

# 中国全聚德(集团)股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢长才、主管会计工作负责人周延龙及会计机构负责人(会计主管人员)石磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	180,258,042.16	400,797,521.39	-55.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-88,500,985.00	10,641,463.19	-931.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-91,611,436.00	6,789,062.04	-1,449.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,427,608.92	-19,400,100.13	-180.55%
基本每股收益（元/股）	-0.2869	0.0345	-931.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0000	0.0000	0.00%
加权平均净资产收益率	-6.07%	0.71%	-6.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,952,847,222.78	1,998,323,320.90	-2.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,413,156,748.58	1,501,657,733.58	-5.89%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-226,391.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,226,953.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,046,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,454.31	
减：所得税影响额	1,038,587.35	
少数股东权益影响额（税后）	5,311.03	
合计	3,110,451.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,208	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	42.67%	131,606,774	0		
北京拓开投资有限公司	境内非国有法人	3.57%	11,000,000	0		
李明军	境内自然人	1.37%	4,231,983	0		
华住酒店管理有限公司	境内非国有法人	1.35%	4,156,635	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.04%	3,215,700	0		
IDG 资本管理（香港）有限公司—IDG 中国股票基金	境外法人	1.00%	3,084,712	0		
上海宏流投资管理有限公司—宏流招财猫趋势灵活配置基金	其他	0.94%	2,900,000	0		
王文义	境内自然人	0.53%	1,628,720	0		
谢凌志	境内自然人	0.45%	1,379,960	0		
凌舒宇	境内自然人	0.42%	1,293,600	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

北京首都旅游集团有限责任公司	131,606,774	人民币普通股	131,606,774
北京拓开投资有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
李明军	4,231,983	人民币普通股	4,231,983
华住酒店管理有限公司	4,156,635	人民币普通股	4,156,635
中央汇金资产管理有限责任公司	3,215,700	人民币普通股	3,215,700
IDG 资本管理（香港）有限公司— IDG 中国股票基金	3,084,712	人民币普通股	3,084,712
上海宏流投资管理有限公司—宏 流招财猫趋势灵活配置基金	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
王文义	1,628,720	人民币普通股	1,628,720
谢凌志	1,379,960	人民币普通股	1,379,960
凌舒宇	1,293,600	人民币普通股	1,293,600
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，明示相同“股东名称”者除外。		
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	前十名普通股股东中第二名股东北京拓开投资有限公司通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 11,000,000 股；第三名股东李明军通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,129,372 股；第七名股东上海宏流投资管理有限公司—宏流招财猫趋势灵活配置基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,900,000 股；第八名股东王文义通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,628,720 股；第十名股东凌舒宇通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,293,600 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	258,134,318.83	697,787,664.53	-63.01%	主要为资金购买结构性存款及经营活动现金净流出所致。
交易性金融资产	383,046,333.33		100.00%	主要为资金购买结构性存款所致。
应付账款	154,640,342.46	110,204,621.96	40.32%	主要为报告期内受疫情影响，公司推迟支付货款使得应付款余额增加所致。
预收款项	1,289,973.65	91,360,964.64	-98.59%	主要为执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债所致。
合同负债	82,466,878.01		100.00%	主要为执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债所致。
应付职工薪酬	38,755,989.49	60,582,421.65	-36.03%	主要为公司年初支付上年度年终奖所致。
应交税费	21,756,747.58	16,610,671.64	30.98%	主要为执行新收入准则，将预收款项对应的税款部分调整至应交税费所致。

##### 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动率	变动原因说明
营业收入	180,258,042.16	400,797,521.39	-55.03%	主要为报告期受疫情影响，营业收入大幅减少。
营业成本	209,907,191.10	174,624,982.58	20.20%	主要为执行新收入准则，部分原计入期间费用的项目计入营业成本，剔除该调整因素后营业成本同比下降，主要原因系受疫情影响所致。
销售费用	21,425,496.89	159,334,750.44	-86.55%	主要为执行新收入准则，部分原计入销售费用的项目计入营业成本，剔除该调整因素后销售费用同比下降，主要原因系疫情期间公司压缩成本费用所致。
财务费用	91,328.12	330,869.35	-72.40%	主要为支付手续费减少所致。

其他收益	1,226,953.07	313,199.76	291.75%	主要为报告期公司增值税进项税加计扣除同比增加所致。
投资收益	1,369,209.95	7,117,504.07	-80.76%	主要为报告期公司参股企业聚德华天受疫情影响收益减少所致。
公允价值变动收益	3,046,333.33	4,846,698.63	-37.15%	主要为资金购买结构性存款减少所致。
信用减值损失	-296,912.91	-764,051.31	-61.14%	主要为计提坏账准备减少所致。
营业利润	-94,488,581.95	18,972,701.15	-598.02%	主要为报告期受疫情影响，营业收入大幅减少所致。
利润总额	-94,381,127.64	19,202,190.17	-591.51%	主要为报告期受疫情影响，营业收入大幅减少所致。
所得税	2,028,092.41	11,272,440.67	-82.01%	主要为利润总额减少所致。
净利润	-96,409,220.05	7,929,749.50	-1315.79%	主要为利润总额减少所致。
少数股东损益	-7,908,235.05	-2,711,713.69	-191.63%	主要为控股公司利润总额减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-88,500,985.00	10,641,463.19	-931.66%	主要为利润总额减少所致。

## 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	186,883,735.21	433,146,505.22	-56.85%	主要为报告期受疫情影响，营业收入大幅减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	4,228,529.38	10,682,950.61	-60.42%	主要为报告期受疫情影响，收到其他与经营活动有关现金如押金、保证金、往来款等减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	85,481,094.13	177,948,563.53	-51.96%	主要为报告期受疫情影响，公司收入、成本大幅减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	117,630,612.58	177,176,995.93	-33.61%	主要为报告期受疫情影响，人工成本下降所致。
支付其他与经营活动有关的现金	26,304,657.75	88,381,654.41	-70.24%	主要为报告期受疫情影响，公司其他各项成本费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-54,427,608.92	-19,400,100.13	-180.55%	主要为报告期受疫情影响，销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少所致。
取得投资收益收到的现金		20,910,005.58	-100.00%	主要为报告期内未收到参股公司分红所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,227,686.78	12,304,353.70	-57.51%	主要为报告期内公司支付购建固定资产、装修工程款减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	380,000,000.00	570,000,000.00	-33.33%	主要为资金购买结构性存款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-385,225,736.78	-561,393,848.02	31.38%	主要为支付投资活动有关的现金减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,361,717.57	-100.00%	主要为报告期内公司控股公司未对外分红所致。
期末现金及现金等价物余额	258,134,318.83	401,475,596.98	-35.70%	主要为经营活动现金流减少以及投资活动现金流出所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.关于控股股东增持公司股份计划事项，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月11日披露公告，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）拟增持公司股份，增持期间自本公告披露之日起6个月内完成，增持数量不低于公司总股本的1%，不超过总股本的2%。截止报告期末，首旅集团尚未增持公司股份。

2.关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。2020年3月6日公司召开董事会第八届七次（临时）会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为抗击新冠肺炎疫情的影响，结合公司所处行业变化和公司发展战略需要，提高募集资金使用效率，董事会同意终止2014年公司非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金（含资金利息）合计39,564.38万元（具体以实施时实际结存数据为准）永久补充流动资金。上述事项已经公司2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议批准。

3.关于回购部分社会公众股份方案事项。2020年3月6日公司召开董事会第八届七次（临时）会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司将集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），用于股权激励计划。回购股份数量为公司总股本的0.5%—1%，即不低于1,542,319股，不超过3,084,638股，回购资金总额不超过人民币4,200万元（含），回购价格不超过人民币13.50元/股（含）。具体回购数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。上述事项已经公司2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议批准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东增持公司股份计划事项	2020年02月11日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2020-01）
关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项	2020年03月07日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-06）
	2020年03月24日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-12）
关于回购部分社会公众股份的方案	2020年03月07日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），

		《关于回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号: 2020-07)
	2020 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号: 2020-09)
	2020 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号: 2020-11)
	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-12)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	38,000	38,000	0
合计		38,000	38,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位: 万元

受托机构	受托机构	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定	参考年化	预期收益	报告期实	报告期损	计提减值	是否经过	未来是否	事项概述
------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

名称 (或 受托 人姓 名)	(或 受托 人)类 型							方式	收益 率	(如 有)	实际 损益 金额	实际 收回 情况	准备 金额 (如 有)	法定 程序	还有 委托 理财 计划	及相 关查 询索 引(如 有)
招商 银行	金融 机构	结构性 存款	38,000	募集 资金	2020 年 01 月 13 日	2020 年 06 月 12 日	结构 性存 款	保本 浮动 收益	3.70%	0	304.63	0	0	是	是	详见 2019 年 3 月 23 日披 露的 《中 国全 聚德 (集 团)股 份有 限公 司关 于使 用闲 置募 集资 金进 行结 构性 存款 的公 告》 (201 9-19)
合计			38,000	--	--	--	--	--	--	0	304.63	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	258,134,318.83	697,787,664.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	383,046,333.33	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	78,873,535.16	66,032,333.55
应收款项融资		
预付款项	1,265,755.78	1,195,791.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,328,034.07	16,730,545.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,131,163.67	90,957,253.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,653,888.81	30,917,813.38
流动资产合计	869,433,029.65	903,621,401.24
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	381,448,930.86	380,079,720.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	446,082.11	446,082.11
投资性房地产	94,584,520.03	95,524,551.76
固定资产	424,509,965.13	433,596,189.78
在建工程	18,251,193.04	15,059,765.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,713,228.25	99,762,094.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,970,250.45	58,748,599.33
递延所得税资产	10,580,326.71	10,506,098.48
其他非流动资产	909,696.55	978,816.55
非流动资产合计	1,083,414,193.13	1,094,701,919.66
资产总计	1,952,847,222.78	1,998,323,320.90
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	154,640,342.46	110,204,621.96
预收款项	1,289,973.65	91,360,964.64
合同负债	82,466,878.01	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,755,989.49	60,582,421.65
应交税费	21,756,747.58	16,610,671.64
其他应付款	166,028,290.22	135,213,227.75
其中：应付利息		
应付股利	18,000.00	18,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	464,938,221.41	413,971,907.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,900,223.76	5,451,339.10
递延所得税负债	4,492,963.39	3,975,039.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,393,187.15	9,426,378.99
负债合计	474,331,408.56	423,398,286.63
所有者权益：		
股本	308,463,955.00	308,463,955.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	549,627,510.94	549,627,510.94
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,893,906.63	155,893,906.63
一般风险准备		
未分配利润	399,171,376.01	487,672,361.01
归属于母公司所有者权益合计	1,413,156,748.58	1,501,657,733.58
少数股东权益	65,359,065.64	73,267,300.69
所有者权益合计	1,478,515,814.22	1,574,925,034.27
负债和所有者权益总计	1,952,847,222.78	1,998,323,320.90

法定代表人：鲍民

主管会计工作负责人：周延龙

会计机构负责人：石磊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	96,678,617.10	519,376,962.48
交易性金融资产	383,046,333.33	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,401,425.82	5,919,791.49
应收款项融资		
预付款项	93,189.04	93,189.04
其他应收款	205,901,015.26	202,762,382.40
其中：应收利息		
应收股利	8,288,997.77	8,288,997.77
存货	6,043,282.48	5,053,365.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,171,107.13	7,233,784.17
流动资产合计	705,334,970.16	740,439,475.08
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,001,701,904.43	995,332,694.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	446,082.11	446,082.11
投资性房地产	3,596,348.66	3,642,282.89
固定资产	259,073,538.01	262,952,906.03
在建工程	8,640,145.69	9,097,042.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,999,997.39	56,685,374.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,479,037.90	9,227,035.25
递延所得税资产	3,662,361.39	3,656,144.95
其他非流动资产	456,896.55	456,896.55
非流动资产合计	1,342,056,312.13	1,341,496,458.92
资产总计	2,047,391,282.29	2,081,935,934.00
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	50,683,069.21	35,986,519.51
预收款项	439,750.00	75,624,473.63
合同负债	71,414,534.27	
应付职工薪酬	31,920,444.40	51,314,330.90
应交税费	11,464,013.18	7,128,297.37
其他应付款	249,652,610.83	237,352,419.34
其中：应付利息		
应付股利	18,000.00	18,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	415,574,421.89	407,406,040.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,900,223.76	5,451,339.10
递延所得税负债	761,583.33	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,661,807.09	5,451,339.10
负债合计	421,236,228.98	412,857,379.85
所有者权益：		
股本	308,463,955.00	308,463,955.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	558,208,507.08	558,208,507.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,881,614.91	155,881,614.91
未分配利润	603,600,976.32	646,524,477.16
所有者权益合计	1,626,155,053.31	1,669,078,554.15
负债和所有者权益总计	2,047,391,282.29	2,081,935,934.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	180,258,042.16	400,797,521.39
其中：营业收入	180,258,042.16	400,797,521.39

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,865,816.22	393,106,754.78
其中：营业成本	209,907,191.10	174,624,982.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,987,340.62	3,966,588.09
销售费用	21,425,496.89	159,334,750.44
管理费用	44,178,255.49	54,617,756.32
研发费用	276,204.00	231,808.00
财务费用	91,328.12	330,869.35
其中：利息费用	7,935.75	8,685.75
利息收入	541,114.58	694,417.05
加：其他收益	1,226,953.07	313,199.76
投资收益（损失以“-”号填列）	1,369,209.95	7,117,504.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,369,209.95	7,117,504.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,046,333.33	4,846,698.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-296,912.91	-764,051.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-226,391.33	-231,416.61

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-94,488,581.95	18,972,701.15
加：营业外收入	229,178.22	255,904.30
减：营业外支出	121,723.91	26,415.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-94,381,127.64	19,202,190.17
减：所得税费用	2,028,092.41	11,272,440.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,409,220.05	7,929,749.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,409,220.05	7,929,749.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-88,500,985.00	10,641,463.19
2.少数股东损益	-7,908,235.05	-2,711,713.69
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-96,409,220.05	7,929,749.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,500,985.00	10,641,463.19
归属于少数股东的综合收益总额	-7,908,235.05	-2,711,713.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2869	0.0345
（二）稀释每股收益	0.0000	0.0000

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：鲍民

主管会计工作负责人：周延龙

会计机构负责人：石磊

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	42,123,144.94	142,864,363.66
减：营业成本	65,058,424.70	43,334,230.30
税金及附加	1,164,236.25	1,856,851.51
销售费用	2,533,927.81	55,767,180.81
管理费用	19,689,402.86	31,451,121.68
研发费用	276,204.00	231,808.00
财务费用	1,147,306.10	900,120.07
其中：利息费用	1,615,898.97	1,461,795.95
利息收入	601,582.30	964,987.85
加：其他收益	1,094,080.41	294,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,369,209.95	31,160,080.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,369,209.95	7,117,504.07
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,046,333.33	4,846,698.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,865.74	-430,797.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,560.94	-233,980.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,264,159.77	44,959,202.40
加：营业外收入	104,021.82	166,432.81
减：营业外支出	7,996.00	19,348.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,168,133.95	45,106,286.73
减：所得税费用	755,366.89	7,395,176.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,923,500.84	37,711,110.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,923,500.84	37,711,110.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-42,923,500.84	37,711,110.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	186,883,735.21	433,146,505.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,228,529.38	10,682,950.61
经营活动现金流入小计	191,112,264.59	443,829,455.83

购买商品、接受劳务支付的现金	85,481,094.13	177,948,563.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	117,630,612.58	177,176,995.93
支付的各项税费	16,123,509.05	19,722,342.09
支付其他与经营活动有关的现金	26,304,657.75	88,381,654.41
经营活动现金流出小计	245,539,873.51	463,229,555.96
经营活动产生的现金流量净额	-54,427,608.92	-19,400,100.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		20,910,005.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,950.00	500.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,950.00	20,910,505.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,227,686.78	12,304,353.70
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	380,000,000.00	570,000,000.00
投资活动现金流出小计	385,227,686.78	582,304,353.70
投资活动产生的现金流量净额	-385,225,736.78	-561,393,848.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,361,717.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,361,717.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		9,361,717.57
筹资活动产生的现金流量净额		-9,361,717.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-439,653,345.70	-590,155,665.72
加：期初现金及现金等价物余额	697,787,664.53	991,631,262.70
六、期末现金及现金等价物余额	258,134,318.83	401,475,596.98

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,978,596.59	152,139,071.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,622,722.25	7,101,876.60
经营活动现金流入小计	47,601,318.84	159,240,948.00
购买商品、接受劳务支付的现金	18,406,330.66	52,964,897.94
支付给职工以及为职工支付的现金	53,185,255.81	90,592,464.48
支付的各项税费	4,185,407.23	5,288,633.02
支付其他与经营活动有关的现金	9,254,719.60	34,668,222.52
经营活动现金流出小计	85,031,713.30	183,514,217.96
经营活动产生的现金流量净额	-37,430,394.46	-24,273,269.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		44,952,581.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,950.00	500.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		557,615.92
投资活动现金流入小计	1,950.00	45,510,697.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,982.02	3,403,720.93
投资支付的现金	5,000,000.00	6,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	380,000,000.00	573,509,963.80
投资活动现金流出小计	385,225,982.02	583,163,684.73
投资活动产生的现金流量净额	-385,224,032.02	-537,652,986.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-422,654,426.48	-561,926,256.74
加：期初现金及现金等价物余额	519,333,043.58	771,209,255.58
六、期末现金及现金等价物余额	96,678,617.10	209,282,998.84

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	697,787,664.53	697,787,664.53	
应收账款	66,032,333.55	66,032,333.55	
预付款项	1,195,791.20	1,195,791.20	
其他应收款	16,730,545.37	16,730,545.37	
存货	90,957,253.21	90,957,253.21	
其他流动资产	30,917,813.38	30,917,813.38	
流动资产合计	903,621,401.24	903,621,401.24	
非流动资产：			
长期股权投资	380,079,720.91	380,079,720.91	
其他非流动金融资产	446,082.11	446,082.11	
投资性房地产	95,524,551.76	95,524,551.76	
固定资产	433,596,189.78	433,596,189.78	
在建工程	15,059,765.98	15,059,765.98	
无形资产	99,762,094.76	99,762,094.76	
长期待摊费用	58,748,599.33	58,748,599.33	
递延所得税资产	10,506,098.48	10,506,098.48	
其他非流动资产	978,816.55	978,816.55	
非流动资产合计	1,094,701,919.66	1,094,701,919.66	
资产总计	1,998,323,320.90	1,998,323,320.90	
流动负债：			
应付账款	110,204,621.96	110,204,621.96	
预收款项	91,360,964.64	1,065,406.06	-90,295,558.58
合同负债		85,070,729.79	85,070,729.79
应付职工薪酬	60,582,421.65	60,582,421.65	
应交税费	16,610,671.64	21,835,500.43	5,224,828.79
其他应付款	135,213,227.75	135,213,227.75	
应付股利	18,000.00	18,000.00	
流动负债合计	413,971,907.64	413,971,907.64	
非流动负债：			
递延收益	5,451,339.10	5,451,339.10	
递延所得税负债	3,975,039.89	3,975,039.89	

非流动负债合计	9,426,378.99	9,426,378.99	
负债合计	423,398,286.63	423,398,286.63	
所有者权益：			
股本	308,463,955.00	308,463,955.00	
资本公积	549,627,510.94	549,627,510.94	
盈余公积	155,893,906.63	155,893,906.63	
未分配利润	487,672,361.01	487,672,361.01	
归属于母公司所有者权益合计	1,501,657,733.58	1,501,657,733.58	
少数股东权益	73,267,300.69	73,267,300.69	
所有者权益合计	1,574,925,034.27	1,574,925,034.27	
负债和所有者权益总计	1,998,323,320.90	1,998,323,320.90	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号—收入》，并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起按照准则规定，将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	519,376,962.48	519,376,962.48	
应收账款	5,919,791.49	5,919,791.49	
预付款项	93,189.04	93,189.04	
其他应收款	202,762,382.40	202,762,382.40	
应收股利	8,288,997.77	8,288,997.77	
存货	5,053,365.50	5,053,365.50	
其他流动资产	7,233,784.17	7,233,784.17	
流动资产合计	740,439,475.08	740,439,475.08	
非流动资产：			
长期股权投资	995,332,694.48	995,332,694.48	
其他非流动金融资产	446,082.11	446,082.11	
投资性房地产	3,642,282.89	3,642,282.89	
固定资产	262,952,906.03	262,952,906.03	
在建工程	9,097,042.24	9,097,042.24	

无形资产	56,685,374.42	56,685,374.42	
长期待摊费用	9,227,035.25	9,227,035.25	
递延所得税资产	3,656,144.95	3,656,144.95	
其他非流动资产	456,896.55	456,896.55	
非流动资产合计	1,341,496,458.92	1,341,496,458.92	
资产总计	2,081,935,934.00	2,081,935,934.00	
流动负债：			
应付账款	35,986,519.51	35,986,519.51	
预收款项	75,624,473.63	439,750.00	-75,184,723.63
合同负债		70,946,617.08	70,946,617.08
应付职工薪酬	51,314,330.90	51,314,330.90	
应交税费	7,128,297.37	11,366,403.92	4,238,106.55
其他应付款	237,352,419.34	237,352,419.34	
应付股利	18,000.00	18,000.00	
流动负债合计	407,406,040.75	407,406,040.75	
非流动负债：			
递延收益	5,451,339.10	5,451,339.10	
非流动负债合计	5,451,339.10	5,451,339.10	
负债合计	412,857,379.85	412,857,379.85	
所有者权益：			
股本	308,463,955.00	308,463,955.00	
资本公积	558,208,507.08	558,208,507.08	
盈余公积	155,881,614.91	155,881,614.91	
未分配利润	646,524,477.16	646,524,477.16	
所有者权益合计	1,669,078,554.15	1,669,078,554.15	
负债和所有者权益总计	2,081,935,934.00	2,081,935,934.00	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号—收入》，并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起按照准则规定，将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

中国全聚德（集团）股份有限公司

代理董事长：卢长才

二〇二〇年四月二十二日