

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2020-23

中国全聚德(集团)股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

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		
华住酒店管理有限责任公司	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其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》，公司将以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（ http://www.cninfo.com.cn ），《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（ http://www.cninfo.com.cn ），《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（ http://www.cninfo.com.cn ），《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 (http://www.cninfo.com.cn), 《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 (http://www.cninfo.com.cn), 《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 (http://www.cninfo.com.cn), 《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 (http://www.cninfo.com.cn), 《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

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(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》(2019-19)
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。

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