

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2021-21

中国全聚德(集团)股份有限公司

2021 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。

公司负责人白凡、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人(会计主管人员)王冉然声明：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）	205,652,008.01	180,258,042.16	14.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-47,085,212.75	-88,500,985.00	46.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-49,839,927.40	-91,611,436.00	45.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,679,203.10	-54,427,608.92	12.40%
基本每股收益（元/股）	-0.1530	-0.2869	46.67%
稀释每股收益（元/股）	0.000	0.000	0.00%
加权平均净资产收益率	-4.00%	-6.07%	2.07%
	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）	1,876,397,302.07	1,743,057,709.83	7.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,139,943,183.86	1,216,235,240.09	-6.27%

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）	-114,219.64	
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）	842,965.91	
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	1,707,342.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	437,573.45	
减：所得税影响额	316.38	
少数股东权益影响额（税后）	118,631.16	
合计	2,754,714.65	--

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	23,744	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	43.67%	134,691,476	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	1.40%	4,330,983	0		
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	1.04%	3,215,700	0		
西藏融睿投资有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,740,304	0		
中国全聚德（集团）股份有限公司回购专用证券账户	国有法人	0.50%	1,542,367	0		
谢凌志	境内自然人	0.45%	1,379,960	0		
凌舒宇	境内自然人	0.41%	1,275,300	0		
张亮	境内自然人	0.41%	1,257,100	0		
骆静	境内自然人	0.40%	1,226,700	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	134,691,476	人民币普通股	134,691,476
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	4,330,983	人民币普通股	4,330,983
易方达基金—中央汇金资产管理 有限责任公司—易方达基金—汇 金资管单一资产管理计划	3,215,700	人民币普通股	3,215,700
西藏融睿投资有限公司	1,740,304	人民币普通股	1,740,304
中国全聚德（集团）股份有限公司 回购专用证券账户	1,542,367	人民币普通股	1,542,367
谢凌志	1,379,960	人民币普通股	1,379,960
凌舒宇	1,275,300	人民币普通股	1,275,300
张亮	1,257,100	人民币普通股	1,257,100
骆静	1,226,700	人民币普通股	1,226,700
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，北京首都旅游集团有限责任公司为公司控股股东。公司未知其它前 10 名无限售流通股股东之间以及其它前 10 名无限售流通股股东与其它前 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 3,400,472 股；第五名股东西藏融睿投资有限公司通过国泰君安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 1,590,304 股；第八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 1,275,300 股；第九名股东张亮通过中泰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 1,257,100 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

随着国家对疫情防控措施的不断积极推进，餐饮行业形势明显好转，消费者消费意愿不断增强。虽然1、2月份受疫情反弹政府加大防疫管控力度影响，北京地区餐饮门店客流量有所下降，但自3月16日北京市取消进京7日内核酸检测阴性证明后，公司在京各门店的客流量和经营状况得到明显恢复和快速增长。一季度公司面对市场形势变化，积极应对，以老字号守正创新工作为主线，围绕全年经营指标，开源节流，降本增效，调整业务结构，提升经营效果，强化集团管控，寻求机制突破。

一是积极推动公司非堂食业务销售，春节期间公司推出多款家宴套餐礼盒，通过多种线上线下渠道销售，一季度非堂食业务销售收入占比近20%。二是推出特色新品，IP形象萌宝鸭冰品、烤山楂系列休闲零食全新上市，正在通过多种渠道进行销售。三是为更贴近年轻消费者，挖掘视频和社交平台的适配度，通过视频短篇形式实施精准营销，增强消费者体验。四是按计划推进重点项目：环球影城伙伴餐厅团膳项目于2月1日正式启动运营以来，日均接待2000人次就餐。3月全聚德前门店深挖老店文化资源，实施新场景改造，推出了“品味光影主题餐厅”的创新场景体验新模式，打造北京餐饮老字号首家光影主题餐厅，塑造国潮老字号新形象。五是提升集团化管控能力，调整总部架构，提升总部集约化管理效率和优化企业组织架构。

在市场逐步恢复及公司相关调整措施的推动下，公司实现销售收入20,565.20万元，比上年同期增长14.09%，利润总额-5,089.40万元，比上年同期减亏4,348.71万元，归属于上市公司股东净利润-4,708.52万元，比上年同期减亏4,141.58万元，比上年同期增长46.80%，每股收益-0.1530元/股，比上年同期增长46.67%。

1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）				
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	471,962,932.63	223,873,774.99	110.82%	主要为报告期赎回结构性存款所致。
交易性金融资产		322,133,260.27	-100.00%	主要为报告期赎回结构性存款所致。
应收账款	28,213,087.05	41,204,352.62	-31.53%	主要为报告期应收款项回收所致。
长期应收款	22,287,157.50		100.00%	主要为报告期执行新租赁准则影响所致。
使用权资产	198,648,484.80		100.00%	主要为报告期执行新租赁准则影响所致。
预收款项	3,613,396.91	1,826,482.54	97.83%	主要为报告期预收租金增加所致。
应付职工薪酬	32,855,669.06	50,213,775.85	-34.57%	主要为报告期支付年终奖所致。
应交税费	2,918,280.62	2,136,175.09	36.61%	主要为报告期应交增值税增加所致。
租赁负债	240,725,555.77		100.00%	主要为报告期执行新租赁准则影响所致。
库存股	15,369,025.40	5,223,118.00	194.25%	主要为报告期回购股份所致。

未分配利润	141,156,933.98	207,303,082.81	-31.91%	主要为报告期亏损及执行新租赁准则所致。
2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）				
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动率	变动原因说明
销售费用	8,440,140.27	21,425,496.89	-60.61%	主要为报告期压缩费用所致。
研发费用	443,446.57	276,204.00	60.55%	主要为报告期研发支出增加所致。
财务费用	2,603,426.50	91,328.12	2750.63%	主要为报告期执行新租赁准则财务费用增加所致。
投资收益	6,129,508.30	1,369,209.95	347.67%	主要为报告期参股企业聚德华天收益增加所致。
公允价值变动收益		3,046,333.33	-100.00%	主要为报告期赎回结构性存款所致。
营业利润	-51,207,630.75	-94,488,581.95	45.81%	主要为报告期营业收入增加所致。
利润总额	-50,894,016.34	-94,381,127.64	46.08%	主要为报告期营业收入增加所致。
净利润	-50,998,071.22	-96,409,220.05	47.10%	主要为报告期利润总额增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	-47,085,212.75	-88,500,985.00	46.80%	主要为报告期利润总额增加所致。
少数股东损益	-3,912,858.47	-7,908,235.05	50.52%	主要为报告期控股公司利润增加所致。
3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）				
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动率	变动原因说明
收到其他与投资活动有关的现金	323,840,602.74		100.00%	主要为报告期赎回结构性存款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,845,454.02	5,227,686.78	145.72%	主要为报告期购建固定资产、装修工程项目增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金		380,000,000.00	-100.00%	主要为报告期赎回结构性存款所致。
投资活动产生的现金流量净额	311,014,540.16	-385,225,736.78	180.74%	主要为报告期赎回结构性存款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-15,232,248.10		-100.00%	主要为报告期增加回购股份以及按照新租赁准则规定增加支付的租赁负债本金和利息。
期末现金及现金等价物余额	457,180,427.44	258,134,318.83	77.11%	主要为报告期投资活动现金流量净额增加所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日召开董事会第八届七次（临时）会议、第八届监事会第六次（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》，该议案已经公司2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议批准。公司拟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。因公司实施2019年年度权益分派，此次回购价格上限由不超过人民币13.50元/股（含）调整为不超过人民币13.44元/股（含）；按照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股计算，回购资金总额调整为不超过人民币4,145.75万元（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。具体内容详见公司分别于2020年3月7日、2020年4月21日、2020年6月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2020-07）、《回购报告书》（公告编号：2020-22）、《关于2019年年度权益分派实施后调整回购股份价格的公告》（公告编号：2020-31）。

截至2021年3月22日，公司回购股份的实施期限届满，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,542,367股，占公司总股本的比例为0.5%，最高成交价为10.97元/股，最低成交价为9.33元/股，已使用资金总额为15,367,807.90元（不含交易费用）。公司回购股份的回购价格、资金来源等均符合公司回购股份方案的要求及有关法律法规的规定。具体内容详见公司于2021年3月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于回购股份期限届满暨回购股份实施结果的公告》（公告编号：2021-07）

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	自有资金	32,000	0	0
合计		32,000	0	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）
上海银行	金融机构	结构性存款	22,000	自有资金	2020年09月30日	2021年03月30日	结构性存款	保本浮动收益	3.10%	0	166.3	166.30	0	是	是	详见2020年4月14日披露的《中国全聚德（集团）股份有限公司关于使用闲

																置自有资金进行结构性存款的公告》(2020-19)
上海银行	金融机构	结构性存款	10,000	自有资金	2020年11月05日	2021年01月06日	结构性存款	保本浮动收益	2.70%	0	4.44	4.44	0	是	是	同上
合计			32,000	--	--	--	--	--	--	0	170.74	--		--	--	--

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

九、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。

十、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。

十一、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

董事长：白凡

二〇二一年四月二十八日