



中国全聚德(集团)股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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 | | |
| 北京轱开投资有限公司 | 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日北京市取消进出京7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。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 471,962,932.63 | 223,873,774.99 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 322,133,260.27 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 28,213,087.05 | 41,204,352.62 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 465,851.80 | 599,065.73 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 19,799,872.23 | 18,487,785.77 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 55,629,680.63 | 53,851,046.66 |
| 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 | 29,974,178.72 | 31,762,828.14 |
| 流动资产合计 | 606,045,603.06 | 691,912,114.18 |
| 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 | 22,287,157.50 | |
| 长期股权投资 | 367,224,606.95 | 362,801,883.93 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 456,391.74 | 456,391.74 |
| 投资性房地产 | 111,862,939.60 | 112,999,351.35 |
| 固定资产 | 380,099,752.91 | 386,578,362.70 |
| 在建工程 | 20,138,819.78 | 20,143,596.99 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 198,648,484.80 | |
| 无形资产 | 94,911,224.77 | 95,918,707.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 64,202,983.99 | 61,727,964.78 |
| 递延所得税资产 | 10,066,536.97 | 10,066,536.97 |
| 其他非流动资产 | 452,800.00 | 452,800.00 |
| 非流动资产合计 | 1,270,351,699.01 | 1,051,145,595.65 |
| 资产总计 | 1,876,397,302.07 | 1,743,057,709.83 |
| 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 | 152,191,642.59 | 156,456,426.64 |
| 预收款项 | 3,613,396.91 | 1,826,482.54 |
| 合同负债 | 84,288,705.71 | 84,021,775.32 |
| 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 | 32,855,669.06 | 50,213,775.85 |
| 应交税费 | 2,918,280.62 | 2,136,175.09 |
| 其他应付款 | 146,078,454.47 | 153,801,101.55 |
| 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 | 4,853,100.24 | 4,838,069.86 |
| 流动负债合计 | 426,799,249.60 | 453,293,806.85 |
| 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 | 240,725,555.77 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,872,663.89 | 18,231,864.22 |
| 递延所得税负债 | 3,403,240.80 | 3,730,532.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 262,001,460.46 | 21,962,396.27 |
| 负债合计 | 688,800,710.06 | 475,256,203.12 |
| 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 | 549,797,413.65 | 549,797,413.65 |
| 减：库存股 | 15,369,025.40 | 5,223,118.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 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 | 141,156,933.98 | 207,303,082.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,139,943,183.86 | 1,216,235,240.09 |
| 少数股东权益 | 47,653,408.15 | 51,566,266.62 |
| 所有者权益合计 | 1,187,596,592.01 | 1,267,801,506.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,876,397,302.07 | 1,743,057,709.83 |

法定代表人：白凡

主管会计工作负责人：石磊

会计机构负责人：王冉然

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 372,257,848.87 | 128,334,167.12 |
| 交易性金融资产 | | 322,133,260.27 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 7,472,246.95 | 8,131,012.16 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 232,759.09 | 232,759.09 |
| 其他应收款 | 236,908,663.23 | 225,841,946.86 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 3,511,950.00 | 4,011,950.00 |
| 存货 | 4,674,790.09 | 2,382,716.15 |
| 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 | 7,608,083.67 | 8,300,095.35 |
| 流动资产合计 | 629,154,391.90 | 695,355,957.00 |
| 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 | 986,496,961.32 | 980,610,497.50 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 456,391.74 | 456,391.74 |
| 投资性房地产 | 11,568,635.60 | 11,694,282.58 |
| 固定资产 | 240,794,847.63 | 243,627,466.84 |
| 在建工程 | 16,778,223.26 | 16,668,355.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 34,188,555.68 | |
| 无形资产 | 53,738,991.13 | 54,402,567.94 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 13,309,233.59 | 14,326,236.86 |
| 递延所得税资产 | 3,593,794.34 | 3,593,794.34 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,360,925,634.29 | 1,325,379,593.00 |
| 资产总计 | 1,990,080,026.19 | 2,020,735,550.00 |
| 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 | 81,922,105.20 | 79,426,490.20 |
| 预收款项 | 2,602,416.68 | 1,010,360.27 |
| 合同负债 | 69,747,306.75 | 70,987,853.51 |
| 应付职工薪酬 | 24,803,726.52 | 37,430,863.46 |
| 应交税费 | 1,096,182.96 | 525,059.09 |
| 其他应付款 | 250,159,056.36 | 263,214,172.13 |
| 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 | 3,977,048.27 | 3,994,877.30 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 434,307,842.74 | 456,589,675.96 |
| 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 | 39,796,523.26 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,007,246.97 | 17,360,512.30 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 56,803,770.23 | 17,360,512.30 |
| 负债合计 | 491,111,612.97 | 473,950,188.26 |
| 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 | 15,369,025.40 | 5,223,118.00 |
| 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 | 491,783,361.63 | 529,454,402.75 |
| 所有者权益合计 | 1,498,968,413.22 | 1,546,785,361.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,990,080,026.19 | 2,020,735,550.00 |

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 | 205,652,008.01 | 180,258,042.16 |
| 其中：营业收入 | 205,652,008.01 | 180,258,042.16 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 263,629,195.59 | 279,865,816.22 |
| 其中：营业成本 | 205,105,733.28 | 209,907,191.10 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,864,264.12 | 3,987,340.62 |
| 销售费用 | 8,440,140.27 | 21,425,496.89 |
| 管理费用 | 44,172,184.85 | 44,178,255.49 |
| 研发费用 | 443,446.57 | 276,204.00 |
| 财务费用 | 2,603,426.50 | 91,328.12 |
| 其中：利息费用 | 2,820,377.98 | 7,935.75 |
| 利息收入 | 864,469.76 | 541,114.58 |
| 加：其他收益 | 966,924.95 | 1,226,953.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 6,129,508.30 | 1,369,209.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 4,422,723.02 | 1,369,209.95 |
| 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 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -212,656.78 | -296,912.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -114,219.64 | -226,391.33 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -51,207,630.75 | -94,488,581.95 |
| 加: 营业外收入 | 382,411.96 | 229,178.22 |
| 减: 营业外支出 | 68,797.55 | 121,723.91 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -50,894,016.34 | -94,381,127.64 |
| 减: 所得税费用 | 104,054.88 | 2,028,092.41 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -50,998,071.22 | -96,409,220.05 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -50,998,071.22 | -96,409,220.05 |
| 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.归属于母公司股东的净利润 | -47,085,212.75 | -88,500,985.00 |
| 2.少数股东损益 | -3,912,858.47 | -7,908,235.05 |
| 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 | -50,998,071.22 | -96,409,220.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -47,085,212.75 | -88,500,985.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,912,858.47 | -7,908,235.05 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.1530 | -0.2869 |
| （二）稀释每股收益 | 0.000 | 0.000 |

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：白凡

主管会计工作负责人：石磊

会计机构负责人：王冉然

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 | 51,942,905.33 | 42,123,144.94 |
| 减：营业成本 | 67,156,616.09 | 65,058,424.70 |
| 税金及附加 | 975,878.92 | 1,164,236.25 |
| 销售费用 | 161,096.29 | 2,533,927.81 |
| 管理费用 | 20,324,173.33 | 19,689,402.86 |
| 研发费用 | 384,194.00 | 276,204.00 |
| 财务费用 | 1,114,661.27 | 1,147,306.10 |
| 其中：利息费用 | 1,357,704.94 | 1,615,898.97 |
| 利息收入 | 390,640.29 | 601,582.30 |
| 加：其他收益 | 356,943.72 | 1,094,080.41 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 6,129,508.30 | 1,369,209.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,422,723.02 | 1,369,209.95 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -78,710.60 | -24,865.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -114,219.64 | -2,560.94 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -31,880,192.79 | -42,264,159.77 |
| 加：营业外收入 | 37,809.60 | 104,021.82 |
| 减：营业外支出 | 30,026.47 | 7,996.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -31,872,409.66 | -42,168,133.95 |
| 减：所得税费用 | | 755,366.89 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -31,872,409.66 | -42,923,500.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -31,872,409.66 | -42,923,500.84 |
| （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 | -31,872,409.66 | -42,923,500.84 |
| 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 | 201,884,777.70 | 186,883,735.21 |
| 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 | 1,811,240.04 | 4,228,529.38 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 203,696,017.74 | 191,112,264.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,248,614.90 | 85,481,094.13 |
| 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 | 101,100,165.69 | 117,630,612.58 |
| 支付的各项税费 | 5,160,258.61 | 16,123,509.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,866,181.64 | 26,304,657.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,375,220.84 | 245,539,873.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,679,203.10 | -54,427,608.92 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,391.44 | 1,950.00 |
| 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 | 323,840,602.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 323,859,994.18 | 1,950.00 |
| 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 |
| 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 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,845,454.02 | 385,227,686.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 311,014,540.16 | -385,225,736.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 600,000.00 | |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,400,000.00 | |
| 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 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,632,248.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,632,248.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,232,248.10 | |
| 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 | 248,103,088.96 | -439,653,345.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 209,077,338.48 | 697,787,664.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 457,180,427.44 | 258,134,318.83 |

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 | 50,663,113.44 | 44,978,596.59 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,099,716.65 | 2,622,722.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,762,830.09 | 47,601,318.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,467,338.98 | 18,406,330.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,449,192.00 | 53,185,255.81 |
| 支付的各项税费 | 738,102.61 | 4,185,407.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,607,300.59 | 9,254,719.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,261,934.18 | 85,031,713.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,499,104.09 | -37,430,394.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,100,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 500,000.00 | |
| 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 |
| 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 | 323,840,602.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 325,440,602.74 | 1,950.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,060,182.61 | 225,982.02 |
| 投资支付的现金 | 900,000.00 | 5,000,000.00 |
| 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 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,960,182.61 | 385,225,982.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 322,480,420.13 | -385,224,032.02 |
| 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 | 30,068,702.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,068,702.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,068,702.97 | |
| 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 | 243,912,613.07 | -422,654,426.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,563,330.61 | 519,333,043.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,475,943.68 | 96,678,617.10 |

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 223,873,774.99 | 223,873,774.99 | |
| 交易性金融资产 | 322,133,260.27 | 322,133,260.27 | |
| 应收账款 | 41,204,352.62 | 41,204,352.62 | |
| 预付款项 | 599,065.73 | 599,065.73 | |
| 其他应收款 | 18,487,785.77 | 18,487,785.77 | |
| 存货 | 53,851,046.66 | 53,851,046.66 | |
| 其他流动资产 | 31,762,828.14 | 31,762,828.14 | |
| 流动资产合计 | 691,912,114.18 | 691,912,114.18 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期应收款 | | 23,729,422.03 | 23,729,422.03 |
| 长期股权投资 | 362,801,883.93 | 362,801,883.93 | |
| 其他非流动金融资产 | 456,391.74 | 456,391.74 | |
| 投资性房地产 | 112,999,351.35 | 112,999,351.35 | |
| 固定资产 | 386,578,362.70 | 386,578,362.70 | |
| 在建工程 | 20,143,596.99 | 20,143,596.99 | |
| 使用权资产 | | 209,705,503.55 | 209,705,503.55 |
| 无形资产 | 95,918,707.19 | 95,918,707.19 | |
| 长期待摊费用 | 61,727,964.78 | 61,727,964.78 | |
| 递延所得税资产 | 10,066,536.97 | 10,066,536.97 | |
| 其他非流动资产 | 452,800.00 | 452,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,051,145,595.65 | 1,284,580,521.23 | 233,434,925.58 |
| 资产总计 | 1,743,057,709.83 | 1,976,492,635.41 | 233,434,925.58 |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | 156,456,426.64 | 156,456,426.64 | |
| 预收款项 | 1,826,482.54 | 1,826,482.54 | |
| 合同负债 | 84,021,775.32 | 84,021,775.32 | |
| 应付职工薪酬 | 50,213,775.85 | 50,213,775.85 | |
| 应交税费 | 2,136,175.09 | 2,136,175.09 | |
| 其他应付款 | 153,801,101.55 | 153,801,101.55 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 应付股利 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 其他流动负债 | 4,838,069.86 | 4,838,069.86 | |
| 流动负债合计 | 453,293,806.85 | 453,293,806.85 | |
| 非流动负债： | | | |
| 租赁负债 | | 252,495,861.66 | 252,495,861.66 |
| 递延收益 | 18,231,864.22 | 18,231,864.22 | |
| 递延所得税负债 | 3,730,532.05 | 3,730,532.05 | |
| 非流动负债合计 | 21,962,396.27 | 274,458,257.93 | 252,495,861.66 |
| 负债合计 | 475,256,203.12 | 727,752,064.78 | 252,495,861.66 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 308,463,955.00 | 308,463,955.00 | |
| 资本公积 | 549,797,413.65 | 549,797,413.65 | |
| 减：库存股 | 5,223,118.00 | 5,223,118.00 | |
| 盈余公积 | 155,893,906.63 | 155,893,906.63 | |
| 未分配利润 | 207,303,082.81 | 188,242,146.73 | -19,060,936.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,216,235,240.09 | 1,197,174,304.01 | -19,060,936.08 |
| 少数股东权益 | 51,566,266.62 | 51,566,266.62 | |
| 所有者权益合计 | 1,267,801,506.71 | 1,248,740,570.63 | -19,060,936.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,743,057,709.83 | 1,976,492,635.41 | 233,434,925.58 |

调整情况说明

根据财政部于 2018 年发布《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号）规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 128,334,167.12 | 128,334,167.12 | |
| 交易性金融资产 | 322,133,260.27 | 322,133,260.27 | |
| 应收账款 | 8,131,012.16 | 8,131,012.16 | |
| 预付款项 | 232,759.09 | 232,759.09 | |
| 其他应收款 | 225,841,946.86 | 225,841,946.86 | |
| 应收股利 | 4,011,950.00 | 4,011,950.00 | |
| 存货 | 2,382,716.15 | 2,382,716.15 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 其他流动资产 | 8,300,095.35 | 8,300,095.35 | |
| 流动资产合计 | 695,355,957.00 | 695,355,957.00 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 980,610,497.50 | 980,610,497.50 | |
| 其他非流动金融资产 | 456,391.74 | 456,391.74 | |
| 投资性房地产 | 11,694,282.58 | 11,694,282.58 | |
| 固定资产 | 243,627,466.84 | 243,627,466.84 | |
| 在建工程 | 16,668,355.20 | 16,668,355.20 | |
| 使用权资产 | | 36,583,785.40 | 36,583,785.40 |
| 无形资产 | 54,402,567.94 | 54,402,567.94 | |
| 长期待摊费用 | 14,326,236.86 | 14,326,236.86 | |
| 递延所得税资产 | 3,593,794.34 | 3,593,794.34 | |
| 非流动资产合计 | 1,325,379,593.00 | 1,361,963,378.40 | 36,583,785.40 |
| 资产总计 | 2,020,735,550.00 | 2,057,319,335.40 | 36,583,785.40 |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | 79,426,490.20 | 79,426,490.20 | |
| 预收款项 | 1,010,360.27 | 1,010,360.27 | |
| 合同负债 | 70,987,853.51 | 70,987,853.51 | |
| 应付职工薪酬 | 37,430,863.46 | 37,430,863.46 | |
| 应交税费 | 525,059.09 | 525,059.09 | |
| 其他应付款 | 263,214,172.13 | 263,214,172.13 | |
| 应付股利 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 其他流动负债 | 3,994,877.30 | 3,994,877.30 | |
| 流动负债合计 | 456,589,675.96 | 456,589,675.96 | |
| 非流动负债： | | | |
| 租赁负债 | | 42,382,416.86 | 42,382,416.86 |
| 递延收益 | 17,360,512.30 | 17,360,512.30 | |
| 非流动负债合计 | 17,360,512.30 | 59,742,929.16 | 42,382,416.86 |
| 负债合计 | 473,950,188.26 | 516,332,605.12 | 42,382,416.86 |
| 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 | |
| 减：库存股 | 5,223,118.00 | 5,223,118.00 | |
| 盈余公积 | 155,881,614.91 | 155,881,614.91 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 未分配利润 | 529,454,402.75 | 523,655,771.29 | -5,798,631.46 |
| 所有者权益合计 | 1,546,785,361.74 | 1,540,986,730.28 | -5,798,631.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,020,735,550.00 | 2,057,319,335.40 | 36,583,785.40 |

调整情况说明

根据财政部于 2018 年发布《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号）规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。

2、2021 年起首次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

董事长：白凡

二〇二一年四月二十八日