证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-025

山东美晨生态环境股份有限公司

2023 年度报告摘要

2024年4月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：带强调事项段的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月17日出具了有强调事项段的无保留意见的审计报告。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美晨生态	股票代码	300237
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	美晨科技		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李炜刚	张云霞	
办公地址	山东省潍坊市诸城市密州东路12001号	山东省潍坊市诸城市密州东路12001号	
传真	0536-6320058	0536-6320058	
电话	0536-6151511	0536-6151511	
电子信箱	liweigang@meichen.cc	zhangyunxia@meichen.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）非轮胎橡胶业务

1、主要业务、主要产品及用途

公司专注非轮胎橡胶制品研发生产20年，产品主要由各种流体输送系统产品、悬架减震系统产品构成，广泛应用于乘用车、商用车、工程机械、储能、充电桩等领域，是国内商用车和工程机械汽车起重机领域悬架系统制品、商用车减震橡胶制品、乘用车和商用车汽车胶管制品等行业的重要综合供应商之一。其中，流体输送系统产品主要包括进气系统管路总成、排气系统管路总成、冷却系统管路总成、燃油系统管路总成、空调系统管路总成等产品；悬架减震系统产品主要包括底盘橡胶悬架、底盘空气悬架、乘用车电控悬架、驾驶室悬置、推力杆、空气弹簧阻尼减震、动力总成悬置、衬套、缓冲块、硅油减振器等产品，在乘用车、商用车及工程机械领域广泛使用。

2、市场地位

国内汽车工业起步较晚，国内从事汽车减震橡胶制品生产的企业多从其他橡胶制品、塑料、模压等行业转型而来，具有系统化、模块化供货能力的厂家较少，在产品研发、制造技术、品质控制、生产规模等方面与国外大型企业还有较大差距。商用车橡胶减震制品生产具有多品种、小批量特点，不同规格产品性能要求不同、生产工艺差异较大；另外，商用车减震橡胶制品工作环境相对恶劣，与国内路况的匹配性要求较高，使得国内乘用车和外资品牌供应商进入商用车减震橡胶制品市场面临着较大的进入壁垒和周期。商用车橡胶减震制品市场具有相对宽松的竞争环境，有利于拥有较强研发力量、掌握先进技术和工艺的民族企业发展。美晨以其丰富的技术积累和高性价比产品，快速成长为商用车减震橡胶制品规模最大的供应商之一。

对于汽车悬架系统产品，历经10多年的研发积累，公司已形成成熟的驾驶室悬置和底盘悬架系统研发平台，研发平台涵盖半浮、全浮驾驶室悬置系统以及底盘空气悬架、底盘橡胶悬架产品，目前已为商用车和工程机械汽车起重机领域客户批量供货。汽车悬架系统属于多部件集成，产品开发涵盖橡胶配方、结构设计、系统匹配、实验验证、整车分析与测试等，行业门槛高，国内具有一定规模的企业少，相较外资品牌在响应及时性、价格优势方面明显，美晨工业已成为商用车和工程机械汽车起重机领域悬架系统最大的综合供应商之一，在乘用车领域也开始获得多家客户和机构的合作和订单。

在国内乘用车发展初期，涡轮增压器大量应用，对高温高压流体输送系统管路需求急速增长，但由于国内供应商较少，且在产品研发、制造技术、品质控制、生产规模等方面与国外大型企业有较大差距；同时国外大型企业的开发周期、成本等方面又无法满足国内乘用车项目的开发要求。美晨工业凭借在涡轮增压器管路的独特技术优势早在2009年就起草了国际标准ISO17324，凭借技术壁垒，美晨工业迅速在橡塑管领域崛起，成为行业十强企业之一。

（二）园林业务板块

1、主要业务

面对复杂多变的宏观经济形势和行业激烈的竞争压力，报告期内，园林绿化业务板块秉承"弘扬园林文化，创建品质生活"的使命，以转型"美好生活服务商"和高质量发展为目标，大力发扬工匠精神和创新精神，持续苦练内功，加快改革转型，提升经营效率，拓展未来发展空间。业务范围涵盖市政园林、古建文保、地产园林、生态修复、文化旅游、苗木生产、绿化养护以及规划设计等。

2、市场地位

赛石园林公司作为城市园林绿化标杆企业，依托优势资源，多年来深度参与各地城市建设、建立行业品质典范，连续多年荣获 "中国城市园林绿化50强企业""高新技术企业""中国园林绿化AAA级信用企业""中国优秀园林工程金奖""中国风景园林优秀管理奖""全国住宅景观绿化金奖""全国十大优秀景观工程""园冶杯地产园林大奖""杭州市勘察设计行业优秀成果"等荣誉。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	8,338,341,323.82	9,431,201,368.96	-11.59%	10,249,939,211.82
归属于上市公司股东的净资产	333,812,083.91	927,638,772.68	-64.01%	2,253,769,320.46
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,684,002,826.31	1,366,867,043.81	23.20%	2,075,544,445.90
归属于上市公司股东的净利润	-1,390,776,625.23	-1,357,019,017.25	-2.49%	-366,807,078.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,426,799,591.99	-1,381,129,044.27	-3.31%	-406,955,552.24
经营活动产生的现金流量净额	50,333,416.49	4,633,905.27	986.20%	35,179,045.21
基本每股收益（元/股）	-0.96	-0.94	-2.13%	-0.25
稀释每股收益（元/股）	-0.96	-0.94	-2.13%	-0.25
加权平均净资产收益率	-598.83%	-86.15%	-512.68%	-15.71%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	362,225,896.25	389,524,932.10	405,184,333.89	527,067,664.07
归属于上市公司股东的净利润	-115,239,621.03	-144,591,588.62	-221,284,866.25	-909,660,549.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,553,506.41	-154,942,111.01	-229,726,152.03	-923,577,822.54
经营活动产生的现金流量净额	66,150,359.56	10,110,222.27	-5,608,985.27	-20,318,180.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	36,539	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,938	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
潍坊市国有资产投资控股有限公司	国有法人	21.62%	311,802,306.00	0.00	质押	120,303,992.00
诸城市经济开发投资公司	国有法人	5.44%	78,431,373.00	0.00	质押	78,431,373.00
周宇光	境内自然人	0.75%	10,756,539.00	0.00	不适用	0.00
王爱香	境内自然人	0.72%	10,311,800.00	0.00	不适用	0.00
张秀	境内自然人	0.64%	9,204,118.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	0.61%	8,730,756.00	0.00	不适用	0.00
马骋	境内自然人	0.60%	8,668,800.00	0.00	不适用	0.00
熊进	境内自然人	0.55%	8,000,000.00	0.00	不适用	0.00
周爽	境内自然人	0.51%	7,297,567.00	0.00	不适用	0.00
屈凤祥	境内自然人	0.49%	6,998,060.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	潍坊市国有资产投资控股有限公司与诸城市经济开发投资公司之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
米有菊	退出	0.00	0.00%	6,095,600.00	0.42%
乔同梅	退出	0.00	0.00%	5,100,024.00	0.35%
郭柏峰	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
潍坊市国有资产投资控股有限公司	新增	0.00	0.00%	311,802,306.00	21.62%
周宇光	新增	0.00	0.00%	10,756,539.00	0.75%
中信证券股份有限公司	新增	0.00	0.00%	8,730,756.00	0.61%
周爽	新增	0.00	0.00%	7,297,567.00	0.51%

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
山东美晨生态环境股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	22美晨01	133335	2022年10月19日	2025年10月18日	94,300	6.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2023年10月10日在中国证监会指定的网站上披露了《山东美晨生态环境股份有限公司关于"22美晨01"2022年付息相关情况的公告》，公司将为截至2023年10月18日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人派发利息，本次债券付息方案为：每10张"22美晨01"（面值1,000元）派发利息为人民币63.00元(含税)。扣税后个人和证券投资基金债券持有人每10张实际取得的利息为人民币50.40元，非居民企业(包含QFII、RQFII)每10张实际取得的利息为人民币63.00元。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	94.09%	88.45%	5.64%
扣除非经常性损益后净利润	-144,217.03	-141,064.82	-2.23%
EBITDA全部债务比	-17.20%	-21.40%	4.20%
利息保障倍数	-2.45	-4.17	41.33%

三、重要事项

1、公司于2023年8月24日收到潍坊市城投集团《告知函》，潍坊市国资委拟将潍坊市城投集团持有的美晨生态311,802,306股（占公司股份总数的21.62%）股份无偿划入潍坊国投。本次无偿划转完成后，潍坊国投将直接持有公司股份311,802,306股，成为公司第一大股东，潍坊市城投集团将不再持有公司股份；公司实际控制人不变，仍为潍坊市国资委。截至本报告披露日，本次无偿划转事项涉及的股份已在中国证券登记结算有限责任公司完成股份过户登记手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-054）、《关于国有股份无偿划转获得潍坊市国资委批复的公告》（公告编号：2023-064）、《关于公司持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-069）、《山东美晨生态环境股份有限公司简式权益变动报告书》《山东美晨生态环境股份有限公司详式权益变动报告书》、《关于国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：2023-081）、《关于国有股份无偿划转的进展暨股份完成过户登记的公告》（公告编号：2023-100）。

2、公司于2023年12月27日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》，潍坊市城投集团与公司控股股东潍坊国投于2023年12月19日签署了《债权转让协议》，潍坊市城投集团将持有公司的合计人民币8亿元债权转让给潍坊国投。同时，为支持公司高质量发展，优化资产负债结构，改善公司现金流，提升持续经营能力，潍坊国投向公司出具了《债务豁免函》，决定豁免因前述债权转让产生的公司对潍坊国投的债务8亿元。本次债务豁免为单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，本次豁免后潍坊国投不会以任何方式要求美晨生态承担或履行前述豁免债务金额范围内的任何责任或义务。

3、公司于2024年1月24日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》，公司原董事长、董事窦茂功先生因工作原因辞去公司董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞任后不再在公司担任其他职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟补选孙来华先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止；2024年2月19日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》，补选孙来华先生为公司第五届董事会董事。

4、公司于2024年2月19日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于更换并增补公司独立董事的议案》，董事会同意选举孙来华先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司董事会授权相关部门办理工商变更登记手续；公司原独立董事刘金鑫先生连续两次未能亲自出席公司董事会，也未委托其他独立董事出席会议。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，为了保证董事会工作正常开展，公司董事会同意更换刘金鑫先生第五届董事会独立董事职务以及第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。根据《创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东潍坊国投提名、公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名吕洪果先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过该议案之日起至第五届董事会任期届满之日止。2024年3月7日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于更换及补选公司独立董事的议案》，大会选举吕洪果先生为公司第五届董事会独立董事。

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-011

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华安鑫创	股票代码	300928
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	易珊	周佳男	
办公地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A	
传真	010-56940328	010-56940328	
电话	010-56940328	010-56940328	
电子信箱	zhengquanbu@haxc.com.cn	zhengquanbu@haxc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所处行业情况

2023年，在电动智能技术带来的驾乘体验提升及出口增长的推动下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好。根据中国汽车工业协会数据统计，2023年我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，产销量同比分别增长11.60%和12.00%。伴随汽车座舱智能化进程加速，汽车座舱电子细分领域对立体多模态交互需求增加，汽车座舱显示朝着多屏化、大尺寸、多样化布局，座舱域控制器加速落地，座舱内软硬件解耦，一芯多屏、屏机分离趋势已经形成；汽车产业竞争日趋白热化，整车厂对供应链的触达程度比以前更深，更多地参与到核心零部件的设计生产环节，以保证供应商提供的产品符合预期，与供应商耦合程度加深，垂直整合趋势逐渐明显。

报告期内，公司主营业务为汽车智能座舱的核心显示器件定制、软件系统开发及配套器件的销售，报告期内随着南通智能制造基地建设的逐步推进，已经初步具备了智能座舱终端制造能力并形成了相应的产品销售收入。公司的产品及服务主要包括智能座舱显示系统及域控系统、全液晶仪表、抬头显示、电子后视镜及智能辅助驾驶系统等。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2023年，汽车产业竞争加剧带来的供应链垂直整合，为公司智能座舱终端业务带来机会，同时显示产业周期性变化导致的供需失衡带来行业毛利率整体下滑，公司面对机遇与挑战，始终坚持战略定力，坚定强化核心能力，紧密围绕2023年年度工作计划，在加大技术研发投入、推进自主工厂建设、优化与拓展客户合作、加强人才队伍建设以及推进企业数字化建设五个方面积极发力，公司向新型系统集成商的发展升级初结硕果。

在加大技术研发投入方面：为确保公司持续处于细分领域领先地位，公司继续加大研发和自主创新力度，2023年研发费用支出5,483.59万元，较上一年度增加43.06%。为了进一步提升用户驾乘体验，公司完成了集成In-cell、MiniLED及屏下振动的一体化产品开发、融合膜内装饰技术的智能表面开发，同时为了提升中高端车型的用户体验，公司完成了采用"一体黑"技术的触控显示模组的定制开发以及触控一体显示模组高色度标准产品的定制开发，结合公司强大的面板资源和设计能力，公司还完成了市场需求愈发强烈的娱乐翻转屏的平台化开发，并为确保供应链安全，同步进行了中控前屏关键元器件国产化选型的工作；此外，在概念设计VR呈现、DLP大灯场景挖掘及HMI设计、座舱创新硬件产品定义、车载3D引擎场景化、新能源汽车座舱声场体验等方面均进行了研究探索；报告期内，公司汽车电子后视镜平台也进行了产品升级优化，并已进行客户装车测试。

在推进自主工厂建设方面：公司聚焦全链条生产制造能力建设，加快推动南通智能生产基地的产能落地。一方面推动硬件建设，2023年公司持续加大对南通智能制造工厂的场地和设备投入，在建工程23,407.32万元，占总资产的比重较期初增加16.02%；另一方面完善软件配套，在年内对制造执行系统（MES）和仓储管理系统（WMS）进行了升级，升级后的系统具备完善的产品防错和追溯流程，并建立了研发质量管控、过程质量管控、供应商质量管理流程和质量持续改善机制。此外，南通生产基地已获得IATF16949:2016、ISO9001、ISO45001、ISO14001等产品体系认证。报告期末，南通智能生产基地实现首批核心设备搬入，截至本报告披露日，生产基地首条全链条产线已完成调试并成功进入试产。

在优化与拓展客户合作方面：公司在保障传统业务稳健发展的同时，大力拓展智能座舱终端市场和车厂业务，并取得了较为喜人的成绩。2023年为快速抢占市场和加快智能制造基地建设，公司进一步扩充了销售和管理团队，报告期内销售费用和管理费用同比分别增长28.16%和69.07%，同期实现营业收入96,125.24万元，较去年增长7.95%。报告期内公司供货的核心显示器件产品应用于比亚迪、长城、吉利、长安、奇瑞、福特、上汽、赛力斯、领克、极氪、小鹏、理想等主流车厂的热销车型；在智能座舱终端业务拓展方面，公司与众多整车厂客户进行了深入的业务交流和技术探讨，并接受了来自长安、上汽通用五菱、小鹏等客户的审厂以及合作伙伴携东风本田、上汽等项目进行的考察并最终获得项目定点。截至本报告披露日，公司南通生产基地已开始对相关车厂部分项目进行试产或小批量生产；结合公司南通智能制造基地的建设，公司进一步通过与深天马的合资公司一起致力于新能源汽车客户的开拓，报告期内合资公司已完成核心团队搭建并进行市场耕耘，截止本报告披露日，合资公司已获取多个车厂的准入资格并定点，其中包含OLED显示总成项目，预期随着项目的陆续量产将会对公司业务形成正面影响；同时，在商用车客户方面公司电子外后视镜产品也实现了样车装车。

在加强人才队伍建设方面：2023年公司根据战略目标和发展规划持续加强骨干团队和人才队伍建设。一是进一步优化了公司组织架构，并在此基础上结合属地引才留才政策，优化了公司薪酬体系及激励机制，重点完成了南通制造基地、惠州研发中心核心人员及团队的搭建；二是通过签订定向培养协议、组建智能座舱产业学院、共建智能座舱实验室、组建学生汽车电子兴趣协会等形式，积极与行业相关高校开展校企合作，人才队伍的后备力量得到进一步加强；三是进一步加强了人才队伍的培养和培训，选拔了一批有潜力的年轻员工充实到核心板块的管理及技术核心岗位，资助表现优秀的员工参加质量、安环、特种作业以及电子电路维修等方面的技能认证培训。

在推进企业数字化建设方面：报告期内，公司致力于通过先进的数字信息技术提升经营效率和产品质量，为公司的可持续发展奠定了坚实的数字化基础。一是，公司大力推动企业资源规划（ERP）系统升级，与办公自动化（OA）系统优化，极大提升了公司内部运作效率；二是，公司积极进行制造执行系统（MES）和仓储管理系统（WMS）的建设和整合，推动了生产流程和物流管理的自动化和智能化，提高了生产效率和服务质量；三是，注重数字化团队建设和文化塑造，通过外部顾问培训公司数字化人才团队，提升了公司的数字化实施能力和创新能力，同时，通过推广数字化思维和实践，培育了积极的数字化文化，助力全员参与数字化建设。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,329,421,330.21	1,356,910,728.14	1,359,365,547.42	-2.20%	1,319,533,821.38	1,320,002,651.17
归属于上市公司股东的净资产	1,240,942,389.93	1,295,887,797.29	1,295,887,797.29	-4.24%	1,260,740,110.21	1,260,740,110.21
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	961,252,369.65	890,477,777.12	890,477,777.12	7.95%	724,960,618.77	724,960,618.77
归属于上市公司股东的净利润	-40,438,934.25	46,570,138.71	46,570,138.71	-186.83%	54,566,280.93	54,566,280.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,855,403.37	37,844,527.52	37,844,527.52	-226.45%	35,405,164.24	35,405,164.24
经营活动产生的现金流量净额	138,055,489.31	-18,481,188.73	-18,481,188.73	847.01%	-47,239,420.26	-47,239,420.26
基本每股收益(元/股)	-0.51	0.58	0.58	-187.93%	0.68	0.68
稀释每股收益(元/股)	-0.51	0.58	0.58	-187.93%	0.68	0.68
加权平均净资产收益率	-3.19%	3.64%	3.64%	-6.83%	4.37%	4.37%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	302,017,510.06	226,731,614.58	279,296,195.76	153,207,049.25
归属于上市公司股东的净利润	5,761,383.74	-4,664,070.22	-9,993,145.83	-31,543,101.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,168,443.78	-6,475,307.33	-10,839,882.51	-33,708,657.31
经营活动产生的现金流量净额	-32,511,475.80	4,985,601.70	104,055,338.45	61,526,024.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	7,585	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,362	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
何信义	境内自然人	22.00%	17,597,754.00	17,597,754.00	不适用	0.00
肖炎	境内自然人	12.58%	10,066,788.00	9,889,556.00	质押	2,700,000.00
何攀	境内自然人	10.08%	8,064,688.00	8,044,688.00	不适用	0.00
杨磊	境内自然人	3.53%	2,820,000.00	0.00	不适用	0.00
上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿信和1号私募证券投资基金	其他	1.31%	1,046,194.00	0.00	不适用	0.00
上海垒土资产管理有限公司－垒土崆峒8期私募证券投资基金	其他	1.00%	797,100.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.94%	751,552.00	0.00	不适用	0.00
日照中益仁私募基金管理有限公司－中益仁中国制造精选私募证券投资基金	其他	0.91%	731,900.00	0.00	不适用	0.00
北京富纳投资有限公司－富纳财富传承23号私募证券投资基金	其他	0.84%	673,631.00	0.00	不适用	0.00
浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈23号私募证券投资基金	其他	0.74%	594,900.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东何信义与何攀为父子关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿信和1号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
上海垒土资产管理有限公司－垒土崆峒8期私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
UBS AG	新增	0	0.00%	0	0.00%
日照中益仁私募基金管理有限公司－中益仁中国制造精选私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
北京富纳投资有限公司－富纳财富传承23号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈23号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
黄锐光	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国邮政储蓄银行股份有限公司－天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
于明	退出	0	0.00%	0	0.00%

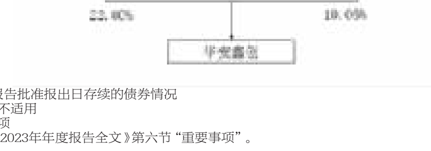
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司《2023年年度报告全文》第六节"重要事项"。

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-17

中国全聚德(集团)股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（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）	357,946,698.78	319,634,209.69	11.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,307,127.61	9,174,028.50	66.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,644,370.40	6,739,458.00	87.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,595,222.41	19,756,852.49	19.43%
基本每股收益（元/股）	0.0499	0.0299	66.89%
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00	
加权平均净资产收益率	1.88%	1.22%	0.66%
	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）	1,503,453,450.45	1,517,703,752.72	-0.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	820,100,861.53	804,793,733.92	1.90%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-55,429.39	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,717,318.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	163,316.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,254.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	617,079.47	
减：所得税影响额	672.34	
少数股东权益影响额（税后）	5,109.76	
合计	2,662,757.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和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	2024年3月31日	2024年1月1日	增减变动率	变动原因说明
预付款项	1,955,587.07	2,945,645.68	-33.61%	主要为预付货款减少所致。
应付职工薪酬	37,633,736.74	66,834,776.82	-43.69%	主要为支付年终奖所致。
应交税费	5,894,898.35	3,721,572.30	58.40%	主要为应交增值税增加所致。

2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减变动率	变动原因说明
销售费用	16,676,978.95	11,296,211.11	47.63%	主要为营销推广活动增加及冷库改造租金增加所致。
研发费用	841,213.69	578,299.40	45.46%	主要为研发支出增加所致。
资产处置收益	-49,546.13	-7,237.71	-584.56%	主要为处置固定资产损失增加所致。
营业利润	16,405,164.92	8,934,220.08	83.62%	主要为收入增加所致。
营业外收入	255,142.13	34,049.60	649.32%	主要为收取加盟店违约金所致。
营业外支出	34,770.91	436,368.22	-92.03%	主要为赔偿款减少所致。
利润总额	16,625,536.14	8,531,901.46	94.86%	主要为营业收入增加所致。
净利润	16,458,350.43	8,178,182.30	101.25%	主要为利润增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	15,307,127.61	9,174,028.50	66.85%	主要为利润增加所致。
少数股东损益	1,151,222.82	-995,846.20	215.60%	主要为利润增加所致。

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减变动率	变动原因说明
支付的各项税费	8,117,554.41	5,090,292.47	59.47%	主要为缴纳增值税增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,881.42	30,103.00	-60.53%	主要为收回处置固定资产现金减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	40,360,079.93	55,045.87	73,220.81%	主要为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	6,924,147.52	2,809,355.01	146.47%	主要为购建固定资产、装修工程项目支出增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00		100.00%	主要为购买结构性存款所致。
投资活动产生的现金流量净额	3,447,813.83	-2,724,206.14	226.56%	主要为赎回结构性存款所致。
取得借款收到的现金		30,000,000.00	-100.00%	主要为上年增加贷款所致。
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	-100.00%	主要为上年偿还贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,958.33	-100.00%	主要为上年偿还贷款支付利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	20,716,426.56	14,100,080.88	46.92%	主要为支付租金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,716,426.56	815,960.79	-2,638.90%	主要为上年收到贷款及本期支付租金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	6,326,609.68	17,848,607.14	-64.55%	主要为上年收到贷款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,200	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（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	43.88%	134,691,476.00	0.00	不适用	0.00
王建国	境内自然人	0.63%	1,927,500.00	0.00	不适用	0.00
李明军	境内自然人	0.58%	1,780,000.00	0.00	不适用	0.00
裘宏志	境内自然人	0.49%	1,500,000.00	0.00	不适用	0.00
张亮	境内自然人	0.34%	1,058,100.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.33%	1,010,649.00	0.00	不适用	0.00
胡文静	境内自然人	0.29%	880,700.00	0.00	不适用	0.00
曹赞军	境内自然人	0.28%	850,800.00	0.00	不适用	0.00
姜增玲	境内自然人	0.27%	825,600.00	0.00	不适用	0.00
贾成芝	境内自然人	0.23%	720,000.00	0.00	不适用	0.00

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	134,691,476.00	人民币普通股	0.00
王建国	1,927,500.00	人民币普通股	0.00
李明军	1,780,000.00	人民币普通股	0.00
裘宏志	1,500,000.00	人民币普通股	0.00
张亮	1,058,100.00	人民币普通股	0.00
BARCLAYS BANK PLC	1,010,649.00	人民币普通股	0.00
胡文静	880,700.00	人民币普通股	0.00
曹赞军	850,800.00	人民币普通股	0.00
姜增玲	825,600.00	人民币普通股	0.00
贾成芝	720,000.00	人民币普通股	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2024年餐饮业持续回暖向好，消费活力有望进一步释放。一季度，公司"抓改革、促转型、优管控、勇攻坚"，持续践行守正创新，奋力夺取"开门红"。报告期内公司实现营业收入3.58亿元，同比增长11.99%；归母净利1,530.71万元，同比增长66.85%。

公司以元旦、春节假日为重要增收抓手，全线发力，多渠道创收，餐饮门店春节期间捷报频传，收入同比增长32.6%，接待消费者28.7万人次，同比增长27%。持续探索线上线下"双主场"模式，餐饮门店菜品、服务质量全面提升，线上外卖以品质促增收，收入口碑双提升，线上线下业务融合发展，共同满足消费者多场景、多元化、高品质消费需求。餐饮产品食品化进程加快，持续丰富产品供给，不断激发消费潜能，爆款单品全聚德手工片制烤鸭销售火热；食品产品与渠道建设同步提升，与动漫IP"我是不白吃"联名合作，推出秘卤翅根等8款产品。新品牌、新开门店稳步运营，实现良好开局。

报告期内，经公司董事会第九届十二次（临时）会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，公司完成注销回购股份、减少注册资本并修订《公司章程》事项。本次注销的回购股份数量为1,542,367股，占注销前公司总股本的0.50%。注销完成后，公司总股本由308,463,955股变更为306,921,588股。公司于2024年2月26日，办理完成了工商变更登记及章程备案手续并取得了北京市西城区市场监督管理局换发的营业执照；于2024年3月5日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份注销事宜于2024年3月5日办理完成。

四、季度财务报表

（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

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,944,049.42	101,611,134.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,131,095.89	40,207,945.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	54,719,057.23	59,923,372.20
应收款项融资		
预付款项	1,955,587.07	2,945,645.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,164,089.87	22,629,222.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,967,478.09	82,481,689.72
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,491.66	113,843.56
其他流动资产	27,920,775.81	28,425,378.06
流动资产合计	324,817,625.04	338,338,232.15
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	387,670,319.18	378,559,717.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	119,459,709.34	120,766,611.49
固定资产	306,543,924.75	312,017,824.66
在建工程	10,721,306.46	11,095,587.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	170,600,291.46	165,413,612.54
无形资产	88,162,286.94	89,343,768.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	3,441,520.15	3,441,520.15
长期待摊费用	52,746,063.77	56,573,407.64
递延所得税资产	37,377,338.79	40,240,406.74
其他非流动资产	1,913,064.57	1,913,064.57
非流动资产合计	1,178,635,825.41	1,179,365,520.57
资产总计	1,503,453,450.45	1,517,703,752.72
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	153,635,672.35	164,716,223.98
预收款项	5,544,731.57	7,654,916.93
合同负债	77,412,594.56	71,936,214.74
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	37,633,736.74	66,834,776.82
应交税费	5,894,898.35	3,721,572.30
其他应付款	137,422,403.28	136,228,880.15
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	64,378,221.12	62,875,618.26
其他流动负债	4,962,214.81	4,316,055.57
流动负债合计	486,884,472.78	518,284,258.75
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	128,469,497.81	123,222,107.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,515,703.25	20,090,161.09
递延所得税负债	28,797,065.01	31,778,864.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,782,266.07	175,091,132.80
负债合计	662,666,738.85	693,375,391.55
所有者权益：		
股本	306,921,588.00	308,463,955.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	534,410,584.40	548,237,242.80
减：库存股	0.00	15,369,025.40
其他综合收益	112,216.42	112,216.42
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	-177,237,433.92	-192,544,561.53
归属于母公司所有者权益合计	820,100,861.53	804,793,733.92
少数股东权益	20,685,850.07	19,534,627.25
所有者权益合计	840,786,711.60	824,328,361.17
负债和所有者权益总计	1,503,453,450.45	1,517,703,752.72

法定代表人：吴金梅 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：李晨旭

2、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	357,946,698.78	319,634,209.69
其中：营业收入	357,946,698.78	319,634,209.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,142,490.53	320,773,073.13
其中：营业成本	288,571,024.81	263,546,227.46
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	2,928,842.20	2,975,666.51
销售费用	16,676,978.95	11,296,211.11
管理费用	41,630,511.96	39,975,580.76
研发费用	841,213.69	578,299.40
财务费用	2,493,918.92	2,401,087.89
其中：利息费用	2,114,773.34	2,250,258.46
利息收入	263,739.54	484,142.27
加：其他收益	2,334,398.12	2,811,497.86
投资收益（损失以"－"号填列）	9,142,822.31	7,667,582.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,110,602.10	7,667,582.88
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）	131,095.89	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	42,186.48	-398,759.51
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-49,546.13	-7,237.71
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	16,405,164.92	8,934,220.08
加：营业外收入	255,142.13	34,049.60
减：营业外支出	34,770.91	436,368.22
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	16,625,536.14	8,531,901.46
减：所得税费用	167,185.71	353,719.16
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	16,458,350.43	8,178,182.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	16,458,350.43	8,178,182.30
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	15,307,127.61	9,174,028.50
2.少数股东损益	1,151,222.82	-995,846.20
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	16,458,350.43	8,178,182.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,307,127.61	9,174,028.50
归属于少数股东的综合收益总额	1,151,222.82	-995,846.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0499	0.0299
（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：吴金梅 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：李晨旭

3、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	394,125,570.62	344,529,932.05
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	3,742,274.62	6,717,061.29
经营活动现金流入小计	397,867,845.24	351,246,993.34
购买商品、接受劳务支付的现金	192,025,562.75	179,545,052.65
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	147,771,300.92	118,727,131.43
支付的各项税费	8,117,554.41	5,090,292.47
支付其他与经营活动有关的现金	26,358,204.75	28,127,664.30
经营活动现金流出小计	374,272,622.83	331,490,140.85
经营活动产生的现金流量净额	23,595,222.41	19,756,852.49
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	11,881.42	30,103.00
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	40,360,079.93	55,045.87
投资活动现金流入小计	40,371,961.35	85,148.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,924,147.52	2,809,355.01
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	36,924,147.52	2,809,355.01
投资活动产生的现金流量净额	3,447,813.83	-2,724,206.14
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,958.33
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	20,716,426.56	14,100,080.88
筹资活动现金流出小计	20,716,426.56	29,184,039.21
筹资活动产生的现金流量净额	-20,716,426.56	815,960.79
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	6,326,609.68	17,848,607.14
加：期初现金及现金等价物余额	89,080,912.25	137,706,041.90
六、期末现金及现金等价物余额	95,407,521.93	155,554,649.04

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□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

董事会

2024年04月18日