

公司代码：603043

公司简称：广州酒家

广州酒家集团股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人（会计主管人员）赖小成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,979,374,995.93	2,932,003,677.90	35.72
归属于上市公司股东的净资产	2,432,626,217.45	2,189,247,746.83	11.12
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	995,243,993.06	727,486,749.03	36.81
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,652,706,027.85	2,408,508,343.27	10.14
归属于上市公司股东的净利润	359,503,221.26	324,970,279.84	10.63
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	360,232,301.18	310,613,918.16	15.97
加权平均净资产收益率(%)	15.53	15.93	减少 0.40 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.8899	0.8044	10.63
稀释每股收益(元/股)	0.8899	0.8044	10.63

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末金额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益	-165,788.42	-233,783.14	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,993,528.81	6,972,001.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	996,727.24	740,356.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末金额 (1—9 月)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	266,368.16	-8,136,150.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	134,920.05	489,095.89	
少数股东权益影响额(税后)	-825,632.14	-53,112.65	
所得税影响额	-474,857.36	-507,486.98	
合计	3,925,266.34	-729,079.92	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

股东总数（户）				19,819		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	273,488,960	67.70	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	8,008,877	1.98	0	无	0	其他
全国社保基金四零六组合	7,574,282	1.87	0	无	0	国有法人
张浪	5,399,400	1.34	0	无	0	境内自然人
温祈福	3,833,878	0.95	0	无	0	境内自然人
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	3,811,291	0.94	0	无	0	其他
林杏绮	2,562,887	0.63	0	无	0	境内自然人
区灿	2,400,612	0.59	0	无	0	境内自然人
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣价值私募证券投资基金	2,351,149	0.58	0	无	0	其他
吴家威	2,289,947	0.57	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
				种类		数量
广州市人民政府国有资产监督管理委员会		273,488,960		人民币普通股		273,488,960

香港中央结算有限公司	8,008,877	人民币普通股	8,008,877
全国社保基金四零六组合	7,574,282	人民币普通股	7,574,282
张浪	5,399,400	人民币普通股	5,399,400
温祈福	3,833,878	人民币普通股	3,833,878
摩根士丹利投资管理公司 — 摩根士丹利中国 A 股基金	3,811,291	人民币普通股	3,811,291
林杏绮	2,562,887	人民币普通股	2,562,887
区灿	2,400,612	人民币普通股	2,400,612
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）— 磐沣价值 私募证券投资基金	2,351,149	人民币普通股	2,351,149
吴家威	2,289,947	人民币普通股	2,289,947
上述股东关联关系或一致 行动的说明	—		
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	—		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动 (%)	变动原因
交易性金融资产	150,922,356.41		100.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的银行理财产品增加。
应收账款	304,168,041.34	119,278,095.69	155.01	主要是营业收入增长而导致应收账款相应增加。
其他流动资产	380,359,349.08	36,147,439.69	952.24	主要公司购买短期理财产品。
固定资产	822,872,607.75	616,177,007.51	33.54	主要是生产基地在建工程转入固定资产。
在建工程	127,720,080.01	265,664,092.44	-51.92	主要是生产基地在建工程转入固定资产。
递延所得税资产	62,742,862.28	23,616,568.23	165.67	主要是资产减值准备、内部交

				易未实现利润增加，及餐饮可抵扣亏损增加。
其他非流动资产	42,314,777.94	17,678,648.01	139.36	主要是预付长期资产增加。
短期借款	100,000,000.00		100.00	本期新增疫情专项贷款
应付账款	459,416,887.67	213,379,808.03	115.30	主要是未到结算期的货款增加。
预收款项		108,261,534.15	-100.00	主要是本期首次执行新收入准则，调整报表列报所致。
合同负债	208,221,233.96		100.00	主要是本期首次执行新收入准则，调整报表列报所致。
应付职工薪酬	125,894,329.39	89,026,716.37	41.41	主要是应付工资余额增加。
应交税费	200,528,145.77	18,974,258.72	956.84	主要是应交增值税与应交所得税余额增加。
其他应付款	352,122,954.25	221,195,006.20	59.19	主要是应付市场费用增加。
递延收益	42,107,972.66	32,149,245.82	30.98	主要是与资产相关的政府补助增加。
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减变动 (%)	变动原因
其他收益	6,972,001.33	4,663,742.79	49.49	主要是与收益相关的政府补助增加。
投资收益	1,204,248.42	5,278,607.24	-77.19	主要是本期理财收益减少。
公允价值变动收益	740,356.41		100.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的银行理财产品增加。
信用减值损失	-21,402,183.45	-10,511,845.55	103.60	主要是应收账款减值准备增加。
营业外支出	9,264,075.99	551,724.51	1579.11	主要是饼屋撤店损失及防疫捐赠支出增加。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	广州酒家集团股份有限公司
法定代表人	徐伟兵
日期	2020 年 10 月 29 日