

## 同庆楼餐饮股份有限公司 关于财务信息更正的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 本次更正不会对公司 2020 年 6 月末、2020 年 9 月末、2020 年末、2021 年 3 月末和 2021 年 6 月末资产总额、负债总额、净资产及 2020 年 1-6 月、2020 年 1-9 月、2020 年度、2021 年 1-3 月及 2021 年 1-6 月净利润、现金流量等财务状况和经营成果产生实质性影响。

### 一、本次更正事项概述

根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》财会〔2017〕22 号的规定，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度财务报表进行审计，经与会计师充分沟通，并结合《企业会计准则第 14 号-收入》应用指南和 2018 年 12 月 11 日财政部发布的《收入准则应用案例——合同履约成本（酒店等服务行业的合同成本）》，管理层认为：公司为履行与客户的合同而发生的成本，应作为合同履约成本进行会计处理，并在收入确认时对合同履约成本进行摊销，计入营业成本。

因公司 2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告、2020 年度报告和 2021 年一季度报告和 2021 年半年度报告已披露，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计更正和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司于 2021 年

10月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司财务信息更正的议案》，现对2020年半年度报告、2020年第三季度报告、2020年度报告和2021年一季度报告和2021年半年度报告中涉及的相关财务信息进行更正调整。

## 二、本次更正的具体情况

### (一) 2020年半年报相关信息更正情况

#### 1、2020年半年度报告财务报表项目

##### (1) 合并财务报表项目

单位：元 币种：人民币

| 合并利润表 | 2020年半年度<br>更正前 | 更正金额            | 2020年半年度<br>更正后 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 营业成本  | 209,031,835.92  | 141,975,280.53  | 351,007,116.45  |
| 销售费用  | 148,998,766.12  | -141,975,280.53 | 7,023,485.59    |

| 合并现金流          | 2020年半年度<br>更正前 | 更正金额           | 2020年半年度<br>更正后 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,419,868.13  | 55,816,106.54  | 196,235,974.67  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,031,911.53   | -55,816,106.54 | 35,215,804.99   |

##### (2) 母公司财务报表项目

单位：元 币种：人民币

| 母公司利润表 | 2020年半年度<br>更正前 | 更正金额           | 2020年半年度<br>更正后 |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|
| 营业成本   | 141,354,267.46  | 60,822,064.07  | 202,176,331.53  |
| 销售费用   | 64,017,060.03   | -60,822,064.07 | 3,194,995.96    |

| 母公司现金流         | 2020年半年度<br>更正前 | 更正金额           | 2020年半年度<br>更正后 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,720,139.29   | 22,697,538.21  | 122,417,677.50  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,646,462.27   | -22,697,538.21 | 46,948,924.06   |

## 2、2020年半年度报告合并财务报表项目注释

### (1) 2020年半年度报告第十节“七.61(1). 营业收入和营业成本情况”

更正前：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 429,655,700.94 | 191,611,415.76 | 686,233,299.47 | 306,167,579.87 |
| 其他业务 | 41,217,497.43  | 17,420,420.16  | 50,302,249.08  | 18,730,676.74  |
| 合计   | 470,873,198.37 | 209,031,835.92 | 736,535,548.55 | 324,898,256.61 |

更正后：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 429,655,700.94 | 333,586,696.29 | 686,233,299.47 | 306,167,579.87 |
| 其他业务 | 41,217,497.43  | 17,420,420.16  | 50,302,249.08  | 18,730,676.74  |
| 合计   | 470,873,198.37 | 351,007,116.45 | 736,535,548.55 | 324,898,256.61 |

### (2) 2020年半年度报告第十节“七.63. 销售费用”

更正前：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬        | 52,605,202.98  | 109,396,308.97 |
| 酒店房租及管理费    | 32,950,813.38  | 46,051,334.99  |
| 装修费         | 21,167,069.97  | 32,057,505.09  |
| 水电费         | 12,559,265.49  | 18,091,077.24  |
| 折旧          | 12,199,511.56  | 15,817,115.76  |
| 维修费用        | 3,499,389.62   | 4,633,143.74   |
| 宣传费         | 3,702,213.03   | 5,245,119.73   |
| 低值易耗品       | 3,597,405.67   | 3,969,814.53   |
| 办公、差旅及邮电通讯费 | 1,424,335.13   | 2,556,144.64   |
| 洗涤费         | 1,197,070.59   | 2,251,526.59   |
| 其它          | 4,096,488.70   | 5,235,060.44   |
| 合计          | 148,998,766.12 | 245,304,151.72 |

销售费用变动原因说明:销售费用下降 39.26%，主要为今年 1 月底至 3 月中旬，因疫情影响，一方面是停业期间销售费用 4304.09 万元结转至营业外支出所致，另一方面根据国家出台的相关政策，对企业缴纳的人员社保予以优惠减免、部分房产出租方对门店房租予以适当的优惠等，导致销售费用下降。

更正后:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额          |
|-------------|--------------|----------------|
| 职工薪酬        | -            | 109,396,308.97 |
| 酒店房租及管理费    | -            | 46,051,334.99  |
| 装修费         | -            | 32,057,505.09  |
| 水电费         | -            | 18,091,077.24  |
| 折旧          | -            | 15,817,115.76  |
| 维修费用        | -            | 4,633,143.74   |
| 宣传费         | 3,702,213.03 | 5,245,119.73   |
| 低值易耗品       | 82,224.48    | 3,969,814.53   |
| 办公、差旅及邮电通讯费 | 1,424,335.13 | 2,556,144.64   |
| 洗涤费         | -            | 2,251,526.59   |
| 其它          | 1,814,712.95 | 5,235,060.44   |
| 合计          | 7,023,485.59 | 245,304,151.72 |

销售费用变动原因说明:销售费用下降 97.14%，因疫情影响，销售收入下降以及国家出台的相关政策，减免社保、房租等，导致销售费用下降；且为履行合同发生的销售费用调整入营业成本。

**(3) 2020年半年度报告第十节“七.78.(2) 支付的其他与经营活动有关的现金”**

更正前:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 管理费用及研发费用    | 10,504,173.01 | 12,518,158.75 |
| 销售费用         | 71,354,199.96 | 87,571,490.05 |
| 财务费用         | 952,137.50    | 1,567,596.87  |
| 往来款          | -             | 1,253,342.37  |
| 单用途商业预付卡存管资金 | 17,152.12     | 91,098.78     |

|        |               |                |
|--------|---------------|----------------|
| 押金、保证金 | 7,990,512.29  | -              |
| 其他     | 213,736.65    | 289,073.50     |
| 合计     | 91,031,911.53 | 103,290,760.32 |

更正后:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------------|---------------|----------------|
| 管理费用及研发费用    | 10,504,173.01 | 12,518,158.75  |
| 销售费用         | 15,538,093.42 | 87,571,490.05  |
| 财务费用         | 952,137.50    | 1,567,596.87   |
| 往来款          | -             | 1,253,342.37   |
| 单用途商业预付卡存管资金 | 17,152.12     | 91,098.78      |
| 押金、保证金       | 7,990,512.29  | -              |
| 其他           | 213,736.65    | 289,073.50     |
| 合计           | 35,215,804.99 | 103,290,760.32 |

(4) 2020年半年度报告第十七节“4. 营业收入和营业成本”

更正前:

单位: 元 币种: 人民币

| 母公司项目 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务  | 248,070,691.67 | 130,695,531.73 | 359,304,911.00 | 172,368,963.84 |
| 其他业务  | 25,864,736.18  | 10,658,735.73  | 31,060,019.40  | 12,155,344.99  |
| 合计    | 273,935,427.85 | 141,354,267.46 | 390,364,930.40 | 184,524,308.83 |

更正后:

单位: 元 币种: 人民币

| 母公司项目 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务  | 248,070,691.67 | 191,517,595.80 | 359,304,911.00 | 172,368,963.84 |
| 其他业务  | 25,864,736.18  | 10,658,735.73  | 31,060,019.40  | 12,155,344.99  |
| 合计    | 273,935,427.85 | 202,176,331.53 | 390,364,930.40 | 184,524,308.83 |

3、2020年半年度报告其他内容

(1) 2020年半年报告第四节“二、(一) 1. 财务报表相关科目变动分析表”

更正前:

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 营业成本 | 209,031,835.92 | 324,898,256.61 | -35.66   |
| 销售费用 | 148,998,766.12 | 245,304,151.72 | -39.26   |

营业成本变动原因说明：因疫情影响，收入下降导致成本下降；

销售费用变动原因说明：因疫情影响，销售收入下降以及国家出台的相关政策，减免社保、房租等，导致销售费用下降；

更正后：

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 营业成本 | 351,007,116.45 | 324,898,256.61 | 8.04     |
| 销售费用 | 7,023,485.59   | 245,304,151.72 | -97.14   |

营业成本变动原因说明：一方面系疫情影响，收入下降导致成本下降；另一方面系公司为履行与客户的合同而发生的服务成本，应作为合同履约成本进行会计处理，并在收入确认时对合同履约成本进行摊销，计入营业成本。

销售费用变动原因说明：因疫情影响，销售收入下降以及国家出台的相关政策，减免社保、房租等，导致销售费用下降；且为履行合同发生的销售费用调整入营业成本。

## （二）2020年第三季度报告相关信息更正情况

### 1、2020年第三季度报告财务报表项目

#### （1）合并财务报表项目

单位：元 币种：人民币

| 合并利润表 | 2020年第三季度<br>(7-9月)更正前 | 更正金额            | 2020年第三季度<br>(7-9月)更正后 |
|-------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 营业成本  | 165,563,804.44         | 124,969,652.99  | 290,533,457.43         |
| 销售费用  | 131,108,446.95         | -124,969,652.99 | 6,138,793.96           |

| 合并利润表 | 2020年第三季度<br>(1-9月)更正前 | 更正金额            | 2020年第三季度<br>(1-9月)更正后 |
|-------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 营业成本  | 374,595,640.36         | 266,944,933.52  | 641,540,573.88         |
| 销售费用  | 280,107,213.07         | -266,944,933.52 | 13,162,279.55          |

| 合并现金流          | 2020年前三季度<br>(1-9月)更正前 | 更正金额            | 2020年前三季度<br>(1-9月)更正后 |
|----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,145,720.78         | 102,216,659.52  | 393,362,380.30         |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,720,480.28         | -102,216,659.52 | 18,503,820.76          |

(2) 母公司财务报表项目

单位：元 币种：人民币

| 母公司利润表 | 2020年第三季度<br>(7-9月)更正前 | 更正金额           | 2020年第三季度<br>(7-9月)更正后 |
|--------|------------------------|----------------|------------------------|
| 营业成本   | 111,589,607.58         | 57,551,658.54  | 169,141,266.12         |
| 销售费用   | 60,474,265.67          | -57,551,658.54 | 2,922,607.13           |

| 母公司利润表 | 2020年第三季度<br>(1-9月)更正前 | 更正金额            | 2020年第三季度<br>(1-9月)更正后 |
|--------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 营业成本   | 252,943,875.04         | 118,373,722.61  | 371,317,597.65         |
| 销售费用   | 124,491,325.70         | -118,373,722.61 | 6,117,603.09           |

| 母公司现金流         | 2020年前三季度<br>(1-9月)更正前 | 更正金额           | 2020年前三季度<br>(1-9月)更正后 |
|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,329,851.87         | 42,274,105.83  | 244,603,957.70         |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,055,866.15         | -42,274,105.83 | 151,781,760.32         |

2、2020年第三季度报告其他内容

(1)2020年第三季度报告“三、3.1.3 利润表项目变动情况及说明”

补充披露：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期金额           | 上年同期           | 变动比例<br>(%) | 情况说明                            |
|------|----------------|----------------|-------------|---------------------------------|
| 营业成本 | 641,540,573.88 | 473,602,169.15 | 35.46       | 疫情影响销售规模下降；及为履行合同发生的销售费用调整入营业成本 |
| 销售费用 | 13,162,279.55  | 373,277,020.94 | -96.47      |                                 |

(2) 2020年第三季度报告“三、3.1.2 现金流量表变动情况及说明”

更正前：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称           | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例 (%) | 情况说明       |
|----------------|----------------|----------------|----------|------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,145,720.78 | 475,432,536.25 | -38.76   | 因疫情影响，支付下降 |

更正后：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称           | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例 (%) | 情况说明   |
|----------------|----------------|----------------|----------|--|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,362,380.30 | 475,432,536.25 | -17.26   | 因疫情影响，支付下降；为履行合同发生的销售费用调整入营业成本，相应的现金流由支付其他与经营活动有关的现金调整至购买商品、接受劳务支付的现金中 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,503,820.76  | 162,889,241.95 | -88.64   |  |

(三) 2020年年度报告相关信息更正情况

1、2020年年度报告财务报表项目

(1) 合并财务报表项目

单位：元 币种：人民币

| 合并利润表 | 2020年度更正前      | 更正金额            | 2020年度更正后      |
|-------|----------------|-----------------|----------------|
| 营业成本  | 586,142,894.41 | 403,691,217.52  | 989,834,111.93 |
| 销售费用  | 423,885,530.39 | -403,691,217.52 | 20,194,312.87  |

| 合并现金流          | 2020年度更正前      | 更正金额            | 2020年度更正后      |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,351,230.42 | 147,473,599.59  | 630,824,830.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 216,600,210.55 | -147,473,599.59 | 69,126,610.96  |

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| 动有关的现金 |  |  |  |
|--------|--|--|--|

(2) 母公司财务报表项目

单位：元 币种：人民币

| 母公司利润表 | 2020年度<br>更正前  | 更正金额            | 2020年度<br>更正后  |
|--------|----------------|-----------------|----------------|
| 营业成本   | 384,252,014.04 | 178,596,576.87  | 562,848,590.91 |
| 销售费用   | 187,619,760.27 | -178,596,576.87 | 9,023,183.40   |

| 母公司现金流         | 2020年度<br>更正前  | 更正金额           | 2020年度<br>更正后  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,890,744.02 | 62,078,954.67  | 380,969,698.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 294,893,458.97 | -62,078,954.67 | 232,814,504.30 |

2、2020年年度报告合并财务报表项目注释

(1) 2020年年度报告第十节“七.61(1)营业收入和营业成本情况”

更正前：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,180,327,528.55 | 538,818,678.64 | 1,356,470,994.93 | 616,534,248.18 |
| 其他业务 | 115,592,935.55   | 47,324,215.77  | 106,318,988.96   | 40,365,233.79  |
| 合计   | 1,295,920,464.10 | 586,142,894.41 | 1,462,789,983.89 | 656,899,481.97 |

更正后：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,180,327,528.55 | 942,509,896.16 | 1,356,470,994.93 | 616,534,248.18 |
| 其他业务 | 115,592,935.55   | 47,324,215.77  | 106,318,988.96   | 40,365,233.79  |
| 合计   | 1,295,920,464.10 | 989,834,111.93 | 1,462,789,983.89 | 656,899,481.97 |

(2) 2020年年度报告第十节“七.63.销售费用”

更正前：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬        | 171,265,898.32 | 221,676,187.43 |
| 酒店房租及管理费    | 79,639,627.89  | 91,535,095.24  |
| 装修费         | 53,921,398.63  | 62,583,263.26  |
| 水电费         | 34,376,563.23  | 38,541,656.06  |
| 折旧          | 30,598,775.78  | 32,028,164.51  |
| 维修费用        | 10,774,648.00  | 10,264,004.51  |
| 宣传费         | 10,795,881.53  | 10,896,184.47  |
| 低值易耗品       | 12,553,062.86  | 10,396,370.89  |
| 办公、差旅及邮电通讯费 | 4,130,159.14   | 5,059,286.72   |
| 洗涤费         | 3,720,051.44   | 4,750,150.18   |
| 其它          | 12,109,463.57  | 12,375,163.08  |
| 合计          | 423,885,530.39 | 500,105,526.35 |

更正后：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------|---------------|----------------|
| 职工薪酬        | -             | 221,676,187.43 |
| 酒店房租及管理费    | -             | 91,535,095.24  |
| 装修费         | -             | 62,583,263.26  |
| 水电费         | -             | 38,541,656.06  |
| 折旧          | -             | 32,028,164.51  |
| 维修费用        | -             | 10,264,004.51  |
| 宣传费         | 10,795,881.53 | 10,896,184.47  |
| 低值易耗品       | 409,457.56    | 10,396,370.89  |
| 办公、差旅及邮电通讯费 | 4,130,159.14  | 5,059,286.72   |
| 洗涤费         |               | 4,750,150.18   |
| 其它          | 4,858,814.64  | 12,375,163.08  |
| 合计          | 20,194,312.87 | 500,105,526.35 |

(3) 2020年年度报告第十节“七.78. (2) 支付的其他与经营活动有关的现金”

更正前：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 管理费用及研发费用    | 32,737,192.26  | 25,695,627.76  |
| 销售费用         | 179,427,571.57 | 180,601,871.63 |
| 财务费用         | 2,682,794.39   | 3,132,754.27   |
| 往来款          | -              | 2,691,733.10   |
| 单用途商业预付卡存管资金 | 35,474.10      | 116,176.30     |
| 其他           | 1,717,178.23   | 433,098.62     |
| 合计           | 216,600,210.55 | 212,671,261.68 |

更正后:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------------|---------------|----------------|
| 管理费用及研发费用    | 32,737,192.26 | 25,695,627.76  |
| 销售费用         | 31,953,971.98 | 180,601,871.63 |
| 财务费用         | 2,682,794.39  | 3,132,754.27   |
| 往来款          | -             | 2,691,733.10   |
| 单用途商业预付卡存管资金 | 35,474.10     | 116,176.30     |
| 其他           | 1,717,178.23  | 433,098.62     |
| 合计           | 69,126,610.96 | 212,671,261.68 |

(4) 2020年年度报告第十七节“4、营业收入和营业成本”

更正前:

单位: 元 币种: 人民币

| 母公司项目 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务  | 683,723,866.29 | 353,410,443.61 | 730,917,364.53 | 355,764,851.19 |
| 其他业务  | 72,776,127.81  | 30,841,570.43  | 65,568,015.08  | 26,649,069.20  |
| 合计    | 756,499,994.10 | 384,252,014.04 | 796,485,379.61 | 382,413,920.39 |

更正后:

单位: 元 币种: 人民币

| 母公司项目 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务  | 683,723,866.29 | 532,007,020.48 | 730,917,364.53 | 355,764,851.19 |
| 其他业务  | 72,776,127.81  | 30,841,570.43  | 65,568,015.08  | 26,649,069.20  |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 756,499,994.10 | 562,848,590.91 | 796,485,379.61 | 382,413,920.39 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

### 3、2020年年度报告其他内容

(1) 2020年年度报告第四节“二、(一) 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

更正前:

单位: 元 币种: 人民币

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 营业成本 | 586,142,894.41 | 656,899,481.97 | -10.77   |
| 销售费用 | 423,885,530.39 | 500,105,526.35 | -15.24   |

更正后:

单位: 元 币种: 人民币

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 营业成本 | 989,834,111.93 | 656,899,481.97 | 50.68    |
| 销售费用 | 20,194,312.87  | 500,105,526.35 | -95.96   |

营业成本增长和销售费用下降原因说明: 新收入准则下, 为履行合同发生的销售费用调至营业成本所致;

(2) 2020年年度报告第四节“二、(一) 2. 收入和成本分析”

更正前:

本年度实现营业收入129,592.05万元, 较上年同期下降11.41%; 本年度发生营业成本58,614.29万元, 较上年同期下降10.77%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

币

| 主营业务分行业情况 |                  |                |         |               |               |              |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 餐饮服务      | 1,180,327,528.55 | 538,818,678.64 | 54.35   | -12.99        | -12.61        | -0.20 个百分点   |

|           |                  |                |              |                |                |                   |      |
|-----------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 合计        | 1,180,327,528.55 | 538,818,678.64 | /            | /              | /              | /                 |      |
| 主营业务分产品情况 |                  |                |              |                |                |                   |      |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%)      | 营业收入比上年增减 (%)  | 营业成本比上年增减 (%)  | 毛利率比上年增减 (%)      |      |
| 餐饮服务      | 1,180,327,528.55 | 538,818,678.64 | 54.35        | -12.99         | -12.61         | -0.20 个百分点        |      |
| 合计        | 1,180,327,528.55 | 538,818,678.64 | /            | /              | /              | /                 |      |
| 主营业务分地区情况 |                  |                |              |                |                |                   |      |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%)      | 营业收入比上年增减 (%)  | 营业成本比上年增减 (%)  | 毛利率比上年增减 (%)      |      |
| 安徽省内      | 692,673,742.57   | 315,214,466.72 | 54.49        | -9.28          | -6.58          | -1.32             |      |
| 安徽省外      | 487,653,785.98   | 223,604,211.92 | 54.15        | -17.76         | -19.89         | 1.22              |      |
| 合计        | 1,180,327,528.55 | 538,818,678.64 | /            | /              | /              | /                 |      |
| 分行业情况     |                  |                |              |                |                |                   |      |
| 分行业       | 成本构成项目           | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 餐饮服务      | 直接材料             | 427,250,735.73 | 72.89        | 474,114,125.81 | 72.17          | -9.88             |      |
|           | 直接人工             | 91,006,726.95  | 15.53        | 117,970,525.53 | 17.96          | -22.86            |      |
|           | 燃料及耗用            | 20,561,215.96  | 3.51         | 24,449,596.84  | 3.72           | -15.90            |      |
| 分产品情况     |                  |                |              |                |                |                   |      |
| 分产品       | 成本构成项目           | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比      | 情况说明 |

|      |       |                |       |                |       |        |  |
|------|-------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|
|      |       |                |       |                |       | 例 (%)  |  |
| 餐饮服务 | 直接材料  | 427,250,735.73 | 72.89 | 474,114,125.81 | 72.17 | -9.88  |  |
|      | 直接人工  | 91,006,726.95  | 15.53 | 117,970,525.53 | 17.96 | -22.86 |  |
|      | 燃料及耗用 | 20,561,215.96  | 3.51  | 24,449,596.84  | 3.72  | -15.90 |  |

更正后:

本年度实现营业收入 129,592.05 万元，较上年同期下降 11.41%；本年度发生营业成本 98,983.41 万元，较上年同期增长 50.68%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                |         |               |               |               |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 餐饮服务      | 1,180,327,528.55 | 942,509,896.16 | 20.15   | -19.22        | 52.87         | 下降 34.40 个百分点 |
| 合计        | 1,180,327,528.55 | 942,509,896.16 | /       | /             | /             | /             |
| 主营业务分产品情况 |                  |                |         |               |               |               |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 餐饮服务      | 1,180,327,528.55 | 942,509,896.16 | 20.15   | -19.22        | 52.87         | 下降 34.40 个百分点 |
| 合计        | 1,180,327,528.55 | 942,509,896.16 | /       | /             | /             | /             |
| 主营业务分地区情况 |                  |                |         |               |               |               |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 安徽省内      | 692,673,742.57   | 531,897,105.98 | 23.21   | -9.28%        | 57.65         | 下降 32.60 个百分点 |
| 安徽        | 487,653,785.98   | 410,612,790.18 | 15.80   | -17.76%       | 47.10         | 下降 37.13 个百   |

| 省外    |                  |                |              |                |                |                   | 分点                            |
|-------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 合计    | 1,180,327,528.55 | 942,509,896.16 | /            | /              | /              | /                 | /                             |
| 分行业情况 |                  |                |              |                |                |                   |                               |
| 分行业   | 成本构成项目           | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明                          |
| 餐饮服务  | 直接材料             | 427,250,735.73 | 45.33        | 474,114,125.81 | 72.17          | -9.88             | 疫情影响                          |
|       | 直接人工             | 262,272,625.27 | 27.83        | 117,970,525.53 | 17.96          | 122.32            | 新收入准则下,为合同履行发生的费用从销售费用调整至营业成本 |
|       | 燃料、水电及耗用         | 54,937,779.19  | 5.83         | 24,449,596.84  | 3.72           | 124.70            |                               |
|       | 装修及租赁费用          | 133,561,026.52 | 14.17        | /              | /              | /                 |                               |
|       | 折旧及其他费用          | 64,487,729.45  | 6.84         | /              | /              | /                 |                               |
| 分产品情况 |                  |                |              |                |                |                   |                               |
| 分产品   | 成本构成项目           | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明                          |
| 餐饮服务  | 直接材料             | 427,250,735.73 | 45.33        | 474,114,125.81 | 72.17          | -9.88             | 疫情影响                          |
|       | 直接人工             | 262,272,625.27 | 27.83        | 117,970,525.53 | 17.96          | 122.32            | 新收入准则下,为合同履行发生的费用从销售费用调整至营业成本 |
|       | 燃料、水电及耗用         | 54,937,779.19  | 5.83         | 24,449,596.84  | 3.72           | 124.70            |                               |
|       | 装修及租赁费用          | 133,561,026.52 | 14.17        | /              | /              | /                 |                               |
|       | 折旧及其他费用          | 64,487,729.45  | 6.84         | /              | /              | /                 |                               |

(四) 2021年第一季度报告相关信息更正情况

## 1、2021年第一季度报告财务报表项目

### (1) 合并财务报表项目

单位：元 币种：人民币

| 合并利润表 | 2021年第一季度<br>更正前 | 更正金额            | 2021年第一季度<br>更正后 |
|-------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业成本  | 193,941,905.75   | 136,480,887.43  | 330,422,793.18   |
| 销售费用  | 142,399,447.65   | -136,480,887.43 | 5,918,560.22     |

| 合并利润表 | 2020年第一季度<br>更正前 | 更正金额           | 2020年第一季度<br>更正后 |
|-------|------------------|----------------|------------------|
| 营业成本  | 85,615,456.85    | 51,195,636.34  | 136,811,093.19   |
| 销售费用  | 53,160,283.77    | -51,195,636.34 | 1,964,647.43     |

| 合并现金流              | 2021年第一季度<br>更正前 | 更正金额           | 2021年第一季度<br>更正后 |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务<br>支付的现金 | 156,305,266.97   | 27,377,427.07  | 183,682,694.04   |
| 支付其他与经营活动<br>有关的现金 | 43,736,211.19    | -27,377,427.07 | 16,358,784.12    |

| 合并现金流              | 2020年第一季度<br>更正前 | 更正金额           | 2020年第一季度<br>更正后 |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务<br>支付的现金 | 75,482,017.26    | 18,784,711.50  | 94,266,728.76    |
| 支付其他与经营活动<br>有关的现金 | 36,753,255.49    | -18,784,711.50 | 17,968,543.99    |

### (2) 母公司财务报表项目

单位：元 币种：人民币

| 母公司利润表 | 2021年第一季度<br>更正前 | 更正金额           | 2021年第一季度<br>更正后 |
|--------|------------------|----------------|------------------|
| 营业成本   | 147,413,674.11   | 58,328,566.34  | 205,742,240.45   |
| 销售费用   | 60,681,630.90    | -58,328,566.34 | 2,353,064.56     |

| 母公司利润表 | 2020年第一季度<br>更正前 | 更正金额           | 2020年第一季度<br>更正后 |
|--------|------------------|----------------|------------------|
| 营业成本   | 61,507,351.39    | 23,053,705.90  | 84,561,057.29    |
| 销售费用   | 23,966,803.82    | -23,053,705.90 | 913,097.92       |

| 母公司现金流         | 2021年第一季度<br>更正前 | 更正金额           | 2021年第一季度<br>更正后 |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,582,121.45   | 10,969,663.64  | 120,551,785.09   |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,196,029.11    | -10,969,663.64 | 34,226,365.47    |

| 母公司现金流         | 2020年第一季度<br>更正前 | 更正金额          | 2020年第一季度<br>更正后 |
|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,402,424.60    | 7,677,288.95  | 54,079,713.55    |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,472,406.54    | -7,677,288.95 | 10,795,117.59    |

## 2、2021年第一季度报告其他内容

(1)2021年第一季度报告“三、3.1.2 利润表项目变动情况及说明”

更正前：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期金额           | 上期金额          | 变动比例<br>(%) | 情况说明   |
|------|----------------|---------------|-------------|--|
| 营业成本 | 193,941,905.75 | 85,615,456.85 | 126.53      | 去年1月下旬-3月中旬受疫情影响，全面停工停业所致                        |
| 销售费用 | 142,399,447.65 | 53,160,283.77 | 167.87      | 去年受疫情影响，停工停业期间费用计入营业外支出，以及房租及社保等费用的减免导致上期费用大幅度下降 |

更正后：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例<br>(%) | 情况说明                      |
|------|----------------|----------------|-------------|---------------------------|
| 营业成本 | 330,422,793.18 | 136,811,093.19 | 141.52      | 去年1月下旬-3月中旬受疫情影响,全面停工停业所致 |
| 销售费用 | 5,918,560.22   | 1,964,647.43   | 201.25      | 去年受疫情影响,1-3月差旅和宣传业务减少所致   |

(2) 2021年第一季度报告“三、3.1.2 现金流量表变动情况及说明”

更正前:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称           | 本期金额           | 上期金额          | 变动比例<br>(%) | 情况说明                      |
|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,086,304.89 | 75,482,017.26 | 86.91       | 去年1月下旬-3月中旬受疫情影响,全面停工停业所致 |

更正后:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称           | 本期金额           | 上期金额          | 变动比例<br>(%) | 情况说明                      |
|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,682,694.04 | 94,266,728.76 | 94.85       | 去年1月下旬-3月中旬受疫情影响,全面停工停业所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,358,784.12  | 17,968,543.99 | -8.96       |                           |

(五) 2021年半年度报告相关信息更正情况

1、2021年半年度报告财务报表项目

(1) 合并财务报表项目

单位:元 币种:人民币

| 合并资产负债表 | 2021年6月30日<br>更正前 | 更正金额          | 2021年6月30日<br>更正后 |
|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| 合同负债    | 37,807,725.18     | -2,140,059.92 | 35,667,665.26     |

|        |   |              |              |
|--------|---|--------------|--------------|
| 其他流动负债 | - | 2,140,059.92 | 2,140,059.92 |
|--------|---|--------------|--------------|

| 合并利润表 | 2021年半年度<br>更正前 | 更正金额            | 2021年半年度<br>更正后 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 营业成本  | 373,275,362.39  | 265,281,440.61  | 638,556,803.00  |
| 销售费用  | 277,712,859.21  | -265,281,440.61 | 12,431,418.60   |

| 合并利润表 | 2020年半年度<br>更正前 | 更正金额            | 2020年半年度<br>更正后 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 营业成本  | 209,031,835.92  | 141,975,280.53  | 351,007,116.45  |
| 销售费用  | 148,998,766.12  | -141,975,280.53 | 7,023,485.59    |

| 合并现金流          | 2021年半年度<br>更正前 | 更正金额           | 2021年半年度<br>更正后 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,492,033.31  | 49,102,268.15  | 317,594,301.46  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,885,044.99   | -49,102,268.15 | 35,782,776.84   |

| 合并现金流          | 2020年半年度<br>更正前 | 更正金额           | 2020年半年度<br>更正后 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,419,868.13  | 55,816,106.54  | 196,235,974.67  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,031,911.53   | -55,816,106.54 | 35,215,804.99   |

(2) 母公司财务报表项目

单位：元 币种：人民币

| 母公司资产负债表 | 2021年6月30日<br>更正前 | 更正金额          | 2021年6月30日<br>更正后 |
|----------|-------------------|---------------|-------------------|
| 合同负债     | 21,542,286.33     | -1,219,374.70 | 20,322,911.63     |
| 其他流动负债   | -                 | 1,219,374.70  | 1,219,374.70      |

| 母公司利润表 | 2021年半年度<br>更正前 | 更正金额 | 2021年半年度<br>更正后 |
|--------|-----------------|------|-----------------|
|--------|-----------------|------|-----------------|

|      |                |                 |                |
|------|----------------|-----------------|----------------|
| 营业成本 | 266,873,982.86 | 113,391,091.49  | 380,265,074.35 |
| 销售费用 | 118,058,380.49 | -113,391,091.49 | 4,667,289.00   |

| 母公司利润表 | 2020年半年度<br>更正前 | 更正金额           | 2020年半年度<br>更正后 |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|
| 营业成本   | 141,354,267.46  | 60,822,064.07  | 202,176,331.53  |
| 销售费用   | 64,017,060.03   | -60,822,064.07 | 3,194,995.96    |

| 母公司现金流         | 2021年半年度<br>更正前 | 更正金额           | 2021年半年度<br>更正后 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,668,665.41  | 21,240,656.58  | 221,909,321.99  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,840,406.00   | -21,240,656.58 | 9,599,749.42    |

| 母公司现金流         | 2020年半年度<br>更正前 | 更正金额           | 2020年半年度<br>更正后 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,720,139.29   | 22,697,538.21  | 122,417,677.50  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,646,462.27   | -22,697,538.21 | 46,948,924.06   |

## 2、2021年半年度报告合并财务报表项目注释

### (1) 2021年半年度报告第十节“七.38. 合同负债”

更正前：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 一卡通预存款 | 21,079,515.91 | 23,712,773.54 |
| 会员卡预存款 | 9,727,440.50  | 9,079,988.03  |
| 会员卡积分  | 2,135,250.30  | 2,121,589.08  |
| 餐券     | -             | 9,323.42      |
| 其他     | 4,865,518.47  | 261,904.77    |
| 合计     | 37,807,725.18 | 35,185,578.84 |

更正后：

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------------|---------------|---------------|
| 一卡通预存款               | 21,079,515.91 | 23,712,773.54 |
| 会员卡预存款               | 9,727,440.50  | 9,079,988.03  |
| 会员卡积分                | 2,135,250.30  | 2,121,589.08  |
| 餐券                   |               | 9,323.42      |
| 其他                   | 4,865,518.47  | 261,904.77    |
| 减：计入其他非流动负债<br>的合同负债 | 2,140,059.92  | -             |
| 合计                   | 35,667,665.26 | 35,185,578.84 |

(2) 2021年半年度报告第十节“七.44.其他流动负债”

更正前：无

更正后：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 待转销项税额 | 2,140,059.92 | -    |
| 合计     | 2,140,059.92 | -    |

(3) 2021年半年度报告第十节“七.61(1)营业收入和营业成本情况”

更正前：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 719,635,080.58 | 340,570,701.05 | 429,655,700.94 | 191,611,415.76 |
| 其他业务 | 72,451,993.89  | 32,704,661.34  | 41,217,497.43  | 17,420,420.16  |
| 合计   | 792,087,074.47 | 373,275,362.39 | 470,873,198.37 | 209,031,835.92 |

更正后：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |

|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 719,635,080.58 | 605,852,141.66 | 429,655,700.94 | 333,586,696.29 |
| 其他业务 | 72,451,993.89  | 32,704,661.34  | 41,217,497.43  | 17,420,420.16  |
| 合计   | 792,087,074.47 | 638,556,803.00 | 470,873,198.37 | 351,007,116.45 |

(4) 2021年半年度报告第十节“七.63.销售费用”

更正前:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬        | 138,825,248.65 | 52,605,202.98  |
| 酒店房租及管理费    | 4,132,750.93   | 32,950,813.38  |
| 装修费         | 26,823,033.89  | 21,167,069.97  |
| 水电费         | 19,396,044.93  | 12,559,265.49  |
| 折旧          | 20,126,570.69  | 12,199,511.56  |
| 维修费用        | 5,275,742.62   | 3,499,389.62   |
| 宣传费         | 6,952,015.46   | 3,702,213.03   |
| 低值易耗品       | 8,764,711.67   | 3,597,405.67   |
| 办公、差旅及邮电通讯费 | 2,508,825.27   | 1,424,335.13   |
| 洗涤费         | 2,351,211.04   | 1,197,070.59   |
| 使用权资产折旧     | 30,165,584.29  | -              |
| 其它          | 12,391,119.77  | 4,096,488.70   |
| 合计          | 277,712,859.21 | 148,998,766.12 |

说明: 1、酒店房租执行新会计准则,通过使用权资产折旧核算所致。2、去年同期因疫情原因停业,停业期间费用转营业外支出以及房租减免等。

更正后:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬     | -            | -            |
| 酒店房租及管理费 | -            | -            |
| 装修费      | -            | -            |
| 水电费      | -            | -            |
| 折旧       | -            | -            |
| 维修费用     | -            | -            |
| 宣传费      | 6,952,015.46 | 3,702,213.03 |

|             |               |              |
|-------------|---------------|--------------|
| 低值易耗品       | 143,410.37    | 82,224.48    |
| 办公、差旅及邮电通讯费 | 2,508,825.27  | 1,424,335.13 |
| 洗涤费         | -             |              |
| 使用权资产折旧     | -             | -            |
| 其它          | 2,827,167.50  | 1,814,712.95 |
| 合计          | 12,431,418.60 | 7,023,485.59 |

说明：本期较上年同期增长，系去年同期因疫情原因，差旅及宣传业务减少所致。

**(5) 2021年半年度报告第十节“七.78. (2) 支付的其他与经营活动有关的现金”**

更正前：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 管理费用及研发费用    | 20,009,737.52 | 10,504,173.01 |
| 销售费用         | 62,709,705.18 | 71,354,199.96 |
| 财务费用         | 1,626,476.15  | 952,137.50    |
| 单用途商业预付卡存管资金 | 17,523.69     | 17,152.12     |
| 押金、保证金       | -             | 7,990,512.29  |
| 其他           | 521,602.45    | 213,736.65    |
| 合计           | 84,885,044.99 | 91,031,911.53 |

更正后：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 管理费用及研发费用    | 20,009,737.52 | 10,504,173.01 |
| 销售费用         | 13,607,437.03 | 15,538,093.42 |
| 财务费用         | 1,626,476.15  | 952,137.50    |
| 单用途商业预付卡存管资金 | 17,523.69     | 17,152.12     |
| 押金、保证金       | -             | 7,990,512.29  |
| 其他           | 521,602.45    | 213,736.65    |
| 合计           | 35,782,776.84 | 35,215,804.99 |

**(6) 2021年半年度报告第十七节“4. 营业收入和营业成本”**

更正前：

单位：元 币种：人民币

| 母公司项目 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务  | 421,380,306.50 | 245,408,333.57 | 248,070,691.67 | 130,695,531.73 |
| 其他业务  | 41,634,255.89  | 21,465,649.29  | 25,864,736.18  | 10,658,735.73  |
| 合计    | 463,014,562.39 | 266,873,982.86 | 273,935,427.85 | 141,354,267.46 |

更正后:

单位:元 币种:人民币

| 母公司项目 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务  | 421,380,306.50 | 358,799,425.06 | 248,070,691.67 | 191,517,595.80 |
| 其他业务  | 41,634,255.89  | 21,465,649.29  | 25,864,736.18  | 10,658,735.73  |
| 合计    | 463,014,562.39 | 380,265,074.35 | 273,935,427.85 | 202,176,331.53 |

### 3、2021年半年度报告其他内容

(1) 2021年半年度报告第四节“二、(一) 1. 财务报表相关科目变动分析表”

更正前:

单位:元 币种:人民币

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例(%) |
|------|----------------|----------------|---------|
| 营业成本 | 373,275,362.39 | 209,031,835.92 | 78.57   |
| 销售费用 | 277,712,859.21 | 148,998,766.12 | 86.39   |

营业成本变动原因说明:去年1月26日-3月下旬受疫情影响,全面停工停业所致;

销售费用变动原因说明:去年1月26日-3月下旬受疫情影响,全面停工停业所致;

更正后:

单位:元 币种:人民币

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例(%) |
|------|----------------|----------------|---------|
| 营业成本 | 380,265,074.35 | 202,176,331.53 | 88.09   |
| 销售费用 | 12,431,418.60  | 7,023,485.59   | 77.00   |

营业成本变动原因说明:去年1月26日-3月下旬受疫情影响,全面停工停业所致;

销售费用变动原因说明:去年 1 月 26 日-3 月下旬受疫情影响,全面停工停业,差旅和宣传业务减少所致;

(2) 2021 年半年度报告第四节“二、(三) 1. 资产及负债状况”

更正前:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 本期期末数         | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数         | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|------|
| 合同负债 | 37,807,725.18 | 1.43             | 35,185,578.84 | 1.56             | 7.45                |      |

更正后:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 本期期末数         | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数         | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|------|
| 合同负债 | 35,667,665.26 | 1.35             | 35,185,578.84 | 1.56             | 1.37                |      |

### 三、本次更正对公司的影响

本次更正对总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量等财务数据无影响。

### 四、独立董事意见

公司本次财务信息的更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,本次更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及股东利益的情形。因此我们同意本次财务信息更正事项。

### 五、监事会意见

公司本次财务信息的更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——

财务信息的更正及相关披露》等相关规定，本次更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会审议对于本事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东的情况。因此我们同意本次财务信息更正事项。

特此公告。

附件：更正后财务报表

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

附件：更正后财务报表

1、2020 年半年度报告报财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目          | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |                 |                  |
| 货币资金        | 332,988,504.66  | 270,460,497.91   |
| 结算备付金       |                 |                  |
| 拆出资金        |                 |                  |
| 交易性金融资产     | 50,333,333.33   |                  |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        |                 |                  |
| 应收账款        | 4,259,244.83    | 4,006,186.29     |
| 应收款项融资      |                 |                  |
| 预付款项        | 10,398,273.65   | 26,736,538.86    |
| 应收保费        |                 |                  |
| 应收分保账款      |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |                 |                  |
| 其他应收款       | 37,997,418.31   | 37,206,655.02    |
| 其中：应收利息     | 2,890,347.83    | 1,291,847.45     |
| 应收股利        |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |                 |                  |
| 存货          | 69,936,946.74   | 90,116,417.94    |
| 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      | 36,296,605.82   | 26,112,163.92    |
| 流动资产合计      | 542,210,327.34  | 454,638,459.94   |
| 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    |                  |                  |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 7,500,634.38     | 7,668,974.28     |
| 固定资产      | 148,553,235.62   | 155,346,199.80   |
| 在建工程      | 427,518,916.54   | 352,324,266.18   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 151,617,290.88   | 155,272,959.26   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 181,769,925.94   | 193,592,644.65   |
| 递延所得税资产   | 4,783,378.87     | 4,761,767.76     |
| 其他非流动资产   | 5,748,140.91     | 6,660,616.14     |
| 非流动资产合计   | 927,491,523.14   | 875,627,428.07   |
| 资产总计      | 1,469,701,850.48 | 1,330,265,888.01 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 60,000,000.00    |                  |
| 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      | 159,519,455.84   | 154,993,758.10   |
| 预收款项      |                  | 30,291,439.55    |
| 合同负债      | 32,016,439.02    |                  |
| 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    | 35,503,636.34    | 31,132,366.28    |
| 应交税费      | 28,752,379.57    | 33,063,119.45    |
| 其他应付款     | 68,837,257.13    | 74,737,307.34    |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 其中：应付利息       | -              | -              |
| 应付股利          |                |                |
| 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        | 15,834,027.73  | 16,568,968.64  |
| 流动负债合计        | 400,463,195.63 | 340,786,959.36 |
| 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          |                |                |
| 长期应付款         |                |                |
| 长期应付职工薪酬      |                |                |
| 预计负债          |                |                |
| 递延收益          | 3,753,576.36   | 3,930,171.98   |
| 递延所得税负债       |                |                |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       | 3,753,576.36   | 3,930,171.98   |
| 负债合计          | 404,216,771.99 | 344,717,131.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 116,684,700.41 | 116,684,700.41 |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 58,157,305.69  | 58,157,305.69  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 740,643,072.39 | 660,706,750.57 |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益（或股东权 | 1,065,485,078.49 | 985,548,756.67   |
| 少数股东权益           |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 1,065,485,078.49 | 985,548,756.67   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）  | 1,469,701,850.48 | 1,330,265,888.01 |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目          | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 294,692,786.89 | 244,889,792.61 |
| 交易性金融资产     | 50,333,333.33  | -              |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 195,155,805.58 | 163,848,083.06 |
| 应收款项融资      |                |                |
| 预付款项        | 4,488,886.37   | 16,351,105.34  |
| 其他应收款       | 194,830,055.71 | 211,377,735.91 |
| 其中：应收利息     | 2,890,347.83   | 1,291,847.45   |
| 应收股利        | -              | 43,000,000.00  |
| 存货          | 52,014,381.72  | 66,829,041.82  |
| 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      | 15,872,520.40  | 11,466,335.33  |
| 流动资产合计      | 807,387,770.00 | 714,762,094.07 |
| 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      | 185,204,358.70 | 185,204,358.70 |
| 其他权益工具投资    |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 43,528,090.35    | 40,416,517.49    |
| 在建工程        | 235,417,675.60   | 187,884,626.72   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 57,831,809.65    | 60,190,969.43    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 86,121,758.10    | 80,940,737.56    |
| 递延所得税资产     | 1,015,785.94     | 986,951.68       |
| 其他非流动资产     | 4,353,079.18     | 2,885,773.91     |
| 非流动资产合计     | 613,472,557.52   | 558,509,935.49   |
| 资产总计        | 1,420,860,327.52 | 1,273,272,029.56 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 60,000,000.00    | -                |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 54,905,533.12    | 47,739,658.01    |
| 预收款项        |                  | 18,265,008.50    |
| 合同负债        | 20,680,362.26    |                  |
| 应付职工薪酬      | 17,970,816.59    | 15,620,368.88    |
| 应交税费        | 25,518,756.19    | 20,437,000.11    |
| 其他应付款       | 316,075,553.98   | 321,681,530.80   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 1,394,576.03     | 1,268,657.40     |
| 流动负债合计      | 496,545,598.17   | 425,012,223.70   |
| 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              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬          |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延收益              | 305,075.73       | 143,749.08       |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           |                  |                  |
| 非流动负债合计           | 305,075.73       | 143,749.08       |
| 负债合计              | 496,850,673.90   | 425,155,972.78   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   |
| 其他权益工具            |                  |                  |
| 其中：优先股            |                  |                  |
| 永续债               |                  |                  |
| 资本公积              | 128,500,550.74   | 128,500,550.74   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 其他综合收益            |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 56,961,550.60    | 56,961,550.60    |
| 未分配利润             | 588,547,552.28   | 512,653,955.44   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 924,009,653.62   | 848,116,056.78   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,420,860,327.52 | 1,273,272,029.56 |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

### 合并利润表

2020年1-6月

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目      | 2020年半年度       | 2019年半年度       |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 470,873,198.37 | 736,535,548.55 |
| 其中：营业收入 | 470,873,198.37 | 736,535,548.55 |
| 利息收入    |                |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 376,612,202.90 | 607,867,000.43 |
| 其中：营业成本               | 351,007,116.45 | 324,898,256.61 |
| 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                 | 847,786.76     | 2,381,446.03   |
| 销售费用                  | 7,023,485.59   | 245,304,151.72 |
| 管理费用                  | 20,704,610.51  | 36,397,192.53  |
| 研发费用                  | 91,258.89      | 821,405.06     |
| 财务费用                  | -3,062,055.30  | -1,935,451.52  |
| 其中：利息费用               | 430,000.00     | 25,290.42      |
| 利息收入                  | 7,192,209.45   | 3,528,338.81   |
| 加：其他收益                | 14,187,782.89  | 23,155,806.67  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -              | -              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失 |                |                |
| 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）   | 333,333.33     | -              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -86,444.45     | -74,526.85     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -              |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 59,780,087.39  | -332,833.32    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 168,475,754.63 | 151,416,994.62 |
| 加：营业外收入               | 7,980,788.75   | 1,038,575.72   |
| 减：营业外支出               | 68,237,853.50  | 2,867,695.04   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 108,218,689.88 | 149,587,875.30 |
| 减：所得税费用               | 28,282,368.06  | 37,999,506.04  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 79,936,321.82  | 111,588,369.26 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |

|                             |               |                |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 79,936,321.82 | 111,588,369.26 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | 79,936,321.82 | 111,588,369.26 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |               |                |
| 六、其他综合收益的税后净额               |               |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |               |                |
| 1. 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           |               |                |
| 2. 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                       |               |                |
| （二）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                    | 79,936,321.82 | 111,588,369.26 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         | 79,936,321.82 | 111,588,369.26 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |               |                |
| 八、每股收益：                     |               |                |
| （一）基本每股收益(元/股)              | 0.53          | 0.74           |
| （二）稀释每股收益(元/股)              | 0.53          | 0.74           |

法定代表人：沈基水      主管会计工作负责人：范仪琴      会计机构负责人：王延凤

母公司利润表

2020年1-6月

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|----|----------|----------|
|----|----------|----------|

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 273,935,427.85 | 390,364,930.40 |
| 减：营业成本                 | 202,176,331.53 | 184,524,308.83 |
| 税金及附加                  | 213,724.98     | 491,260.86     |
| 销售费用                   | 3,194,995.96   | 103,432,863.93 |
| 管理费用                   | 15,999,191.18  | 26,333,850.88  |
| 研发费用                   | 91,258.89      | 821,405.06     |
| 财务费用                   | -3,332,175.19  | -2,584,396.20  |
| 其中：利息费用                | 430,000.00     | 25,290.42      |
| 利息收入                   | 4,353,254.93   | 3,479,140.29   |
| 加：其他收益                 | 8,840,484.27   | 21,652,760.04  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -              | -77,726.28     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损   |                |                |
| 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）    | 333,333.33     | -              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -115,337.04    | -74,298.72     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -              |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 60,276,435.62  | -232,020.40    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 124,927,016.68 | 98,614,351.68  |
| 加：营业外收入                | 7,640,571.73   | 378,164.87     |
| 减：营业外支出                | 31,285,333.18  | 1,911,005.50   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 101,282,255.23 | 97,081,511.05  |
| 减：所得税费用                | 25,388,658.39  | 24,341,792.94  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 75,893,596.84  | 72,739,718.11  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,893,596.84  | 72,739,718.11  |
| （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      |                |                |
| （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              | 75,893,596.84 | 72,739,718.11 |
| 七、每股收益：               |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)        |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)        |               |               |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

### 合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目              | 2020年半年度       | 2019年半年度       |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 474,271,990.25 | 776,196,365.99 |
| 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  | 24,068,440.36  | 22,790,372.63  |
| 经营活动现金流入小计      | 498,340,430.61 | 798,986,738.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 196,235,974.67 | 317,745,430.60 |
| 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               |                 |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金          | 122,748,710.12  | 195,662,472.92 |
| 支付的各项税费                 | 37,629,634.32   | 61,138,980.65  |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 35,215,804.99   | 103,290,760.32 |
| 经营活动现金流出小计              | 391,830,124.10  | 677,837,644.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 106,510,306.51  | 121,149,094.13 |
| 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 | 62,671,876.25   | 54,135.80      |
| 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          | 2,845,692.42    | 3,671,019.37   |
| 投资活动现金流入小计              | 65,517,568.67   | 3,725,155.17   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,087,020.55  | 90,709,900.87  |
| 投资支付的现金                 | 50,000,000.00   |                |
| 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          |                 |                |
| 投资活动现金流出小计              | 169,087,020.55  | 90,709,900.87  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -103,569,451.88 | -86,984,745.70 |
| 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               | 60,000,000.00   |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计              | 60,000,000.00   |                |
| 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       | 430,000.00      | 25,290.42      |
| 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          |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计              | 430,000.00      | 25,290.42      |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 59,570,000.00   | -25,290.42     |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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     | 62,510,854.63  | 34,139,058.01  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 262,354,612.50 | 232,753,507.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 324,865,467.13 | 266,892,565.10 |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

### 母公司现金流量表

2020年1-6月

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 2020年半年度       | 2019年半年度       |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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         | 246,870,603.64 | 384,491,282.46 |
| 收到的税费返还                |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金         | 15,684,880.67  | 47,461,268.79  |
| 经营活动现金流入小计             | 262,555,484.31 | 431,952,551.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金         | 122,417,677.50 | 169,595,398.45 |
| 支付给职工及为职工支付的现金         | 61,861,667.37  | 96,176,454.35  |
| 支付的各项税费                | 20,574,591.34  | 27,172,207.89  |
| 支付其他与经营活动有关的现金         | 46,948,924.06  | 47,896,761.95  |
| 经营活动现金流出小计             | 251,802,860.27 | 340,840,822.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 10,752,624.04  | 91,111,728.61  |
| 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            | 43,000,000.00  | 37,500,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | 61,001,667.54  | 165,824.06     |
| 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         | 2,754,754.55   | 3,621,820.85   |
| 投资活动现金流入小计             | 106,756,422.09 | 41,287,644.91  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | 77,283,361.40  | 87,384,984.81  |
| 投资支付的现金                | 50,000,000.00  |                |
| 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         |                |                |
| 投资活动现金流出小计             | 127,283,361.40 | 87,384,984.81  |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额      | -20,526,939.31 | -46,097,339.90 |
| 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          | 60,000,000.00  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 60,000,000.00  |                |
| 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  | 430,000.00     | 25,290.42      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 430,000.00     | 25,290.42      |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 59,570,000.00  | -25,290.42     |
| 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     | 49,795,684.73  | 44,989,098.29  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 240,098,469.00 | 194,004,947.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 289,894,153.73 | 238,994,045.80 |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

## 2、2020年第三季度报告财务报表

### 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目           | 2020年9月30日     | 2019年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 443,152,325.10 | 270,460,497.91 |
| 结算备付金        |                |                |
| 拆出资金         |                |                |
| 交易性金融资产      | 592,109,506.85 |                |
| 衍生金融资产       |                |                |
| 应收票据         |                |                |
| 应收账款         | 5,403,229.67   | 4,006,186.29   |
| 应收款项融资       |                |                |
| 预付款项         | 20,286,828.84  | 26,736,538.86  |
| 应收保费         |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 32,326,727.45    | 37,206,655.02    |
| 其中：应收利息       | 3,238,107.25     | 1,291,847.45     |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 76,891,947.84    | 90,116,417.94    |
| 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        | 51,281,106.68    | 26,112,163.92    |
| 流动资产合计        | 1,221,451,672.43 | 454,638,459.94   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 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        |                  |                  |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        | 7,416,464.43     | 7,668,974.28     |
| 固定资产          | 213,993,122.20   | 155,346,199.80   |
| 在建工程          | 390,021,054.08   | 352,324,266.18   |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 150,539,266.43   | 155,272,959.26   |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 182,306,146.07   | 193,592,644.65   |
| 递延所得税资产       | 4,611,072.65     | 4,761,767.76     |
| 其他非流动资产       | 13,624,238.29    | 6,660,616.14     |
| 非流动资产合计       | 962,511,364.15   | 875,627,428.07   |
| 资产总计          | 2,183,963,036.58 | 1,330,265,888.01 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 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          | 150,444,750.73 | 154,993,758.10 |
| 预收款项          |                | 30,291,439.55  |
| 合同负债          | 28,313,814.66  |                |
| 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        | 31,315,237.33  | 31,132,366.28  |
| 应交税费          | 15,448,293.29  | 33,063,119.45  |
| 其他应付款         | 112,409,304.23 | 74,737,307.34  |
| 其中：应付利息       |                |                |
| 应付股利          |                |                |
| 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        | 15,370,373.35  | 16,568,968.64  |
| 流动负债合计        | 353,301,773.59 | 340,786,959.36 |
| <b>非流动负债：</b> |                |                |
| 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          |                |                |
| 长期应付款         |                |                |
| 长期应付职工薪酬      |                |                |
| 预计负债          |                |                |
| 递延收益          | 3,355,891.19   | 3,930,171.98   |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 3,355,891.19     | 3,930,171.98     |
| 负债合计                 | 356,657,664.78   | 344,717,131.34   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 200,000,000.00   | 150,000,000.00   |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 801,984,728.73   | 116,684,700.41   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 58,157,305.69    | 58,157,305.69    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 767,163,337.38   | 660,706,750.57   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,827,305,371.80 | 985,548,756.67   |
| 少数股东权益               |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,827,305,371.80 | 985,548,756.67   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,183,963,036.58 | 1,330,265,888.01 |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目           | 2020年9月30日     | 2019年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 422,686,877.31 | 244,889,792.61 |
| 交易性金融资产      | 592,109,506.85 |                |
| 衍生金融资产       |                |                |
| 应收票据         |                |                |
| 应收账款         | 48,129,178.64  | 163,848,083.06 |
| 应收款项融资       |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 预付款项          | 15,001,197.21    | 16,351,105.34    |
| 其他应收款         | 192,006,566.00   | 211,377,735.91   |
| 其中：应收利息       | 3,238,107.25     | 1,291,847.45     |
| 应收股利          |                  | 43,000,000.00    |
| 存货            | 52,987,708.37    | 66,829,041.82    |
| 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        | 28,880,795.32    | 11,466,335.33    |
| 流动资产合计        | 1,351,801,829.70 | 714,762,094.07   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 185,204,358.70   | 185,204,358.70   |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 43,898,234.48    | 40,416,517.49    |
| 在建工程          | 275,023,272.91   | 187,884,626.72   |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 57,462,651.23    | 60,190,969.43    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 94,984,903.44    | 80,940,737.56    |
| 递延所得税资产       | 856,598.41       | 986,951.68       |
| 其他非流动资产       | 10,796,042.54    | 2,885,773.91     |
| 非流动资产合计       | 668,226,061.71   | 558,509,935.49   |
| 资产总计          | 2,020,027,891.41 | 1,273,272,029.56 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 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                 | 60,905,662.37  | 47,739,658.01  |
| 预收款项                 |                | 18,265,008.50  |
| 合同负债                 | 17,442,726.61  |                |
| 应付职工薪酬               | 15,783,379.78  | 15,620,368.88  |
| 应交税费                 | 12,493,383.57  | 20,437,000.11  |
| 其他应付款                | 229,287,321.58 | 321,681,530.80 |
| 其中：应付利息              |                |                |
| 应付股利                 |                |                |
| 持有待售负债               |                |                |
| 一年内到期的非流动负债          |                |                |
| 其他流动负债               | 1,361,351.42   | 1,268,657.40   |
| 流动负债合计               | 337,273,825.33 | 425,012,223.70 |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |
| 长期借款                 |                |                |
| 应付债券                 |                |                |
| 其中：优先股               |                |                |
| 永续债                  |                |                |
| 租赁负债                 |                |                |
| 长期应付款                |                |                |
| 长期应付职工薪酬             |                |                |
| 预计负债                 |                |                |
| 递延收益                 | 22,601.41      | 143,749.08     |
| 递延所得税负债              |                |                |
| 其他非流动负债              |                |                |
| 非流动负债合计              | 22,601.41      | 143,749.08     |
| 负债合计                 | 337,296,426.74 | 425,155,972.78 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具               |                |                |
| 其中：优先股               |                |                |
| 永续债                  |                |                |
| 资本公积                 | 813,800,579.06 | 128,500,550.74 |
| 减：库存股                |                |                |
| 其他综合收益               |                |                |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 56,961,550.60    | 56,961,550.60    |
| 未分配利润             | 611,969,335.01   | 512,653,955.44   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,682,731,464.67 | 848,116,056.78   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,020,027,891.41 | 1,273,272,029.56 |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

### 合并利润表

2020年1-9月

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目          | 2020年第三季度<br>(7-9月) | 2019年第三季<br>度(7-9月) | 2020年前三季<br>度(1-9月) | 2019年前三季<br>度(1-9月) |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入     | 347,554,016.51      | 323,551,508.62      | 818,427,214.88      | 1,060,087,057.17    |
| 其中：营业收入     | 347,554,016.51      | 323,551,508.62      | 818,427,214.88      | 1,060,087,057.17    |
| 利息收入        |                     |                     |                     |                     |
| 已赚保费        |                     |                     |                     |                     |
| 手续费及佣金收入    |                     |                     |                     |                     |
| 二、营业总成本     | 316,855,696.32      | 294,053,191.25      | 693,467,899.22      | 901,920,191.68      |
| 其中：营业成本     | 290,533,457.43      | 148,703,912.54      | 641,540,573.88      | 473,602,169.15      |
| 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       | 373,722.74          | 594,098.04          | 1,221,509.50        | 2,975,544.07        |
| 销售费用        | 6,138,793.96        | 127,972,869.22      | 13,162,279.55       | 373,277,020.94      |
| 管理费用        | 21,803,040.48       | 17,291,270.19       | 42,507,650.99       | 53,688,462.72       |

|                     |               |               |                |                |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 研发费用                | 97,631.83     | 56,851.92     | 188,890.72     | 878,256.98     |
| 财务费用                | -2,090,950.12 | -565,810.66   | -5,153,005.42  | -2,501,262.18  |
| 其中：利息费用             | 505,078.89    | 5,002.50      | 935,078.89     | 30,292.92      |
| 利息收入                | 665,245.22    | 1,337,342.58  | 7,857,454.67   | 4,865,681.39   |
| 加：其他收益              | 3,539,807.93  | 2,298,769.57  | 17,727,590.82  | 25,454,576.24  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |               |               |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |               |               |                |                |
| 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） | 2,280,283.11  |               | 2,613,616.44   |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 441,059.66    | -598,490.94   | 354,615.21     | -598,490.94    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |               | 74,526.85     |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |               | 243,462.38    | 59,780,087.39  | -89,370.94     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 36,959,470.89 | 31,516,585.23 | 205,435,225.52 | 182,933,579.85 |
| 加：营业外收入             | 722,937.62    | 1,214,142.45  | 8,703,726.37   | 2,252,718.17   |
| 减：营业外支出             | 434,218.08    | 511,316.55    | 68,672,071.58  | 3,379,011.59   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 37,248,190.43 | 32,219,411.13 | 145,466,880.31 | 181,807,286.43 |

|                             |               |               |                |                |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                     | 10,727,925.44 | 8,386,472.98  | 39,010,293.50  | 46,385,979.02  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 26,520,264.99 | 23,832,938.15 | 106,456,586.81 | 135,421,307.41 |
| （一）按经营持续性分类                 |               |               |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 26,520,264.99 | 23,832,938.15 | 106,456,586.81 | 135,421,307.41 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | 26,520,264.99 | 23,832,938.15 | 106,456,586.81 | 135,421,307.41 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |               |               |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额               |               |               |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |               |               |                |                |
| 1. 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           |               |               |                |                |
| 2. 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                  |               |               |                |                |
| (二) 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                | 26,520,264.99 | 23,832,938.15 | 106,456,586.81 | 135,421,307.41 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 26,520,264.99 | 23,832,938.15 | 106,456,586.81 | 135,421,307.41 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |               |               |                |                |
| 八、每股收益：                 |               |               |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 0.14          | 0.16          | 0.66           | 0.9            |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | 0.14          | 0.16          | 0.66           | 0.9            |

法定代表人：沈基水    主管会计工作负责人：范仪琴    会计机构负责人：王延凤

母公司利润表

2020年1-9月

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                  | 2020年第三季度<br>(7-9月) | 2019年第三季度<br>(7-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入              | 213,208,276.94      | 186,337,742.62      | 487,143,704.79      | 576,702,673.02      |
| 减：营业成本              | 169,141,266.12      | 89,934,825.34       | 371,317,597.65      | 274,459,134.17      |
| 税金及附加               | -47,031.93          | 174,679.94          | 166,693.05          | 665,940.80          |
| 销售费用                | 2,922,607.13        | 56,412,222.94       | 6,117,603.09        | 159,845,086.87      |
| 管理费用                | 17,352,367.16       | 11,737,852.14       | 33,351,558.34       | 38,071,703.02       |
| 研发费用                | 97,631.83           | 56,851.92           | 188,890.72          | 878,256.98          |
| 财务费用                | -2,304,757.77       | -833,696.83         | -5,636,932.96       | -3,418,093.03       |
| 其中：利息费用             | 505,000.00          | 5,002.50            | 935,000.00          | 30,292.92           |
| 利息收入                | 3,366,666.68        | 1,293,227.59        | 7,719,921.61        | 4,772,367.88        |
| 加：其他收益              | 2,281,115.75        | 1,525,082.12        | 11,121,600.02       | 23,177,842.16       |
| 投资收益<br>(损失以“-”号填列) |                     |                     |                     | -77,726.28          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                     |                     |                     |                     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                     |                     |                     |                     |
| 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) | 2,280,283.11        |                     | 2,613,616.44        |                     |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)   | 636,750.10          | -473,263.83         | 521,413.06          | -547,562.55         |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)   |                     |                     |                     |                     |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)   |                     | 234,980.74          | 60,276,435.62       | 2,960.34            |

|                        |               |               |                |                |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 号填列)                   |               |               |                |                |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列)      | 31,244,343.36 | 30,141,806.20 | 156,171,360.04 | 128,756,157.88 |
| 加:营业外收入                | 475,832.11    | 842,483.24    | 8,116,403.84   | 1,220,648.11   |
| 减:营业外支出                | 41,052.35     | 207,659.58    | 31,326,385.53  | 2,118,665.08   |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)    | 31,679,123.12 | 30,776,629.86 | 132,961,378.35 | 127,858,140.91 |
| 减:所得税费用                | 8,257,340.39  | 7,762,196.01  | 33,645,998.78  | 32,103,988.95  |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列)      | 23,421,782.73 | 23,014,433.85 | 99,315,379.57  | 95,754,151.96  |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 23,421,782.73 | 23,014,433.85 | 99,315,379.57  | 95,754,151.96  |
| (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       |               |               |                |                |
| (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              | 23,421,782.73 | 23,014,433.85 | 99,315,379.57 | 95,754,151.96 |
| 七、每股收益：               |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)        |               | 0.16          | 0.66          | 0.9           |
| （二）稀释每股收益(元/股)        |               | 0.16          | 0.66          | 0.9           |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

### 合并现金流量表

2020年1-9月

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 2020年前三季度      | 2019年前三季度        |
|-----------------------|----------------|------------------|
|                       | (1-9月)         | (1-9月)           |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 818,792,834.45 | 1,120,931,873.21 |
| 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                | 31,612,923.99   | 54,162,531.02    |
| 经营活动现金流入小计                    | 850,405,758.44  | 1,175,094,404.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 393,362,380.30  | 475,432,536.25   |
| 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                     |                 |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 231,758,622.88  | 293,386,295.50   |
| 支付的各项税费                       | 73,190,073.76   | 87,820,684.76    |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 18,503,820.76   | 162,889,241.95   |
| 经营活动现金流出小计                    | 716,814,897.70  | 1,019,528,758.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 133,590,860.74  | 155,565,645.77   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                     | 50,000,000.00   |                  |
| 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<br>现金净额 | 64,045,667.19   | 90,240.60        |
| 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                | 6,415,304.46    | 5,373,361.95     |
| 投资活动现金流入小计                    | 120,460,971.65  | 5,463,602.55     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的<br>现金   | 183,769,945.69  | 155,731,300.46   |
| 投资支付的现金                       | 640,000,000.00  |                  |
| 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                |                 |                  |
| 投资活动现金流出小计                    | 823,769,945.69  | 155,731,300.46   |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | -703,308,974.04 | -150,267,697.91  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>         |                 |                  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金                 | 766,573,700.00 |                |
| 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                 | 60,000,000.00  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 826,573,700.00 |                |
| 偿还债务支付的现金                 | 60,000,000.00  | 1,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 934,916.58     | 30,292.92      |
| 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            | 23,254,803.83  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 84,189,720.41  | 1,030,292.92   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 742,383,979.59 | -1,030,292.92  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 172,665,866.29 | 4,267,654.94   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 262,354,612.50 | 232,753,507.09 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 435,020,478.79 | 237,021,162.03 |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

### 母公司现金流量表

2020年1-9月

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 2020年前三季度      | 2019年前三季度      |
|-----------------------|----------------|----------------|
|                       | (1-9月)         | 金额(1-9月)       |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 605,117,442.39 | 563,906,547.38 |
| 收到的税费返还               |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 16,591,550.65  | 80,365,876.68  |
| 经营活动现金流入小计            | 621,708,993.04 | 644,272,424.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 244,603,957.70 | 234,852,219.48 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 119,485,225.97 | 144,590,487.13 |
| 支付的各项税费               | 51,425,494.57  | 76,631,728.04  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 151,781,760.32 | 88,917,775.54  |
| 经营活动现金流出小计            | 567,296,438.56 | 544,992,210.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 54,412,554.48  | 99,280,213.87  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 收回投资收到的现金             | 50,000,000.00  |                |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 43,000,000.00   | 37,500,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,635,151.47   | 413,402.16     |
| 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            | 6,277,771.40    | 5,280,048.44   |
| 投资活动现金流入小计                | 161,912,922.87  | 43,193,450.60  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 140,923,277.32  | 125,129,573.65 |
| 投资支付的现金                   | 640,000,000.00  |                |
| 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            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 780,923,277.32  | 125,129,573.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -619,010,354.45 | -81,936,123.05 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 766,573,700.00  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 60,000,000.00   |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 826,573,700.00  |                |
| 偿还债务支付的现金                 | 60,000,000.00   | 1,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 935,000.00      | 30,292.92      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 23,254,803.83   |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 84,189,803.83   | 1,030,292.92   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 742,383,896.17  | -1,030,292.92  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 177,786,096.20  | 16,313,797.90  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 240,098,469.00  | 194,004,947.51 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 417,884,565.20  | 210,318,745.41 |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

### 3、2020 年年度报告报财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|------------------|
|----|------------------|------------------|

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                |
| 货币资金          | 455,052,797.98   | 270,460,497.91 |
| 结算备付金         |                  |                |
| 拆出资金          |                  |                |
| 交易性金融资产       | 598,059,972.61   |                |
| 衍生金融资产        |                  |                |
| 应收票据          |                  |                |
| 应收账款          | 7,050,429.85     | 4,006,186.29   |
| 应收款项融资        |                  |                |
| 预付款项          | 22,388,326.98    | 26,736,538.86  |
| 应收保费          |                  |                |
| 应收分保账款        |                  |                |
| 应收分保合同准备金     |                  |                |
| 其他应收款         | 26,882,569.62    | 37,206,655.02  |
| 其中：应收利息       |                  | 1,291,847.45   |
| 应收股利          |                  |                |
| 买入返售金融资产      |                  |                |
| 存货            | 101,499,186.98   | 90,116,417.94  |
| 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        | 41,354,716.99    | 26,112,163.92  |
| 流动资产合计        | 1,252,288,001.01 | 454,638,459.94 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                |
| 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        |                  |                |
| 其他权益工具投资      |                  |                |
| 其他非流动金融资产     |                  |                |
| 投资性房地产        | 7,332,294.48     | 7,668,974.28   |
| 固定资产          | 336,446,776.17   | 155,346,199.80 |
| 在建工程          | 323,015,032.17   | 352,324,266.18 |
| 生产性生物资产       |                  |                |
| 油气资产          |                  |                |
| 使用权资产         |                  |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 无形资产          | 150,252,959.65   | 155,272,959.26   |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 168,341,990.22   | 193,592,644.65   |
| 递延所得税资产       | 4,000,746.19     | 4,761,767.76     |
| 其他非流动资产       | 9,112,335.82     | 6,660,616.14     |
| 非流动资产合计       | 998,502,134.70   | 875,627,428.07   |
| 资产总计          | 2,250,790,135.71 | 1,330,265,888.01 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 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          | 141,371,118.92   | 154,993,758.10   |
| 预收款项          | -                | 30,291,439.55    |
| 合同负债          | 35,185,578.84    |                  |
| 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        | 38,663,951.60    | 31,132,366.28    |
| 应交税费          | 34,846,808.39    | 33,063,119.45    |
| 其他应付款         | 79,857,586.51    | 74,737,307.34    |
| 其中：应付利息       |                  |                  |
| 应付股利          |                  |                  |
| 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        | 14,906,718.97    | 16,568,968.64    |
| 流动负债合计        | 344,831,763.23   | 340,786,959.36   |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 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                 |                  |                  |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延收益                 | -                | 3,930,171.98     |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              |                  | 3,930,171.98     |
| 负债合计                 | 344,831,763.23   | 344,717,131.34   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 200,000,000.00   | 150,000,000.00   |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 801,984,728.73   | 116,684,700.41   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 75,065,739.34    | 58,157,305.69    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 828,907,904.41   | 660,706,750.57   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,905,958,372.48 | 985,548,756.67   |
| 少数股东权益               |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,905,958,372.48 | 985,548,756.67   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,250,790,135.71 | 1,330,265,888.01 |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2020年12月31日    | 2019年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 265,463,615.58 | 244,889,792.61 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产       | 598,059,972.61   |                  |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 47,905,679.05    | 163,848,083.06   |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 预付款项          | 15,062,854.14    | 16,351,105.34    |
| 其他应收款         | 233,845,080.48   | 211,377,735.91   |
| 其中：应收利息       |                  | 1,291,847.45     |
| 应收股利          | 25,000,000.00    | 43,000,000.00    |
| 存货            | 79,138,096.22    | 66,829,041.82    |
| 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        | 17,344,933.60    | 11,466,335.33    |
| 流动资产合计        | 1,256,820,231.68 | 714,762,094.07   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 326,479,658.70   | 185,204,358.70   |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        | 110,534,306.48   | -                |
| 固定资产          | 42,392,823.72    | 40,416,517.49    |
| 在建工程          | 200,082,487.48   | 187,884,626.72   |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 57,759,634.26    | 60,190,969.43    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 86,804,896.78    | 80,940,737.56    |
| 递延所得税资产       | 708,423.12       | 986,951.68       |
| 其他非流动资产       | 1,754,722.44     | 2,885,773.91     |
| 非流动资产合计       | 826,516,952.98   | 558,509,935.49   |
| 资产总计          | 2,083,337,184.66 | 1,273,272,029.56 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 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                 | 79,288,710.05  | 47,739,658.01  |
| 预收款项                 | -              | 18,265,008.50  |
| 合同负债                 | 20,526,231.03  | -              |
| 应付职工薪酬               | 22,662,098.50  | 15,620,368.88  |
| 应交税费                 | 25,047,816.06  | 20,437,000.11  |
| 其他应付款                | 181,983,780.63 | 321,681,530.80 |
| 其中：应付利息              |                |                |
| 应付股利                 |                |                |
| 持有待售负债               |                |                |
| 一年内到期的非流动负债          |                |                |
| 其他流动负债               | 1,328,126.81   | 1,268,657.40   |
| 流动负债合计               | 330,836,763.08 | 425,012,223.70 |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |
| 长期借款                 |                |                |
| 应付债券                 |                |                |
| 其中：优先股               |                |                |
| 永续债                  |                |                |
| 租赁负债                 |                |                |
| 长期应付款                |                |                |
| 长期应付职工薪酬             |                |                |
| 预计负债                 |                |                |
| 递延收益                 |                | 143,749.08     |
| 递延所得税负债              |                |                |
| 其他非流动负债              |                |                |
| 非流动负债合计              | -              | 143,749.08     |
| 负债合计                 | 330,836,763.08 | 425,155,972.78 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具               |                |                |
| 其中：优先股               |                |                |
| 永续债                  |                |                |
| 资本公积                 | 813,800,579.06 | 128,500,550.74 |
| 减：库存股                |                |                |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益            |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 73,869,984.25    | 56,961,550.60    |
| 未分配利润             | 664,829,858.27   | 512,653,955.44   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,752,500,421.58 | 848,116,056.78   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,083,337,184.66 | 1,273,272,029.56 |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

### 合并利润表

2020年1-12月

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 2020年度           | 2019年度           |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入         | 1,295,920,464.10 | 1,462,789,983.89 |
| 其中：营业收入         | 1,295,920,464.10 | 1,462,789,983.89 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 1,074,668,059.66 | 1,229,728,535.78 |
| 其中：营业成本         | 989,834,111.93   | 656,899,481.97   |
| 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           | 2,430,385.82     | 3,851,132.38     |
| 销售费用            | 20,194,312.87    | 500,105,526.35   |
| 管理费用            | 68,007,715.06    | 71,947,122.68    |
| 研发费用            | 388,705.76       | 954,434.66       |
| 财务费用            | -6,187,171.78    | -4,029,162.26    |
| 其中：利息费用         | 935,000.00       | 30,292.92        |
| 利息收入            | 9,804,966.17     | 7,192,209.45     |
| 加：其他收益          | 18,417,062.25    | 29,942,569.49    |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,085,178.08     | -                |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |                |                |
| 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）         | 3,059,972.61   |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 1,083,088.60   | -187,920.00    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 59,780,087.39  | -297,529.15    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 308,677,793.37 | 262,518,568.45 |
| 加：营业外收入                     | 9,841,965.23   | 5,394,924.08   |
| 减：营业外支出                     | 70,466,213.61  | 2,960,231.91   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 248,053,544.99 | 264,953,260.62 |
| 减：所得税费用                     | 62,943,957.50  | 67,359,805.40  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 185,109,587.49 | 197,593,455.22 |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 185,109,587.49 | 197,593,455.22 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | 185,109,587.49 | 197,593,455.22 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额               |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 1. 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           |                |                |
| 2. 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                       |                |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| (二) 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                | 185,109,587.49 | 197,593,455.22 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 185,109,587.49 | 197,593,455.22 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |                |                |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 1.08           | 1.32           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | /              | /              |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

### 母公司利润表

2020年1-12月

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 2020年度         | 2019年度         |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 756,499,994.10 | 796,485,379.61 |
| 减：营业成本              | 562,848,590.91 | 382,413,920.39 |
| 税金及附加               | 556,514.89     | 826,791.56     |
| 销售费用                | 9,023,183.40   | 214,293,493.96 |
| 管理费用                | 55,279,345.30  | 50,479,561.59  |
| 研发费用                | 388,705.76     | 954,434.66     |
| 财务费用                | -6,575,616.15  | -5,221,477.85  |
| 其中：利息费用             | 935,000.00     | 30,292.92      |
| 利息收入                | 9,239,922.03   | 7,037,309.30   |
| 加：其他收益              | 10,415,084.30  | 26,119,082.60  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 30,085,178.08  | 42,922,273.72  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |
| 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） | 3,059,972.61   | -              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 1,114,114.25   | -107,918.74    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 60,276,435.62  | -239,046.99    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 239,930,054.85 | 221,433,045.89 |
| 加：营业外收入             | 8,916,691.61   | 3,403,158.41   |
| 减：营业外支出             | 31,525,416.09  | 1,640,840.12   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 217,321,330.37 | 223,195,364.18 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                | 48,236,993.89  | 45,220,133.46  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 169,084,336.48 | 177,975,230.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 169,084,336.48 | 177,975,230.72 |
| （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       |                |                |
| （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               | 169,084,336.48 | 177,975,230.72 |
| 七、每股收益：                |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)         |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |                |                |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

### 合并现金流量表

2020年1-12月

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2020年度           | 2019年度           |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1,299,809,154.27 | 1,546,385,919.14 |
| 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            | 32,306,826.40    | 47,905,993.31    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,332,115,980.67 | 1,594,291,912.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 630,824,830.01   | 658,938,920.49   |
| 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                 |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 316,373,210.88   | 385,797,651.05   |
| 支付的各项税费                   | 65,125,780.68    | 88,114,388.82    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 69,126,610.96    | 212,671,261.68   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,081,450,432.53 | 1,345,522,222.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 250,665,548.14   | 248,769,690.41   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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 | 62,729,281.40    | 993,927.81       |
| 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            | 12,979,067.08    | 7,023,139.78     |
| 投资活动现金流入小计                | 75,708,348.48    | 8,017,067.59     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 292,228,891.44   | 226,155,359.67   |
| 投资支付的现金                   | 595,000,000.00   |                  |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 887,228,891.44   | 226,155,359.67   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -811,520,542.96  | -218,138,292.08  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 766,398,700.00   |                  |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                 | 60,000,000.00         |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |
| 筹资活动现金流入小计                | 826,398,700.00        | -                     |
| 偿还债务支付的现金                 | 60,000,000.00         | 1,000,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 935,000.00            | 30,292.92             |
| 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            | 23,254,803.83         |                       |
| 筹资活动现金流出小计                | 84,189,803.83         | 1,030,292.92          |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 742,208,896.17        | -1,030,292.92         |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                       |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>181,353,901.35</b> | <b>29,601,105.41</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 262,354,612.50        | 232,753,507.09        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>443,708,513.85</b> | <b>262,354,612.50</b> |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

#### 母公司现金流量表

2020年1-12月

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2020年度         | 2019年度         |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 879,063,141.11 | 782,478,142.20 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 19,331,775.91  | 77,359,290.02  |
| 经营活动现金流入小计                | 898,394,917.02 | 859,837,432.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 380,969,698.69 | 393,728,108.90 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 164,842,769.94 | 193,660,483.54 |
| 支付的各项税费                   | 45,075,872.35  | 42,686,669.03  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 232,814,504.30 | 56,550,629.14  |
| 经营活动现金流出小计                | 823,702,845.28 | 686,625,890.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 74,692,071.74  | 173,211,541.61 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 43,000,000.00  | 37,500,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,533,423.14  | 962,773.95     |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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            | 12,779,076.56         | 6,868,239.63          |
| 投资活动现金流入小计                | 119,312,499.70        | 45,331,013.58         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 182,216,845.89        | 171,418,740.78        |
| 投资支付的现金                   | 736,275,300.00        | -                     |
| 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            | -                     | -                     |
| 投资活动现金流出小计                | 918,492,145.89        | 171,418,740.78        |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -                     | -126,087,727.20       |
|                           | 799,179,646.19        |                       |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 766,398,700.00        |                       |
| 取得借款收到的现金                 | 60,000,000.00         |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                     |                       |
| 筹资活动现金流入小计                | 826,398,700.00        | -                     |
| 偿还债务支付的现金                 | 60,000,000.00         | 1,000,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 935,000.00            | 30,292.92             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 23,254,803.83         |                       |
| 筹资活动现金流出小计                | 84,189,803.83         | 1,030,292.92          |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 742,208,896.17        | -1,030,292.92         |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                       |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>17,721,321.72</b>  | <b>46,093,521.49</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 240,098,469.00        | 194,004,947.51        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>257,819,790.72</b> | <b>240,098,469.00</b> |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

#### 4、2021年第一季度报告财务报表

合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目           | 2021年3月31日     | 2020年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 432,434,333.59 | 455,052,797.98 |
| 结算备付金        |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 523,183,561.13   | 598,059,972.61   |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 9,037,259.98     | 7,050,429.85     |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 预付款项          | 14,247,298.95    | 22,388,326.98    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 25,261,029.20    | 26,882,569.62    |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 92,506,094.42    | 101,499,186.98   |
| 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        | 58,709,670.73    | 41,354,716.99    |
| 流动资产合计        | 1,155,379,248.00 | 1,252,288,001.01 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 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        |                  |                  |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        | 7,248,124.53     | 7,332,294.48     |
| 固定资产          | 334,740,481.34   | 336,446,776.17   |
| 在建工程          | 383,820,303.80   | 323,015,032.17   |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         | 421,324,660.41   |                  |
| 无形资产          | 149,091,816.92   | 150,252,959.65   |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用        | 172,861,268.89   | 168,341,990.22   |
| 递延所得税资产       | 4,060,173.14     | 4,000,746.19     |
| 其他非流动资产       | 15,828,903.95    | 9,112,335.82     |
| 非流动资产合计       | 1,488,975,732.98 | 998,502,134.70   |
| 资产总计          | 2,644,354,980.98 | 2,250,790,135.71 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 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          | 113,295,226.06   | 141,371,118.92   |
| 预收款项          |                  |                  |
| 合同负债          | 36,764,617.38    | 35,185,578.84    |
| 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        | 30,144,176.35    | 38,663,951.60    |
| 应交税费          | 20,632,919.18    | 34,846,808.39    |
| 其他应付款         | 86,717,255.54    | 79,857,586.51    |
| 其中：应付利息       |                  |                  |
| 应付股利          |                  |                  |
| 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        |                  | 14,906,718.97    |
| 流动负债合计        | 287,554,194.51   | 344,831,763.23   |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 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          | 503,654,982.89   |                  |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期应付款                |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延收益                 |                  |                  |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 503,654,982.89   |                  |
| 负债合计                 | 791,209,177.40   | 344,831,763.23   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 801,984,728.73   | 801,984,728.73   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 72,559,721.72    | 75,065,739.34    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 778,601,353.13   | 828,907,904.41   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,853,145,803.58 | 1,905,958,372.48 |
| 少数股东权益               |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,853,145,803.58 | 1,905,958,372.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,644,354,980.98 | 2,250,790,135.71 |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目           | 2021年3月31日     | 2020年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 250,965,752.11 | 265,463,615.58 |
| 交易性金融资产      | 523,183,561.13 | 598,059,972.61 |
| 衍生金融资产       |                |                |
| 应收票据         |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收账款          | 101,764,659.92   | 47,905,679.05    |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 预付款项          | 6,562,717.13     | 15,062,854.14    |
| 其他应收款         | 266,075,341.31   | 233,845,080.48   |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  | 25,000,000.00    |
| 存货            | 68,073,895.12    | 79,138,096.22    |
| 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        | 24,034,805.41    | 17,344,933.60    |
| 流动资产合计        | 1,240,660,732.13 | 1,256,820,231.68 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 326,479,658.70   | 326,479,658.70   |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        | 108,630,601.42   | 110,534,306.48   |
| 固定资产          | 39,237,764.95    | 42,392,823.72    |
| 在建工程          | 239,044,426.33   | 200,082,487.48   |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         | 200,149,023.98   |                  |
| 无形资产          | 57,241,167.24    | 57,759,634.26    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 78,882,897.98    | 86,804,896.78    |
| 递延所得税资产       | 763,084.83       | 708,423.12       |
| 其他非流动资产       | 6,361,905.04     | 1,754,722.44     |
| 非流动资产合计       | 1,056,790,530.47 | 826,516,952.98   |
| 资产总计          | 2,297,451,262.60 | 2,083,337,184.66 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 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                 | 77,237,036.56  | 79,288,710.05  |
| 预收款项                 |                | -              |
| 合同负债                 | 21,445,184.52  | 20,526,231.03  |
| 应付职工薪酬               | 14,719,410.25  | 22,662,098.50  |
| 应交税费                 | 12,671,258.87  | 25,047,816.06  |
| 其他应付款                | 218,205,297.68 | 181,983,780.63 |
| 其中：应付利息              |                |                |
| 应付股利                 |                |                |
| 持有待售负债               |                |                |
| 一年内到期的非流动负债          |                |                |
| 其他流动负债               |                | 1,328,126.81   |
| 流动负债合计               | 344,278,187.88 | 330,836,763.08 |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |
| 长期借款                 |                |                |
| 应付债券                 |                |                |
| 其中：优先股               |                |                |
| 永续债                  |                |                |
| 租赁负债                 | 209,963,257.82 |                |
| 长期应付款                |                |                |
| 长期应付职工薪酬             |                |                |
| 预计负债                 |                |                |
| 递延收益                 |                |                |
| 递延所得税负债              |                |                |
| 其他非流动负债              |                |                |
| 非流动负债合计              | 209,963,257.82 | -              |
| 负债合计                 | 554,241,445.70 | 330,836,763.08 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具               |                |                |
| 其中：优先股               |                |                |
| 永续债                  |                |                |
| 资本公积                 | 813,800,579.06 | 813,800,579.06 |
| 减：库存股                |                |                |
| 其他综合收益               |                |                |
| 专项储备                 |                |                |
| 盈余公积                 | 71,363,966.63  | 73,869,984.25  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润             | 658,045,271.21   | 664,829,858.27   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,743,209,816.90 | 1,752,500,421.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,297,451,262.60 | 2,083,337,184.66 |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

### 合并利润表

2021年1-3月

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                 | 2021年第一季度      | 2020年第一季度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 403,783,177.35 | 193,887,436.72 |
| 其中：营业收入            | 403,783,177.35 | 193,887,436.72 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 370,551,882.64 | 145,153,138.18 |
| 其中：营业成本            | 330,422,793.18 | 136,811,093.19 |
| 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              | 995,815.19     | 545,434.96     |
| 销售费用               | 5,918,560.22   | 1,964,647.43   |
| 管理费用               | 28,089,023.69  | 7,032,548.41   |
| 研发费用               | 302,965.40     | 44,691.39      |
| 财务费用               | 4,822,724.96   | -1,245,277.20  |
| 其中：利息费用            | 6,573,211.97   | 25,000.00      |
| 利息收入               | 1,929,242.24   | 1,661,078.49   |
| 加：其他收益             | 3,184,929.63   | 8,218,400.22   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 2,342,808.23   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |
| 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）        | 2,791,917.28  |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -244,319.79   | -160,155.14    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |               |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |               | 62,341,843.00  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 41,306,630.06 | 119,134,386.62 |
| 加：营业外收入                    | 470,427.87    | 381,149.90     |
| 减：营业外支出                    | 18,924.25     | 68,048,578.06  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 41,758,133.68 | 51,466,958.46  |
| 减：所得税费用                    | 10,236,244.81 | 13,122,325.68  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 31,521,888.87 | 38,344,632.78  |
| （一）按经营持续性分类                |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 31,521,888.87 | 38,344,632.78  |
| 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（净亏损以“-”号填列） | 31,521,888.87 | 38,344,632.78  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |               |                |
| 六、其他综合收益的税后净额              |               |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |               |                |
| 1.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          |               |                |
| 2.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                      |               |                |
| （二）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                   |               |                |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |               |                |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |               |                |

|                |      |      |
|----------------|------|------|
| 八、每股收益：        |      |      |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | /    | /    |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

母公司利润表

2021年1-3月

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 2021年第一季度      | 2020年第一季度      |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 245,668,737.20 | 109,636,420.88 |
| 减：营业成本                 | 205,742,240.45 | 84,561,057.29  |
| 税金及附加                  | 263,133.88     | 85,948.86      |
| 销售费用                   | 2,353,064.56   | 913,097.92     |
| 管理费用                   | 22,058,671.78  | 5,195,281.91   |
| 研发费用                   | 295,236.97     | 44,691.39      |
| 财务费用                   | 1,370,966.83   | -1,360,742.91  |
| 其中：利息费用                | 2,761,801.68   | 25,000.00      |
| 利息收入                   | 1,873,302.44   | 1,609,734.46   |
| 加：其他收益                 | 2,150,487.95   | 7,873,313.14   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 2,342,808.23   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 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）    | 2,791,917.28   |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -218,646.82    | -193,942.12    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                | 62,341,843.00  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 20,651,989.37  | 90,218,300.44  |
| 加：营业外收入                | 186,607.15     | 312,094.12     |
| 减：营业外支出                | 37,600.52      | 31,194,524.13  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 20,800,996.00  | 59,335,870.43  |
| 减：所得税费用                | 5,031,424.36   | 14,872,466.77  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 15,769,571.64  | 44,463,403.66  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,769,571.64  | 44,463,403.66  |
| （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     |               |               |
| （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              | 15,769,571.64 | 44,463,403.66 |
| 七、每股收益：               |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)        |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)        |               |               |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

### 合并现金流量表

2021年1-3月

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 2021年第一季度      | 2020年第一季度      |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 409,713,094.41 | 201,711,916.79 |
| 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            | 8,021,849.67   | 309,331.45     |
| 经营活动现金流入小计                | 417,734,944.08 | 202,021,248.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 183,682,694.04 | 94,266,728.76  |
| 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                 |                |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 125,649,477.71 | 74,284,013.87  |
| 支付的各项税费                   | 43,424,609.70  | 17,775,095.78  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 16,358,784.12  | 17,968,543.99  |
| 经营活动现金流出小计                | 369,115,565.57 | 204,294,382.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 48,619,378.51  | -2,273,134.16  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 445,000,000.00 |                |
| 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 | 56,827.18      | 676.99         |
| 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            | 6,940,379.23   | 1,661,078.49   |
| 投资活动现金流入小计                | 451,997,206.41 | 1,661,755.48   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 109,192,684.18 | 43,388,940.68  |
| 投资支付的现金                   | 370,000,000.00 |                |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 479,192,684.18 | 43,388,940.68  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -27,195,477.77 | -41,727,185.20 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 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                 |                | 60,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计                |                | 60,000,000.00  |
| 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            | 44,051,148.96  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 44,051,148.96  |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -44,051,148.96 | 60,000,000.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -22,627,248.22 | 15,999,680.64  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 446,911,438.47 | 262,354,612.50 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 424,284,190.25 | 278,354,293.14 |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

### 母公司现金流量表

2021年1-3月

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2021年第一季度      | 2020年第一季度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 196,046,260.87 | 95,896,016.36  |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 996,352.40     | 1,551,464.77   |
| 经营活动现金流入小计                | 197,042,613.27 | 97,447,481.13  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 120,551,785.09 | 54,079,713.55  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 65,207,650.68  | 37,866,134.73  |
| 支付的各项税费                   | 17,800,036.42  | 11,021,558.01  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 34,226,365.47  | 10,795,117.59  |
| 经营活动现金流出小计                | 237,785,837.66 | 113,762,523.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -40,743,224.39 | -16,315,042.75 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 445,000,000.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 25,000,000.00  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,727.90       | 676.99         |
| 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            | 6,884,439.43   | 1,609,734.46   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计                | 476,890,167.33 | 1,610,411.45   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 49,612,826.17  | 26,348,514.43  |
| 投资支付的现金                   | 370,000,000.00 |                |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 419,612,826.17 | 26,348,514.43  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 57,277,341.16  | -24,738,102.98 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                | 60,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                | 60,000,000.00  |
| 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         |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 31,035,584.71  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 31,035,584.71  |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -31,035,584.71 | 60,000,000.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -14,501,467.94 | 18,946,854.27  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 260,657,661.72 | 240,098,469.00 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 246,156,193.78 | 259,045,323.27 |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

## 5、2021年半年度报告财务报表

### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目      | 2021年6月30日     | 2020年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 573,394,490.45 | 455,052,797.98 |
| 结算备付金   |                |                |
| 拆出资金    |                |                |
| 交易性金融资产 | 383,955,894.23 | 598,059,972.61 |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款        | 6,966,509.71     | 7,050,429.85     |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 16,664,779.82    | 22,388,326.98    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 26,566,208.11    | 26,882,569.62    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 74,686,134.19    | 101,499,186.98   |
| 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      | 51,878,608.65    | 41,354,716.99    |
| 流动资产合计      | 1,134,112,625.16 | 1,252,288,001.01 |
| 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      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 7,163,954.58     | 7,332,294.48     |
| 固定资产        | 339,042,653.66   | 336,446,776.17   |
| 在建工程        | 421,836,210.14   | 323,015,032.17   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 407,720,912.77   | -                |
| 无形资产        | 147,994,558.99   | 150,252,959.65   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 168,611,510.46   | 168,341,990.22   |
| 递延所得税资产     | 4,067,547.24     | 4,000,746.19     |
| 其他非流动资产     | 15,515,743.42    | 9,112,335.82     |
| 非流动资产合计     | 1,511,953,091.26 | 998,502,134.70   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 资产总计        | 2,646,065,716.42 | 2,250,790,135.71 |
| 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        | 118,035,810.59   | 141,371,118.92   |
| 预收款项        |                  | -                |
| 合同负债        | 35,667,665.26    | 35,185,578.84    |
| 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      | 30,421,768.54    | 38,663,951.60    |
| 应交税费        | 14,954,721.60    | 34,846,808.39    |
| 其他应付款       | 85,742,022.26    | 79,857,586.51    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 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      | 2,140,059.92     | 14,906,718.97    |
| 流动负债合计      | 286,962,048.17   | 344,831,763.23   |
| 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        | 486,400,701.29   | -                |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  |                  |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 486,400,701.29   |                  |
| 负债合计                 | 773,362,749.46   | 344,831,763.23   |
| 所有者权益（或股东权益）：        |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 260,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 741,984,728.73   | 801,984,728.73   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 72,559,721.72    | 75,065,739.34    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 798,158,516.51   | 828,907,904.41   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,872,702,966.96 | 1,905,958,372.48 |
| 少数股东权益               |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,872,702,966.96 | 1,905,958,372.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,646,065,716.42 | 2,250,790,135.71 |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目      | 2021年6月30日     | 2020年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 364,079,567.96 | 265,463,615.58 |
| 交易性金融资产 | 383,955,894.23 | 598,059,972.61 |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    |                |                |
| 应收账款    | 135,666,737.18 | 47,905,679.05  |
| 应收款项融资  |                |                |
| 预付款项    | 11,761,082.86  | 15,062,854.14  |
| 其他应收款   | 207,936,630.82 | 233,845,080.48 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  | 25,000,000.00    |
| 存货          | 56,339,970.59    | 79,138,096.22    |
| 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      | 21,824,099.34    | 17,344,933.60    |
| 流动资产合计      | 1,181,563,982.98 | 1,256,820,231.68 |
| 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      | 466,479,658.70   | 326,479,658.70   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 106,726,896.34   | 110,534,306.48   |
| 固定资产        | 40,159,107.90    | 42,392,823.72    |
| 在建工程        | 259,849,245.77   | 200,082,487.48   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 167,336,783.86   |                  |
| 无形资产        | 56,786,013.60    | 57,759,634.26    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 73,024,930.40    | 86,804,896.78    |
| 递延所得税资产     | 722,653.98       | 708,423.12       |
| 其他非流动资产     | 5,168,696.92     | 1,754,722.44     |
| 非流动资产合计     | 1,176,253,987.47 | 826,516,952.98   |
| 资产总计        | 2,357,817,970.45 | 2,083,337,184.66 |
| 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        | 92,467,980.63    | 79,288,710.05    |
| 预收款项        |                  | -                |
| 合同负债        | 20,322,911.63    | 20,526,231.03    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬            | 14,830,668.06    | 22,662,098.50    |
| 应交税费              | 8,124,446.19     | 25,047,816.06    |
| 其他应付款             | 298,632,122.32   | 181,983,780.63   |
| 其中：应付利息           |                  |                  |
| 应付股利              |                  |                  |
| 持有待售负债            |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            | 1,219,374.70     | 1,328,126.81     |
| 流动负债合计            | 435,597,503.53   | 330,836,763.08   |
| 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              | 177,932,729.85   |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬          |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延收益              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           |                  |                  |
| 非流动负债合计           | 177,932,729.85   | -                |
| 负债合计              | 613,530,233.38   | 330,836,763.08   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 260,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 其他权益工具            |                  |                  |
| 其中：优先股            |                  |                  |
| 永续债               |                  |                  |
| 资本公积              | 753,800,579.06   | 813,800,579.06   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 其他综合收益            |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 71,363,966.63    | 73,869,984.25    |
| 未分配利润             | 659,123,191.38   | 664,829,858.27   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,744,287,737.07 | 1,752,500,421.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,357,817,970.45 | 2,083,337,184.66 |

法定代表人：沈基水      主管会计工作负责人：范仪琴      会计机构负责人：王延凤

## 合并利润表

2021年1-6月

编制单位:同庆楼餐饮股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目                            | 2021年半年度       | 2020年半年度       |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                       | 792,087,074.47 | 470,873,198.37 |
| 其中:营业收入                       | 792,087,074.47 | 470,873,198.37 |
| 利息收入                          |                |                |
| 已赚保费                          |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |                |                |
| 二、营业总成本                       | 714,818,494.06 | 376,612,202.90 |
| 其中:营业成本                       | 638,556,803.00 | 351,007,116.45 |
| 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                         | 1,921,571.07   | 847,786.76     |
| 销售费用                          | 12,431,418.60  | 7,023,485.59   |
| 管理费用                          | 50,864,457.72  | 20,704,610.51  |
| 研发费用                          | 1,266,316.28   | 91,258.89      |
| 财务费用                          | 9,777,927.39   | -3,062,055.30  |
| 其中:利息费用                       | 13,469,356.17  | 430,000.00     |
| 利息收入                          | 5,317,904.93   | 7,192,209.45   |
| 加:其他收益                        | 7,243,806.98   | 14,187,782.89  |
| 投资收益(损失以“-”号填列)               | 9,185,653.83   | -              |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) |                |                |
| 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)           | 895,921.62     | 333,333.33     |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)             | -282,260.37    | -86,444.45     |

|                            |               |                |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |               | -              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |               | 59,780,087.39  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 94,311,702.47 | 168,475,754.63 |
| 加：营业外收入                    | 1,096,225.40  | 7,980,788.75   |
| 减：营业外支出                    | 517,309.01    | 68,237,853.50  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 94,890,618.86 | 108,218,689.88 |
| 减：所得税费用                    | 23,811,566.61 | 28,282,368.06  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 71,079,052.25 | 79,936,321.82  |
| （一）按经营持续性分类                |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 71,079,052.25 | 79,936,321.82  |
| 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（净亏损以“-”号填列） | 71,079,052.25 | 79,936,321.82  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |               |                |
| 六、其他综合收益的税后净额              |               |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |               |                |
| 1.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          |               |                |
| 2.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                      |               |                |
| （二）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                   | 71,079,052.25 | 79,936,321.82  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 71,079,052.25 | 79,936,321.82  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |               |                |
| 八、每股收益：                    |               |                |
| （一）基本每股收益(元/股)             | 0.27          | 0.53           |
| （二）稀释每股收益(元/股)             | 0.27          | 0.53           |

法定代表人：沈基水      主管会计工作负责人：范仪琴      会计机构负责人：王延凤

母公司利润表

2021年1-6月

编制单位:同庆楼餐饮股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目                            | 2021年半年度       | 2020年半年度       |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 463,014,562.39 | 273,935,427.85 |
| 减:营业成本                        | 380,265,074.35 | 202,176,331.53 |
| 税金及附加                         | 533,794.28     | 213,724.98     |
| 销售费用                          | 4,667,289.00   | 3,194,995.96   |
| 管理费用                          | 39,738,900.99  | 15,999,191.18  |
| 研发费用                          | 899,622.08     | 91,258.89      |
| 财务费用                          | 2,713,960.99   | -3,332,175.19  |
| 其中:利息费用                       | 5,532,475.28   | 430,000.00     |
| 利息收入                          | 3,848,492.76   | 4,353,254.93   |
| 加:其他收益                        | 4,410,373.81   | 8,840,484.27   |
| 投资收益(损失以“-”号填列)               | 9,185,653.83   | -              |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 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)           | 895,921.62     | 333,333.33     |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)             | -56,923.43     | -115,337.04    |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)             |                | -              |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)             |                | 60,276,435.62  |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)             | 48,630,946.53  | 124,927,016.68 |
| 加:营业外收入                       | 573,694.23     | 7,640,571.73   |
| 减:营业外支出                       | 74,651.69      | 31,285,333.18  |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           | 49,129,989.07  | 101,282,255.23 |
| 减:所得税费用                       | 12,282,497.26  | 25,388,658.39  |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)             | 36,847,491.81  | 75,893,596.84  |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)        | 36,847,491.81  | 75,893,596.84  |
| (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     |               |               |
| (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              | 36,847,491.81 | 75,893,596.84 |
| 七、每股收益：               |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)       |               |               |
| (二) 稀释每股收益(元/股)       |               |               |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

### 合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目              | 2021年半年度       | 2020年半年度       |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 828,674,231.20 | 474,271,990.25 |
| 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  | 11,068,205.53  | 24,068,440.36  |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 839,742,436.73 | 498,340,430.61  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 317,594,301.46 | 196,235,974.67  |
| 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                 |                |                 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 241,819,576.11 | 122,748,710.12  |
| 支付的各项税费                   | 105,303,741.79 | 37,629,634.32   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 35,782,776.84  | 35,215,804.99   |
| 经营活动现金流出小计                | 700,500,396.20 | 391,830,124.10  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 139,242,040.53 | 106,510,306.51  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 695,000,000.00 |                 |
| 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 | 66,287.07      | 62,671,876.25   |
| 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            | 16,016,698.15  | 2,845,692.42    |
| 投资活动现金流入小计                | 711,082,985.22 | 65,517,568.67   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 162,331,648.15 | 119,087,020.55  |
| 投资支付的现金                   | 480,000,000.00 | 50,000,000.00   |
| 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            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 642,331,648.15 | 169,087,020.55  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 68,751,337.07  | -103,569,451.88 |
| 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                 |                | 60,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                | 60,000,000.00   |
| 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         | 20,000,000.00  | 430,000.00      |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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      | 68,156,069.43  |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 88,156,069.43  | 430,000.00     |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -88,156,069.43 | 59,570,000.00  |
| 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      | 119,837,308.17 | 62,510,854.63  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 443,708,513.85 | 262,354,612.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 563,545,822.02 | 324,865,467.13 |

法定代表人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤

### 母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2021年半年度       | 2020年半年度       |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 392,997,257.83 | 246,870,603.64 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 119,459,844.42 | 15,684,880.67  |
| 经营活动现金流入小计                | 512,457,102.25 | 262,555,484.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 221,909,321.99 | 122,417,677.50 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 119,953,737.07 | 61,861,667.37  |
| 支付的各项税费                   | 29,571,097.18  | 20,574,591.34  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,599,749.42   | 46,948,924.06  |
| 经营活动现金流出小计                | 381,033,905.66 | 251,802,860.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 131,423,196.59 | 10,752,624.04  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 695,000,000.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 25,000,000.00  | 43,000,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -14,884.19     | 61,001,667.54  |
| 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            | 13,730,532.69  | 2,754,754.55   |
| 投资活动现金流入小计                | 733,715,648.50 | 106,756,422.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 85,503,164.28  | 77,283,361.40  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金             | 480,000,000.00 | 50,000,000.00  |
| 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      | 140,000,000.00 |                |
| 投资活动现金流出小计          | 705,503,164.28 | 127,283,361.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 28,212,484.22  | -20,526,939.31 |
| 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           |                | 60,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          |                | 60,000,000.00  |
| 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   | 20,000,000.00  | 430,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 40,330,634.13  |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 60,330,634.13  | 430,000.00     |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -60,330,634.13 | 59,570,000.00  |
| 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      | 99,305,046.68  | 49,795,684.73  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 257,819,790.72 | 240,098,469.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 357,124,837.40 | 289,894,153.73 |

法定代表人：沈基水      主管会计工作负责人：范仪琴      会计机构负责人：王延凤