

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明

同庆楼餐饮股份有限公司
容诚专字[2021]230Z0701 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于同庆楼餐饮股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]230Z0701 号

同庆楼餐饮股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称同庆楼餐饮或公司）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月15日出具了容诚审字[2021]230Z0816号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求及参照《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》，同庆楼餐饮管理层编制了后附的同庆楼餐饮股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是同庆楼餐饮管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计同庆楼餐饮2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对同庆楼餐饮实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解同庆楼餐饮的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供同庆楼餐饮年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：同庆楼餐饮股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。



中国注册会计师：

占铁华



中国注册会计师：

张冉冉



中国注册会计师：

何蚌



2021 年 4 月 15 日

附件:

同庆楼餐饮股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 同庆楼餐饮股份有限公司

单位: 元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年初占用资金 余额	2020年度占用累计 发生金额(不含利息)	2020年度占用资金 的利息(如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020年末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	合肥金城农用车有限责任公司	同受实际控制人控制	其他应收款	600,000.00				600,000.00	租赁保证金	经营性往来
小 计				600,000.00				600,000.00		
前大股东及其附属企业										
小 计										
总 计				600,000.00				600,000.00		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年初往来资金 余额	2020年度往来累计 发生金额(不含利息)	2020年度往来资金 的利息(如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020年末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其 附属企业	合肥维可农产品有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	106,811,138.95	13,918,472.90		5,422,108.26	115,307,503.59	往来款	非经营性往来
	合肥市绿雅餐饮管理有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	14,741,954.08	22,000,000.00			36,741,954.08	往来款	非经营性往来
	合肥安杰餐饮有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	26,345,501.51	300,000.00			26,645,501.51	往来款	非经营性往来
	安徽富茂酒店管理有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款		16,473,634.88		2,902,427.14	13,571,207.74	往来款	非经营性往来
	安徽优加食品有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款		4,838,400.00			4,838,400.00	往来款	非经营性往来
	安徽日口新供应链管理有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款		10,000.00			10,000.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企 业										
总 计				147,898,594.54	57,540,507.78		8,324,535.40	197,114,566.92		

公司法定代表人:



(Handwritten signature)

主管会计工作的负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)