

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

# 同庆楼餐饮股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董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法律责任。

### 重要内容提示：

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

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

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 本报告期           | 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) |
|------------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 营业收入                   | 601,317,330.85 | 19.78               | 1,683,249,638.04 | 34.95                  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 57,440,199.91  | -13.88              | 203,031,508.07   | 131.19                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,574,890.52  | -8.50               | 159,579,762.68   | 121.68                 |
| 经营活动产生的现金流量净           | 不适用            | 不适用                 | 499,803,563.37   | 61.16                  |

|                 |                  |                  |      |                             |
|-----------------|------------------|------------------|------|-----------------------------|
| 额               |                  |                  |      |                             |
| 基本每股收益（元/股）     | 0.22             | -15.38           | 0.78 | 129.41                      |
| 稀释每股收益（元/股）     | /                | /                | /    | /                           |
| 加权平均净资产收益率（%）   | 2.68             | 减少 0.75<br>个百分点  | 9.73 | 5.30                        |
|                 | 本报告期末            | 上年度末             |      | 本报告期末比<br>上年度末增减<br>变动幅度（%） |
| 总资产             | 3,693,676,730.73 | 2,901,653,256.20 |      | 27.30                       |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,169,608,602.63 | 1,986,077,094.83 |      | 9.24                        |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2023 年公司前三季度实现营业收入 16.83 亿元，较去年同期增长 34.95%，较 2019 年同期增长 58.77%，归属于上市公司股东的净利润 2.03 亿元，较去年同期增长 131.19%，较 2019 年同期增长 49.93%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.60 亿元，较去年同期增长 121.68%，较 2019 年同期增长 32.57%，经营活动产生的现金流量净额 5.00 亿元，较去年同期增长 61.16%，较 2019 年同期增长 221.28%。综上所述，虽然 2023 年消费市场总体景气度不高，但公司经营已全面超越疫情前水平，各项经营指标均呈快速增长态势。

根据公司餐饮业务的消费周期特征，三季度属于传统的淡季。然而，去年上半年公司因受宏观环境的影响，相关门店反复遭遇阶段性暂停堂食，1-6 月的宴会订单延期在第三季度集中举办，导致 2022 年第三季度公司业绩呈现爆发式增长，因此去年同期数据可比性不强。公司今年三季度实现了营业收入 6.01 亿元，较 2019 年同期增长 86.42%，归属于上市公司股东的净利润 5,744.02 万元，较 2019 年同期增长 141.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,457.49 万元，较 2019 年同期增长 137.41%，公司业绩实现了“淡季不淡”的现象，大幅度超越疫情前水平。

中国拥有十四亿人口，随着城市化进程深入，城市人口大量聚集，带来了巨大的餐饮消费市场。公司所聚焦的大众聚餐和宴会服务，既是现代消费的热点，也是城市消费中的刚需。同庆楼作为中国上市公司中餐行业的稀缺品牌，大型餐饮+宴会婚庆能力+连锁标准化体系构建壁垒，供应链及综合管理优势突出，连锁扩张能力较强。公司的餐饮服务区域未来基本可覆盖全国所有城市及县城，市场空间无限。公司充分发挥同庆楼在餐饮及宴会业务上的巨大优势，创新发展出以大型餐饮配套客房的宾馆业务新模式，提高酒店设施利用效率，形成叠加效应，从而使宾馆业务

在市场上极具竞争力。公司宾馆业务品牌为“Fillmore 富茂”， 并形成“Fillmore Grand 富茂大饭店”、“富茂花园酒店 FillmoreGarden”、“FillmoreInternational 富茂国际酒店”三大系列产品。大型综合性宾馆的核心竞争力在于餐饮，富茂凭借同庆楼餐饮+客房的综合优势，发展迅速。此外，公司利用同庆楼作为餐饮美食品牌的天然优势，延伸产业链，大力发展食品业务，以中华老字号餐饮美食品牌+众多线下大型餐饮门店+根基雄厚的研发力量为基础，构建了同庆楼食品的竞争优势。餐饮、宾馆、食品三项业务互相驱动，互相促进，形成公司“三轮驱动”的发展战略。今年前三季度，公司的三轮驱动战略已初步成形，餐饮业务稳步前进，宾馆业务已经驶上发展的快车道，食品业务增长迅速，这三个板块业务相互之间正在形成积极的正循环机制，预计公司未来业绩将因此持续攀升。

截止本报告披露日，公司 2023 年新开业门店 7 家，其中：酒楼门店 4 家，婚礼门店 1 家，富茂 2 家，预计到今年底尚有 2-3 家新门店开业，届时 2023 年新增门店面积 163,303.74 平方米，公司业务呈快速发展态势，增长动能强劲。“有高兴事，到同庆楼”，“同庆楼”品牌深入人心。在 2023 年消费市场总体景气度不高的情况下，公司在各项业务上持续改革创新，不断自我加压，经营业绩依然表现靓丽，验证了公司业务的市场刚需和团队的经营管理能力。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本报告期金额       | 年初至报告期末金额    | 说明   |
|--|--------------|--------------|--|
| 非流动性资产处置损益   | 21,198.86    | 318,405.43   |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,163,912.88 | 4,786,348.70 | 合肥市“新徽菜名徽厨”暖民心行动、南京商务局春节期间持续营业餐饮补助、安庆市迎江区商务局 2022 年度全区高质量发展领军企业补助、各地扩岗补助、第四季度商贸服务业超产激励、纾困助力企业“鼓励限上批零住餐企业提质增效”政策资金、2022 年企业新录用人员岗前技能培训补贴等 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生                        | 125,254.95   | 1,236,707.99 | 本期交易性金融资产变动损益及到期收益   |

|  |              |                |                   |
|--|--------------|----------------|-------------------|
| 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |              |                |                   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 510,045.83   | 51,594,198.40  | 因市政规划无锡周新西路店拆迁补偿款 |
| 减：所得税影响额   | -955,103.13  | -14,483,915.13 |                   |
| 少数股东权益影响额（税后）  |              |                |                   |
| 合计   | 2,865,309.39 | 43,451,745.39  |                   |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

| 项目名称                           | 变动比例 (%) | 主要原因                          |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|
| 营业收入_年初至报告期末                   | 34.95    | 因宏观环境企稳、新增门店等,本期同比去年同期公司业绩增长。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末          | 131.19   |                               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 121.68   |                               |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末          | 61.16    |                               |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末            | 129.41   |                               |

## 二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

|              |       |                       |          |          |            |
|--------------|-------|-----------------------|----------|----------|------------|
| 报告期末普通股股东总数  | 8,380 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用      |          |            |
| 前 10 名股东持股情况 |       |                       |          |          |            |
| 股东名称         | 股东性质  | 持股数量                  | 持股比例 (%) | 持有有限售条件股 | 质押、标记或冻结情况 |

|                                     |               |            |            | 份数量 | 股份状态 | 数量 |
|-------------------------------------|---------------|------------|------------|-----|------|----|
| 马鞍山市普天投资发展有限公司                      | 境内非国有法人       | 97,640,187 | 37.55      |     | 无    |    |
| 沈基水                                 | 境内自然人         | 53,803,307 | 20.69      |     | 无    |    |
| 吕月珍                                 | 境内自然人         | 8,967,218  | 3.45       |     | 无    |    |
| 合肥市盈沃股权投资合伙企业(有限合伙)                 | 其他            | 8,967,218  | 3.45       |     | 无    |    |
| 合肥市同庆股权投资合伙企业(有限合伙)                 | 其他            | 8,967,218  | 3.45       |     | 无    |    |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金    | 其他            | 4,854,466  | 1.87       |     | 无    |    |
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他            | 3,715,025  | 1.43       |     | 无    |    |
| 兴业银行股份有限公司—广发睿毅领先混合型证券投资基金          | 其他            | 3,700,620  | 1.42       |     | 无    |    |
| 中国建设银行股份有限公司—广发价值领先混合型证券投资基金        | 其他            | 3,394,710  | 1.31       |     | 无    |    |
| 招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金          | 其他            | 2,920,200  | 1.12       |     | 无    |    |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                   |               |            |            |     |      |    |
| 股东名称                                | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量    |            |     |      |    |
|                                     |               | 股份种类       | 数量         |     |      |    |
| 马鞍山市普天投资发展有限公司                      | 97,640,187    | 人民币普通股     | 97,640,187 |     |      |    |
| 沈基水                                 | 53,803,307    | 人民币普通股     | 53,803,307 |     |      |    |
| 吕月珍                                 | 8,967,218     | 人民币普通股     | 8,967,218  |     |      |    |
| 合肥市盈沃股权投资合伙企业(有限合伙)                 | 8,967,218     | 人民币普通股     | 8,967,218  |     |      |    |
| 合肥市同庆股权投资合伙企业(有限合伙)                 | 8,967,218     | 人民币普通股     | 8,967,218  |     |      |    |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金    | 4,854,466     | 人民币普通股     | 4,854,466  |     |      |    |
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 3,715,025     | 人民币普通股     | 3,715,025  |     |      |    |
| 兴业银行股份有限公司—广发睿毅领先混合型证券投资基金          | 3,700,620     | 人民币普通股     | 3,700,620  |     |      |    |
| 中国建设银行股份有限公司—广发价值领先混合型证券投资基金        | 3,394,710     | 人民币普通股     | 3,394,710  |     |      |    |

|                                      |  |        |           |
|--------------------------------------|--|--------|-----------|
| 招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金           | 2,920,200  | 人民币普通股 | 2,920,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 1、沈基水、吕月珍系夫妻关系，并控制马投公司、合肥市盈沃股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥市同庆股权投资合伙企业（有限合伙），为公司实际控制人。<br>2、除上述情况以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |        |           |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用  |        |           |

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2023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           | 2023年9月30日     | 2022年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |
| 货币资金         | 196,441,560.26 | 410,574,823.52 |
| 结算备付金        |                |                |
| 拆出资金         |                |                |
| 交易性金融资产      | 110,000.00     | 80,561,406.46  |
| 衍生金融资产       |                |                |
| 应收票据         |                |                |
| 应收账款         | 59,041,814.82  | 32,542,350.80  |
| 应收款项融资       |                |                |
| 预付款项         | 28,908,629.86  | 26,497,866.73  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 67,440,356.46    | 36,322,266.66    |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 105,705,887.88   | 99,494,228.28    |
| 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        | 92,499,120.96    | 75,098,939.78    |
| 流动资产合计        | 550,147,370.24   | 761,091,882.23   |
| <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        | 13,512,709.59    | 6,658,934.88     |
| 固定资产          | 1,282,307,258.27 | 781,338,768.09   |
| 在建工程          | 388,497,437.93   | 403,021,999.67   |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         | 605,375,856.75   | 408,553,577.67   |
| 无形资产          | 200,634,557.43   | 205,235,506.43   |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 230,398,809.65   | 206,649,439.77   |
| 递延所得税资产       | 18,096,342.33    | 18,945,166.29    |
| 其他非流动资产       | 404,706,388.54   | 110,157,981.17   |
| 非流动资产合计       | 3,143,529,360.49 | 2,140,561,373.97 |
| 资产总计          | 3,693,676,730.73 | 2,901,653,256.20 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 70,000,000.00    |                  |
| 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                 | 272,289,929.00   | 154,816,904.34 |
| 预收款项                 | 4,307,845.13     |                |
| 合同负债                 | 82,970,013.04    | 71,616,368.60  |
| 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               | 45,995,528.15    | 51,427,443.35  |
| 应交税费                 | 37,308,200.49    | 9,733,583.50   |
| 其他应付款                | 215,459,457.72   | 129,611,406.83 |
| 其中：应付利息              | 373,628.49       |                |
| 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          | 56,152,623.95    | 56,152,623.95  |
| 其他流动负债               | 4,963,898.43     | 4,980,943.37   |
| 流动负债合计               | 789,447,495.91   | 478,339,273.94 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                |
| 保险合同准备金              |                  |                |
| 长期借款                 | 91,420,000.00    |                |
| 应付债券                 |                  |                |
| 其中：优先股               |                  |                |
| 永续债                  |                  |                |
| 租赁负债                 | 642,976,310.70   | 437,012,565.94 |
| 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              | 224,321.49       | 224,321.49     |
| 其他非流动负债              |                  |                |
| 非流动负债合计              | 734,620,632.19   | 437,236,887.43 |
| 负债合计                 | 1,524,068,128.10 | 915,576,161.37 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                |
| 实收资本（或股本）            | 260,000,000.00   | 260,000,000.00 |
| 其他权益工具               |                  |                |
| 其中：优先股               |                  |                |
| 永续债                  |                  |                |
| 资本公积                 | 741,984,728.73   | 741,984,728.73 |
| 减：库存股                |                  |                |
| 其他综合收益               |                  |                |
| 专项储备                 |                  |                |



|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积                 | 89,054,195.75    | 89,054,195.75    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 1,078,569,678.15 | 895,038,170.35   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,169,608,602.63 | 1,986,077,094.83 |
| 少数股东权益               |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,169,608,602.63 | 1,986,077,094.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 3,693,676,730.73 | 2,901,653,256.20 |

公司负责人：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

2023 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                 | 2023 年前三季度（1—9 月） | 2022 年前三季度（1—9 月） |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 1,683,249,638.04  | 1,247,283,881.51  |
| 其中：营业收入            | 1,683,249,638.04  | 1,247,283,881.51  |
| 利息收入               |                   |                   |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           |                   |                   |
| 二、营业总成本            | 1,482,740,586.17  | 1,159,888,256.11  |
| 其中：营业成本            | 1,263,639,748.37  | 1,030,162,187.00  |
| 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              | 5,188,436.83      | 3,921,650.71      |
| 销售费用               | 73,386,251.57     | 23,151,386.30     |
| 管理费用               | 111,472,809.22    | 82,335,759.12     |
| 研发费用               | 953,880.77        | 1,175,839.51      |
| 财务费用               | 28,099,459.41     | 19,141,433.47     |
| 其中：利息费用            | 21,919,127.71     | 15,062,245.36     |
| 利息收入               | 3,910,416.55      | 2,244,420.38      |
| 加：其他收益             | 13,137,140.26     | 15,347,908.36     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 601,443.22        | 4,968,615.60      |
| 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）         | 635,264.77     | 4,123,616.51   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 1,931,609.30   | -1,255,458.99  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 52,338,670.19  | 3,589,861.24   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 269,153,179.61 | 114,170,168.12 |
| 加：营业外收入                     | 2,348,729.39   | 2,412,420.72   |
| 减：营业外支出                     | 2,774,795.75   | 1,563,559.41   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 268,727,113.25 | 115,019,029.43 |
| 减：所得税费用                     | 65,695,605.18  | 27,200,712.11  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 203,031,508.07 | 87,818,317.32  |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 203,031,508.07 | 87,818,317.32  |
| 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） | 203,031,508.07 | 87,818,317.32  |
| 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                | 203,031,508.07 | 87,818,317.32 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 203,031,508.07 | 87,818,317.32 |
| (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)         | 0.78           | 0.34          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | /              | /             |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：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

2023 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                    | 2023 年前三季度<br>(1-9 月) | 2022 年前三季度<br>(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        | 1,801,986,264.96      | 1,368,951,941.32      |
| 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            | 77,382,576.17    | 72,716,689.84    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,879,368,841.13 | 1,441,668,631.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 638,846,903.42   | 606,236,974.30   |
| 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            | 481,537,501.38   | 373,381,410.04   |
| 支付的各项税费                   | 124,438,102.37   | 78,932,030.31    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 134,742,770.59   | 72,981,824.88    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,379,565,277.76 | 1,131,532,239.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 499,803,563.37   | 310,136,391.63   |
| <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    | 364,000,000.00   |
| 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 | 318,405.43       | 499,431.36       |
| 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            | 57,485,794.73    | 6,490,756.51     |
| 投资活动现金流入小计                | 107,804,200.16   | 370,990,187.87   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 936,582,923.84   | 287,787,081.54   |
| 投资支付的现金                   |                  | 250,000,000.00   |
| 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            | -30,451,406.46   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 906,131,517.38   | 537,787,081.54   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -798,327,317.22  | -166,796,893.67  |
| <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                 | 161,420,000.00   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 161,420,000.00   |                  |
| 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         | 19,500,000.27    | 72,800,000.00    |
| 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            | 60,617,138.03   | 46,225,017.45   |
| 筹资活动现金流出小计                | 80,117,138.30   | 119,025,017.45  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 81,302,861.70   | -119,025,017.45 |
| <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>     | -217,220,892.15 | 24,314,480.51   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 402,042,002.76  | 243,819,678.40  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 184,821,110.61  | 268,134,158.91  |

公司负责人：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

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日