

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

同庆楼餐饮股份有限公司

2024 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 | 593,898,001.40 | -1.23 | 1,865,172,389.52 | 10.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,448,561.58 | -95.74 | 83,396,171.69 | -58.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 147,044.68 | -99.73 | 75,789,778.36 | -52.51 |
| 经营活动产生的现金 | 不适用 | 不适用 | 368,066,288.54 | -26.36 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------|---------------------|
| 流量净额 | | | | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -95.45 | 0.32 | -58.97 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -95.45 | 0.32 | -58.97 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.11 | 减少 2.57 个百分点 | 3.65 | 减少 6.08 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度（%） |
| 总资产 | 4,964,145,917.13 | 3,983,661,127.63 | | 24.61 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,218,013,785.05 | 2,240,807,618.69 | | -1.02 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2024 年公司前三季度实现营业收入 18.65 亿元，较去年同期增长 10.81%，其中：新开业门店新增营业收入 3.57 亿元，同比门店较 2023 年下降 13.42%，2023 年为疫情放开的第一年，疫情期间抑制的宴会需求在 2023 年集中释放所致，公司同比门店较 2019 年收入基本持平。

2024 年前三季度净利润下降的主要原因为：1、去年同期公司无锡门店拆迁补偿及处置收益 5,048.00 万元（未扣税）；2、今年前三个季度公司新开 7 家规模较大的门店，建筑面积高达 22.32 万平方米，门店内的各业态陆续开业投入大量的开办费用，以及资产折旧摊销等费用支出，而新店的营业收入处在爬坡期，导致新店亏损 3,000 万左右；3、公司进入全面大发展的阶段，资本性开支投入的资金较大，新增银行贷款资金、理财收入减少等导致财务费用较去年同期增加近 2,000 万元。

根据公司餐饮业务的消费周期特征，三季度属传统的淡季，且今年婚宴市场受民间“无春年”说法之影响较正常年份需求下降较多，公司同比门店较 2019 年同期收入仍达到基本持平，充分体现了公司的经营韧性和所聚焦市场需求的刚性特质。

公司在同庆楼餐饮+宴会的基础上配套一定数量的客房，创新了“富茂”宾馆新商业模式，富茂以餐饮为核心，餐饮收入占比超 80%。市场大部分同类型的酒店以住宿为主，餐饮收入占比不高于 50%。富茂坚持“好住（吃）不贵有面子”经营理念，给顾客提供高性价比的产品，受到市场广泛关注，该商业模式有着较强的盈利能力及市场竞争力，公司宾馆业务作为城市基础功能的配套属刚性需求，发展前景良好。

公司基于战略发展考虑，近两年公司在重点城市核心位置（这类物业属稀缺资源，稍纵即逝）自建多个富茂酒店，以期快速提升市场占有率及品牌影响力。未来富茂酒店将以自营+加盟的方式发展，以及在长三角地区大力发展大型餐饮门店，为公司向全国性发展打下良好的基础。2024 年底公司计划完成 10 家富茂酒店主体业态开业，2025 年该 10 家大型富茂酒店陆续到达成熟经营期，再叠加公司酒楼事业部及婚礼宴会事业部 2024 年大型餐饮门店业绩的释放，以及 2025 年各新店的陆续投入运营，公司的经营规模及业绩将会得到较大提升，也为公司未来业绩的持续增长奠定了坚实的基础。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 金额 | 说明 |
|--|--------------|---------------|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | 370,041.90 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,835,377.32 | 3,242,737.50 | 合肥市包河区总工会 2023 年包河区新徽菜名徽厨职业技能竞赛补助、合肥市失业保险管理中心转款一次性扩岗补助、合肥市包河区人力资源和社会保障局转款企业岗位技能提升培训补贴 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | 21,944.43 | 本期交易性金融资产变动损益及到期收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企 | | | |

| | | | |
|--|--------------|---------------|--|
| 业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,233,311.89 | 6,507,133.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减：所得税影响额 | -767,172.31 | -2,535,464.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | |
| 合计 | 2,301,516.90 | 7,606,393.33 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

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 | 10.81 | 本期新开 7 家规模较大的 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -58.92 | 门店，门店各业态陆续开 |

| | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 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 | -52.51 | 业投入大量的开办费用等支出且新增银行贷款等财务费用增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -26.36 | |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | -58.97 | |

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 | 13,625 | 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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 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 | |
| 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 | 6,469,630 | 2.49 | | 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 | 3,952,620 | 1.52 | | 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 | 3,656,010 | 1.41 | | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2,500,350 | 0.96 | | 无 | |
| 广发基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 其他 | 2,402,949 | 0.92 | | 无 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 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 |
| 招商银行股份有限公司一睿远成长价值混合型证券投资基金 | 6,469,630 | 人民币普通股 | 6,469,630 |
| 兴业银行股份有限公司一广发睿毅领先混合型证券投资基金 | 3,952,620 | 人民币普通股 | 3,952,620 |
| 中国建设银行股份有限公司一广发价值领先混合型证券投资基金 | 3,656,010 | 人民币普通股 | 3,656,010 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,500,350 | 人民币普通股 | 2,500,350 |
| 广发基金一中国人寿保险股份有限公司一分红险一广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 2,402,949 | 人民币普通股 | 2,402,949 |
| 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。 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 | | |

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

2024 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 | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 62,535,864.22 | 122,399,025.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 270,681.95 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 73,409,033.69 | 33,855,981.18 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 60,272,723.09 | 20,063,109.86 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 78,782,720.62 | 65,391,012.53 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 125,491,889.69 | 114,744,712.23 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 223,110,122.54 | 144,944,881.09 |
| 流动资产合计 | 623,602,353.85 | 501,669,404.20 |
| 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 | 59,642,515.67 | 14,111,971.47 |
| 固定资产 | 1,736,473,474.56 | 1,565,851,473.98 |
| 在建工程 | 476,253,677.27 | 468,605,781.70 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 809,335,127.12 | 594,166,303.11 |
| 无形资产 | 477,722,056.91 | 305,402,292.87 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 513,620,095.98 | 337,865,638.70 |
| 递延所得税资产 | 26,956,326.74 | 26,952,256.54 |
| 其他非流动资产 | 240,540,289.03 | 169,036,005.06 |
| 非流动资产合计 | 4,340,543,563.28 | 3,481,991,723.43 |
| 资产总计 | 4,964,145,917.13 | 3,983,661,127.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 322,696,559.48 | 110,815,955.16 |
| 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 | 358,227,759.65 | 315,172,367.53 |
| 预收款项 | 27,570,335.45 | 81,225.22 |
| 合同负债 | 103,405,235.39 | 92,423,761.99 |
| 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 | 52,758,031.18 | 57,006,050.36 |
| 应交税费 | 17,112,833.60 | 55,675,403.19 |
| 其他应付款 | 230,427,987.34 | 167,980,040.77 |
| 其中：应付利息 | 677,209.60 | |
| 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 | 92,992,748.00 | 81,603,443.26 |
| 其他流动负债 | 5,968,465.50 | 5,793,145.05 |
| 流动负债合计 | 1,211,159,955.59 | 886,551,392.53 |

| 非流动负债： | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 628,472,000.00 | 164,987,500.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 843,152,839.80 | 626,262,887.42 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 63,347,336.69 | 65,051,728.99 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,534,972,176.49 | 856,302,116.41 |
| 负债合计 | 2,746,132,132.08 | 1,742,853,508.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 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 | 29,880,436.45 | 29,880,436.45 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 104,034,743.72 | 104,034,743.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,141,874,749.05 | 1,164,668,582.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,218,013,785.05 | 2,240,807,618.69 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,218,013,785.05 | 2,240,807,618.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,964,145,917.13 | 3,983,661,127.63 |

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

2024 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 | 2024 年前三季度 (1-9 月) | 2023 年前三季度 (1-9 月) |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 1,865,172,389.52 | 1,683,249,638.04 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业收入 | 1,865,172,389.52 | 1,683,249,638.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,764,804,046.55 | 1,482,740,586.17 |
| 其中：营业成本 | 1,487,915,983.15 | 1,263,639,748.37 |
| 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 | 10,279,486.96 | 5,188,436.83 |
| 销售费用 | 121,898,591.50 | 73,386,251.57 |
| 管理费用 | 96,000,758.58 | 111,472,809.22 |
| 研发费用 | 652,339.22 | 953,880.77 |
| 财务费用 | 48,056,887.14 | 28,099,459.41 |
| 其中：利息费用 | 44,122,534.84 | 21,919,127.71 |
| 利息收入 | 419,065.40 | 3,910,416.55 |
| 加：其他收益 | 3,279,472.19 | 13,137,140.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 182,626.38 | 601,443.22 |
| 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） | -160,681.95 | 635,264.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,617,056.21 | 1,931,609.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,463,229.66 | 52,338,670.19 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 107,515,933.04 | 269,153,179.61 |
| 加：营业外收入 | 2,774,876.18 | 2,348,729.39 |
| 减：营业外支出 | 2,360,929.99 | 2,774,795.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 107,929,879.23 | 268,727,113.25 |
| 减：所得税费用 | 24,533,707.54 | 65,695,605.18 |

| | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 83,396,171.69 | 203,031,508.07 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 83,396,171.69 | 203,031,508.07 |
| 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） | 83,396,171.69 | 203,031,508.07 |
| 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 | 83,396,171.69 | 203,031,508.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| | 83,396,171.69 | 203,031,508.07 |
| （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) | 0.32 | 0.78 |
| （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

2024 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 | 2024 年前三季度 (1-9 月) | 2023 年前三季度 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 1,987,270,171.90 | 1,801,986,264.96 |
| 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 | 76,711,291.24 | 77,382,576.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,063,981,463.14 | 1,879,368,841.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 856,314,906.03 | 638,846,903.42 |
| 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 | 565,722,618.38 | 481,537,501.38 |
| 支付的各项税费 | 124,616,467.86 | 124,438,102.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,261,182.33 | 134,742,770.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,695,915,174.60 | 1,379,565,277.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 368,066,288.54 | 499,803,563.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 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现金净额 | 38,141.14 | 318,405.43 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 7,173,609.74 | 57,485,794.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,211,750.88 | 107,804,200.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 903,408,112.81 | 936,582,923.84 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | -30,451,406.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 903,408,112.81 | 906,131,517.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -896,196,361.93 | -798,327,317.22 |
| 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 | 861,466,000.00 | 161,420,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,880,604.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 891,346,604.32 | 161,420,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,981,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,190,005.33 | 19,500,000.27 |
| 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 | 96,465,799.56 | 60,617,138.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 418,637,304.89 | 80,117,138.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 472,709,299.43 | 81,302,861.70 |
| 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 | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,030,911.12 | 402,042,002.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |
| | 55,610,137.16 | 184,821,110.61 |

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

2024 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

2024 年 10 月 26 日