证券代码:605108　证券简称:同庆楼

同庆楼餐饮股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	329,232,317.60	-5.27	1,121,319,392.07	37.01
归属于上市公司股东的净利润	8,458,587.61	-68.11	79,537,639.86	-25.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,864,753.85	-74.96	66,949,053.04	-28.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	261,241,857.91	95.55
基本每股收益(元/股)	0.03	-78.57	0.31	-53.03
稀释每股收益(元/股)	0.03	-78.57	0.31	-53.03
加权平均净资产收益率(%)	0.45	减少81.68个百分点	4.27	减少58.30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	2,719,675,065.06	2,250,790,135.71		20.83
归属于上市公司股东的所有者权益	1,881,161,554.57	1,905,958,372.48		-1.30

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

本期归属于上市公司股东所有者权益减少系因执行新的租赁准则调整及分配股利所致。

本报告期营业收入、净利润下降的主要原因为:

一、2021年第三季度收入较去年同期下降5.27%

1.2020年公司享受免征增值税政策,2020年第三季度销售收入中未扣除6%的销项税,剔除此项因素2021年第三季度实际收入较去年同期上升0.39%。

2.2021年7月下旬至8月南京、扬州等地发生疫情,公司江苏区域门店受疫情影响较重,安徽、北京区域也受到不同程度的影响,且7月下旬至8月份是小型宴会集中举办时期,9月疫情恢复后公司营收较好。2020年第三季度时值疫情恢复后公司营收未受影响。

3.2021年较去年同期新增三家门店:合肥滨湖富茂店、芜湖银湖店、江苏靖江店(刚开业);2021年三季度有三家门店停业装修:无锡滨湖万达店、合肥包河万达店、合肥之心城店;新店营收尚处于爬坡期,老店停业装修导致营收减少。

二、2021年第三季度原材料成本管控良好

2021年第三季度原材料成本率较2019年同期相比下降1.45%,公司供应链及原料成本管控较好。(注:2020年公司享受免征增值税政策,原材料中未扣除进项税,且不同供货渠道、不同原料的进项税率不一样,因此2021年第三季度原材料成本率与2020年同期不可比)。

三、2021年第三季度费用增长

2021年第三季度老门店的费用较去年同期略有下降,本报告期较去年同期费用增长主要为:新增3家门店共发生费用833.99万元;正在筹建未开业的新店共发生费用433.15万元;食品业务初创期发生推广费及研发费用410万元;公司因发展门店增加拓展、工程、设计等人员,以及食品事业部大量增编增加了人力成本;而总体收入受疫情影响尚未恢复至正常经营水平,导致费用率增加。

公司利润的下降大部分来自于拓展门店及培育新业务所致,在疫情的冲击下三季度餐饮业务延续经营韧性,公司在新业务上审慎投入静待绽放!

注2:按照新收入准则,本期调整营业费用13,263.61万元至营业成本中,去年同期追溯调整,此项调整不影响公司利润。

(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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(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)	1,046,905.90	3,712,751.48	职业技能培训补贴、省级流通业发展基金、总部企业经营贡献奖励专项奖金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,578,794.24	13,660,369.69	本期交易性金融资产变动损益及到期收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,167,255.13	-588,338.74	闭店赔偿
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	864,611.25	4,196,195.61	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,593,833.76	12,588,586.82	

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
本报告期-归属于上市公司股东的净利润	-68.11	1.2020年公司享受免征增值税政策,收入中未扣除6%的销项税,实际收入较去年同期上升0.39%;今年7月、8月南京、扬州等地疫情对本期营收影响较大,去年同期疫情已恢复公司营收未受影响;2021年较去年同期新增三家门店同时有三家老门店停业装修。 2.2021年第三季度原材料成本管控良好 3.2021年第三季度较去年同期费用增长明显:老门店的费用较去年同期略有下降,费用增长主要为:新增3家门店共发生费用833.99万元;正在筹建未开业的新店共发生费用433.15万元;食品业务初创期发生推广费及研发费用410万元;公司因发展门店增加拓展、工程、设计等人员,以及食品事业部大量增编增加了人力成本;而总体收入受疫情影响尚未恢复至正常经营水平,导致费用率增加。 公司利润的下降大部分来自于拓展门店及培育新业务所致,在疫情的冲击下三季度餐饮业务延续经营韧性,公司在新业务上审慎投入静待绽放!
本报告期-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74.96	同上
本报告期-基本每股收益/稀释每股收益	-78.57	本报告期受疫情及新开门店投入影响,业绩有所下降;另2020年度按照每10股转增3股后,总股本由2亿增至2.6亿
本报告期-加权平均净资产收益率	-81.68	本报告期受疫情及新开门店投入影响,业绩有所下降;另公司去年发行股票,公司加权平均净资产大幅增加
年初至报告期末-营业收入	37.01	2021年受散发疫情影响;2020年1月底至2020年3月中下旬因疫情停业
年初至本报告期末-经营活动产生的现金流量净额	95.55	2021年受散发疫情影响;2020年1月底至2020年3月中下旬因疫情停业
年初至本报告期末-基本每股收益/稀释每股收益	-53.03	疫情影响;2020年各项疫情补助、税收优惠等,以及芜湖赭山西路房产拆迁补偿6900多万,致使净利润增加;另2020年度按照每10股转增3股后,总股本由2亿增至2.6亿
年初至本报告期末-加权平均净资产收益率	-58.30	2020年各项疫情补助、税收优惠等,以及芜湖赭山西路房产拆迁补偿6900多万;本报告期受疫情影响及新业务等投入业绩有所下降;另公司去年发行股票,公司加权平均净资产大幅增加

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	11,736	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	97,640,187	无	
沈基水	境内自然人	53,803,307	20.69	53,803,307	无	
吕月珍	境内自然人	8,967,218	3.45	8,967,218	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	8,967,218	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	8,967,218	无	
珠海横琴鸿沛投资基金(有限合伙)	其他	7,380,000	2.84	0	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	5,849,872	2.25	0	无	
合肥光与盐股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,900,000	1.5	0	无	
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品	其他	2,371,793	0.91	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	2,088,497	0.8	0	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
珠海横琴鸿沛投资基金(有限合伙)	7,380,000	人民币普通股	7,380,000
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	5,849,872	人民币普通股	5,849,872
合肥光与盐股权投资合伙企业(有限合伙)	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品	2,371,793	人民币普通股	2,371,793
香港中央结算有限公司	2,088,497	人民币普通股	2,088,497
石河子市汇智云天股权投资合伙企业	1,574,500	人民币普通股	1,574,500
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,235,155	人民币普通股	1,235,155
汪祖兴	1,165,520	人民币普通股	1,165,520
苏州君格资产管理有限公司-君格1号证券投资私募基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	889,340	人民币普通股	889,340
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)	前10名无限售条件股东中,石河子市汇智云天股权投资合伙企业通过普通证券账户持有574,500股,通过信用证券账户持有1,000,000股,合计持有1,574,500股。		

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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	510,532,404.11	455,052,797.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	381,194,502.17	598,059,972.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,207,449.13	7,050,429.85
应收款项融资		
预付款项	22,087,322.30	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	31,732,110.67	26,882,569.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,873,047.40	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	57,195,130.30	41,354,716.99
流动资产合计	1,099,821,966.08	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	7,079,784.56	7,332,294.48
固定资产	337,415,714.60	336,446,776.17
在建工程	530,388,142.80	323,015,032.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	389,893,287.87	0
无形资产	147,263,799.17	150,252,959.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	176,107,172.79	168,341,990.22
递延所得税资产	4,089,672.36	4,000,746.19
其他非流动资产	27,615,524.83	9,112,335.82
非流动资产合计	1,619,853,098.98	998,502,134.70
资产总计	2,719,675,065.06	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	150,658,459.15	141,371,118.92
预收款项	150,300.99	-
合同负债	44,194,487.59	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	30,497,833.62	38,663,951.60
应交税费	8,988,569.87	34,846,808.39
其他应付款	134,199,096.69	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	2,393,367.31	14,906,718.97
流动负债合计	371,082,115.22	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	467,431,395.27	
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	467,431,395.27	
负债合计	838,513,510.49	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	806,617,104.12	828,907,904.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,881,161,554.57	1,905,958,372.48
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,881,161,554.57	1,905,958,372.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,719,675,065.06	2,250,790,135.71

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

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,121,319,392.07	818,427,214.88
其中:营业收入	1,121,319,392.07	818,427,214.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,037,366,124.63	693,467,899.22
其中:营业成本	920,963,054.52	641,540,573.88
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	3,183,526.19	1,221,509.50
销售费用	18,924,099.63	13,162,279.55
管理费用	79,293,581.51	42,507,650.99
研发费用	1,611,660.33	188,890.72
财务费用	13,390,202.45	-5,153,005.42
其中:利息费用	17,610,821.78	935,078.89
利息收入	7,244,970.47	7,857,454.67
加:其他收益	10,487,090.06	17,727,590.82
投资收益(损失以"-"号填列)	15,525,840.13	
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)	-1,865,470.44	2,613,616.44
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-459,423.53	354,615.21
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)	107,641,303.66	205,435,225.52
加:营业外收入	1,483,847.23	8,703,726.37
减:营业外支出	2,072,185.97	68,672,071.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	107,052,964.92	145,466,880.31
减:所得税费用	27,515,325.06	39,010,293.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	79,537,639.86	106,456,586.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	79,537,639.86	106,456,586.81
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)	79,537,639.86	106,456,586.81
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	79,537,639.86	106,456,586.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	79,537,639.86	106,456,586.81
(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)	0.31	0.66
(二)稀释每股收益(元/股)	0.31	0.66

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

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020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	1,191,539,194.11	818,792,834.45
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	55,735,650.94	31,612,923.99
经营活动现金流入小计	1,247,274,845.05	850,405,758.44
购买商品、接受劳务支付的现金	476,004,303.15	393,362,380.30
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	354,893,281.91	231,758,622.88
支付的各项税费	99,778,901.04	73,190,073.76
支付其他与经营活动有关的现金	55,356,501.04	18,503,820.76
经营活动现金流出小计	986,032,987.14	716,814,897.70
经营活动产生的现金流量净额	261,241,857.91	133,590,860.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,045,000,000.00	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	15,479.85	64,045,667.19
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	23,271,169.82	6,415,304.46
投资活动现金流入小计	1,068,286,649.67	120,460,971.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,416,181.55	183,769,945.69
投资支付的现金	830,000,000.00	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	1,165,416,181.55	823,769,945.69
投资活动产生的现金流量净额	-97,129,531.88	-703,308,974.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,000,000.00	934,916.58
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	88,159,149.17	23,254,803.83
筹资活动现金流出小计	108,159,149.17	84,189,720.41
筹资活动产生的现金流量净额	-108,159,149.17	742,383,979.59
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	55,953,176.86	172,665,866.29
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	499,661,690.71	435,020,478.79

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

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		373,250,562.99	373,250,562.99
应付账款	141,371,118.92	136,022,998.27	-5,348,120.65
其他流动负债	14,906,718.97		-14,906,718.97
租赁负债		477,839,850.38	477,839,850.38
盈余公积	75,065,739.34	72,559,721.72	-2,506,017.62
未分配利润	828,907,904.41	747,079,464.26	-81,828,440.15

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2018年12月7日,财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则")的通知,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订,公司需对原采用的租赁会计政策进行相应追溯调整。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:605108　证券简称:同庆楼　公告编号:2021-057

同庆楼餐饮股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2021年10月22日发出通知,于2021年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

二、经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

1、审议并通过《2021年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《同庆楼餐饮股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过《关于公司财务信息更正的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《同庆楼餐饮股份有限公司关于财务信息更正的公告》(公告编号:2021-059)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司

董事会

2021年10月30日

证券代码:605108　证券简称:同庆楼　公告编号:2021-058

同庆楼餐饮股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2021年10月22日发出通知,于2021年10月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、经与会监事认真讨论,审核并通过如下事项:

1、审议并通过《2021年第三季度报告》

公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及各项规范运作文件的要求;公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;公司监事会没有发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过《关于公司财务信息更正的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司

监事会

2021年10月30日

证券代码:605108　证券简称:同庆楼　公告编号:2021-059

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。

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年半年度更正前	更正金额	2020年半年度更正后
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年半年度更正前	更正金额	2020年半年度更正后
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年半年度更正前	更正金额	2020年半年度更正后
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年半年度更正前	更正金额	2020年半年度更正后
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	12,559,285.49	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