公司代码:605108　　公司简称:同庆楼

同庆楼餐饮股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2020年末股本总数200,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元(含税),共计派发现金红利20,000,000.00元。

拟以公司2020年末股本总数200,000,000股为基数,以资本公积转增股本方式,向全体股东每10股转增3股,共转增60,000,000股。

以上方案须提交公司2020年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	同庆楼	605108	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范仪琴	岳群
办公地址	安徽省合肥市包河区马鞍山中路	安徽省合肥市包河区马鞍山中路
电话	0551-63638945	0551-63638945
电子信箱	TOL20090@sohu.com	TOL20090@sohu.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主营业务

同庆楼主要从事大众餐饮和宴会服务,均采用连锁直营模式。截至本报告期末,公司拥有直营门店58家。报告期内,公司主营业务未发生变化。

(二)经营模式

公司经营模式为直营连锁经营,主要经营模式包括:采购模式、生产加工模式、销售和服务模式。

1.采购模式

公司设采购部,所有原材料由公司统一采购,门店没有采购权。大宗和重要物资由公司统一询价、集中采购,配送至各酒店,由公司统一结算。零星物资由公司驻点采购人员就近采购。

2.生产加工模式

公司采购原材料经验收后,大部分门店的主要菜品通过中央厨房集中加工为半成品(其中:酱卤系列产品加工为成品),进行规范包装及分拣、全过程冷链配送至所需门店,半成品后期的制作及其余菜品加工由各直营店负责。公司对菜品加工有严格的规范和制作流程,原材料入库、储藏、清洗、刀工处理、热菜加工、冷食加工等方面均制定了细致且严格的流程,保证品质统一。

3.销售和服务模式

公司以直营店形式为客户提供餐饮服务,包括承办各类宴会、零散客户服务等,并制定了《服务部工作手册》、《宴会管理指导书》等,对不同岗位服务人员的服务流程和行为做出了严格规范。

(三)行业情况说明

详见“第四节经营 情况讨论与分析:三.公司关于公司未来发展的讨论与分析之一:行业格局和趋势”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,250,790,135.71	1,330,265,888.01	69.20	1,134,087,233.15
营业收入	1,286,920,464.10	1,462,789,983.89	-11.41	1,489,259,227.88
归属于上市公司股东的净利润	185,109,587.49	197,593,465.22	-6.32	200,304,912.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,298,431.00	178,868,072.94	-6.47	194,776,589.19
归属于上市公司股东的净资产	1,905,958,372.48	985,548,756.67	93.39	787,955,301.46
经营活动产生的现金流量净额	250,605,548.14	248,769,690.41	0.76	301,196,909.80
基本每股收益(元/股)	1.08	1.32	-18.18	1.34
稀释每股收益(元/股)	1.08	1.32	-18.18	1.34
加权平均净资产收益率(%)	13.37	22.28	减少8.91个百分点	29.12

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	193,887,436.72	276,985,761.65	347,564,016.51	477,493,249.22
归属于上市公司股东的净利润	38,344,632.78	41,591,689.04	26,620,264.99	78,653,000.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,174,997.91	34,029,801.27	23,421,157.39	73,672,474.43
经营活动产生的现金流量净额	-2,273,134.16	108,783,440.67	27,080,564.23	117,074,687.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

季度数据与已披露定期报告数据不存在重大差异。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

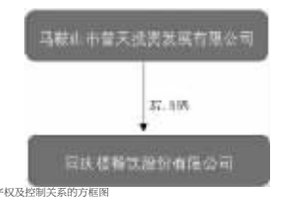
截止报告期末普通股股东总数(户)	16,340
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,793
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
马鞍山市普天投资发展有限公司		75,107,836	37.56	75,107,836	无		境内非国有法人
沈基水		41,387,159	20.69	41,387,159	无		境内自然人
吕月珍		6,897,860	3.45	6,897,860	无		境内自然人
合肥市滨庆投权投资合伙企业(有限合伙)		6,897,860	3.45	6,897,860	无		其他
合肥市同庆投权投资合伙企业(有限合伙)		6,897,860	3.45	6,897,860	无		其他
珠海横琴鸿沛投资基金(有限合伙)		6,750,000	3.38	6,750,000	无		其他
合肥光马益投权投资合伙企业(有限合伙)		3,000,000	1.50	3,000,000	无		其他
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		2,443,403	1.22	0	未知		其他
石河子市汇智云天投权投资合伙企业		1,800,000	0.90	1,800,000	无		其他
邵崇韵		1,354,000	0.68	0	未知		境内自然人
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,合肥市滨庆投权投资合伙企业(有限合伙)、合肥市同庆投权投资合伙企业(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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

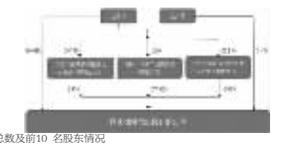
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度,公司实现营业收入129,592.05万元,利润总额24,805.35万元,净利润18,510.96万元,其中归属于母公司股东的净利润为18,510.96万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润16,729.84万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告书之“第十一节 财务报告”之“五 重要会计政策和会计估计变更”之“41 重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

(1)本报告期未纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	南京百年餐饮有限公司	南京百年	100.00	/
2	同庆楼太湖餐饮瘦有限公司	太湖餐饮	100.00	/
3	合肥安庆餐饮有限公司	安庆餐饮	100.00	/
4	北京普天同庆酒店管理有限公司	北京普天	100.00	/
5	合肥市百弘商贸有限公司	百弘商贸	100.00	/
6	安徽世家商务酒店有限公司	世家酒店	100.00	/
7	芜湖普天同庆餐饮管理有限公司	芜湖普天	100.00	/
8	合肥糖可产品有限公司	合肥糖可	100.00	/
9	合肥尚席酒店管理有限公司	尚席酒店	100.00	/
10	芜湖百年同庆餐饮有限公司	芜湖百年	100.00	/
11	合肥市绿叠餐饮管理有限公司	绿叠餐饮	100.00	/
12	安徽富茂酒店管理有限公司	富茂酒店	100.00	/
13	安徽优加食品有限公司	优加食品	100.00	/
14	安徽日日新供应链管理有限公司	日日新供应链	100.00	/
15	安徽星悠餐饮管理有限公司	星悠餐饮	100.00	/
16	安徽同庆小鹿餐饮有限公司	同庆小鹿	100.00	/

上述子公司具体情况详见本附注九,在其他主体中的权益;

(2)本报告期内合并新外投入报表范围变化

本报告期内新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	纳入合并范围时间	纳入合并范围原因
1	安徽富茂酒店管理有限公司	富茂酒店	2020年8月	设立
2	安徽优加食品有限公司	优加食品	2020年8月	设立
3	安徽日日新供应链管理有限公司	日日新供应链	2020年9月	设立
4	安徽星悠餐饮管理有限公司	星悠餐饮	2020年9月	设立
5	安徽同庆小鹿餐饮有限公司	同庆小鹿	2020年9月	设立

本报告期内无减少的子公司;

本报告期内新增子公司的具体情况详见本附注八、合并范围的变更。

证券代码:605108　证券简称:同庆楼　公告编号:2021-010

同庆楼餐饮股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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”)第二届董事会第十九次会议于2021年4月5日以电子邮件方式发出通知,于2021年4月15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8名,实际出席会议董事8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、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《公司2020年年度报告全文及摘要》

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2020年年度报告》及《同庆楼餐饮股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2.审议并通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议并通过《公司2020年度董事会工作报告》

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2020年度董事会工作报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4.审议并通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5.审议并通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

同意公司以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并实施资本公积金转增股本,拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),拟派发现金红利20,000,000.00元;拟以资本公积金转增3股,本次转股后,公司的总股本为260,000,000股(最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准)。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2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》(公告编号:2021-012)。

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二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6.审议并通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚专字[2021]230Z0702号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》,详见公司同日披露的公告。

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二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

7.审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

经与会董事审议,同意公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2021年度审计机构,负责为公司提供各项审计及相关服务。根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。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续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-013)。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,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二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事沈基水、吕月珍回避表决。

9.审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《同庆楼餐饮股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-015)。

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二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,同意补选张晓健先生为公司第二届董事会独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。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补选独立董事和非独立董事的公告》(公告编号:2021-016)。

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二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交2020年年度股东大会审议。

11.审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,同意补选章传女士为公司第二届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。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补选独立董事和非独立董事的公告》(公告编号:2021-016)。

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二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议并通过《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

根据公司实际经营和业务发展需要,公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款,同时提请股东大会授权董事会或管理层办理相应工商变更登记。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变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2021-017)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13.审议并通过《关于变更部分募投项目的议案》

经审慎评估和论证,公司拟变更“原料加工及配送基地项目”部分投资金额,本次变更后,该募投项目的投资总额为5,058.99万元,结余募集资金12,271.01万元用于未来在江苏省等其他省选址投资建设新的原料加工及配送基地,待公司股东大会审议通过后,公司将已置换募集资金中归属资金性质的投资金额5,123.59万元转回到募集资金专户,预留部分将不再属于募投项目。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变更部分募投项目的公告》(公告编号:2021-018)。

国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚专字[2021]230Z0702号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》,详见公司同日披露的公告。

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二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

14.审议并通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月12日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会,审议本次董事会相关议题。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召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-020)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

15.听取了《同庆楼餐饮股份有限公司2020年度董事述职报告》

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2020年度独立董事述职报告》。

本报告将在2020年年度股东大会宣读。

16.听取了《同庆楼餐饮股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

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董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2021年4月16日

备查文件

1.《同庆楼餐饮股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

2.《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

3.《同庆楼餐饮股份有限公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

证券代码:605108　证券简称:同庆楼　公告编号:2021-011

同庆楼餐饮股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

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”)第二届监事会第十五次会议于2021年4月5日以电子邮件方式发出通知,于2021年4月15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《公司2020年年度报告全文及摘要》

公司2020年年度报告及摘要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2020年年度报告及摘要的内容和格式 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 映出公司本年度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 2020年年度报告编制和审计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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2.审议并通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3.审议并通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4.审议并通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经与会监事审议,同意公司2020年度利润分配的预案。经容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润185,109,587.49元,母公司年初未分配利润812,653,955.44元,提取法定公积金后,截至2020年12月31日,母公司期末可供分配利润664,829,858.27元,资本公积金余额813,800,579.06元。结合公司发展与未来资金需求,公司拟以总股本20,000 万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),同时向全体股东每10股以资本公积金转增3股。

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5.审议并通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是依照财政部修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》(财会(2018)35号)的有关规定和要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议并通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

公司本次关于2020年日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计并涉及的交易内容,符合公司经营业务的发展需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

公司独立董事出具了同意的事前认可意见,并在董事会上发表了明确同意的独立意见,认为:公司本次关于2020年日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计所涉及的交易内容,均系公司日常经营管理活动所需,有利于保证公司的正常运营,符合公平、公正、公开的原则,交易条件公平合理,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认为,公司本次关于2020年日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计所涉及的交易内容,符合公司经营业务的发展需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》。

(二)前次日常关联交易的情况

关联交易类别	关联人	2020年预计金额(元)	2020年实际发生金额(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
承租关联人房屋	沈基水注1	890,654.40	667,990.80	2020年1-3月疫情期间对方给予免租优惠
承租关联人房屋	合肥金城农用车有限责任公司注2	1,380,000.00	966,250.00	2020年1-3月疫情期间对方给予免租优惠

注1说明:2015年12月31日,本公司实际控制人沈基水与世家酒店签订房屋租赁合同,将其位于合肥市蜀军东大道南路的房屋出租给世家酒店,房屋面积2334平米,租赁期共10年,租赁期间为2016年1月1日至2025年12月31日,其中2016年1月1日至2018年12月31日年租金为840,240.00元,2019年1月1日至2021年12月31日年租金为890,654.40元,2022年1月1日至2024年12月31日年租金为944,149.68元,2025年1月1日至2025年12月31日年租金为1,000,725.84元。2020年1-3月疫情期间对方给予免租优惠。

注2说明:2009年6月2日,合肥金城农用车有限责任公司与本公司签订房屋租赁合同,将其位于合肥市合作化南路6号的房屋出租给本公司。房屋面积10,992.00平方米,租赁期共15年,租赁期间为2009年8月15日至2024年8月14日,其中2009年8月15日至2014年8月14日租金为112万元/年,2014年8月15日至2019年8月14日期间租金为120万元/年,2019年8月15日至2024年8月14日期间租金为138万元/年,2015年11月4日,本公司股东沈基水收购合肥金城农用车有限责任公司100.00%的股权,该公司成为本公司的关联方,原签订的租赁合同仍继续有效,按照合同约定,2020年度租赁费用为138万元,2020年1-3月疫情期间对方给予免租优惠。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2021年预计金额(元)	占同类业务比例(%)	2020年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
承租关联人房屋	沈基水	890,654.40	1.12	667,990.80	0.73	2020年1-3月疫情期间对方给予免租优惠
承租关联人房屋	合肥金城农用车有限责任公司	1,380,000.00	1.73	966,250.00	1.04	2020年1-3月疫情期间对方给予免租优惠
合计	–	2,270,654.4	–	1,624,240.8	–	

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.沈基水:公司实际控制人、董事长

2.合肥金城农用车有限责任公司(自然人独资)

企业性质:有限责任公司

注册资本:1,999万元

法定代表人:沈基水

成立时间:1999年2月12日

主要股东:沈基水

注册地址:安徽省合肥市合作化南路6号

经营范围:农用车及配件生产、销售、修理;五金交电、日用百货销售;商务信息咨询;不动产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2020年12月31日,合肥金城农用车有限责任公司总资产10,094.9万元,净资产9,630.3万元,2020年度营业收入为363.76万元,净利润为8,045.89万元。

(二)与公司的关联关系

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,沈基水先生及其控制的合肥金城农用车有限责任公司为公司的关联方。

三、日常关联交易主要内容

公司与关联方2020年度和2021年度的日常关联交易为承租关联方的房屋,主要内容详见本公告第一部分“日常关联交易基本情况”。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作关系,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

(二)关联交易的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系,同时此类关联交易的金额较小,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。前述决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司2020年日常关联交易执行情况及2021年预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益,对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上所述,保荐机构对公司2020年日常关联交易执行情况及2021年预计日常关联交易事项无异议。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2021年4月16日

证券代码:605108　证券简称:同庆楼　公告编号:2021-012

同庆楼餐饮股份有限公司
关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例、每股转增比例:每股派发现金红利0.10元(含税),

每股以资本公积金转增0.3股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配(转增)总额不变,相应调整每股分配(转增)比例,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%,主要因为公司处于快速发展阶段,2021年将加大门店的拓展速度,通过开店和资本合作的方式,做大做强连锁规模,为保障业务增长,公司有较高的资金需求。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现归属于上

市公司股东的净利润185,109,587.49元,母公司实现净利润169,084,336.48元,母公司年初未分配利润812,653,955.44元,提取法定公积金后,截至2020年12月31日,母公司期末可供分配利润664,829,858.27元,资本公积金余额813,800,579.06元。经董事会决议,公司以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并实施资本公积金转增股本,具体利润分配方案如下:

1,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本200,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利20,000,000.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为10.80%。

2,公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2020年12月31日,公司总股本200,000,000股,本次转股后,公司的总股本260,000,000股(最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况,本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

1,公司所处行业情况及特点

随着社会经济的持续增长和城市化进程的快速发展,人民群众收入水平不断提高,生活方式随之发生转变化,餐饮业作为民生工程,已经成为人们日常生活消费中不可缺少的部分。中国餐饮协会数据显示,近30年餐饮行业年均增长率为18.6%,增长速度超过 GDP 增速。当前,餐饮服务需求市场空间巨大,公司需积极组织和调动各项资源,紧抓行业发展黄金时期,实现门店快速扩张、规模快速扩大的战略目标。

2,公司发展阶段和自身经营模式

公司聚焦的大众聚餐与宴会市场,是现代消费的热点。亲朋聚餐和商务宴请活动是城市消费中的刚需,围绕中餐作为“社交餐饮”为顾客提供交流空间,市场需求巨大,且百年不变;随着宴会及婚庆市场规模的不断增大,公司针对满月宴、百日宴、周岁宴、成人宴、升学宴、定婚宴、结婚宴、乔迁宴、团圆宴、庆寿宴,打造特色鲜明的同庆楼“十大宴宴”;公司的餐饮服务区域基本可覆盖全国所有城市及县城,市场空间无限。

公司坚持连锁经营的发展模式,正处于快速发展阶段,凭借自身在餐饮市场具有的核心竞争力及成熟的运营模式,2021年公司将加大门店拓展速度,积极向外省和周边地区拓展,形成更大范围的跨区域经营,通过开店和资本合作等方式,做大做强连锁规模,为保障业务增长,公司有较高的资金需求。

3,留存未分配利润的预计用途

公司留存的未分配利润将用于公司主营业务的扩大发展,基于此,为了保证公司持续高速的发展,在把握未来增长机会的同时保持财务灵活性,提高股东回报率,董事会制定了上述2020年度利润分配方案。本公司剩余未分配利润结转至 2021 年度,本公司未分配利润主要作为内生资本留存,维持合理的资产负债率,促进公司业绩良性增长。

三、公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开、作出决议和表决情况

董事会认为:本次公司拟定的利润分配方案是根据财政部最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

四、独立董事、监事会的结论性意见

1. 独立董事关于会计政策变更的意见

经审核,独立董事认为:公司依据财政部的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

2. 监事会关于会计政策变更的意见

经审查,监事会认为:本次会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2021年4月16日

证券代码:605108　证券简称:同庆楼　公告编号:2021-013

同庆楼餐饮股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所的名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,决定续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙),为公司2021年财务报告和内部控制的审计机构,该事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。