公司代码:605108　　公司简称:同庆楼

同庆楼餐饮股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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董事会决议通过的本期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《公司2023年度利润分配方案的议案》,拟以公司总股本260,000,000股扣除公司回购账户999,987股后的259,000,013股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币410元(含税),共计派发现金红利人民币106,190,005.33元(含税)。截至2023年12月31日,公司已实施的股份回购金额为人民币29,877,584.87元(不含手续费)。因此公司2023年度现金分红总额(含回购股份金额)为人民币136,067,590.20元,约占归属于上市公司普通股股东净利润的44.74%。

第二节 公司基本情况

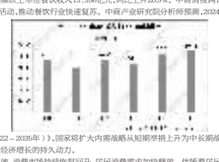
1公司简介

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	TCLZ2009@sohu.com	TCLZ2009@sohu.com

2报告期公司主要业务简介

2023年,全国餐饮收入52,890亿元,同比上升20.4%;限额以上单位餐饮收入13,366亿元,同比上升20.9%。中商情报网讯:2023年,随着生产生活的有序恢复,促消费政策持续发力,各地积极开展文旅+美食、夜经济、展演+美食等促消费活动,推动餐饮行业快速复苏。中商产业研究院分析师预测,2024年国内餐饮行业收入将达到4.56亿元。



中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022－2035年)》,国家将扩大内需战略从短期举措上升为中长期战略,超大规模市场优势和巨大内需潜力,是我国保持经济平稳运行的关键。触达终端消费者个体的最终消费是我国经济增长的持久动力。

2023年,随着一系列扩容提质扩消费政策落地显效,消费市场持续恢复回升,居民消费需求加快释放。伴随着居民外出旅行意愿增强,旅游市场持续火热,带动餐饮类、文旅类消费快速增长。根据国家统计局数据,2023年,社会消费品零售总额47.15万亿元,比上年增长7.2%。其中,粮油、食品类比上年增长5.2%。餐饮行业逐渐恢复活力,全国餐饮收入比上年增长20.4%。从中长期来看,消费者的心态还未从不确定性的环境中缓解,消费能力提升和消费信心增强还有很大空间。

1、"民以食为天",餐饮正成为我国扩大内需的战略支柱产业。

改革开发以来,随着中国经济的快速发展,人民生活水平的不断提高,中国餐饮业市场规模持续壮大,中国餐饮协会数据显示,近30年餐饮行业年均增长率为16.6%,增长速度远超这20年增速。根据国家统计局数据,2015年－2019年全国餐饮收入增幅连续五年超过社会消费品零售总额增幅,有效拉动内需,促进经济发展。2020年－2022年受外部环境等影响全国餐饮消费出现了短暂下行,社会消费品零售总额增幅,餐饮业增况按规定经济增长,带动消费回升的重要驱动作用。总体来说,餐饮行业规模大、增速快、逐步成为扩内需、促消费、稳增长、惠民生的支柱产业之一。

我国餐饮业已进入经营模式连锁化和行业发展产业化的新阶段,餐饮连锁企业的标准化、统一化、规模化的经营形式与传统餐饮单店经营相比,具有明显优势。餐饮行业竞争加剧和运营成本的提升,加速行业企业进行标准化经营的步伐,餐饮企业连锁发展趋势不断增强。近年来,我国餐饮行业连锁化程度逐渐加强,区域集中度得到提高,但对比发达国家餐饮行业的连锁化和集中化程度,我国餐饮业仍呈现出"散而小"的特征。随着消费升级的推动,加上餐饮企业对生存能力提升的需求,以及供应链技术、信息技术、管理模式的逐步成熟,多重力量加速餐饮企业分层,大型单店不适应市场竞争,单店型企业将朝加品牌和连锁规模化外扩方向发展,"马太效应"越加明显。

2、国际业面临极大的增长空间,消费者趋向于选择高品质性价比高的产品。

全服务类别,特别是大型全服务类别是餐饮行业的主要业态,是餐饮市场的主体。随着国民经济水平的提升和价格物价体系的不断完善,我国通货食品市场规模不断扩大,但相较于国外发达国家,我国人均通货食品消费量仍处于较低水平,未来,随着居民消费水平的提升以及生活节奏日益加快,通货食品被越来越多人接受并成为日常饮食的一部分。我国对通货食品的消费需求将逐渐与发达国家靠拢,行业规模也将进一步扩大。2022年中国通货食品市场规模已达1,6885亿元,2023－2028年中国通货食品行业市场需求与投资咨询报告预计2025年将达2.1309亿元,这几年持续的市场环境再度加速了需求增长,线上面点品市场整体向好,自2017年至2022年面点品市场不断增长,目前市场规模达到441亿元,面点品在通货食品整体市场中的占比为32%,预计到2025年前后,该产业市场总量有望突破千亿元大关。

2020年我国传统中式糕点市场规模为1,586.3亿元,到2023年我国糕点市场规模约1,7405亿元,随着居民消费结构的改变和消费水平的提高,作为中国历史悠久、种类繁多的特色食品,中式糕点能够满足消费者对于食品多样化的需求,特别是在传统的节日,如春节、中秋节等消费需求更是高涨,传统糕点行业逐渐崛起,承载着中国文化的特殊记忆,中式糕点赛道竞争激烈,但市场大品牌较少,可替代性强,未来,中式糕点品牌将融合时代潮流,打造品牌文化IP,围绕消费者需求不断做出调整与创新,同时也能很好推动中国中式糕点的高速发展,让中国中式糕点走向一个新的高度。

公司主营业务为餐饮服务、宾馆住宿以及食品业务。报告期末,公司在安徽、江苏、北京等地拥有直营门店106家,其中:同庆楼餐饮门店53家,富茂酒店4家,新品牌门店49家(其中:同庆楼大包直营店16家,加盟店未统计其中)。公司以餐饮业务为核心基础,餐饮、宾馆、食品三轮联动发展,已构建业务相长"轮"形成业务稳强闭路的新格局。

合肥嵌湖富茂酒店大堂

3、食品业务介绍:

(1)同庆楼食品公司凭借"中华老字号,好吃又放心"的品牌优势,充分利用公司门店众多大厨的研发优势,大力开发好吃又放心的中国传统食品。同庆楼食品包含五大系列:大厨面点系列、节庆糕点系列、大厨菜、大厨料汁及大厨鸭蛋系列。

报告期内,公司基于顾客需求,打造具有同庆楼特色的差异化产品力,成功研育出3大千万级单品:臭鳜鱼、小笼汤包、大肉包;围绕大厨调味、好吃无负担的产品定位,开发多款猪麦、薄皮素菜包系列,产品易出品,受到市场的一致好评。联合国际知名连锁会员超市品牌"开市客costco"定制开发同庆楼招牌老卤牛肉、招牌老卤猪蹄产品热销上海、苏州、宁波和深圳等地;2023年,同庆楼名厨粽继续主推红烧肉粽、酱肉粽、腊味粽等代表酱店特色的粽子系列,年累计销售达1,700多万,成为同庆楼食品又一个千万级品类;公司将中秋团圆文化与同庆楼所独有的"晋天同庆"品牌文化相结合,风出"中秋月圆,晋天同庆"的心智占位,强化同庆楼月饼的品牌形象,成功开发了大月饼系列,苏式系列,桃山皮系列,酥式系列,透色系列月饼等产品。报告期内,同庆楼月饼礼盒销量突破60万盒,同比增长300%,成为同庆楼食品年度增长最快的品类。

报告期内,食品公司入驻胖东来、开市客Costco、盒马等头部零售渠道门店,市场反响较好;全国铺设5000的重要网点,与安徽永辉、大润发、合家福、联家、江苏苏果、武汉中商、武商等地区头部零售企业联营开设150家超市店中店;线下大力发展全国性经销商,突破广东、山东、河南等地经销业务的零到壹。线上成功与京东京家协、东方甄选、小杨甄选、辛选等顶流平台合作,不断提升同庆楼食品的影响力,为同庆楼食品布局全国市场提供了强有力的基础。

(2)公司目前正在重点打造数字化客户系统,打通餐饮、宾馆、食品各业务板块客户数据库,实现客户资源共享。同庆楼拥有众多大型线下餐饮门店,随着公司不断在全国开设新门店,会员数量将不断通增,这将成为公司食品业务最稳固的消费群体,也构建了同庆楼传统食品的竞争壁垒。

(3)同庆楼鲜肉大包连锁经营业务快速发展,为同庆楼食品日营销售渠道开创新路标。同庆楼鲜肉大包开在社区,围绕"一日三餐,大到味道"为核心,早上售卖现蒸大肉包、烧麦等,中午售卖大厨调味的蛋饺和小笼汤包系列,晚上售卖同庆楼特色的速冻食品,方便顾客回家加一道菜的便捷,截止本报告披露日已开业的鲜肉大包有80家,即将持开的有60家,因为可以全时段经营,门店收益远高于同类早餐企业,生存能力较好。同庆楼鲜肉大包有着较好的市场发展前景,作为同庆楼食品的一个重要销售通道,将会发挥越来越重要的作用。

同庆小笼汤包

大厨肯创臭鳜鱼粽子　　名厨研创酥汁鲜肉月饼

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,983,661,127.63	2,901,428,934.71	37.30	2,838,142,428.12
归属于上市公司股东的净资产	2,240,807,618.69	1,986,077,094.83	12.83	1,965,278,586.35
营业收入	2,401,446,611.52	1,670,461,421.66	43.76	1,608,368,930.95
归属于上市公司股东的净利润	304,110,960.58	93,598,496.48	224.91	144,064,803.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,462,275.17	74,542,069.45	240.03	125,302,393.74
经营活动产生的现金流量净额	720,923,384.71	279,713,564.88	157.74	316,228,588.10
加权平均净资产收益率(%)	14.26	4.74	增加9.52个百分点	7.32
基本每股收益(元/股)	1.17	0.36	225.00	0.55
稀释每股收益(元/股)	1.17	0.36	225.00	0.55

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	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	539,794,636.79	542,137,670.40	601,317,336.85	718,196,973.48
归属于上市公司股东的净利润	72,289,469.45	73,301,848.71	57,440,199.91	101,079,452.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,243,276.90	43,761,595.26	54,574,890.52	93,882,512.49
经营活动产生的现金流量净额	240,949,647.29	15,793,903.48	243,060,012.60	221,119,821.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,186
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,473
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
马鞍山市晋天投资发展有限公司		97,640,187	37.56	0	无		境内非国有法人
沈基水		53,803,307	20.69	0	无		境内自然人
吕月珍		8,967,218	3.45	0	无		境内自然人
合肥市盈沃投权投资合伙企业(有限合伙)		8,967,218	3.45	0	无		其他
合肥市同庆投权投资合伙企业(有限合伙)		8,967,218	3.45	0	无		其他
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		4,339,394	1.67	0	无		其他
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		4,301,325	1.65	0	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		3,977,600	1.53	0	无		其他
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		3,700,629	1.42	0	无		其他
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		3,327,019	1.28	0	无		其他

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
马鞍山市晋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
合肥市盈沃投权投资合伙企业(有限合伙)	8,967,218	人民币普通股	8,967,218
合肥市同庆投权投资合伙企业(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	5,206,016	人民币普通股	5,206,016
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	4,301,325	人民币普通股	4,301,325
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	3,977,600	人民币普通股	3,977,600
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	3,700,629	人民币普通股	3,700,629
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	3,327,019	人民币普通股	3,327,019
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。		
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3月31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3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	64,089,717.66	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	66,158,394.01	33,855,981.18
应收款项融资		
预付款项	69,479,734.88	20,063,109.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,303,620.54	65,391,012.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,068,003.71	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	176,248,741.48	144,944,881.09
流动资产合计	559,337,212.28	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	13,989,174.84	14,111,971.47
固定资产	1,598,063,820.94	1,565,851,473.08
在建工程	661,530,434.51	468,605,781.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	614,282,658.77	594,166,303.11
无形资产	304,818,128.22	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	348,277,515.24	337,905,638.70
递延所得税资产	26,948,444.11	26,952,256.54
其他非流动资产	379,786,020.71	169,036,005.06
非流动资产合计	3,947,806,197.34	3,481,991,723.43
资产总计	4,507,143,409.62	3,983,661,127.63
流动负债:		
短期借款	173,696,569.48	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	368,982,277.67	315,172,367.53
预收款项	7,975.66	81,225.22
合同负债	99,763,740.46	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	52,836,778.98	57,006,056.36
应交税费	43,242,448.21	55,675,403.19
其他应付款	248,139,622.42	167,980,040.77
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	80,238,413.61	81,603,443.35
其他流动负债	7,114,516.32	5,793,145.05
流动负债合计	1,074,022,332.81	886,551,392.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	417,439,000.00	164,987,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	643,923,606.53	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	65,051,728.99	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	1,126,414,335.52	856,302,116.41
负债合计	2,200,436,668.33	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	1,230,567,705.29	1,164,668,582.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,306,706,741.29	2,240,807,618.69
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,306,706,741.29	2,240,807,618.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,507,143,409.62	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—3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年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	690,989,631.35	539,794,636.79
其中:营业收入	690,989,631.35	539,794,636.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	607,732,381.95	464,401,164.74
其中:营业成本	520,618,037.35	405,165,328.29
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	2,944,154.46	1,266,145.85
销售费用	31,995,456.40	16,386,296.13
管理费用	37,861,132.36	34,006,069.00
研发费用	325,206.54	446,141.59
财务费用	13,988,394.84	7,131,193.88
其中:利息费用	13,054,548.89	7,685,664.15
利息收入	169,454.35	1,997,436.92
加:其他收益	874,324.85	3,561,716.94
投资收益(损失以"-"号填列)	172,972.63	60,915.62
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)	-1,068,443.61	402,422.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	856,526.94	13,012,487.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	83,931,948.26	93,066,279.39
加:营业外收入	922,275.32	680,482.38
减:营业外支出	1,098,091.52	242,698.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	83,756,132.06	93,504,063.29
减:所得税费用	17,857,009.46	21,214,603.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	65,899,122.60	72,289,459.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	65,899,122.60	72,289,459.45
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)	65,899,122.60	72,289,459.45
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	65,899,122.60	72,289,459.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	65,899,122.60	72,289,459.45
(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)	0.25	0.28
(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—3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年第一季度	2023年第一季度
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	703,477,813.13	581,016,669.42
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收取的现金		
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	67,370,985.57	27,746,567.69
经营活动现金流入小计	770,848,798.70	608,763,237.11
购买商品、接受劳务支付的现金	308,805,158.26	140,343,180.95
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	179,495,017.01	155,132,302.97
支付的各项税费	63,916,873.62	29,915,179.93
支付其他与经营活动有关的现金	29,880,889.14	42,422,925.97
经营活动现金流出小计	582,097,938.03	367,813,589.82
经营活动产生的现金流量净额	188,770,860.67	240,949,647.29
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		10,632.20
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	1,308,953.92	15,706,105.13
投资活动现金流入小计	1,308,953.92	65,716,737.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	523,472,183.78	275,850,420.25
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		16,848,593.54
投资活动现金流出小计	523,472,183.78	292,699,013.79
投资活动产生的现金流量净额	-522,163,229.86	-226,982,276.46
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	315,332,104.32	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	315,332,104.32	
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		
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	40,260,927.79	18,547,793.95
筹资活动现金流出小计	40,260,927.79	18,547,793.95
筹资活动产生的现金流量净额	275,071,176.53	-18,547,793.95
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	-58,321,192.66	-4,580,423.02
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	52,709,718.46	397,461,579.74

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

(三)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4月24日

证券代码:605108　证券简称:同庆楼　公告编号:2024-013

同庆楼餐饮股份有限公司关于收购合肥嘉南投资管理有限公司100%股权暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"公司")拟收购自有资金11,530100万元收购控股股东马鞍山市晋天投资发展有限公司(以下简称"马投公司")持有的合肥嘉南投资管理有限公司(以下简称"嘉南投资")或"标的公司"100%股权,实际控制人吕月珍持有的嘉南投资100%股权。收购完成后,公司将直接持有嘉南投资100%股权,嘉南投资将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。

● 本次交易对于为公司控股股东马投公司和实际控制人吕月珍,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第三届独立董事第一次专门会议、第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过,关联董事已回避表决,尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

● 除本次交易外,过去12个月内,公司与同一关联人或与不同关联人之间没有发生除日常关联交易以外的偶发性关联交易,亦未发生与本次交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

公司拟使用自有资金11,530100万元收购控股股东马投公司持有的嘉南投资95%股权,实际控制人吕月珍持有的嘉南投资5%股权。收购完成后,公司将直接持有嘉南投资100%股权,嘉南投资将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。

为对本次交易,公司聘请了安徽中联信资产评估有限责任公司(以下简称"中联国信")以2023年12月31日为基准日对嘉南投资进行了评估,并出具了《同庆楼餐饮股份有限公司拟收购股权涉及的合肥嘉南投资管理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(皖中联国信评报字[2024]第177号)。根据前述评估报告,嘉南投资公司股东全部权益于评估基准日2023年12月31日的市场价值为11,530100万元。经双方协商一致,本次股权转让价款以评估价值为依据,确认历史股金额为11,530100万元。

本次股权收购嘉南投资的资产权属清晰,权有一个月至在建工程项目,该项目位于合肥市瑞木主干道长江西路与坏子北路交口东北角,地铁2号线、3号线十里庙站双地铁交汇,为TOD地铁上盖项目。

由嘉南投资建设的合肥市地铁2号线十里庙站1号出入口及通道与项目相连,该出入口2号线开通时已投入使用,未来地铁出入人群可通过地下通道直接进入项目商区,项目地下为全三层结构,基坑支护已完成第工,土方施工共计26万方,已完成21万方,完成约80%。

该项目整体规划设计建筑面积14232万平方米,其规划了一栋办公楼、一栋22层豪华酒店和一栋17层服务式公寓系列,综合楼楼地上面积约54.47万平方米,规划了豪华大堂,12个大型会议室会厅,10间商务洽谈室,400间餐饮包厢,24小时餐厅,商务特色餐厅,休闲娱乐中心,商务健身中心,商务楼面积28万平方米,规划了374间客房,北侧楼面积19万平方米,规划了299间服务式公寓客房,地下面积47万平方米,与地铁直接连通,并规划了近1万平方米的地铁商业,800多个停车位及商店街风配套设施。项目建成后,预计可实现年营业额不低于4亿元,极为富饶系列产品带来一个地标性商店及非常可观的收益。

(二)本次交易的目的和原因

1.富茂酒店的经营模式在市场上极具竞争力,正处于全面发展时期。公司正在合肥地区进行网格化酒店投资布局,交易物业所在地是公司酒店业务布局的空白。

横饮、宾馆和食品三大板块构成了公司的三轮驱动格局,公司在分发展同庆楼在餐饮及宴会业务上的巨大优势,以大型餐配餐来说,在市场上极具竞争力。目前公司旗下经营的三家酒店的商业模式(合肥滨湖富茂、芜湖富茂、北城富茂)已得到市场的充分验证。

按照公司战略规划,富茂酒店将为合肥品牌发展地合肥市场,同时全面布局江浙沪地区,下一步可至全国市场。富茂酒店正在安徽省合肥市进行网格化投资布局,目前已开业8家,每建成一家,其中:合肥东南湖酒店开业1家(滨海富茂),合肥北滨湖酒店开业1家(高新富茂),合肥北南新区开业1家(高新富茂),合肥北南新区开业1家(新站富茂),合肥长丰开业1家(北城富茂),合肥肥西开业1家(肥西富茂),合肥肥东筹建1家(肥东富茂),但位于合肥市区中心位置的瑞木山庄超星公司酒店业务布局的空白。

2.在合肥市区中心位置的瑞木山庄属于中心城区,人口密集,商务活动频繁,公司拟在该区域内发展酒店,目前地区交通位置的成熟地块资源稀缺,该地区租赁物业受到物业面积、结构改造、交通环境等限制,很难改造成具有市场竞争力的富茂酒店产品,中心城区酒业成本过高等因素也导致该地区合适的酒店物业很好取少。

3.嘉南投资在建工程项目位于合肥市中心城区瑞木山庄的核心区域,周边人口密集,商业氛围浓厚;处于合肥市区,有"安徽第一路"之称的长江路及政务区主路怀宁北路近两条主干道的交口,向东走接合肥老城区,向南走接合肥市政务区,向西走接合肥市高新区,向北走接合肥市铁路高站和伊阳区,距离合肥高铁高站直线1.9公里,地理位置优越。该物业属合肥市轨道交通(地铁2号线)上盖TOD物业,嘉南投资已建好该地块所在道路地铁站出入口,该地块物业地下五道地铁,交通极为便利。

本次交易完成后,公司以利润填报方式在建工程,总造价可达到为整数亿级,大型综合行,本投资公司,本投资标合餐饮为一体的综合性大型酒店。鉴于该项目优越的地理位置,TOD地铁上盖所具有的交通优势以及其巨大规模,该项目满足建成后将成为我司同饮业务板块的旗舰酒店,极大满足周边社会需求,提高公司综合竞争力,提升公司持续经营能力,有利于公司长远发展以及股东利益的实现。