(上接C29版)

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---|---|---|
| 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 | 879,063,141.11 | 782,478,142.20 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,331,775.91 | 77,359,290.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 898,394,917.02 | 859,837,432.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,969,698.69 | 393,728,108.90 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 164,842,769.94 | 193,660,483.54 |
| 支付的各项税费 | 45,075,872.35 | 42,686,669.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 232,814,504.30 | 56,550,629.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 823,702,845.28 | 686,625,890.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,692,071.74 | 173,211,541.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,000,000.00 | 37,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,333,423.14 | 962,773.95 |
| 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 | 12,779,076.56 | 6,868,239.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 119,312,499.70 | 45,331,013.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,216,845.89 | 171,418,740.78 |
| 投资支付的现金 | 736,275,300.00 | – |
| 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 | 918,492,145.89 | 171,418,740.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −799,179,646.19 | −126,087,727.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 766,398,700.00 | |
| 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 | 826,398,700.00 | – |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 935,000.00 | 30,292.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,254,803.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,189,803.83 | 1,030,292.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 742,208,896.17 | −1,030,292.92 |
| 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 | 17,721,321.72 | 46,093,521.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 240,098,469.00 | 194,004,947.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257,819,790.72 | 240,098,469.00 |

法定代表人: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

4、2021 年第一季度报告财务报表

合并资产负债表

2021 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 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 432,434,333.59 | 455,052,797.98 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 523,183,561.13 | 598,059,972.61 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 9,037,259.98 | 7,050,429.85 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 14,247,298.95 | 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 | 25,261,029.20 | 26,882,569.62 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 92,506,094.42 | 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 | 58,709,670.73 | 41,354,716.99 |
| 流动资产合计 | 1,155,379,248.00 | 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 | 7,248,124.53 | 7,332,294.48 |
| 固定资产 | 334,740,481.34 | 336,446,776.17 |
| 在建工程 | 383,820,303.80 | 323,015,032.17 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 421,324,660.41 | |
| 无形资产 | 149,091,816.92 | 150,252,959.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 172,861,268.89 | 168,341,990.22 |
| 递延所得税资产 | 4,060,173.14 | 4,000,746.19 |
| 其他非流动资产 | 15,828,903.95 | 9,112,335.82 |
| 非流动资产合计 | 1,488,975,732.98 | 998,502,134.70 |
| 资产总计 | 2,644,354,980.98 | 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 | 113,295,226.06 | 141,371,118.92 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 36,764,617.38 | 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 | 30,144,176.35 | 38,663,951.60 |
| 应交税费 | 20,632,919.18 | 34,846,808.39 |
| 其他应付款 | 86,717,255.54 | 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 | 287,554,194.51 | 344,831,763.23 |
| 流动负债合计 | | |
| 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 | 503,654,982.89 | |
| 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 | 503,654,982.89 | |
| 负债合计 | 791,209,177.40 | 344,831,763.23 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 801,984,728.73 | 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 | 778,601,353.13 | 828,907,904.41 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,853,145,803.58 | 1,905,958,372.48 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,853,145,803.58 | 1,905,958,372.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,644,354,980.98 | 2,250,790,135.71 |

法定代表人: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

母公司资产负债表

2021 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 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 250,965,752.11 | 265,463,615.58 |
| 交易性金融资产 | 523,183,561.13 | 598,059,972.61 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 101,764,659.92 | 47,905,679.05 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,562,717.13 | 15,062,854.14 |
| 其他应收款 | 266,075,341.31 | 233,845,080.48 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | 25,000,000.00 |
| 存货 | 68,073,895.12 | 79,138,096.22 |
| 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 | 24,034,805.41 | 17,344,933.60 |
| 流动资产合计 | 1,240,660,732.13 | 1,256,820,231.68 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 326,479,658.70 | 326,479,658.70 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 108,630,601.42 | 110,534,306.48 |
| 固定资产 | 39,237,764.95 | 42,392,823.72 |
| 在建工程 | 229,044,426.33 | 200,082,487.48 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 200,149,023.98 | |
| 无形资产 | 57,241,167.24 | 57,759,634.26 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 78,882,897.98 | 86,804,896.78 |
| 递延所得税资产 | 763,084.83 | 708,423.12 |
| 其他非流动资产 | 6,361,905.04 | 1,754,722.44 |
| 非流动资产合计 | 1,056,790,530.47 | 826,516,952.98 |
| 资产总计 | 2,297,451,262.60 | 2,083,337,184.66 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 77,237,036.56 | 29,288,710.05 |
| 预收款项 | | – |
| 合同负债 | 21,445,184.52 | 20,526,231.03 |
| 应付职工薪酬 | 14,719,410.25 | 22,662,098.50 |
| 应交税费 | 12,671,258.87 | 25,047,816.06 |
| 其他应付款 | 218,205,297.68 | 181,983,780.63 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 209,963,257.82 | |
| 流动负债合计 | 553,241,445.70 | 330,836,763.08 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 503,654,982.89 | – |
| 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 | 503,654,982.89 | – |
| 负债合计 | 1,056,896,428.59 | 330,836,763.08 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 753,800,579.06 | 813,800,579.06 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 71,363,966.63 | 73,869,984.25 |
| 未分配利润 | 415,390,288.32 | 664,829,858.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,240,554,833.01 | 1,752,500,421.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,297,451,262.60 | 2,083,337,184.66 |

法定代表人: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 1–3 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 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 409,713,094.41 | 201,711,916.79 |
| 减:营业成本 | 205,742,240.45 | 84,561,057.29 |
| 税金及附加 | 263,133.88 | 85,948.86 |
| 销售费用 | 2,353,064.56 | 913,097.92 |
| 管理费用 | 22,058,671.78 | 5,195,281.91 |
| 研发费用 | 295,236.97 | 44,691.39 |
| 财务费用 | 1,370,966.83 | −1,360,742.91 |
| 其中:利息费用 | 2,761,801.68 | 25,000.00 |
| 利息收入 | 1,873,302.44 | 1,609,234.46 |
| 加:其他收益 | 2,150,487.95 | 7,873,313.14 |
| 投资收益(损失以“−”号填列) | 2,342,808.23 | |
| 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 | | |
| 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) | 2,791,917.28 | |
| 信用减值损失(损失以“−”号填列) | −218,646.82 | −193,942.12 |
| 资产减值损失(损失以“−”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“−”号填列) | | 62,341,843.00 |
| 二、营业利润(亏损以“−”号填列) | 20,651,989.37 | 90,218,300.44 |
| 加:营业外收入 | 186,607.15 | 312,094.12 |
| 减:营业外支出 | 37,600.52 | 31,194,524.13 |
| 三、利润总额(亏损总额以“−”号填列) | 20,800,996.00 | 59,335,870.43 |
| 减:所得税费用 | 5,031,424.36 | 14,872,466.77 |
| 四、净利润(净亏损以“−”号填列) | 15,769,571.64 | 44,463,403.66 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“−”号填列) | 15,769,571.64 | 44,463,403.66 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“−”号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)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 | | |
| (二)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 | | |
| 六、综合收益总额 | 15,769,571.64 | 44,463,403.66 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人: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 1–3 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 | 2021 年第一季度 | 2020 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 | 409,713,094.41 | 201,711,916.79 |
| 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 | 8,021,849.67 | 309,331.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 417,734,944.08 | 202,021,248.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,682,694.04 | 94,266,728.76 |
| 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 | 125,649,477.71 | 74,284,013.87 |
| 支付的各项税费 | 43,424,609.70 | 17,775,095.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,358,784.12 | 17,968,543.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 369,115,565.57 | 204,294,382.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,619,378.51 | −2,273,134.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 445,000,000.00 | |
| 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 | 56,827.18 | 676.99 |
| 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 | 6,940,379.23 | 1,661,078.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 451,997,206.41 | 1,661,755.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,192,684.18 | 43,388,940.68 |
| 投资支付的现金 | 370,000,000.00 | |
| 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 | 479,192,684.18 | 43,388,940.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −27,195,477.77 | −41,727,185.20 |
| 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 | | 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 | | 60,000,000.00 |
| 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 | | |
| 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 | 44,051,148.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,051,148.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −44,051,148.96 | 60,000,000.00 |
| 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 | −22,627,248.22 | 15,999,680.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 446,911,438.47 | 262,354,612.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,284,190.25 | 278,354,293.14 |

法定代表人: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

母公司利润表

2021 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 | 2021 年第一季度 | 2020 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 | 196,046,260.87 | 95,896,016.36 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 996,352.40 | 1,551,464.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,042,613.27 | 97,447,481.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,551,785.09 | 54,079,713.55 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 65,207,650.68 | 37,866,134.73 |
| 支付的各项税费 | 17,800,036.42 | 11,021,558.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,226,365.47 | 10,795,117.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,785,837.66 | 113,762,523.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −40,743,224.39 | −16,315,042.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 445,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,727.90 | 676.99 |
| 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 | 6,884,439.43 | 1,609,734.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 476,890,167.33 | 1,610,411.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,612,826.17 | 26,348,514.43 |
| 投资支付的现金 | 370,000,000.00 | |
| 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 | 419,612,826.17 | 26,348,514.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,277,341.16 | −24,738,102.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | 60,000,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,035,584.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,035,584.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −31,035,584.71 | 60,000,000.00 |
| 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 | −14,501,467.94 | 18,946,854.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,657,661.72 | 240,098,469.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,156,193.78 | 259,045,323.27 |

法定代表人: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

5、2021 年半年度报告财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 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 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 364,079,567.96 | 265,463,615.58 |
| 交易性金融资产 | 383,955,894.23 | 598,059,972.61 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 135,666,737.18 | 47,905,679.05 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,761,082.86 | 15,062,854.14 |
| 其他应收款 | 207,936,630.82 | 233,845,080.48 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | 25,000,000.00 |
| 存货 | 56,339,970.59 | 79,138,096.22 |
| 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 | 21,824,099.34 | 17,344,933.60 |
| 流动资产合计 | 1,181,563,982.98 | 1,256,820,231.68 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 466,479,658.70 | 326,479,658.70 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 106,726,896.34 | 110,534,306.48 |
| 固定资产 | 40,159,107.90 | 42,392,823.72 |
| 在建工程 | 259,849,245.77 | 200,082,487.48 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 167,336,783.86 | |
| 无形资产 | 56,786,013.60 | 57,759,634.26 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 73,024,930.40 | 86,804,896.78 |
| 递延所得税资产 | 722,653.98 | 708,423.12 |
| 其他非流动资产 | 5,168,696.92 | 1,754,722.44 |
| 非流动资产合计 | 1,176,253,987.47 | 826,516,952.98 |
| 资产总计 | 2,357,817,970.45 | 2,083,337,184.66 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 92,467,980.63 | 79,288,710.05 |
| 预收款项 | | – |
| 合同负债 | 20,322,911.63 | 20,526,231.03 |
| 应付职工薪酬 | 14,830,668.06 | 22,662,098.50 |
| 应交税费 | 8,124,446.19 | 25,047,816.06 |
| 其他应付款 | 298,632,122.32 | 181,983,780.63 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,219,374.70 | 1,328,126.81 |
| 流动负债合计 | 435,597,503.53 | 330,836,763.08 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 177,932,729.85 | |
| 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 | 177,932,729.85 | – |
| 负债合计 | 613,530,233.38 | 330,836,763.08 |
| 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 | 753,800,579.06 | 813,800,579.06 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 71,363,966.63 | 73,869,984.25 |
| 未分配利润 | 659,123,191.38 | 664,829,858.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,744,287,737.07 | 1,752,500,421.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,357,817,970.45 | 2,083,337,184.66 |

法定代表人: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 1–6 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 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 792,087,074.47 | 470,873,198.37 |
| 其中:营业收入 | 792,087,074.47 | 470,873,198.37 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 714,818,494.06 | 376,612,202.90 |
| 其中:营业成本 | 638,556,803.00 | 351,007,116.45 |
| 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 | 1,921,571.07 | 847,786.76 |
| 销售费用 | 12,431,418.60 | 7,023,485.59 |
| 管理费用 | 50,864,457.72 | 20,704,610.51 |
| 研发费用 | 1,266,316.28 | 91,258.89 |
| 财务费用 | 9,777,927.39 | −3,062,055.30 |
| 其中:利息费用 | 13,469,356.17 | 430,000.00 |
| 利息收入 | 5,317,904.93 | 7,192,209.45 |
| 加:其他收益 | 7,243,806.98 | 14,187,782.89 |
| 投资收益(损失以“−”号填列) | 9,185,653.83 | – |
| 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(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) | 895,921.62 | 333,333.33 |
| 信用减值损失(损失以“−”号填列) | −282,260.37 | −86,444.45 |
| 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) | 94,311,702.47 | 168,475,754.63 |
| 加:营业外收入 | 1,096,225.40 | 2,080,788.75 |
| 减:营业外支出 | 517,309.01 | 68,237,853.50 |
| 四、利润总额(亏损总额以“−”号填列) | 94,890,618.86 | 108,218,689.88 |
| 减:所得税费用 | 23,811,566.61 | 28,282,368.06 |
| 五、净利润(净亏损以“−”号填列) | 71,079,052.25 | 79,936,321.82 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列) | 71,079,052.25 | 79,936,321.82 |
| 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) | 71,079,052.25 | 79,936,321.82 |
| 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 | 71,079,052.25 | 79,936,321.82 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,079,052.25 | 79,936,321.82 |
| (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) | 0.27 | 0.53 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.53 |

法定代表人: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

母公司利润表

2021 年 1–6 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 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 463,014,562.39 | 273,935,427.85 |
| 减:营业成本 | 380,265,074.35 | 202,176,331.53 |
| 税金及附加 | 533,794.28 | 213,724.98 |
| 销售费用 | 4,667,289.00 | 3,194,995.96 |
| 管理费用 | 39,738,900.99 | 15,999,191.18 |
| 研发费用 | 899,622.08 | 91,258.89 |
| 财务费用 | 2,713,960.99 | −3,332,175.19 |
| 其中:利息费用 | 5,532,475.28 | 430,000.00 |
| 利息收入 | 3,848,492.76 | 4,353,254.93 |
| 加:其他收益 | 4,410,373.81 | 8,840,484.27 |
| 投资收益(损失以“−”号填列) | 9,185,653.83 | – |
| 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(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) | 895,921.62 | 333,333.33 |
| 信用减值损失(损失以“−”号填列) | −56,923.43 | −115,337.04 |
| 资产减值损失(损失以“−”号填列) | | – |
| 资产处置收益(损失以“−”号填列) | | 60,276,435.62 |
| 二、营业利润(亏损以“−”号填列) | 124,927,016.68 | 101,282,255.23 |
| 加:营业外收入 | 573,694.23 | 7,640,571.73 |
| 减:营业外支出 | 74,651.69 | 31,285,333.18 |
| 三、利润总额(亏损总额以“−”号填列) | 49,129,989.07 | 101,282,255.23 |
| 减:所得税费用 | 12,282,497.26 | 25,388,658.39 |
| 四、净利润(净亏损以“−”号填列) | 36,847,491.81 | 75,893,596.84 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“−”号填列) | 36,847,491.81 | 75,893,596.84 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“−”号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)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 | | |
| (二)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 | | |
| 六、综合收益总额 | 36,847,491.81 | 75,893,596.84 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人: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 1–6 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 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---|---|---|
| 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 | 392,997,257.83 | 246,870,603.64 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 119,459,844.42 | 15,684,880.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 512,457,102.25 | 262,555,484.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,909,321.99 | 122,417,677.50 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 119,953,737.07 | 61,861,667.37 |
| 支付的各项税费 | 29,571,097.18 | 20,574,591.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,599,749.42 | 46,948,924.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 381,033,905.66 | 251,802,860.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,423,196.59 | 10,752,624.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 695,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | −14,884.19 | 61,001,667.54 |
| 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 | 13,730,532.69 | 2,754,754.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 733,715,648.50 | 106,756,422.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,503,164.28 | 77,283,361.40 |
| 投资支付的现金 | 480,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 705,503,164.28 | 127,283,361.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,212,484.22 | −20,526,939.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | 60,000,000.00 |
| 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 | 20,000,000.00 | 430,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,330,634.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,330,634.13 | 430,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −60,330,634.13 | 59,570,000.00 |
| 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 | 99,305,046.68 | 49,795,684.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 257,819,790.72 | 240,098,469.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,124,837.