证券代码：605108　　证券简称：同庆楼

同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	539,794,636.79	27.27
归属于上市公司股东的净利润	72,289,459.45	217.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,243,276.90	231.30
经营活动产生的现金流量净额	240,949,647.29	264.86
基本每股收益（元／股）	0.28	211.11
稀释每股收益（元／股）	/	/
加权平均净资产收益率(%)	3.57	增加 2.42 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	3,178,016,202.03	2,901,653,256.20	9.52
归属于上市公司股东的所有者权益	2,058,366,554.28	1,986,077,094.83	3.64

2023 年 1 月份（春节前），受宏观环境影响，公司宴会业务经营受限，各门店包厢业务未达预期；春节后，随着外部环境的改善公司经营快速恢复，一季度公司实现净利润 **7,228.95** 万元，净利润率为 **13.39%**，业绩表现靓丽。

中国拥有 **14** 亿人口，公司所经营的餐饮及食品业务属于大消费行业，规模巨大且需求稳定，在宏观经济企稳回升后，公司具备高质量发展潜力及广阔市场前景。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	10,632.2	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	581,791.29	合肥市“新徽菜名徽厨”暖民心行动补助、南京商务局春节期间持续营业餐饮补助、安庆市迎江区商务局 2022 年度全区高质量发展领军企业补助、各地扩岗补助、第四季度商贸服务业超产激励、纾困助力企业“鼓励限上批零住餐企业提质增效”政策资金补助、2022 年企业新录用人员岗前技能培训补贴等
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	696,180.39	本期交易性金融资产变动损益及到期收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,439,639.52	主要系公司全资子公司同庆楼太湖餐饮无锡有限公司租赁的位于无锡市经开区周新西路 8-3 号房屋的征收补偿款，总额为人民币 40,520,688.00 元，于 2023 年 3 月支付 12,156,206.4 元（总额 30%），剩余 28,364,481.6 元(总额 70%)将于 2023 年二季度支付。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	−3,682,060.85	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	11,046,182.55	

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
资产负债表项目变动情况		
交易性金融资产	−41.15	本期收回交易性金融资产投资所致（理财赎回）
其他应收款	41.01	本期支付的合同保证金增长所致
在建工程	−39.47	本期北城富茂和瑶海富茂在建工程结转至固定资产
长期待摊费用	43.64	本期北城富茂和瑶海富茂在建工程结转至长期待摊费用
其他非流动资产	65.21	本期北城富茂和瑶海富茂支付的设备款项
应付账款	55.02	第四季度经营受大环境影响，原料采购较小，本期经营增长较快，原料采购量较大。
应交税费	132.01	本期经营利润增长导致企业所得税增加
利润表项目变动情况		
销售费用	114.65	本期食品业务拓展、宣传推广费用增长明显；本期收入增长平台佣金增长所致
利息收入	35.60	本期收回交易性金融资产投资，存款增长所致
投资收益	−97.99	本期投资支出较大，理财减少所致
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	−32.19	本期投资支出较大，理财减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	265.00	本期已收回前期往来款所致
营业外支出	134.28	本期资产报损、客诉等费用支出 24 万元，去年同期 10 万元
所得税费用	136.76	本期较去年同期经营净利润增长所致
现金流量表项目变动情况		
收到其他与经营活动有关的现金	71.34	订餐押金增加所致
支付的各项税费	−52.70	第四季度经营受大环境影响，收入下降企业所得税减少所致，导致本期支付税费下降
支付其他与经营活动有关的现金	92.66	支付的合同保证金增长明显所致
收回投资收到的现金	−82.76	本期投资支出较大，理财减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	−45.86	同期改造闭店清理资产所致
收到其他与投资活动有关的现金	−85.66	本期投资支出较大，理财减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87.13	本期新增门店固定资产投资所致
投资支付的现金	−100.00	本期理财减少所致

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	10,503	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	
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	3,643,720	1.40		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	3,394,710	1.31		无	
合肥光与盐股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,693,700	1.04		无	
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	其他	2,374,357	0.91		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	2,032,800	0.78		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
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	3,643,720	人民币普通股	3,643,720
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	3,394,710	人民币普通股	3,394,710
合肥光与盐股权投资合伙企业(有限合伙)	2,693,700	人民币普通股	2,693,700
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	2,374,357	人民币普通股	2,374,357
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	2,032,800	人民币普通股	2,032,800
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	2,028,962	人民币普通股	2,028,962
香港中央结算有限公司	1,861,614	人民币普通股	1,861,614
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	1,675,680	人民币普通股	1,675,680
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	1,617,695	人民币普通股	1,617,695
中信银行股份有限公司—交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	1,546,140	人民币普通股	1,546,140
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		

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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	406,002,232.66	410,574,823.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,410,000.00	80,561,406.46
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	39,265,336.04	32,542,350.80
应收款项融资		
预付款项	28,152,005.21	26,497,866.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,216,584.42	36,322,266.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,770,286.37	99,494,228.28
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	77,513,552.50	75,098,939.78
流动资产合计	739,329,997.20	761,091,882.23
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	7,435,008.26	6,658,934.88
固定资产	1,004,665,297.06	781,338,768.09
在建工程	243,955,100.39	403,021,999.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	481,186,058.09	408,553,577.67
无形资产	203,875,890.88	205,235,506.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	296,825,893.29	206,649,439.77
递延所得税资产	18,756,373.61	18,945,166.29
其他非流动资产	181,986,583.25	110,157,981.17
非流动资产合计	2,438,686,204.83	2,140,561,373.97
资产总计	3,178,016,202.03	2,901,653,256.20
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	239,993,885.09	154,816,904.34
预收款项		
合同负债	77,495,843.71	71,616,368.60
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	43,947,662.04	51,427,443.35
应交税费	22,583,025.84	9,733,583.50
其他应付款	158,446,371.60	129,611,406.83
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	56,152,623.95	56,152,623.95
其他流动负债	4,359,129.32	4,980,943.37
流动负债合计	602,978,541.55	478,339,273.94
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	516,446,784.71	437,012,565.94
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	224,321.49	224,321.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	516,671,106.20	437,236,887.43
负债合计	1,119,649,647.75	915,576,161.37
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		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,054,195.75	89,054,195.75
一般风险准备		
未分配利润	967,327,629.80	895,038,170.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,058,366,554.28	1,986,077,094.83
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,058,366,554.28	1,986,077,094.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,178,016,202.03	2,901,653,256.20

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	539,794,636.79	424,127,575.56
其中：营业收入	539,794,636.79	424,127,575.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,401,164.74	400,927,822.21
其中：营业成本	405,165,328.29	357,067,805.19
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	1,266,145.85	1,153,914.76
销售费用	16,386,296.13	7,633,808.35
管理费用	34,006,059.00	27,941,952.51
研发费用	446,141.59	426,521.45
财务费用	7,131,193.88	6,703,819.95
其中：利息费用	7,685,664.15	7,049,144.16
利息收入	1,997,436.92	1,473,080.75
加：其他收益	3,561,716.94	3,954,779.09
投资收益(损失以“—”号填列)	60,915.62	3,023,529.72
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)	635,264.77	936,797.28
信用减值损失(损失以“-”号填列)	402,422.19	110,254.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“—”号填列)	13,012,487.82	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	93,066,279.39	31,225,113.52
加：营业外收入	680,482.38	639,428.04
减：营业外支出	242,698.48	103,592.36
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	93,504,063.29	31,760,949.20
减：所得税费用	21,214,603.84	8,960,233.75
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	72,289,459.45	22,800,715.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	72,289,459.45	22,800,715.45
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)	72,289,459.45	22,800,715.45
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	72,289,459.45	22,800,715.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	72,289,459.45	22,800,715.45
(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)	0.28	0.09
(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

2023 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	2023 年第一季度	2022 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	581,016,669.42	464,378,974.52
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	27,746,567.69	18,251,739.91
经营活动现金流入小计	608,763,237.11	482,630,714.43
购买商品、接受劳务支付的现金	140,343,180.95	193,511,710.77
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	155,132,302.97	137,816,132.26
支付的各项税费	29,915,179.93	63,244,620.03
支付其他与经营活动有关的现金	42,422,925.97	22,019,994.38
经营活动现金流出小计	367,813,589.82	416,592,457.44
经营活动产生的现金流量净额	240,949,647.29	66,038,256.99
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	290,000,000.00
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	19,637.90
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	15,706,105.13	109,535,968.01
投资活动现金流入小计	65,716,737.33	399,555,605.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,850,420.25	147,392,508.07
投资支付的现金		50,000,000.00
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	16,848,593.54	
投资活动现金流出小计	292,699,013.79	197,392,508.07
投资活动产生的现金流量净额	−226,982,276.46	202,163,097.84
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	18,547,793.85	16,649,002.10
筹资活动现金流出小计	18,547,793.85	16,649,002.10
筹资活动产生的现金流量净额	−18,547,793.85	−16,649,002.10
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	−4,580,423.02	251,552,352.73
加：期初现金及现金等价物余额	402,042,002.76	243,819,678.40
六、期末现金及现金等价物余额	397,461,579.74	495,372,031.13

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) 2023 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

2023 年 4 月 24 日

证券代码：605108　　证券简称：同庆楼　　公告编号：2023-010

同庆楼餐饮股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 4 月 24 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《中华人民共和国公司法》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《同庆楼 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《同庆楼 2022 年年度报告全文及摘要》

公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《同庆楼 2023 年第一季度报告》

公司 2023 年第一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 2023 年第一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 2023 年第一季度报告编制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。

4、审议并通过《同庆楼 2022 年度内部控制评价报告》

公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等情况；公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《同庆楼 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《同庆楼 2022 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。

7、审议并通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

董事会提出的公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规和《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，履行的审议程序合法、合规。

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 2022 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构职责。

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 2022 年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》

公司 2022 年的日常关联交易程序合法、合规，交易条件公平合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司预计 2023 年度日常关联交易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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排，不存在变相改变募集资金用途的行为，且有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过《关于变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的议案》

公司本次变更原料加工及配送基地项目（其他地区）募集资金用途，是基于公司战略发展和实际经营需要而来，旨在提升公司募集资金使用效率并投资于主营业务，符合公司实际发展需要。有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，未发现有损害公司和股东利益的情形。

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 2022 年年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

特此公告

同庆楼餐饮股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：605108　　证券简称：同庆楼　　公告编号：2023-014

同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告

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：

● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在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，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》。关联董事沈基水、吕月珍在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案。上述日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司 2022 年的日常关联交易程序合法、合规，交易条件公平合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司预计的 2023 年度日常关联交易，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。同意通过《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认为，公司 2022 年的日常关联交易程序合法、合规，交易条件公平合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司预计 2023 年度日常关联交易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 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 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	2022 年度预计金额(元)	2022 年度实际发生金额(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	944,149.68	944,149.68	不适用
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	1,380,000.00	不适用

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，将其位于合肥市繁华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。按照合同约定，2022 年确认的租赁费用 944,149.68 元。

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，2022 年确认租赁费用 1,380,000.00 元。

(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	2023 年预计金额(元)	占同类业务比例(%)	2022 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	944,149.68	0.98	944,149.68	0.98	不适用
承租关联人房屋	合肥金城农用车有限责任公司	1,380,000.00	1.43	1,380,000.00	1.43	不适用
合计	–	2,324,149.68	–	2,324,149.68	–	

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

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

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 2022 年 12 月 31 日，合肥金城农用车有限责任公司总资产 8,153.95 万元，净资产 7,712.7 万元，2022 年度营业总收入为 489.23 万元，净利润为-2.00 万元。

(二) 与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》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 2023 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、良好的合作伙伴关系，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，在同类交易中占比较低，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 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 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》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。保荐机构对公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计无异议。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：605108　　证券简称：