



西安饮食股份有限公司
2021 年第一季度报告

2021 年 04 月



第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人靳文平、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主管人员)刘文忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	109,240,004.90	63,749,842.13	71.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-40,292,354.71	-45,658,109.18	11.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,883,407.08	-45,919,846.44	8.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,241,547.39	-14,804,437.22	-36.73%
基本每股收益（元/股）	-0.0807	-0.0915	11.80%
稀释每股收益（元/股）	-0.0807	-0.0915	11.80%
加权平均净资产收益率	-6.64%	-7.70%	1.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,365,777,347.31	1,256,480,021.35	8.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	587,083,212.20	627,375,566.91	-6.42%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	765,374.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,356,028.94	
减：所得税影响额	530,350.79	
合计	1,591,052.37	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	58,567	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	21.04%	105,000,000			
西安维德实业发展有限公司	境内非国有法人	5.35%	26,681,250	26,681,250	质押、冻结	26,681,250
西安龙基工程建设有限公司	境内非国有法人	4.89%	24,425,100	24,425,100	质押、冻结	24,425,100
西安米高实业发展有限公司	境内非国有法人	2.50%	12,452,100	8,192,850	质押、冻结	8,192,850
西安皇城医院	境内非国有法人	0.92%	4,584,899			
万志毅	境内自然人	0.44%	2,199,900			
孙晓云	境内自然人	0.21%	1,033,000			
程庆华	境内自然人	0.21%	1,030,300			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.19%	936,302			
杨伟平	境内自然人	0.18%	901,138			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
西安旅游集团有限责任公司	105,000,000	人民币普通股	105,000,000			
西安皇城医院	4,584,899	人民币普通股	4,584,899			
西安米高实业发展有限公司	4,259,250	人民币普通股	4,259,250			
万志毅	2,199,900	人民币普通股	2,199,900			
孙晓云	1,033,000	人民币普通股	1,033,000			
程庆华	1,030,300	人民币普通股	1,030,300			
华泰证券股份有限公司	936,302	人民币普通股	936,302			
杨伟平	901,138	人民币普通股	901,138			



深圳市田面实业股份有限公司	880,060	人民币普通股	880,060
穆林	858,800	人民币普通股	858,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，因西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司将其持有的本公司有限售条件股份 26,681,250 股、24,425,100 股、8,192,850 股分别质押给了西安旅游集团有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。在质押期间，上述股份予以冻结。且上述三家公司分别将前述质押股份的表决权授予西安旅游集团有限责任公司，授权期限至前述质押股份过户至西安旅游集团有限责任公司名下之日止。因而，西安旅游集团有限责任公司与西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司（仅限处于质押状态的 8,192,850 股股权）构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用



第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期公司预付账款期末较期初增加736.78万元，增幅67.07%，主要原因系本报告期公司预付工程款项及原材料款增加所致。

2、本报告期公司其他应收款期末较期初减少2,110.33万元，减幅63.58%，主要原因系本报告期公司收回前期欠款所致。

3、本报告期公司使用权资产期末较期初增加21,853.55万元，主要原因系本报告期公司自2021年1月1日起执行新租赁准则确认的使用权资产。

4、本报告期公司其他非流动资产期末较期初减少3,682.93万元，减幅59.26%，主要原因系本报告期公司将预付的工程款转入在建工程所致。

5、本报告期公司应付票据期末较期初减少660万元，减幅61.38%，主要原因系本报告期公司归还商业承兑汇票所致。

6、本报告期公司一年内到期的非流动负债期末较期初增加1,294.90万元，增幅34.95%，主要原因系本报告期公司一年内到期的长期借款增加及归还银行借款综合影响所致。

7、本报告期公司长期借款期末较期初减少5,006.89万元，减幅93.15%，主要原因系本报告期公司长期借款重分类至一年内到期的长期借款所致。

8、本报告期公司租赁负债期末较期初增加22,048.32万元，主要原因系本报告期公司自2021年1月1日起执行新租赁准则确认的租赁负债。

9、本报告期公司未分配利润期末较期初减少4,029.24万元，减幅287.53%，主要原因系本报告期经营亏损增加所致。

10、本报告期公司营业收入、营业成本较上年同期分别增加71.36%和49.29%，主要原因系上年同期受疫情影响严重，公司自2020年1月27日起至3月中旬暂停店堂经营，导致收入和成本均大幅减少。

11、本报告期公司管理费用较上年同期增加232.53万元，增幅53.50%，主要原因系本报告期公司承担租赁费、物业费等影响所致。

12、本报告期公司财务费用较上年同期增加195.57万元，增幅78.94%，主要原因系本报告期公司自2021年1月1日起执行新租赁准则确认的新增融资租赁费用所致。

13、本报告期公司其他收益较上年同期增加43.70万元，增幅133.05%，主要原因系本报告期公司取得与经营活动有关的政府补贴增加所致。

14、本报告期公司营业外收入较上年同期增加151.66万元，增幅7372.43%，主要原因系本报告期公司取得政府拆迁补偿款所致。

15、本报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少543.71万元，减幅36.73%，主要原因系本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金同比增加影响所致。

16、本报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,486.22万元，增幅2,660.53%，主要原因系本报告期公司收到其他与投资活动有关的现金增加及构建固定资产支出增加综合影响所致。

17、本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,298.33万元，减幅1,723.32%，主要原因系本报告期公司偿还银行借款支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票事项

2020年度，公司第九届董事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会分别审议通过了公司非公开发行 A 股股票事项，



该事项已获西安曲江新区管理委员会同意的批复。申报材料已被中国证监会受理，并完成一次反馈意见回复，具体内容详见公司于2020年8月29日、2020年9月23日、2020年9月29日、2020年11月6日、2020年11月17日、2020年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

截至本报告披露日，本次非公开发行事项处于中国证监会审核过程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票事项	2020年08月29日	巨潮资讯网，《公司第九届董事会第六次会议决议公告》等相关公告
	2020年09月23日	巨潮资讯网，《关于公司非公开发行股票获得曲江管委会批复的公告》（公告编号：2020-041）
	2020年09月29日	巨潮资讯网，《公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-042）
	2020年11月06日	巨潮资讯网，《关于公司非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-048）
	2020年11月17日	巨潮资讯网，《收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2020-050）
	2020年12月07日	巨潮资讯网，《关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈回复的公告》（公告编号：2020-053）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。



五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

募集资金投资项目西安饭庄东大街总店拆除重建项目进展情况如下：

1、已完成事项。项目已完成文物勘探、地质勘探工作；取得了土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证（地下部分）等；完成项目总平面图、规划方案设计；完成项目总承包（EPC）和监理招标工作，并签订合同；施工方面，整体已完成正负零施工，主楼已完成刚柱梁的搭建工作。

2、正在办理事项。（1）办理相关项目手续；（2）装修方案完成方案设计，目前正在深化设计，并开始施工图的设计。

3、下一步工作。将加快项目手续办理。同时，加快工程建设，确保工程按期完工。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安饮食股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	220,647,069.48	276,289,433.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,715,066.44	25,982,635.32
应收款项融资		
预付款项	18,352,486.63	10,984,699.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,090,922.17	33,194,216.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,715,425.13	29,955,001.26
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	8,191,814.06	6,806,984.68
流动资产合计	321,712,783.91	383,212,970.17
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	15,415,747.04	15,415,747.04
投资性房地产	103,546,249.56	104,541,014.58
固定资产	285,801,087.67	287,812,749.58
在建工程	304,504,716.16	306,531,188.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	218,535,503.21	
无形资产	20,174,007.89	20,266,793.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,905,660.61	61,688,697.94
递延所得税资产	14,861,021.28	14,861,021.28
其他非流动资产	25,320,569.98	62,149,838.25
非流动资产合计	1,044,064,563.40	873,267,051.18
资产总计	1,365,777,347.31	1,256,480,021.35
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	260,321,115.97
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	4,152,499.16	10,752,499.16
应付账款	118,087,554.24	118,440,674.93
预收款项	3,008,332.62	3,723,355.46
合同负债	16,316,683.15	12,971,807.57
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	33,974,992.67	35,959,927.17
应交税费	5,983,719.76	8,091,519.70
其他应付款	60,182,102.78	64,580,547.00
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	50,000,000.00	37,051,016.32
其他流动负债	773,385.76	773,385.76
流动负债合计	532,479,270.14	552,665,849.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,683,766.50	53,752,707.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	220,483,205.71	
长期应付款	10,594,750.00	10,594,750.00
长期应付职工薪酬	6,495,031.37	6,495,031.37
预计负债		
递延收益	2,918,122.13	2,918,122.13
递延所得税负债	486,097.81	486,097.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	244,660,973.52	74,246,708.78
负债合计	777,140,243.66	626,912,557.82
所有者权益：		
股本	499,055,920.00	499,055,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	58,402,999.83	58,402,999.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,903,510.29	55,903,510.29
一般风险准备		
未分配利润	-26,279,217.92	14,013,136.79
归属于母公司所有者权益合计	587,083,212.20	627,375,566.91
少数股东权益	1,553,891.45	2,191,896.62
所有者权益合计	588,637,103.65	629,567,463.53
负债和所有者权益总计	1,365,777,347.31	1,256,480,021.35

法定代表人：靳文平

主管会计工作负责人：李慧琴

会计机构负责人：刘文忠



2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	204,862,181.93	254,784,460.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,831,557.35	13,994,885.56
应收款项融资		
预付款项	15,058,329.83	6,992,190.97
其他应收款	98,859,689.61	119,659,845.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,607,419.56	10,580,274.84
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	5,600,627.88	6,632,393.93
流动资产合计	354,819,806.16	412,644,050.87
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	356,777,300.59	356,777,300.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,415,747.04	15,415,747.04
投资性房地产	79,250,030.91	80,017,728.45
固定资产	37,643,294.23	37,161,729.61
在建工程	304,504,716.16	306,531,188.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	164,516,457.11	
无形资产	3,854,652.68	3,893,246.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,120,764.25	43,524,118.33
递延所得税资产	16,116,957.25	16,116,957.25
其他非流动资产	25,320,569.98	62,149,838.25
非流动资产合计	1,043,520,490.20	921,587,854.61
资产总计	1,398,340,296.36	1,334,231,905.48
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	260,321,115.97



交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,152,499.16	10,752,499.16
应付账款	81,396,712.59	83,157,507.25
预收款项	898,917.98	692,449.20
合同负债	7,711,468.74	5,969,172.50
应付职工薪酬	27,185,649.19	28,422,337.34
应交税费	710,988.39	5,556,110.93
其他应付款	64,332,275.56	67,312,205.73
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	50,000,000.00	37,051,016.32
其他流动负债		
流动负债合计	476,388,511.61	499,234,414.40
非流动负债：		
长期借款	3,683,766.50	53,752,707.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	167,010,762.50	
长期应付款	10,594,750.00	10,594,750.00
长期应付职工薪酬	6,495,031.37	6,495,031.37
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,784,310.37	72,842,488.84
负债合计	666,172,821.98	572,076,903.24
所有者权益：		
股本	499,055,920.00	499,055,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,824,827.93	55,824,827.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,903,510.29	55,903,510.29
未分配利润	121,383,216.16	151,370,744.02
所有者权益合计	732,167,474.38	762,155,002.24
负债和所有者权益总计	1,398,340,296.36	1,334,231,905.48



3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	109,240,004.90	63,749,842.13
其中：营业收入	109,240,004.90	63,749,842.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,040,611.87	110,069,456.02
其中：营业成本	94,836,663.15	63,523,881.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,394,506.11	1,124,526.45
销售费用	44,704,545.46	38,597,196.47
管理费用	6,671,854.04	4,346,524.35
研发费用		
财务费用	4,433,043.11	2,477,327.00
其中：利息费用	4,498,228.18	2,828,028.45
利息收入	-312,519.47	-488,130.26
加：其他收益	765,374.22	328,412.37
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,035,232.75	-45,991,201.52
加：营业外收入	1,537,125.74	20,570.64



减：营业外支出	181,096.80	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,679,203.81	-45,970,630.88
减：所得税费用	251,156.07	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,930,359.88	-45,970,630.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,930,359.88	-45,970,630.88
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	-40,292,354.71	-45,658,109.18
2.少数股东损益	-638,005.17	-312,521.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	-40,930,359.88	-45,970,630.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,292,354.71	-45,658,109.18
归属于少数股东的综合收益总额	-638,005.17	-312,521.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0807	-0.0915
（二）稀释每股收益	-0.0807	-0.0915

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：靳文平

主管会计工作负责人：李慧琴

会计机构负责人：刘文忠



4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	73,652,618.63	41,407,959.59
减：营业成本	70,733,423.48	47,328,428.47
税金及附加	566,802.11	781,610.86
销售费用	24,441,897.81	23,780,031.45
管理费用	5,055,808.65	2,638,254.14
研发费用		
财务费用	3,867,510.34	2,433,659.38
其中：利息费用	3,953,898.33	2,801,200.55
利息收入	-299,023.04	-482,179.47
加：其他收益	728,083.06	159,136.47
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,284,740.70	-35,394,888.24
加：营业外收入	709,465.71	9,973.14
减：营业外支出	161,096.80	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,736,371.79	-35,384,915.10
减：所得税费用	251,156.07	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,987,527.86	-35,384,915.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
5.其他		
（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	-29,987,527.86	-35,384,915.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	93,737,799.68	51,332,508.34
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	21,573,169.25	482,983.92
经营活动现金流入小计	115,310,968.93	51,815,492.26
购买商品、接受劳务支付的现金	63,029,764.06	24,620,593.13
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,077,864.74	33,511,052.32
支付的各项税费	4,487,005.72	3,092,363.89
支付其他与经营活动有关的现金	12,957,881.80	5,395,920.14
经营活动现金流出小计	135,552,516.32	66,619,929.48
经营活动产生的现金流量净额	-20,241,547.39	-14,804,437.22
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		
处置固定资产、无形资产和其他长		



期资产收回的现金净额		
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	54,926,400.00	
投资活动现金流入小计	54,926,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,998,638.08	934,483.18
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		
投资活动现金流出小计	30,998,638.08	934,483.18
投资活动产生的现金流量净额	23,927,761.92	-934,483.18
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		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,328,578.62	3,345,239.24
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		
筹资活动现金流出小计	59,328,578.62	146,345,239.24
筹资活动产生的现金流量净额	-59,328,578.62	3,654,760.76
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	-55,642,364.09	-12,084,159.64
加：期初现金及现金等价物余额	272,944,834.62	213,654,354.77
六、期末现金及现金等价物余额	217,302,470.53	201,570,195.13



6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	64,640,280.74	35,825,241.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,573,169.25	169,109.61
经营活动现金流入小计	86,213,449.99	35,994,351.08
购买商品、接受劳务支付的现金	47,121,069.65	16,837,863.27
支付给职工以及为职工支付的现金	41,970,366.34	22,709,620.56
支付的各项税费	2,976,776.24	2,278,060.13
支付其他与经营活动有关的现金	8,929,959.80	3,437,873.94
经营活动现金流出小计	100,998,172.03	45,263,417.90
经营活动产生的现金流量净额	-14,784,722.04	-9,269,066.82
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	54,926,400.00	
投资活动现金流入小计	54,926,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,735,377.78	931,784.18
投资支付的现金		
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	30,735,377.78	931,784.18
投资活动产生的现金流量净额	24,191,022.22	-931,784.18
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		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,328,578.62	3,345,239.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,328,578.62	146,345,239.64
筹资活动产生的现金流量净额	-59,328,578.62	3,654,760.36
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	-49,922,278.44	-6,546,090.64
加：期初现金及现金等价物余额	251,478,833.19	200,887,711.09
六、期末现金及现金等价物余额	201,556,554.75	194,341,620.45



二、财务报表调整情况说明

1、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	276,289,433.57	276,289,433.57	
应收账款	25,982,635.32	25,982,635.32	
预付款项	10,984,699.09	8,267,517.22	-2,717,181.87
其他应收款	33,194,216.25	33,194,216.25	
存货	29,955,001.26	29,955,001.26	
其他流动资产	6,806,984.68	6,806,984.68	
流动资产合计	383,212,970.17	380,495,788.30	-2,717,181.87
非流动资产：			
其他非流动金融资产	15,415,747.04	15,415,747.04	
投资性房地产	104,541,014.58	104,541,014.58	
固定资产	287,812,749.58	287,812,749.58	
在建工程	306,531,188.78	306,531,188.78	
使用权资产		229,313,831.62	229,313,831.62
无形资产	20,266,793.73	20,266,793.73	
长期待摊费用	61,688,697.94	61,688,697.94	
递延所得税资产	14,861,021.28	14,861,021.28	
其他非流动资产	62,149,838.25	59,904,555.63	-2,245,282.62
非流动资产合计	873,267,051.18	1,100,335,600.18	227,068,549.00
资产总计	1,256,480,021.35	1,480,831,388.48	224,351,367.13
流动负债：			
短期借款	260,321,115.97	260,321,115.97	
应付票据	10,752,499.16	10,752,499.16	
应付账款	118,440,674.93	118,440,674.93	
预收款项	3,723,355.46	3,723,355.46	
合同负债	12,971,807.57	12,971,807.57	



应付职工薪酬	35,959,927.17	35,959,927.17	
应交税费	8,091,519.70	8,091,519.70	
其他应付款	64,580,547.00	60,570,570.02	-4,009,976.98
一年内到期的非流动负债	37,051,016.32	37,051,016.32	
其他流动负债	773,385.76	773,385.76	
流动负债合计	552,665,849.04	548,655,872.06	-4,009,976.98
非流动负债：			
长期借款	53,752,707.47	53,752,707.47	
租赁负债		228,361,344.11	228,361,344.11
长期应付款	10,594,750.00	10,594,750.00	
长期应付职工薪酬	6,495,031.37	6,495,031.37	
递延收益	2,918,122.13	2,918,122.13	
递延所得税负债	486,097.81	486,097.81	
非流动负债合计	74,246,708.78	302,608,052.89	228,361,344.11
负债合计	626,912,557.82	851,263,924.95	224,351,367.13
所有者权益：			
股本	499,055,920.00	499,055,920.00	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	58,402,999.83	58,402,999.83	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	55,903,510.29	55,903,510.29	
一般风险准备			
未分配利润	14,013,136.79	14,013,136.79	
归属于母公司所有者权益合计	627,375,566.91	627,375,566.90	
少数股东权益	2,191,896.62	2,191,896.62	
所有者权益合计	629,567,463.53	629,567,463.53	
负债和所有者权益总计	1,256,480,021.35	1,480,831,388.48	224,351,367.13



调整情况说明

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，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整：

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

合并资产负债表

单位：人民币元

	2020年12月31日余额	调整数	2021年1月1日余额
流动资产：			
预付账款	10,984,699.09	-2,717,181.87	8,267,517.22
非流动资产：			
使用权资产		229,313,831.62	229,313,831.62
其他非流动资产	62,149,838.25	-2,245,282.62	59,904,555.63
流动负债：			
其他应付款	64,580,547.00	-4,009,976.98	60,570,570.02
非流动负债：			
租赁负债		228,361,344.11	228,361,344.11

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	254,784,460.37	254,784,460.37	
应收账款	13,994,885.56	13,994,885.56	
预付款项	6,992,190.97	5,019,538.07	-1,972,652.90
其他应收款	119,659,845.20	119,659,845.20	
存货	10,580,274.84	10,580,274.84	
其他流动资产	6,632,393.93	6,632,393.93	
流动资产合计	412,644,050.87	410,671,397.97	-1,972,652.90
非流动资产：			



长期股权投资	356,777,300.59	356,777,300.59	
其他非流动金融资产	15,415,747.04	15,415,747.04	
投资性房地产	80,017,728.45	80,017,728.45	
固定资产	37,161,729.61	37,161,729.61	
在建工程	306,531,188.78	306,531,188.78	
使用权资产		171,942,504.76	171,942,504.76
无形资产	3,893,246.31	3,893,246.31	
长期待摊费用	43,524,118.33	43,524,118.33	
递延所得税资产	16,116,957.25	16,116,957.25	
其他非流动资产	62,149,838.25	59,904,555.63	-2,245,282.62
非流动资产合计	921,587,854.61	1,091,285,076.75	169,697,222.14
资产总计	1,334,231,905.48	1,501,956,474.72	167,724,569.24
流动负债：			
短期借款	260,321,115.97	260,321,115.97	
应付票据	10,752,499.16	10,752,499.16	
应付账款	83,157,507.25	83,157,507.25	
预收款项	692,449.20	692,449.20	
合同负债	5,969,172.50	5,969,172.50	
应付职工薪酬	28,422,337.34	28,422,337.34	
应交税费	5,556,110.93	5,556,110.93	
其他应付款	67,312,205.73	63,302,228.75	-4,009,976.98
一年内到期的非流动 负债	37,051,016.32	37,051,016.32	
流动负债合计	499,234,414.40	495,224,437.42	-4,009,976.98
非流动负债：			
长期借款	53,752,707.47	53,752,707.47	
租赁负债		171,734,546.22	171,734,546.22
长期应付款	10,594,750.00	10,594,750.00	
长期应付职工薪酬	6,495,031.37	6,495,031.37	
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00	
非流动负债合计	72,842,488.84	244,577,035.06	171,734,546.22



负债合计	572,076,903.24	739,801,472.48	167,724,569.24
所有者权益：			
股本	499,055,920.00	499,055,920.00	
资本公积	55,824,827.93	55,824,827.93	
盈余公积	55,903,510.29	55,903,510.29	
未分配利润	151,370,744.02	151,370,744.02	
所有者权益合计	762,155,002.24	762,155,002.24	
负债和所有者权益总计	1,334,231,905.48	1,501,956,474.72	167,724,569.24

调整情况说明

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，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整：

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2020年12月31日余额	调整数	2021年1月1日余额
流动资产：			
预付账款	6,992,190.97	-1,972,652.90	5,019,538.07
非流动资产：			
使用权资产		171,942,504.76	171,942,504.76
其他非流动资产	62,149,838.25	-2,245,282.62	59,904,555.63
流动负债：			
其他应付款	67,312,205.73	-4,009,976.98	63,302,228.75
非流动负债：			
租赁负债		171,734,546.22	171,734,546.22

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用



三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：靳文平

西安饮食股份有限公司董事会

2021年4月19日