证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2022-017

西安饮食股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西安饮食	股票代码	000721
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梦蕾	同琴	
办公地址	西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层	西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层	
传真	029-82065899	029-82065899	
电话	029-82065865	029-82065865	
电子信箱	897481583@qq.com	xalydb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期公司所处的行业地位

随着社会经济的持续增长和城市化进程的快速发展,广大人民群众收入水平不断提高,生活方式随之发生较大变化,餐饮业作为民生工程,已经成为人民群众生活消费中不可缺少的部分。根据国家统计局数据,2019年我国餐饮市场规模达到46721亿元,历年增速中枢维持在10%左右;2020年受到疫情影响,市场规模同比下降15.4%至39527亿元。随着疫情后线下消费逐步恢复和外卖业务扩张,餐饮行业有所回暖,2021年餐饮行业收入为46895亿元,同比增长18.6%。总体来说餐饮行业规模大增速快,受益于城镇化率提高和人均可支配收入上升,中国餐饮行业受宏观经济影响有限。

在疫情的冲击下,居家消费市场加速餐饮企业数字化和零售化进程。餐企的外卖、食材零售、预制菜、成品半成品工业化业务均有不同程度的拓展,线上线下相结合将成为我国餐饮行业发展新常态。

公司作为一家拥有10多个中华老字号品牌的国有控股餐饮企业,作为陕西省和西安市最具代表性的对外接待“窗口”,既担负着弘扬中国饮食文化,擦亮金字招牌、振兴老字号的历史责任,也担负着国有资产保值增值的社会责任。面对餐饮业新常态,公司积极挖掘和利用三秦饮食文化,博采众长,本着“传承不守旧、创新不离宗、融合不照搬”发展原则,充分发挥老字号工匠技艺和品牌优势,不断挖掘和丰富美食文化,大力推行产品主义,引进新原料、新工艺、新菜系,不断助力品牌创新和产品升级,赋予老字号新能量。公司为全国首家上市餐饮企业,西安城市的一个重要窗口和旅游名片,在中国饭店协会公布的2020年中国正餐TOP50强中,排名中国正餐集团33名。

近年来,公司相继推出了一大批如“长安八景宴”“丝路花雨宴”“长安风味小吃宴”“唐韵饺子宴”“唐诗全鸭席”“五行养生宴”等30多种在陕西餐饮市场上经久不衰的特色文化宴席和1000余种新派菜肴,展现了陕菜独特的文化底蕴和个性魅力。

报告期内,公司获得市级以上荣誉70余项,其中,老孙家饭庄羊肉泡馍成功上榜国家级非遗名录、同盛祥入选中国民族餐饮特色企业百强,西安饮食“产品创新外卖”入选2021年度中国连锁经营协会“连锁餐饮优秀创新案例”,陕西桃李旅游烹饪技术学校获批省级高技能人才培训基地,西安饭庄、老孙家、同盛祥等9家餐饮品牌被认定为“陕西老字号”。

(2)报告期内公司从事的主要业务

1、餐饮服务

公司是以餐饮服务和食品工业为两大支柱产业的餐饮上市公司,拥有西安饭庄、同盛祥饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、西安烤鸭店、春发生饭店、大香港酒楼、常宁宫会议培训中心、西安大业食品有限公司、西安永宁兴业酒店有限责任公司、西饮呀米食品配送公司等21家分公司、18家子公司,诸多家经营网点,且多为具有百年历史的老店、大店、名店、特色店和“中华老字号”,为陕西省和西安市最具代表性的对外接待“窗口”。所属西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、春发生饭店、同盛祥饭庄5家企业的核心制作技艺被列为省市非物质文化遗产名录,老孙家羊肉泡馍和同盛祥饭庄牛羊肉泡馍制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。老孙家饭庄、同盛祥饭庄牛羊肉泡馍被评为陕西十大文化符号。

公司主要经营上述分(子)公司供应的凉菜、热菜、牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、水饺、烤鸭、涮锅等地方特色菜肴、精 品陕菜、小吃、清真食品,以及粤菜、川菜、淮扬菜、鲁菜等。经营模式为菜品的原辅材料采购、菜品精细加工、餐厅服务、顾客消费等餐饮服务和饮食供应模式。 报告期内,公司通过调整优化、创新经营、精简产品、技术交流、考察学习、线上营销等精准施策,巩固提升经营收入,餐饮服务收入较上年同期增长36.94%,目前已呈现出良好的经营态势。

2、食品工业

公司控股子公司西安大业食品有限公司主要从事工业化食品生产及销售, 产品主要分为糕点烘焙类、肉制品类、速冻食 品类、方便食品类、半成品类、饮品酿造类等6大系列、百余个品种的老字号特色食品。推出的陕西特色蒸碗、方便宴席、黄桂稠酒、酱卤制品、中秋月饼、端午粽子、特色糕点、速冻水饺、五一大包、袋装方便牛羊肉泡馍、腊(酱)牛羊肉等深受消费者喜爱,多次荣获全国、省市大奖,在市场上享有盛誉。销售渠道有大型KA商超、BC连锁超市、线上销售、经销商等多种模式,销售覆盖范围由西安至全国各地。

报告期内,通过新品研发、包装升级、技术改造及文创赋能,全面提升产品品质,并且线上线下双渠道同步拓展销售体系。同时,西饮呀米助力食品工业发展,食品工业实现收入较2020年同期增长76.24%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,559,240,437.76	1,256,480,021.35	24.10%	1,103,595,553.38
归属于上市公司股东的净资产	458,689,600.56	627,375,566.91	-26.89%	615,474,859.00
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	519,291,157.04	410,865,232.43	26.39%	500,457,531.65
归属于上市公司股东的净利润	-168,685,966.35	9,012,392.67	-1,971.71%	-47,150,837.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-176,694,363.52	-90,846,451.10	-94.50%	-49,389,152.32
经营活动产生的现金流量净额	38,273,310.86	33,605,357.50	13.89%	-33,751,788.39
基本每股收益(元/股)	-0.3380	0.0181	-1,967.40%	-0.0945
稀释每股收益(元/股)	-0.3380	0.0181	-1,967.40%	-0.0945
加权平均净资产收益率	-31.06%	1.45%	-32.51%	-7.36%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	109,240,004.90	145,829,600.74	128,548,597.75	135,672,953.65
归属于上市公司股东的净利润	-40,292,354.71	-21,488,093.12	-39,369,865.63	-67,535,652.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,883,407.08	-23,077,530.91	-41,139,761.50	-70,593,664.03
经营活动产生的现金流量净额	-20,241,547.39	7,465,225.56	-10,444,532.26	61,494,164.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	53,552	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,068	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况	
					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
西安息城医院	境内非国有法人	0.90%	4,509,899			
刘继成	境内自然人	0.41%	2,053,100			
成志刚	境内自然人	0.36%	1,793,600			
朱小林	境内自然人	0.32%	1,620,200			
长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.27%	1,365,400			
北京隆翔资产管理有限公司-隆翔起航1号私募证券投资基金	其他	0.26%	1,273,000			
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转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。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司非公开发行股票事项

2020年,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2020年度非公开发行A股股票事项,且该事项已获得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。

2021年7月21日,鉴于资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,经审慎决策,公司第九届董事会第十四次会议审议通过调整公司本次非公开发行股票方案事项。具体内容详见公司于2021年7月22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。

2021年8月5日,公司召开第九届董事会第三次临时会议,对本次非公开发行方案作了二次修订。具体内容详见公司于2021年8月6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。

2021年8月16日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。具体内容详见公司于2021年8月17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。

2021年9月27日、2021年10月15日, 公司分别召开第九届董事会第十七次会议、2021年第二次临时股东大会,审议通过将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长12个月。具体内容详见公司于2021年9月28日、2021年10月16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。

2022年1月11日、2022年1月26日,公司分别发布《西安饮食股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》和《西安饮食股份有限公司非公开发行股票上市报告书》等相关公告。具体内容详见公司于同日在《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,公司已圆满完成本次非公开发行股票工作。

法定代表人:靳文平

西安饮食股份有限公司董事会
2022年4月13日

证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2022—016

西安饮食股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议通知于2022年3月30日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第九届董事会第二十次会议于2022年4月13日在公司会议室召开,应到董事8名,实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长靳文平先生主持。

三、议案的审议情况

1、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年期初未分配利润14,013,136.79元,本期归属于母公司所有者的净利润-168,685,966.35 元,提取法定盈余公积金0元,截止报告期末可供股东分配的利润-154,672,829.56元。

2021年度,归属于上市公司股东的净利润为负,期末可供股东分配的利润为负,不具备现金分红条件。同时,考虑到公司可持续发展的需要,计划本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《公司2021年年度报告及摘要》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《公司2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《公司2022年度投资者关系管理计划》

具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度投资者关系管理计划》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于向银行申请2022年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》

根据2022年度公司总体经营方针,为了推动各项目按期开展、保障公司战略目标的顺利实施,本年度公司拟向各家合作银行申请不超过10亿元授信业务,并根据资金计划,分期滚动向各家合作银行提取流动资金贷款。

(1)2022年度申请综合授信情况

2022年度,拟向各家合作银行申请综合授信总额度不超过10亿元,授信有效期1-2年,计划用于公司日常经营周转及置换他行合规贷款,贷款期限12月-24月,贷款利率参照市场利率。

(2)2022年度预计贷款情况

2022年度,根据公司实际经营需求及资金使用计划,拟在本次股东大会批准日起至2022年度股东大会批准新的授信额度期间,分期滚动向各合作银行提取流动资金贷款,全年银行流贷总存量不超过 6亿元。

该事项尚需提交公司股东大会审议。为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于注销子公司的议案》

为优化公司产业结构,降低管理成本,提高公司整体管理效率,公司拟将控股子公司西安大易项目管理有限公司予以注销。

西安大易项目管理公司(以下简称“大易公司”)于2014年8月设立,注册资本800万元,公司出资760万元,持有95%股权;自然人昌洁、张帆各出资20万元,分别持有2.5%的股权。大易公司是以企业品牌推广服务、市场营销策划、儿童设施经营为主的管理公司。旗下米喜米乐儿童教育机构,整合亲子早教、音乐、美术、舞蹈、国学、益智等多方面学习资源首创一站式服务模式,为0-12岁儿童提供智力、体能、才艺、沟通、情绪管理等多方面的服务。

2017年7月,因调整产业布局,大易公司停止经营至今。

截至2021年12月31日,大易公司总资产7.71万元,净资产-597.19万元。2021年营业收入为0,利润总额为-3.44万元。

该注销事项对公司当期损益不构成影响。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司非独立董事张博先生已离职,不再担任董事职务,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,现提名安美玲女士为董事候选人(其个人简历见附件),并同意提交股东大会审议,任职期限自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于签署(易俗社文化街区商铺租赁合同)的议案》

该事项构成公司的关联交易。在本次董事会审议表决该议案时,公司关联董事王斌先生回避表决,其他7名非关联董事表决通过。独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于签署(易俗社文化街区商铺租赁合同)的关联交易公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会上,公司独立董事对其2021年度的工作进行述职,并对本次董事会审议的有关事项发表独立意见。具体内容详见公司同日披露的《公司独立董事2021年度述职报告》及《关于公司2021年度有关事项的独立意见》。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第二十次会议决议

2、独立董事出具的独立意见

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2022年4月13日

附:

公司董事候选人个人简历

安美玲,女,裕固族,1988年11月出生,中共党员,硕士研究生。2014年12月参加工作。2014年12月—2016年4月,任西安旅游股份有限公司关中客栈销售部主管;2016年4月—2017年5月,任西安秦岭野生动物园人力资源部培训师、副经理(主持部门工作);2017年5月—2020年6月,任西安秦岭野生动物园人力资源部经理;2020年6月至今,任西安旅游集团有限责任公司党群人事部副部长、团委书记。

安美玲女士未持有本公司股份,与公司控股股东存在关联关系,与其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形,亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”情形,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2022—018

西安饮食股份有限公司董事会 关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1.公司2013年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号文核准,公司2013年以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了50,000,000股人民币普通股(A股)。发行价为每股人民币5.21元。本次发行募集资金总额260,500,000.00元,扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元,扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。

2.本次募集资金到账情况

2013年6月25日,上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划转至公司指定的本次募集资金专户内。希格玛会计师事务所有限公司出具《验资报告》(希会验字(2013)0059号)。根据验资报告,截至2013年6月25日, 本次发行募集资金总额260,500,000.00元, 扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元, 扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。

本次非公开发行募集资金全部用于募集资金项目“西安饭庄东大街总店楼体重建项目”,占总募集资金额的100%。

3.募集资金使用情况及余额

2021年度募集资金项目支出为143,620,533.11元,取得利息收入为190,589.29元, 募集资金专户中的结存利息13,399.10元转入公司基本户。截至2021年12月31日, 公司累计募集资金投入297,945,564.28元,募集资金专项账户余额为0元,该专户已注销。

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理情况

根据公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定,公司对募集资金实行专户存储,在中信银行西安分行电子城支行设立募集资金专户,并同保荐机构、中信银行西安分行电子城支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2.募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,2013年非公开发行募集资金已使用完毕,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。因该募集资金专户已注销,公司与保荐机构及银行签署的相关募集资金监管协议相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况。

2021年度募集资金项目支出143,620,533.11元。截至2021年12月31日, 募集资金项目累计支出297,945,564.28元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2021年1月15日,公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

根据公司募集资金投入安排, 报告期内公司用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币10,000万元。截止2021年7月31日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

西安饮食股份有限公司董事会
2022年4月13日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额			24,317.70			本年度募集资金总额	14,362.05				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计募集资金总额	29,794.56				
累计变更用途的募集资金总额			10,530								
累计变更用途的募集资金总额比例(%)			43.30								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末投资进度(%)③=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
西安饭庄东大街总店楼体重建项目	否	24,317.70	24,317.70	14,362.05	29,794.56	122.52				否	
承诺投资项目小计		24,317.70	24,317.70	14,362.05	29,794.56	122.52				否	
合计		24,317.70	24,317.70	14,362.05	29,794.56	122.52				否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年1月15日,公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。 根据公司募集资金投入安排,报告期内公司用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币10,000万元。截止2021年7月31日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	存款										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2022—019

西安饮食股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

机构名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

组织形式:特殊普通合伙企业

历史沿革:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事务所(全国成立最早的八家会计师事务所之一)的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日,经西安市工商行政管理局批准,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

希格玛首席合伙人:吕桦;截至2021年末合伙人数量:56人,注册会计师人数:242人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:120人。

希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)2021年度业务收入45,394.69万元, 其中审计业务收入35,326.17万元,证券业务收入11,973.25万元。

2021年度为30家上市公司提供审计服务;2021年度上市公司审计服务收费总额4,811.89万元;涉及的主要行业包括:制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业。无本公司同行业上市公司审计客户。

2、投资者保护能力。

2021年末,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13号)的相关规定,职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚,2名从业人员受到行政处罚1次,7名从业人员受到监督管理措施1次,2名从业人员受到自律监管措施1次。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合伙人朱洪雄先生、项目质量控制复核人曹爱民先生、拟签字注册会计师朱洪雄先生和白晓女士均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力。

朱洪雄先生:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2007年12月取得中国注册会计师执业资格,有15年以上的执业经验。2005年开始在希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执业,历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,最近三年签署上市公司审计报告6份。2019年开始为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师白晓女士:现任希格玛项目经理,2014年8月取得中国注册会计师执业资格,有8年执业经验。2012年开始在希格玛执业,历任审计人员、项目经理、高级经理。2019年开始为本公司提供审计服务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务业务。

项目质量控制复核人曹爱民先生:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人,为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996年加入希格玛会计师事务所(特殊普通合伙),1997年12月取得中国注册会计师执业资格,2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作, 在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告1份,复核上市公司报告19份。2021年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚,受到监督管理措施和自律监管措施的具体情况详见下表:

序号	姓名	处理日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	曹爱民	2020-11-11	监督管理措施	陕西证监局	陕西建设机械股份有限公司2017、2018年财务报表审计存在问题,被出具警示函。

3.独立性。

希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

本期审计收费95万元,其中财务审计收费55万元,内控审计收费40万元。

上期审计收费75万元,其中财务审计收费45万元,内控审计收费30万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

鉴于希格玛一直为公司提供审计业务, 在公司历年审计工作中表现出良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在审计事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,公司第九届董事会审计委员会经审议同意续聘希格玛为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构,审计费用分别为55万元和40万元人民币。并同意将该事项提请公司第九届董事会第二十次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况:希格玛具备执行证券、期货相关业务资格,且具备相关审计的资质和能力,能够遵循独立审计的原则,满足公司财务审计及内部控制审计的需要,独立董事同意将本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见:本次续聘希格玛为公司2022年度审计机构,有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力,审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘希格玛为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月13日召开第九届董事会第二十次会议,审议表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘希格玛为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议, 并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司董事会决议;

2、公司董事会审计委员会决议;

3、公司独立董事签署的事前认可和独立意见;

4、希格玛营业证照及其基本情况的说明。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2022年4月13日

证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2022-020

西安饮食股份有限公司 关于签署《易俗社文化街区商铺租赁合同》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.西安饮食股份有限公司(以下简称:公司、乙方)与西安兆源置业有限公司(以下简称:兆源置业、甲方)签署易俗社文化街区商铺租赁合同,公司租赁兆源置业所属的位于西安市东大街易俗社文化街区项目2号楼总计约7,796.26㎡商铺用于经营餐饮服务。

2.本次交易对方为兆源置业,该公司为西安旅游集团恒大置业有限公司(以下简称“恒大置业”)的全资子公司。恒大置业为西安旅游集团有限责任公司(以下简称:西旅集团)的全资子公司,其持有兆源置业100%的股权。恒大置业与本公司同属同一大股东西旅集团。本次交易事项构成公司的关联交易。

3.本次交易标的为位于西安市东大街易俗社文化街区项目2号楼总计约7,796.26 ㎡的商铺。

4.本次关联交易经2022年4月13日公司第九届董事会第二十次会议审议通过,在本次会议表决中,公司关联董事王斌先生回避表决,其他7名董事表决通过。独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生对本次关联交易发表了独立意见。

5.该交易事项无需提交股东大会审议。

6.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

1.基本情况

(1)公司名称:西安兆源置业有限公司

住所:西安曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼15层1516室

法定代表人:李养临

注册资本:1,000万元

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2013年11月15日

统一社会信用代码:91610103081019626N

经营范围:一般经营项目:房地产开发。(以上经营项目除国家规定的专控及前置许可证项目)

主要股东:恒大置业持有兆源置业100%股权。

经查询,兆源置业非失信被执行人。

(2)公司名称:西安旅游集团恒大置业有限公司

住所:西安市碑林区东大街39号第5层

法定代表人:高子钰

注册资本:31,900万元

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2005年3月8日

统一社会信用代码:91610104766974482F

经营范围:房地产开发、销售;装饰装修业务;园林绿化及物业管理服务;工程项目建设中的策划、招标代理、工程监理、项目管理等服务;建筑材料及装饰材料(除木材)的销售;企业管理咨询。(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)

主要股东:西旅集团持有恒大置业100%股权。

经查询,恒大置业非失信被执行人。

2.相关财务数据(未经审