



小六饮食

NEEQ : 870618

西安小六饮食（集团）股份有限公司

XI,AN XIAOLIU CATERING Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2021 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人张安新、主管会计工作负责人任佳佳及会计机构负责人任佳佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	任佳佳
电话	029-83663061
传真	029-86536372
电子邮箱	xiaoliutangbaogf@163.com
公司网址	www.x6tb.com
联系地址	西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	位于西安市草滩四路 889 号的公司董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	190,682,932.48	144,014,580.23	32.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,888,463.95	52,264,785.63	22.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.66	2.18	22.02%
资产负债率%（母公司）	66.83%	62.40%	-
资产负债率%（合并）	66.11%	63.71%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	333,941,608.23	281,910,776.58	18.46%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,623,678.32	-21,820,999.55	153.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,795,414.80	-24,355,748.80	144.32%

经营活动产生的现金流量净额	40,655,151.99	14,939,787.45	172.13%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	20.01%	-34.5%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	18.59%	-38.5%	-
基本每股收益（元/股）	0.48	-0.91	153.27%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	13,031,250	54.2969%	0	13,031,250	54.2969%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,656,250	15.2344%	0	3,656,250	15.2344%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,968,750	45.7031%	0	10,968,750	45.7031%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,968,750	45.7031%	0	10,968,750	45.7031%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		24,000,000	-	0	24,000,000	-	
普通股股东人数							5

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张安新	14,625,000	0	14,625,000	60.94%	10,968,750	3,656,250
2	袁晶	4,905,000	0	4,905,000	20.43%	0	4,905,000
3	西安道安网络科技有限公司合伙企业（有限合伙）	2,250,000	0	2,250,000	9.38%	0	2,250,000
4	陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	6.25%	0	1,500,000

5	付红玉	720,000	0	720,000	3.00%	0	720,000
合计		24,000,000	0	24,000,000	100%	10,968,750	13,031,250

普通股前十名股东间相互关系说明：股东张安新与袁晶为夫妻关系，张安新为道安网络的执行事务合伙人。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

一、会计政策变更

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，于2021年1月1日，本公司将适用新租赁准则的租赁资产确认使用权资产，同时确认租赁负债与一年内到期的非流动负债。

①合并资产负债表

单位:元, 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
其他流动资产	10,032,421.29	4,839,863.05	-5,192,558.24
非流动资产:			
使用权资产	不适用	72,478,553.63	72,478,553.63
流动负债:			
一年内到期的非流动负债	-	21,630,073.66	21,630,073.66
非流动负债:			
租赁负债	不适用	45,655,921.73	45,655,921.73

②母公司资产负债表

单位:元, 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
其他流动资产	8,403,529.41	4,104,549.91	-4,298,979.50
非流动资产:			
使用权资产	不适用	59,204,374.14	59,204,374.14
流动负债:			
一年内到期的非流动负债	-	17,520,316.77	17,520,316.77

非流动负债：			
租赁负债	不适用	37,385,077.87	37,385,077.87

二、会计差错更正

根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》财会〔2017〕22 号的规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。结合《企业会计准则第 14 号-收入》应用指南和财政部发布的《收入准则应用案例—合同履约成本（酒店等服务行业的合同成本）》的相关规定，管理层对新收入准则下合同履约成本进一步理解和分析后，决定将公司前期计入销售费用的、为履行合同发生的费用调至营业成本。

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2021 年度为履行合同发生的成本入账错误	为履行合同发生的自销售费用调整至成本	营业成本	112,652,160.34
		销售费用	-112,652,160.34
现金流量表列报重分类调整	现金流量表项目重分类	购买商品、接受劳务支付的现金	18,135,159.72
		支付其他与经营活动有关的现金	-18,135,159.72

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业成本	152,548,504.60	266,897,001.56		
销售费用	130,586,701.27	16,238,204.31		
购买商品、接受劳务支付的现金	130,245,048.39	180,376,190.08		
支付其他与经营活动有关的现金	74,899,167.14	24,768,025.45		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司				
序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	宝鸡市小六汤包餐饮有限责任公司	宝鸡小六	100.00	-
2	西安乐鲜食品有限责任公司	乐鲜食品	100.00	-

3	兰州小六汤包餐饮有限责任公司	兰州小六	100.00	-
4	西安兴合顺餐饮管理有限公司	兴合顺	51.00	-

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	西安兴合顺餐饮管理有限公司	兴合顺	新增控股 51%子公司

本期减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	未纳入合并范围原因
1	郑州小六汤包餐饮服务有限责任公司	郑州小六	全资子公司郑州小六汤包餐饮服务有限责任公司注销
2	西安合乐食品有限责任公司	合乐食品	因公司业务战略调整，全资子公司西安合乐食品有限责任原业务全部并入西安乐鲜食品有限公司，西安合乐公司注销。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用