



2011 第一季度报告

西安饮食股份有限公司
XI'AN CATERING CO., LTD.



二〇一一年四月二十八日 编制



西安饮食股份有限公司 二〇一一年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司于 2011年4月28日召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《公司2011年第一季度报告及摘要》。

1.3 全体董事出席了会议。

1.4 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.5 公司负责人董事长李大有先生、总经理王一萌先生、主管会计工作负责人郭养团先生及会计机构负责人张华女士声明：保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。

1.6 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

§ 2 公司基本情况

2.1主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 (%) |
|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| 总资产（元） | 739,901,478.00 | 723,880,302.18 | 2.21% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 439,660,350.36 | 414,060,972.62 | 6.18% |
| 股本（股） | 199,527,960.00 | 199,527,960.00 | 0.00% |



| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.2035 | 2.0752 | 6.18% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 142,203,726.28 | 128,766,134.62 | 10.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,599,377.74 | 3,374,261.86 | 658.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,237,979.72 | 3,948,196.48 | -131.36% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0062 | 0.0198 | -131.31% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1283 | 0.0169 | 659.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1283 | 0.0169 | 659.17% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.00 | 0.82 | 5.18 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.78 | 0.78 | 0.00 |

| | |
|---------------------|---------------|
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 29,659,978.02 |
| 除上述各项目之外的其他营业外收入和支出 | 143,185.12 |
| 所得税的影响数 | -7,450,790.79 |
| 合计 | 22,352,372.36 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 27,753 | | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 1 | 西安旅游集团有限责任公司 | 52,500,000 | 人民币普通股 |
| 2 | 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 | 6,285,657 | 人民币普通股 |
| 3 | 西安米高实业发展有限公司 | 5,141,925 | 人民币普通股 |
| 4 | 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 4,968,486 | 人民币普通股 |
| 5 | 中国建设银行—鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) | 2,999,791 | 人民币普通股 |
| 6 | 西安皇城医院 | 2,895,525 | 人民币普通股 |
| 7 | 闫文胜 | 1,883,900 | 人民币普通股 |
| 8 | 中国建设银行—东吴新经济股票型证券投资基金 | 1,114,391 | 人民币普通股 |
| 9 | 中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 818,300 | 人民币普通股 |
| 10 | 许勇 | 708,000 | 人民币普通股 |



§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

本期净利润大幅增长的原因为报告期内公司完成全资子公司西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司股权转让事宜，获得投资净收益2224.50万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、转让西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司股权事项

公司第六届董事会第三次会议、2010年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于挂牌转让全资子公司西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司100%股权的议案》，公司拟将持有的西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司100%股权通过西安产权交易中心进行挂牌转让。公司通过西安产权交易中心已征集到唯一受让人连华青、赵崇清、陈笑玲三位自然人，并于2010年12月2日与之签署了《产权转让合同》，转让价款为1.68亿元。报告期内，西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司股权转让工作已经完成。

2、公司非公开发行A股股票事项

2011年3月2日，公司第六届董事会第一次临时会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的有关事项。目前，非公开发行股票事项已经西安市人民政府国有资产监督管理委员会审核通过并已上报陕西省人民政府国有资产监督管理委员会审批，公司非公开发行股票所涉及的相关工作也进展顺利。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司原非流通股股东在股权分置改革过程中的有关承诺及履行情况

(一) 承诺情况

公司全体非流通股股东一致承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务：全体非流通股股东承诺其所持有公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

**(二) 承诺履行情况**

公司有限售条件流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。

3.4 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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增长的原因为报告期内公司完成全资子公司西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司股权转让事宜，获得投资净收益2224.50万元。

3.5 其它需要说明的重大事项

3.5.1 报告期内无接待调研、沟通、采访等活动情况

3.5.2 证券投资情况

适用 不适用

3.5.3 持有其他上市公司股权情况。

适用 不适用

3.5.4 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况。

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：西安饮食股份有限公司

2011年3月31日

单位：（人民币）元

| 资产 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 220,585,839.16 | 174,602,487.28 | 90,188,262.86 | 33,471,299.54 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |



| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 20,831,487.56 | 17,671,645.32 | 7,854,403.50 | 6,867,624.36 |
| 预付款项 | 9,330,734.82 | 7,040,038.57 | 9,835,201.07 | 7,080,771.10 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 其他应收款 | 9,400,857.17 | 10,122,101.55 | 6,746,329.97 | 7,559,661.97 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 33,998,671.95 | 23,605,556.98 | 34,708,303.22 | 23,387,430.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 294,147,590.66 | 233,041,829.70 | 149,332,500.62 | 78,366,787.03 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 15,415,747.04 | 108,199,975.72 | 15,415,747.04 | 247,684,685.32 |
| 投资性房地产 | 36,265,027.78 | 36,265,027.78 | 36,601,004.44 | 36,601,004.44 |
| 固定资产 | 296,361,932.07 | 236,028,972.15 | 304,333,245.56 | 240,187,396.04 |
| 其中：固定资产原值 | 498,763,191.95 | 390,094,050.76 | 509,767,155.19 | 390,651,110.01 |
| 累计折旧 | 193,438,747.53 | 145,102,566.26 | 196,471,397.28 | 141,501,201.62 |
| 固定资产减值准备 | 8,962,512.35 | 8,962,512.35 | 8,962,512.35 | 8,962,512.35 |
| 在建工程 | 3,744,826.90 | 3,456,626.90 | 119,252,157.69 | 2,923,707.90 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 42,539,958.83 | 25,325,070.95 | 45,574,772.62 | 25,552,774.53 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 40,462,012.08 | 34,405,789.09 | 42,404,230.49 | 36,011,676.34 |
| 递延所得税资产 | 10,685,821.66 | 10,628,697.75 | 10,688,082.74 | 10,628,697.75 |
| 其他非流动资产 | 278,560.98 | 278,560.98 | 278,560.98 | 278,560.98 |
| 非流动资产合计 | 445,753,887.34 | 454,588,721.32 | 574,547,801.56 | 599,868,503.30 |
| 资产总计 | 739,901,478.00 | 687,630,551.02 | 723,880,302.18 | 678,235,290.33 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 89,900,000.00 | 89,900,000.00 | 99,900,000.00 | 99,900,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |



| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 58,311,092.22 | 44,491,100.48 | 54,067,228.91 | 42,897,119.20 |
| 预收款项 | 23,888,810.61 | 10,092,216.02 | 20,255,310.88 | 7,707,499.14 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 11,690,587.58 | 10,319,697.34 | 28,458,654.39 | 24,315,115.17 |
| 其中：应付工资 | 5,274,564.07 | 4,247,839.07 | 23,020,442.42 | 18,907,142.42 |
| 应交税费 | 23,064,726.70 | 20,313,818.15 | 12,411,968.19 | 10,376,348.92 |
| 应付利息 | | | | |
| 其他应付款 | 63,170,301.51 | 59,789,093.41 | 65,153,391.92 | 62,304,927.38 |
| 应付股利 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 270,025,518.62 | 234,905,925.40 | 280,246,554.29 | 247,501,009.81 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 3,200,766.50 | 3,200,766.50 | 3,179,766.50 | 3,179,766.50 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 16,932,600.00 | 16,932,600.00 | 16,932,600.00 | 16,932,600.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 676,103.41 | | 676,103.41 | |
| 其他非流动负债 | 1,336,667.00 | 1,336,667.00 | 1,336,667.00 | 1,336,667.00 |
| 非流动负债合计 | 22,146,136.91 | 21,470,033.50 | 22,125,136.91 | 21,449,033.50 |
| 负债合计 | 292,171,655.53 | 256,375,958.90 | 302,371,691.20 | 268,950,043.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 199,527,960.00 | 199,527,960.00 | 199,527,960.00 | 199,527,960.00 |
| 资本公积 | 35,951,463.12 | 35,949,902.47 | 35,951,463.12 | 35,949,902.47 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 35,596,214.41 | 35,596,214.41 | 35,596,214.41 | 35,596,214.41 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 168,584,712.83 | 160,180,515.24 | 142,985,335.09 | 138,211,170.14 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 439,660,350.36 | 431,254,592.12 | 414,060,972.62 | 409,285,247.02 |
| 少数股东权益 | 8,069,472.11 | | 7,447,638.36 | |
| 所有者权益合计 | 447,729,822.47 | 431,254,592.12 | 421,508,610.98 | 409,285,247.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 739,901,478.00 | 687,630,551.02 | 723,880,302.18 | 678,235,290.33 |

公司法定代表人：李大有

主管会计工作负责人：郭养团

会计机构负责人：张华



4.2 本报告期利润表

编制单位：西安饮食股份有限公司

2011年1-3月

金额单位：（人民币）元

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 一、营业总收入 | 142,203,726.28 | 93,055,349.99 | 128,766,134.62 | 87,276,867.10 |
| 其中：营业收入 | 142,203,726.28 | 93,055,349.99 | 128,766,134.62 | 87,276,867.10 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 136,911,832.27 | 93,530,716.29 | 123,599,879.51 | 84,673,082.18 |
| 其中：营业成本 | 60,550,577.83 | 40,570,465.58 | 52,671,412.28 | 35,371,455.87 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 7,192,848.87 | 4,479,573.92 | 6,467,606.92 | 4,307,700.25 |
| 销售费用 | 59,979,881.73 | 40,953,662.85 | 57,110,921.70 | 39,119,379.32 |
| 管理费用 | 7,329,279.32 | 5,909,744.46 | 5,962,733.33 | 4,775,115.76 |
| 财务费用 | 1,719,192.90 | 1,477,217.86 | 1,387,205.28 | 1,099,430.98 |
| 资产减值损失 | 140,051.62 | 140,051.62 | | |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 29,659,978.02 | 29,659,978.02 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,951,872.03 | 29,184,611.72 | 5,166,255.11 | 2,603,784.92 |
| 加：营业外收入 | 513,185.12 | 477,848.42 | 201,221.23 | 142,435.61 |
| 减：营业外支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | 3,436.01 | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 35,095,057.15 | 29,292,460.14 | 5,364,040.33 | 2,746,220.53 |
| 减：所得税费用 | 8,873,845.66 | 7,323,115.04 | 1,436,029.94 | 686,555.14 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,221,211.49 | 21,969,345.10 | 3,928,010.39 | 2,059,665.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,599,377.74 | 21,969,345.10 | 3,374,261.86 | 2,059,665.39 |
| 少数股东损益 | 621,833.75 | | 553,748.53 | |
| 六、每股收益 | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1283 | 0.1101 | 0.0169 | 0.0103 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1283 | 0.1101 | 0.0169 | 0.0103 |
| 七、其他综合收益： | | | | |
| 八、综合收益总额： | 26,221,211.49 | 21,969,345.10 | 3,928,010.39 | 2,059,665.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,599,377.74 | 21,969,345.10 | 3,374,261.86 | 2,059,665.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 621,833.75 | | 553,748.53 | |

公司法定代表人：李大有

主管会计工作负责人：郭养团

会计机构负责人：张华



4.3 报告期末现金流量表

编制单位：西安饮食股份有限公司

2011年1-3月

单位：(人民币)元

| 项 目 | 本期金额 | | 上年同期 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 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 | 132,860,141.95 | 84,636,045.91 | 122,799,618.36 | 81,420,965.69 |
| 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 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 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 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,860,141.95 | 84,636,045.91 | 122,799,618.36 | 81,420,965.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,092,617.01 | 38,153,878.69 | 52,261,037.93 | 31,794,850.37 |
| 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 | | | | |
| 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 | 45,501,821.74 | 32,325,137.37 | 26,603,333.18 | 17,040,740.85 |
| 支付的各项税费 | 7,498,704.73 | 3,421,713.93 | 14,525,347.80 | 11,460,519.45 |
| 支付其他与经营活动有关现金 | 26,004,978.19 | 19,079,852.16 | 25,461,702.97 | 19,279,938.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,098,121.67 | 92,980,582.15 | 118,851,421.88 | 79,576,049.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,237,979.72 | -8,344,536.24 | 3,948,196.48 | 1,844,916.67 |
| 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 | | | 134,238.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,096.46 | 2,416.46 | 37,006,864.46 | 37,006,864.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150,514,550.87 | 168,000,000.00 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,526,647.33 | 168,002,416.46 | 37,141,102.95 | 37,006,864.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,171,898.41 | 7,049,474.62 | 18,931,989.91 | 16,443,432.41 |
| 投资所支付的现金 | | | | 9,000,000.00 |
| 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 | 7,171,898.41 | 7,049,474.62 | 18,931,989.91 | 25,443,432.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 143,354,748.92 | 160,952,941.84 | 18,209,113.04 | 11,563,432.05 |
| 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 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,482.89 | 101,888.34 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,482.89 | 101,888.34 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,844,675.79 | 1,579,106.20 | 1,918,298.63 | 1,630,524.33 |
| 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 | 11,844,675.79 | 11,579,106.20 | 4,918,298.63 | 4,630,524.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,719,192.90 | -11,477,217.86 | -4,918,298.63 | -4,630,524.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,397,576.30 | 141,131,187.74 | 17,239,010.89 | 8,777,824.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,188,262.86 | 33,471,299.54 | 95,302,346.22 | 66,724,811.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,585,839.16 | 174,602,487.28 | 112,541,357.11 | 75,502,636.37 |

公司法定代表人：李大有

主管会计工作负责人：郭养团

会计机构负责人：张华



4.4 审计报告

审计意见：未经审计。

法定代表人： 李大有

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十八日