



2012 年半年度报告

西安饮食股份有限公司



二〇一二年八月二十七日 编制



2012 年半年度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司本年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人郭养团及会计机构负责人(会计主管人员)张华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000721	B 股代码	
A 股简称	西安饮食	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	西安饮食股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	西安饮食		
公司的法定英文名称	XI'AN CATERING CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	胡昌民		
注册地址	西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层		
注册地址的邮政编码	710061		
办公地址	西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层		
办公地址的邮政编码	710061		
公司国际互联网网址	http://www.xcsg.com		
电子信箱	xcsg@xcsg.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李虎成	李虎成
联系地址	西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层	西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层
电话	029-82065865	029-82065865
传真	029-82065899	029-82065899



电子信箱	xays000721@163.com	xays000721@163.com
------	--------------------	--------------------

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	301,550,793.45	308,153,168.78	-2.14%
营业利润（元）	13,542,004.58	41,528,711.92	-67.39%
利润总额（元）	14,414,445.24	41,889,662.63	-65.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,246,399.74	30,006,811.86	-72.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,592,069.24	7,491,115.31	1.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,619,500.36	28,576,285.66	-123.16%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	727,613,405.30	731,244,489.45	-0.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	458,069,442.32	449,823,042.58	1.83%
股本（股）	199,527,960.00	199,527,960.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.0413	0.1504	-72.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0413	0.1504	-72.52%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0381	0.0375	1.35%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.8%	6.67%	-4.87%
加权平均净资产收益率（%）	1.82%	6.87%	-5.05%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.66%	1.67%	-0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.67%	1.76%	-0.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0332	0.1432	-123.16%



	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.3	2.25	1.83%
资产负债率(%)	36.11%	37.43%	-1.32%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	89,254.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	783,186.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-218,110.17	
合计	654,330.49	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	32,409,590	16.24%				707	707	32,410,297	16.24%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	32,404,425	16.24%						32,404,425	16.24%
其中：境内法人持股	32,404,425	16.24%				-9,000	-9,000	32,395,425	16.24%
境内自然人持股						9,000	9,000	9,000	0.0045%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	5,165	0.003%				707	707	5,872	0.003%
二、无限售条件股份	167,118,370	83.76%				-707	-707	167,117,663	83.76%
1、人民币普通股	167,118,370	83.76%				-707	-707	167,117,663	83.76%



2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	199,527,960	100%						199,527,960	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

西安耀东汽车修理厂（在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的名称简称为“耀东汽修”）为公司有限售条件流通股股东，其名下持有公司有限售流通股9000股。2012年1月17日，经司法裁决，耀东汽修名下所持有的9000股已全部过户至自然人李昆安名下。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李昆安	0		9,000	9,000	股改限售股，司法确权过户	
陶光仲	2,175		435	2,610	高管股限售	
王一萌	815		272	1,087	高管股限售	
合计	2,990		9,707	12697	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 29,796 户。



2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	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	26.31%	52,500,000			
西安维德实业发展有限公司	境内非国有法人	6.69%	13,340,625	13,340,625	质押、冻结	13,340,625
西安龙基工程建设有限公司	境内非国有法人	6.12%	12,212,550	12,212,550	质押、冻结	12,212,550
西安米高实业发展有限公司	境内非国有法人	3.97%	7,929,350	4,096,425	质押、冻结	4,096,425
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金		3.09%	6,164,704			
西安皇城医院		1.41%	2,817,525			
闫文胜	境内自然人	0.49%	982,800			
王伯达	境内自然人	0.49%	980,000			
孙建勇	境内自然人	0.42%	832,098			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.40%	802,000			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
西安旅游集团有限责任公司	52,500,000	A 股	52,500,000
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	6,164,704	A 股	6,164,704
西安米高实业发展有限公司	3,832,925	A 股	3,832,925
西安皇城医院	2,817,525	A 股	2,817,525
闫文胜	982,800	A 股	982,800
王伯达	980,000	A 股	980,000
孙建勇	832,098	A 股	832,098
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	802,000	A 股	802,000
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 96 号）	794,692	A 股	794,692
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	770,503	A 股	770,503

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中,公司未知前十名有限售条件流通股股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用



(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	西安市国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

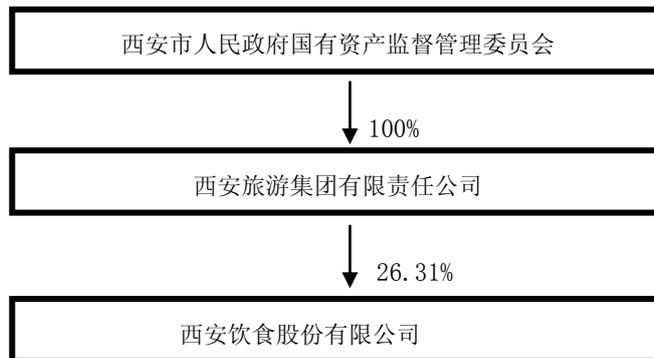
(1) 报告期内，公司控股股东未发生变化，为西安旅游集团有限责任公司，代表国家持有公司无限售条件流通股 52,500,000 股，持股比例为 26.31%。

(2) 西安旅游集团有限责任公司基本情况：

该公司是经西安市人民政府批准成立的国有独资大型旅游企业集团，直属西安市人民政府管理，是政府授权的投资机构和资本运营机构。

该公司于 1999 年 6 月 30 日挂牌成立，注册资本 13,000 万元，注册地为西安市碑林区南二环西段 27 号，法定代表人李大有。该公司主要进行国有资产经营；国际国内旅游接待服务；组织承办国际国内各种会议；国内贸易及物资供销业（除国家规定的专项审批项目）、对外劳务合作；旅游景点、景区的开发、经营；旅游纪念品的开发、生产销售；文物复制品、金银饰品、珠宝饰品的经营；公路客运服务；房屋、汽车租赁；公路、铁路、航空联运服务；房地产开发。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员



(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
胡昌民	董事长	男	51	2012年02月02日	2013年07月11日								否
吴文华	副董事长、总经理	女	45	2012年02月02日	2013年07月11日								否
李虎成	董事、副总经理、 董秘	男	50	2010年07月12日	2013年07月11日								否
张长安	董事、副总经理	男	49	2012年02月02日	2013年07月11日								否
李永升	董事	男	48	2010年07月12日	2013年07月11日								是
郑力	董事	男	42	2010年07月12日	2013年07月11日								是
强力	独立董事	男	51	2010年07月12日	2013年07月11日								否
杜莉萍	独立董事	女	49	2010年07月12日	2013年07月11日								否
雷少辉	独立董事	女	42	2010年07月12日	2013年07月11日								否
张乃宽	监事会主席、工会 主席	男	52	2010年07月12日	2013年07月11日								否
李一卫	监事、党委副书 记、纪委书记	男	43	2011年01月10日	2013年07月11日								否
牛领弟	监事	女	47	2010年07月12日	2013年07月11日								否
张国华	副总经理	男	52	2010年07月12日	2013年07月11日								否
马明军	副总经理	男	47	2012年02月02日	2013年07月11日								否
郭养团	财务总监	男	44	2010年07月12日	2013年07月11日								否
李大有	董事长	男	50	2010年07月12日	2012年02月02日								是



王一萌	副董事长、总经理	男	50	2010年07月12日	2012年02月02日	1,087			1,087	1,087			是
岳福云	董事、副总经理	男	50	2010年07月12日	2012年02月02日								是
陶光仲	副总经理	男	56	2010年07月12日	2012年02月02日	2,610			2,610	2,610			是
冯凯	副总经理	男	42	2010年07月12日	2012年03月13日								是
合计	--	--	--	--	--	3,697			3,697	3,697		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用



（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李永升	西安旅游集团有限责任公司	经营管理部经理	2006年03月01日		是
郑力	西安旅游集团有限责任公司	财务监察部经理	2006年11月01日		是
在股东单位任职情况的说明	西安旅游集团有限责任公司为本公司的控股股东。				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	高管人员的薪酬由董事会决定，独立董事、董事及监事薪酬方案经董事会审议通过并经股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事在其任职的单位根据其职务领取薪酬；高管人员根据公司《高级管理人员年度薪酬暂行办法》领取薪酬；独立董事、董事及监事根据 2007 年度股东大会审议批准的《关于确定董事会董事津贴的议案》和 2011 年第三次临时股东大会批准的《关于审议公司董事、独立董事和监事津贴的议案》领取津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬共计 289.95 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李大有	董事长	离任	2012年02月02日	工作变动
王一萌	副董事长、总经理	离任	2012年02月02日	工作变动
岳福云	董事、副总经理	离任	2012年02月02日	工作变动
陶光仲	副总经理	离任	2012年02月02日	退休
冯凯	副总经理	离任	2012年03月13日	工作变动
胡昌民	董事长	选举	2012年02月02日	工作变动
吴文华	副董事长、总经理	选举、聘任	2012年02月02日	工作变动
张长安	董事、常务副总经理	选举、聘任	2012年02月02日	工作变动
马明军	副总经理	聘任	2012年02月02日	工作变动



（五）公司员工情况

在职员工的人数	5,676
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,773
销售人员	82
技术人员	2,733
财务人员	260
行政人员	828
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	134
大专	587
高中及以下	4,955

公司员工情况说明

截止 2012 年 6 月 30 日，公司拥有职工 5676 人，其中：生产人员 1773 人，技术人员 2733 人，销售人员 82 人，财务人员 260 人，行政人员 828 人；教育程度：大学本科以上 134 人，大专 587 人，中专 835 人，中技以下 4120 人。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司以“科学发展、服务提升、文化强企、构建和谐”为主题，以资本运营为龙头，以餐饮主业、食品工业两大支柱产业为重点，通过项目带动、调整经营结构、加速品牌提升、精细化管理等手段，全力克服当前国内外市场环境变化对餐饮业发展的冲击和影响，在大香港高新店停业装修改造以及后世园效应影响较大的情况下，取得了较为理想的经营业绩。上半年，公司先后荣获了“全国餐饮业优秀企业”、“全市扩大消费工作先进单位”等荣誉，并顺利通过了公司申报省市著名商标的检查验收。

报告期内，公司实现营业收入 301,550,793.45 元，与上年同期相比下降 2.14%；实现利润总额 14,414,445.24 元，与上年同期相比下降 65.59%；实现净利润 8,246,399.74 元，与上年同期相比下降 72.52%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司：注册资本 1500 万元，主营餐饮服务。报告期内实现营业收入



4542.10万元，实现净利润-484.33万元。

西安常宁宫休闲山庄有限公司：注册资本1500万元，主营餐饮服务。报告期内实现营业收入2377.70万元，实现净利润 220.98万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

原材料价格特别是农副产品价格持续上涨；人工成本大幅增加；水电煤气价格提高；房租上升，而企业的利润率明显下降，餐饮业已步入微利时代。同时人才流失的压力更加突出，人员短缺与人员流动频繁；内外因素驱动加剧餐饮业转型升级，将给餐饮业持续发展带来很大的挑战。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
餐饮服务	256,738,715.00	104,767,307.63	59.19%	-5.21%	-5.28%	0.03%
生产制造	27,895,305.54	20,531,076.52	26.40%	25.24%	22.83%	1.44%
其他	6,378,237.44	0.00	100.00%	8.47%		0.00%
分产品						
餐饮	206,957,758.85	84,740,078.58	59.05%	-3.65%	-3.58%	-0.03%
客房	14,957,941.39	0.00		-10.25%		
商品	34,823,014.76	20,027,229.05	42.49%	-11.62%	-11.85%	0.15%
其他	34,273,542.98	20,531,076.52	40.10%	21.73%	22.83%	-0.53%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
西安地区	289,353,716.98	-2.88%
杭州地区	1,658,541.00	55.84%

主营业务分地区情况的说明



主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

本期净利润大幅下降的原因为上年同期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。而本期无此类收益导致净利润与上年同期相比大幅下降。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

公司所属企业大多数是历史悠久、地方特色鲜明、享有盛名的“中华老字号”企业。近年来，各级政府对老字号企业非常重视，相继出台一些扶持政策。但是由于历史原因，老字号仍面临一些实际困难。①老字号企业历史负担重，硬件设施落后、设备陈旧老化，原有的经营网点大部分在老城区，需要不断投入大量资金进行改造升级，造成企业发展资金紧张。②因政府拆迁改造工程造成老字号网点的拆迁改造，以及因历史原因造成的直属公房问题随着网点的拆迁改造不断呈现，对公司造成极其不利的影响。③在寻求新的经营网点中，市场高额的房租与餐饮业普遍低利润率的突出矛盾需要进行科学协调。上述问题对企业规模发展产生一定的影响，客观上不利于企业的良好运营，不利于企业做强做大及可持续发展。同时，公司自上市以后尚未进行过再融资，公司资金状况一直十分紧张，财务负担沉重。目前公司通过合理配置资产，资金状况已大为改善，财务负担也大大减轻，但要实现跨越式发展目标，资金紧张仍然成为制约公司发展的主要因素之一。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用



（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	1,170	--	1,800	3,680.81	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-68.21%	--	-51.10%
基本每股收益 (元/股)	0.0586	--	0.0902	0.1845	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-68.21%	--	-51.10%
业绩预告的说明	<p>预计 1-9 月份净利润与上年同期相比大幅下降的原因为上年同期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。而今年 1-9 月份无此类收益导致净利润与上年同期相比大幅下降。</p>							

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用



（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、根据中国证监会的有关规定，公司于 2008 年年度股东大会中审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，在利润分配方面增加了“公司本着使投资者获得合理投资回报的原则，根据当年实现利润情况和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定，公司积极实行持续、稳定的利润分配政策，由董事会拟订具体的分配比例，可以采取现金或者股票方式分配股利，提交股东大会审议批准。在有条件的情况下，公司可进行中期现金分红,无需审计。”之条款。

2、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和陕西证监局《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》（陕证监发[2012]45 号）相关文件的要求，公司董事会拟定公司章程修改草案，同时于 2012 年 7 月 26 日在《证券时报》及指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）发布了《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》，通过电话、传真、电子邮件及投资者关系互动平台广泛征求投资者的意见。公司于 2012 年 8 月 3 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并经 2012 年 8 月 20 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。在公司章程中明确规定了利润分配形式、现金分红条件、最低分红比例、决策程序等，健全了分红决策机制，完善了分红监督约束机制，维护了股东特别是中小股东的合法权益。

3、公司在每年年度股东大会上都对利润分配事项进行了表决，决策机制是完备的，中小股东有充分的表达意见和诉求机会，其合法权益得到了保障。公司独立董事均对利润分配预案发表了意见。

在实际执行过程中，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不仅达到并且远远超过了中国证监会“最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的比例规定。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用



七、重要事项

（一）公司治理的情况

按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的规定，公司结合自身实际情况，已经制定了一系列内部控制制度，形成了一套完整的内部控制管理体系。公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》的要求，为公司的规范运作与长期健康发展打下了坚实的基础。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求是一致的，不存在差异情形。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明



4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用



2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用



4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	原非流通股股东	公司原非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务：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。			均严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					



2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用 不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用 不适用

公司非公开发行 A 股股票事项

报告期内，公司第六届董事会第十次临时会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票事项。截至本报告披露日，公司非公开发行股票申请已获得省市国资部门同意发行的批复，其他相关工作进展顺利。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
关于所属七家企业获得政府财政补贴资金的公告	《证券时报》D18 版	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第八次临时会议决议公告	《证券时报》B3 版	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》B3 版	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于更换股权分置改革保荐代表人的公告	《证券时报》D25 版	2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》D20 版	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D20 版	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书	《证券时报》D20 版	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn



关于高级管理人员辞职的公告	《证券时报》D15 版	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第九次临时会议决议公告	《证券时报》B81 版	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年度投资者关系管理计划	《证券时报》B81 版	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内部控制规范实施工作方案	《证券时报》B81 版	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	《证券时报》D39 版	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度业绩预告	《证券时报》D39 版	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于终止 2011 年度非公开发行股票事项的公告	《证券时报》B7 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》D184 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第六届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》D184 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》D184 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告	《证券时报》D184 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D184 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告	《证券时报》D184 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年内部控制自我评价报告	《证券时报》D184 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
针对公司母公司及重要子公司内部控制审计报告	《证券时报》D184 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司 2011 年度相关事项的独立意见	《证券时报》D184 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明	《证券时报》D184 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度独立董事工作报告	《证券时报》D184 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于拟签署 2012 年端午产品采购合同的关联交易公告	《证券时报》D184 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn



2012 年第一季度报告全文	《证券时报》D184 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》D184 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》B23 版	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会之律师见证法律意见书	《证券时报》B23 版	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于申请公司股票停牌的公告	《证券时报》D27 版	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十次临时会议决议公告	《证券时报》D27 版	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
非公开发行 A 股股票预案	《证券时报》D27 版	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告	《证券时报》D27 版	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
前次募集资金使用情况的报告	《证券时报》D27 版	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司非公开发行 A 股股票事项的独立意见	《证券时报》D27 版	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西安饮食股份有限公司

单位：元



项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		129,667,065.91	129,040,777.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		21,449,357.20	5,812,185.17
预付款项		29,700,333.79	77,196,292.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,032,776.65	12,207,746.78
买入返售金融资产			
存货		34,566,203.99	36,014,962.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		225,415,737.54	260,271,964.76
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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	15,415,747.04
投资性房地产		34,585,144.48	35,257,097.80
固定资产		264,096,535.64	270,085,618.34
在建工程		79,004,248.55	58,992,716.79
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		61,212,668.28	39,409,970.62



开发支出			
商誉			
长期待摊费用		35,557,490.67	39,485,541.00
递延所得税资产		12,048,085.71	12,048,085.71
其他非流动资产		277,747.39	277,747.39
非流动资产合计		502,197,667.76	470,972,524.69
资产总计		727,613,405.30	731,244,489.45
流动负债：			
短期借款		75,900,000.00	49,900,000.00
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		70,956,398.09	67,023,909.60
预收款项		19,530,602.27	22,616,408.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		19,535,409.99	37,083,727.45
应交税费		6,633,813.63	12,456,515.39
应付利息			100,021.78
应付股利			
其他应付款		55,199,192.96	69,554,809.85
应付分保账款			
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		247,755,416.94	258,735,392.87
非流动负债：			
长期借款		3,305,766.50	3,263,766.50
应付债券			
长期应付款			



专项应付款		6,800,000.00	6,800,000.00
预计负债			
递延所得税负债		657,102.85	657,102.85
其他非流动负债		4,258,333.50	4,258,333.50
非流动负债合计		15,021,202.85	14,979,202.85
负债合计		262,776,619.79	273,714,595.72
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
资本公积		35,951,463.12	35,951,463.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,717,450.89	38,717,450.89
一般风险准备			
未分配利润		183,872,568.31	175,626,168.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		458,069,442.32	449,823,042.58
少数股东权益		6,767,343.19	7,706,851.15
所有者权益（或股东权益）合计		464,836,785.51	457,529,893.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		727,613,405.30	731,244,489.45

法定代表人：胡昌民

主管会计工作负责人：郭养团

会计机构负责人：张华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		103,720,506.18	81,279,281.65
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		20,224,930.74	5,644,471.68
预付款项		25,001,998.44	71,919,301.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款		18,600,757.38	14,814,675.40
存货		23,303,058.74	24,448,482.15



一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		190,851,251.48	198,106,212.70
非流动资产：			
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		106,199,975.72	106,199,975.72
投资性房地产		34,585,144.48	35,257,097.80
固定资产		207,108,752.82	212,191,304.56
在建工程		70,607,585.30	56,068,382.94
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		44,606,797.65	22,560,493.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		30,324,194.75	34,346,293.52
递延所得税资产		11,954,280.80	11,954,280.80
其他非流动资产		277,747.39	277,747.39
非流动资产合计		505,664,478.91	478,855,575.82
资产总计		696,515,730.39	676,961,788.52
流动负债：			
短期借款		75,900,000.00	49,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		61,024,971.15	53,938,292.42
预收款项		10,184,421.24	9,405,418.16
应付职工薪酬		17,855,476.23	31,693,123.74
应交税费		5,836,212.97	9,981,735.69
应付利息			100,021.78
应付股利			
其他应付款		54,256,239.49	67,363,484.93



一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		225,057,321.08	222,382,076.72
非流动负债：			
长期借款		3,305,766.50	3,263,766.50
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		6,800,000.00	6,800,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,018,333.50	4,018,333.50
非流动负债合计		14,124,100.00	14,082,100.00
负债合计		239,181,421.08	236,464,176.72
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
资本公积		35,949,902.47	35,949,902.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,717,450.89	38,717,450.89
一般风险准备			
未分配利润		183,138,995.95	166,302,298.44
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		457,334,309.31	440,497,611.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		696,515,730.39	676,961,788.52

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		301,550,793.45	308,153,168.78
其中：营业收入		301,550,793.45	308,153,168.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		288,008,788.87	296,284,434.88



其中：营业成本		125,298,384.15	127,321,783.89
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		15,412,394.37	15,930,220.27
销售费用		130,397,237.85	135,197,693.27
管理费用		14,272,561.94	13,992,391.51
财务费用		2,628,210.56	3,702,294.32
资产减值损失		0.00	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）		0.00	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）		13,542,004.58	41,528,711.92
加：营业外收入		917,162.37	749,459.27
减：营业外支出		44,721.71	388,508.56
其中：非流动资产处置损失		428.00	616.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,414,445.24	41,889,662.63
减：所得税费用		5,007,553.46	10,698,745.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,406,891.78	31,190,917.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		8,246,399.74	30,006,811.86
少数股东损益		1,160,492.04	1,184,105.36
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0413	0.1504
（二）稀释每股收益		0.0413	0.1504
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		9,406,891.78	31,190,917.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,246,399.74	30,006,811.86
归属于少数股东的综合收益总额		1,160,492.04	1,184,105.36

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。

法定代表人：胡昌民

主管会计工作负责人：郭养团

会计机构负责人：张华



4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		230,632,843.31	218,449,485.99
减：营业成本		97,483,862.47	91,983,695.91
营业税金及附加		11,562,279.14	11,012,799.91
销售费用		91,250,243.45	95,822,679.53
管理费用		11,597,228.50	10,864,742.02
财务费用		2,500,050.47	3,285,779.07
资产减值损失			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）		4,062,292.83	32,718,033.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,301,472.11	38,057,771.01
加：营业外收入		835,059.80	628,039.60
减：营业外支出		41,699.50	374,259.05
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,094,832.41	38,311,551.56
减：所得税费用		4,258,134.90	8,813,374.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,836,697.51	29,498,177.42
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0844	0.1478
（二）稀释每股收益		0.0844	0.1478
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		16,836,697.51	29,498,177.42

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	282,827,814.89	303,908,987.66
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	282,827,814.89	303,908,987.66
购买商品、接受劳务支付的现金	112,483,897.50	114,188,429.47
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	86,362,106.93	76,909,134.22
支付的各项税费	32,597,398.23	28,290,909.03
支付其他与经营活动有关的现金	58,003,912.59	55,944,229.28
经营活动现金流出小计	289,447,315.25	275,332,702.00
经营活动产生的现金流量净额	-6,619,500.36	28,576,285.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,589,682.84	616.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,514,550.87
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	57,589,682.84	150,515,167.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,615,683.87	11,336,508.67
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	71,615,683.87	11,336,508.67



投资活动产生的现金流量净额	-14,026,001.03	139,178,658.66
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	46,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	495,624.03	193,944.36
筹资活动现金流入小计	46,495,624.03	20,193,944.36
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,223,834.59	5,996,238.68
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	25,223,834.59	65,996,238.68
筹资活动产生的现金流量净额	21,271,789.44	-45,802,294.32
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	626,288.05	121,952,650.00
加：期初现金及现金等价物余额	129,040,777.86	90,188,262.86
六、期末现金及现金等价物余额	129,667,065.91	212,140,912.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	216,831,387.33	217,070,430.97
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	216,831,387.33	217,070,430.97
购买商品、接受劳务支付的现金	82,397,175.96	79,356,274.66
支付给职工以及为职工支付的现金	61,082,321.10	54,179,137.93
支付的各项税费	25,197,686.56	19,994,552.86
支付其他与经营活动有关的现金	44,279,314.18	42,391,624.94
经营活动现金流出小计	212,956,497.80	195,921,590.39
经营活动产生的现金流量净额	3,874,889.53	21,148,840.58
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		3,164,868.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,589,682.84	616.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		172,893,187.04
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	57,589,682.84	176,058,671.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,523,297.37	9,790,545.29
投资支付的现金		3,000,000.00
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	62,523,297.37	12,790,545.29
投资活动产生的现金流量净额	-4,933,614.53	163,268,126.23
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	46,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	273,108.44	101,888.34
筹资活动现金流入小计	46,273,108.44	20,101,888.34
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,773,158.91	3,387,667.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,773,158.91	63,387,667.41
筹资活动产生的现金流量净额	23,499,949.53	-43,285,779.07
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	22,441,224.53	141,131,187.74
加：期初现金及现金等价物余额	81,279,281.65	33,471,299.54
六、期末现金及现金等价物余额	103,720,506.18	174,602,487.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库	专项	盈余	一般风险	未分配利润	其		



	(或股本)		存股	储备	公积	准备		他		
一、上年年末余额	199,527,960.00	35,951,463.12			38,717,450.89		175,626,168.57		7,706,851.15	457,529,893.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	199,527,960.00	35,951,463.12			38,717,450.89		175,626,168.57		7,706,851.15	457,529,893.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							8,246,399.74		-939,507.96	7,306,891.78
(一) 净利润							8,246,399.74		1,160,492.04	9,406,891.78
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							8,246,399.74		1,160,492.04	9,406,891.78
(三) 所有者投入和减少 资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-2,100,000.00	-2,100,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东) 的分配									-2,100,000.00	-2,100,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结 转										
1. 资本公积转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	199,527,960.00	35,951,463.12			38,717,450.89		183,872,568.31		6,767,343.19	464,836,785.51



上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	199,527,960.00	35,951,463.12			35,596,214.41		142,985,335.09		7,447,638.36	421,508,610.98
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	199,527,960.00	35,951,463.12			35,596,214.41		142,985,335.09		7,447,638.36	421,508,610.98
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,121,236.48		32,640,833.48		259,212.79	36,021,282.75
(一) 净利润							35,762,069.96		2,359,212.79	38,121,282.75
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							35,762,069.96		2,359,212.79	38,121,282.75
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,121,236.48		-3,121,236.48		-2,100,000.00	-2,100,000.00
1. 提取盈余公积					3,121,236.48		-3,121,236.48			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-2,100,000.00	-2,100,000.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										



3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	199,527,960.00	35,951,463.12			38,717,450.89		175,626,168.57	7,706,851.15	457,529,893.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	199,527,960.00	35,949,902.47			38,717,450.89		166,302,298.44	440,497,611.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	199,527,960.00	35,949,902.47			38,717,450.89		166,302,298.44	440,497,611.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							16,836,697.51	16,836,697.51
(一) 净利润							16,836,697.51	16,836,697.51
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							16,836,697.51	16,836,697.51
(三)所有者投入和减少 资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东) 的分配								



4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	199,527,960.00	35,949,902.47			38,717,450.89		183,138,995.95	457,334,309.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	199,527,960.00	35,949,902.47			35,596,214.41		138,211,170.14	409,285,247.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	199,527,960.00	35,949,902.47			35,596,214.41		138,211,170.14	409,285,247.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,121,236.48		28,091,128.30	31,212,364.78
(一) 净利润							31,212,364.78	31,212,364.78
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							31,212,364.78	31,212,364.78
(三) 所有者投入和减少 资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,121,236.48		-3,121,236.48	



1. 提取盈余公积					3,121,236.48		-3,121,236.48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	199,527,960.00	35,949,902.47			38,717,450.89		166,302,298.44	440,497,611.80

（三）公司基本情况

西安饮食股份有限公司(以下简称“本公司”)原名西安饮食服务(集团)股份有限公司(2007年8月变更),其前身西安市饮食公司为成立于1956年的国有商业企业。经西安市人民政府批准,在原西安市饮食公司的基础上于1992年12月8日组建西安饮食集团公司。1993年11月11日经西安市体改委市体改字(1993)98号文和市体改字(1993)103号文批准,对西安饮食集团公司进行整体改组,采用定向募集方式设立股份有限公司。1997年4月9日,经中国证监会证监发字(1997)112号文和证监发字(1997)113号文批准,公开发行人民币普通股(A股)4000万股,并于1997年4月30日在深交所上市。

公司经批准设立时发行的普通股总数为114,415,100股。经公司2002年度股东大会审议通过,公司以2002年12月31日总股本114,415,100股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增5股,转增后公司总股本为171,622,650股。经公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议,通过了公司股权分置改革方案,公司以现有流通股本6201.18万股为基数,用资本公积金向方案实施股份变更日登记在册的全体流通股股东持有每10股流通股转增4.5股,共计转增27,905,310股,转增后公司总股本为199,527,960股。

经2006年度股东大会审议通过,公司将原公司中文名称“西安饮食服务(集团)股份有限公司”更名为“西安饮食股份有限公司”。

本公司经营范围为:国内商业,物资供销业;物业管理;投资项目信息咨询及中介服务、技能培训;以下由分支机构经营:室内外装饰装潢,打字复印,传真服务;设备安装及加工;文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业,国内接待旅游服务,饮料,纯净水的生产销售,修理服务;本企业生产产品及技术的进出口业务;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;饮食供应、住宿服务;糕点及食品加工;停车场。



（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则的规定进行确认和计量，并基于会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计年度自公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

（2）非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。



6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

合并财务报表系根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记账，期末对外币性项目的外币余额以12月31日中国人民银行公布的市场汇价进行调整，由此产生的汇兑损益计入当期财务费用。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编制的会计报表，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。



本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，细分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该类金融资产的取得按照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

②持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资应当重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，细分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该类金融资产的取得按照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

②持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资应当重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。



③应收款项。公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权按合同或协议价款作为初始确认金额，企业收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

① 存在活跃市场的金融资产，以资产负债表日的活跃市场中的现行出价确定为公允价值，资产负债表日无现行出价的以最近交易日的现行出价确定为公允价值。现行出价是指：卖方在具体的时间段提出的、现行要价的前提下，货物的买方市场的一种普遍认可的、可以购买的交易意向价格。

② 不存在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并且自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

① 持有至到期投资

持有至到期投资以摊余成本后续计量，其发生减值时，将该金融资产的账面价值与未来现金流量现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

② 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指单项金额超过 300 万的应收款项（含关联方）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	其他方法	期末对于除应收账款、其他应收款外的如应收票据、预付款项等应收款项和单项金额重大的应收账款和其他应收款运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上		
3—4 年	15%	15%
4—5 年	20%	20%
5 年以上	30%	30%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
组合 2	个别计提法

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

坏账准备的计提方法：



11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、物料用品、在产品、库存商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

√ 先进先出法 □ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

存货发出时，从事餐饮业各分公司除库存商品外均采用先进先出法计价，库存商品发出采用售价法计价，低值易耗品采用五五摊销法核算；鲜达饮品分公司产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价。对可变现净值低于存货成本的差额，按单项法计提存货跌价准备。

存货损失确认标准：

- (1) 存货毁损；
- (2) 存货全部或部分陈旧过时；
- (3) 存货销售价格低于成本。

(4) 存货的盘存制度

□ 永续盘存制 √ 定期盘存制 □ 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

① 公司对企业合并形成的长期股权投资，同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始成本。初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及承担债务账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下的企业合并，在购买日按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始成本。包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。

② 公司对除企业合并以外的长期股权投资，以支付现金取得的，按实际支付的购买价款作为初始投



资成本；以发行权益性证券取得的，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以非货币性交易换入的，按公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的，或以应收债权换入的，以将享有股份的公允价值确认初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

①公司对子公司的投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的投资，采用成本法进行后续计量。成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

对子公司的长期股权投资日常采用成本法核算，期末编制合并报表时按照权益法调整。

②公司对合营企业以及联营企业的投资以及对被投资单位具有共同控制或重大影响的投资，采用权益法进行后续计量。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整初始投资成本。

对按照享有或分担的被投资单位实现净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告发放的现金股利或利润，冲减长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，负有承担额外损失义务的，确认预计负债。确认被投资单位净损益份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司无法合理确定被投资单位各项可辨认资产等的公允价值时，以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资损益。将所持有的对被投资单位的股权全部或部分对外出售时，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的判断依据：共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方涉对合营企业的日常活动进行管理。但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内形式管理权。

②重大影响的判断依据：重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：

A、在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表。B、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。C、与被投资单位之间发生重要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。D、向被投资单位派出管理人员。E、向被投资单位提供关键技术。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司对子公司、合营企业、联营企业的投资，在资产负债表日按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。公司对被投资单位不具有重大影响，且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权



投资发生减值时，应将其账面价值与按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

本公司为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括：

- (1) 已出租的土地使用权；
- (2) 持有并到期准备增值后转让的土地使用权；
- (3) 已出租的建筑物。

对投资性房地产采用成本模式计量。对能够单独计量、产权清晰的出租房、地产，从合同签署日起，应按投资性房地产准则核算，从固定资产或无形资产调至投资性房地产科目，并按照规定计提折旧和摊销，出租合同到期日承租方无续签出租合同的，应转回固定资产或无形资产进行核算。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指使用期限超过一年、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单位价值超过2000元的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的设备、器具、工具等有形资产；不属于生产经营主要设备，单位价值在2000元以上，使用期限超过两年的，也作为固定资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按取得时的成本入账。固定资产折旧采用平均年限法核算。预计净残值率为零，各类固定资产的折旧年限、折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40	0	3.33-2.50
机器设备	5-20	0	20.00-5.00
电子设备			
运输设备	5-8	0	20.00-12.50
其他设备	5-8		20.00-12.50
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			



(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际成本计价。按立项项目分类核算

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，确认为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为财务费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用予以资本化的借款范围既包括专门借款，也可包括一般借款。对于一般借款只有在购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款时，才将与该部分一般借款相关的借款费用资本化；否则，所发生的借款费用计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用允许开始资本化同时满足三个条件，既资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间超过三个月的，将暂停借款费用的资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。具体从以下几个方面判断：

①符合资本化条件的资产的实体建造（包括安装）或者生产活动已经全部完成或者实质上已经完成。

②所购建或者生产的符合资本化条件的资产与设计要求、合同规定或者生产要求相符或者基本相符，即使有极个别与设计、合同或者生产要求不相符的地方，也不影响正常使用或者销售。

③继续发生在所购建或者生产的符合资本化条件的资产上的支出金额很少或者几乎不再发生。



(4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的初始成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照借款费用的有关规定予以资本化外，在信用期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

③投资者投入的无形资产成本，按照投资合同或协议约定的价格确定，但合同或协议约定价格不公允的除外。

④非货币性资产交换、债务重组和政府补助取得的无形资产的成本，分别按照“非货币性资产交易”和“债务重组”及“收入”的有关规定确定。

取得的土地使用权按照所支付的价款及相关税费确认为无形资产。

利用自有土地使用权建造地上建筑物时，土地使用权的账面价值，仍作为无形资产进行核算，相关的土地使用权账面价值不再转入在建工程成本。外购房屋建筑物所支付的价款中包括土地使用权以及建筑物价值的，则对实际支付的价款按照合理的方法在土地使用权和地上建筑物之间进行分配；如果确实无法在土地使用权和地上建筑物之间进行合理分配的，全部作为固定资产，按照固定资产确认和计量的原则进行处理；改变土地使用权的用途，停止自用土地使用权而用于赚取租金或资本增值时，将其账面价值转为投资性房地产。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在其预计使用寿命内采取系统合理的方法对应摊销的金额进行摊销。公司无形资产采用直线法摊销、不预留残值。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，按不超过合同性权利或其他法定权利的期限摊销；合同或法律没有规定使用寿命的，公司以与同行业的情况比较、参考历史经验、或聘请相关专家进行论证等方法，确定摊销期限。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，但在每个会计期间进行减值测试。其减值测试的方法按照判断资产减值的原则进行处理，如经减值测试表明已发生减值，则计提相应的减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。



(4) 无形资产减值准备的计提

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出等。租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销。公司委托其他单位发行股票支付的手续费或佣金减去发行股票冻结期间的利息收入后的相关费用，从发行股票的溢价中不够抵销的差额，计入当期损益。长期待摊费用摊销的起始时点为费用发生的当期。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：



- ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业。
- ⑤相关的发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司让渡资产使用权收入同时满足下列条件，才能予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。

(2) 对于子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(4) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应



纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益时，公司减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用



(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
消费税		
营业税	餐饮收入、客房收入、租赁收入、洗衣房及其他收入	5%
城市维护建设税	增值税、营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况



(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司	控股子公司	西安	餐饮	15,000,000.00	CNY	餐饮、住宿	11,250,000.00		75%	75%	是	5,325,315.24		
西安常宁宫休闲山庄有限公司	控股子公司	西安	餐饮服务、住宿	17,500,000.00	CNY	餐饮服务、住宿等	166,250,000.00		95%	95%	是	1,442,027.95		
西安桃李旅游烹饪专修学院	全资子公司	西安	烹饪、酒店管理	1,300,000.00	CNY	烹饪、酒店管理	1,300,000.00		100%	100%	是			
西安中国烹饪博物馆	全资子公司	西安	烹饪研究	500,000.00	CNY	烹饪收集、挖掘、整理研究	500,000.00		100%	100%	是			
陕西桃李旅游烹饪技术学校	全资子公司	西安	教育	300,000.00	CNY	烹饪、中西点工艺、酒店服务、市场营销的培训	300,000.00		100%	100%	是			
西安鹏源投资管理有限公司	全资子公司	西安	投资管理	3,000,000.00	CNY	餐饮管理；餐饮经营策划；投资信息咨询（除证券、期货）服务。	3,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：



(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
西安家和置业有限公司	全资子公司	西安	咨询服务	18,847,700.00	CNY	房地产信息咨询	18,847,700.00		100%	100%	是			
西安泰晤士酒店管理有限公司	全资子公司	西安	酒店管理	18,447,900.00	CNY	酒店管理	18,447,900.00		100%	100%	是			
陕西东大融迪温泉疗养有限责任公司	全资子公司	西安	温泉疗养与水产养殖	20,000,000.00	CNY	温泉疗养与水产养殖	21,013,628.68		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：



2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司



子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明:

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	328,933.28	--	--	364,150.55
人民币	--	--	328,933.28	--	--	364,150.55
银行存款:	--	--	129,338,132.63	--	--	128,676,627.31
人民币	--	--	129,338,132.63	--	--	128,676,627.31
其他货币资金:	--	--				
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	129,667,065.91	--	--	129,040,777.86

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:



2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计		

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：



(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数



合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明**6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收款项	21,555,281.85	100%	105,924.65	100%	5,918,109.82	100%	105,924.65	100%
组合小计	21,555,281.85	100%	105,924.65	100%	5,918,109.82	100%	105,924.65	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	21,555,281.85	--	105,924.65	--	5,918,109.82	--	105,924.65	--

应收账款种类的说明：

单项金额重大的应收账款是指金额300万元及以上的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----



	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	20,472,096.11	94.98%	48,349.24	4,834,924.08	81.69%	48,349.24
1 年以内小计	20,472,096.11	94.98%	48,349.24	4,834,924.08	81.69%	48,349.24
1 至 2 年	1,052,752.85	4.88%	52,637.64	1,052,752.85	17.79%	52,637.64
2 至 3 年	15,932.00	0.07%	1,593.20	15,932.00	0.27%	1,593.20
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年	10,057.00	0.05%	2,011.40	10,057.00	0.17%	2,011.40
5 年以上	4,443.89	0.02%	1,333.17	4,443.89	0.08%	1,333.17
合计	21,555,281.85	--	105,924.65	5,918,109.82	--	105,924.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联



					交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
陕西中国国际旅行社集团有限责任公司	无关联关系	425,161.00	一年以内	1.97%
陕西康辉旅行社	无关联关系	335,181.89	一年以内	1.55%
天马旅行社	无关联关系	215,369.94	一年以内	1.00%
西安市碑林区城改办	无关联关系	209,400.00	一年以内	0.97%
虹阳旅行社	无关联关系	145,546.00	一年以内	0.68%
合计	--	1,330,658.83	--	6.17%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
西安中旅国际旅行社有限责任公司	同受母公司控制	95,235.60	0.44%
合计	--	95,235.60	0.44%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元



项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,856,584.99	15.38%	3,856,584.99	25.63%	3,856,584.99	14.15%	3,856,584.99	25.63%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：组合 1	10,242,454.32	40.84%	209,677.67	1.39%	12,417,424.45	45.56%	209,677.67	1.39%
组合小计	10,242,454.32	40.84%	209,677.67	1.39%	12,417,424.45	45.56%	209,677.67	1.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	10,978,999.05	43.78%	10,978,999.05	72.98%	10,978,999.05	40.29%	10,978,999.05	72.98%
合计	25,078,038.36	--	15,045,261.71	--	27,253,008.49	--	15,045,261.71	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大的其他应收款是指金额300万元及以上的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
长安期货经纪有限公司	3,856,584.99	3,856,584.99	100%	预计未来无现金流入
合计	3,856,584.99	3,856,584.99	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元



账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	9,397,791.39	91.76%	115,727.62	11,572,761.52	93.19%	115,727.62
1 年以内小计	9,397,791.39	91.76%	115,727.62	11,572,761.52	93.19%	115,727.62
1 至 2 年	361,664.99	3.53%	18,083.25	361,664.99	2.91%	18,083.25
2 至 3 年	311,325.96	3.04%	31,132.60	311,325.96	2.51%	31,132.60
3 年以上						
3 至 4 年	12,000.00	0.12%	1,800.00	12,000.00	0.1%	1,800.00
4 至 5 年	49,673.98	0.48%	9,934.80	49,673.98	0.4%	9,934.80
5 年以上	109,998.00	1.07%	32,999.40	109,998.00	0.89%	32,999.40
合计	10,242,454.32	--	209,677.67	12,417,424.45	--	209,677.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
吴旗石油钻采公司德发长指挥部	2,022,590.81	2,022,590.81	100%	预计未来无现金流入
陕西省靖边县思靖开发公司	2,388,693.36	2,388,693.36	100%	预计未来无现金流入
陕西经信纺织品公司	2,895,844.82	2,895,844.82	100%	预计未来无现金流入
西安美林化工有限责任公司	876,080.34	876,080.34	100%	预计未来无现金流入
庆阳油田	707,522.00	707,522.00	100%	预计未来无现金流入
西安市德发长酒店商贸公司	400,681.25	400,681.25	100%	预计未来无现金流入
陕南旬阳铅锌矿	606,287.88	606,287.88	100%	预计未来无现金流入
古城饺子馆	109,727.59	109,727.59	100%	预计未来无现金流入
西安市新城区拆迁办	200,000.00	200,000.00	100%	预计未来无现金流入
陕南旬阳诉讼代理费	191,571.00	191,571.00	100%	预计未来无现金流入



庆阳油田诉讼代理费	60,000.00	60,000.00	100%	预计未来无现金流入
西安祺光商贸公司	64,000.00	64,000.00	100%	预计未来无现金流入
新加坡佳荣投资公司	64,000.00	64,000.00	100%	预计未来无现金流入
莲湖区房地产公司	392,000.00	392,000.00	100%	预计未来无现金流入
合计	10,978,999.05	10,978,999.05	72.98%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
长安期货经纪有限公司	无关联关系	3,856,584.99	五年以上	15.37%
陕西经信纺织公司	无关联关系	2,895,844.82	五年以上	11.55%
陕西省靖边县思靖开发公司	无关联关系	2,388,693.36	五年以上	9.53%
吴旗石油钻采公司德发长指挥部	无关联关系	2,022,590.81	五年以上	8.07%
西安美林化工有限责任公司	无关联关系	876,080.34	五年以上	3.49%
合计	--	12,039,794.32	--	48.01%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	



负债小计	
------	--

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,215,163.28	95%	75,711,122.31	98.08%
1 至 2 年	1,485,170.51	5%	1,485,170.51	1.92%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	29,700,333.79	--	77,196,292.82	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西安市碑林区东大街改造协调工作领导小组办公室	无关联关系	13,988,516.00		预付委托拆迁款及购房款
西安天禾玩境艺术设计工程有限公司	无关联关系	3,430,000.00		预付工程款
西安市未央区三桥街道车张村	无关联关系	2,974,205.00		预付购房款
西安秦颐餐饮管理有限责任公司	同受母公司控制	1,308,040.00		预付房屋租赁费
华明辉置业（西安）有限公司	无关联关系	730,000.00		预付房屋租赁款
合计	--	22,430,761.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元



项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,559,898.09	0.00	7,559,898.09	8,624,154.24	0.00	8,624,154.24
在产品	635,524.82	0.00	635,524.82	1,687,894.30	0.00	1,687,894.30
库存商品	10,733,905.70	0.00	10,733,905.70	10,366,161.83	0.00	10,366,161.83
周转材料	15,636,875.38	0.00	15,636,875.38	15,336,751.76	0.00	15,336,751.76
消耗性生物资产						
合计	34,566,203.99	0.00	34,566,203.99	36,014,962.13	0.00	36,014,962.13

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
合计	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

本公司本期末不存在存货可变现净值低于存货成本的情形，故未计提存货跌价准备。



10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资



(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
西安天顺大厦联合开发有限公司	成本法	15,415,747.04	15,415,747.04	0.00	15,415,747.04	15.38%	15.38%			0.00	0.00
中国改革实业公司	成本法	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00				75,000.00	0.00	0.00
合计	--	15,490,747.04	15,490,747.04	0.00	15,490,747.04	--	--	--	75,000.00	0.00	0.00



(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	47,753,484.01	0.00	0.00	47,753,484.01
1.房屋、建筑物	47,753,484.01			47,753,484.01
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	12,496,386.21	671,953.32	0.00	13,168,339.53
1.房屋、建筑物	12,496,386.21	671,953.32		13,168,339.53
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	35,257,097.80	0.00	0.00	34,585,144.48
1.房屋、建筑物	35,257,097.80			34,585,144.48
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	35,257,097.80	0.00	0.00	34,585,144.48
1.房屋、建筑物	35,257,097.80			34,585,144.48
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	671,953.32
投资性房地产本期减值准备计提额	

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	466,175,233.08	5,262,401.69		2,678,526.28	468,759,108.49
其中：房屋及建筑物	292,158,355.51				292,158,355.51
机器设备	73,793,287.54	1,484,978.69		1,306,265.70	73,972,000.53
运输工具	11,593,047.36	3,154,677.00		1,169,408.50	13,578,315.86
电子设备	11,653,255.82	394,238.00		98,333.00	11,949,160.82
其他设备	76,977,286.85	228,508.00		104,519.08	77,101,275.77
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	188,268,939.87	0.00	10,738,034.16	2,165,076.05	196,841,897.98
其中：房屋及建筑物	62,033,238.65	0.00	4,110,008.10		66,143,246.75
机器设备	51,328,881.74	0.00	2,100,431.06	1,248,836.64	52,180,476.16
运输工具	7,702,355.29	0.00	1,329,163.52	666,085.93	8,365,432.88
电子设备	7,996,058.76	0.00	685,029.08	85,135.50	8,595,952.34
其他设备	59,208,405.43	0.00	2,513,402.40	165,017.98	61,556,789.85
		0.00			
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	277,906,293.21	--			271,917,210.51
其中：房屋及建筑物	230,125,116.86	--			226,015,108.76
机器设备	22,464,405.80	--			21,791,524.37
运输工具	3,890,692.07	--			5,212,882.98
电子设备	3,657,197.06	--			3,353,208.48
其他设备	17,768,881.42	--			15,544,485.92
		--			
四、减值准备合计	7,820,674.87	--			7,820,674.87
其中：房屋及建筑物	2,616,825.35	--			2,616,825.35



机器设备	5,032,132.48	--	5,032,132.48
运输工具		--	
电子设备	1,257.96	--	1,257.96
其他设备	170,459.08	--	170,459.08
		--	
五、固定资产账面价值合计	270,085,618.34	--	264,096,535.64
其中：房屋及建筑物	227,508,291.51	--	223,398,283.41
机器设备	17,432,273.32	--	16,759,391.89
运输工具	3,890,692.07	--	5,212,882.98
电子设备	3,655,939.10	--	3,351,950.52
其他设备	17,598,422.34	--	15,374,026.84
		--	

本期折旧额 10,738,034.16 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,273,210.52 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	82,926,494.67	

固定资产说明：

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
常宁宫翻新改造工程	1,155,306.25		1,155,306.25	2,418,083.85		2,418,083.85
柿园路工程	909,747.14		909,747.14	909,747.14		909,747.14
解放路饺子馆曲江春店	1,988,554.76		1,988,554.76	1,988,554.76		1,988,554.76
白云章拆迁安置工程	9,277,508.53		9,277,508.53	9,277,508.53		9,277,508.53
老孙家饭庄小寨店装修工程	2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00
西安饭庄重建工程	13,276,786.00		13,276,786.00	13,276,786.00		13,276,786.00
西安饭庄锦业路店装修改造工程	12,348,357.36		12,348,357.36	3,719,000.00		3,719,000.00
同盛祥中餐部装修工程	2,019,750.00		2,019,750.00	1,109,905.00		1,109,905.00
五一饭店拆迁安置工程	28,086,881.51		28,086,881.51	23,086,881.51		23,086,881.51
常宁宫污水处理工程	831,357.00		831,357.00	506,250.00		506,250.00
大香港高新店装修工程	6,410,000.00		6,410,000.00			
合计	79,004,248.55	0.00	79,004,248.55	58,992,716.79	0.00	58,992,716.79



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
常宁宫翻新改造工程	3,000,000.00	2,418,083.85	1,264,543.63	1,273,210.52	1,254,110.71						自有	1,155,306.25
柿园路工程		909,747.14									自有	909,747.14
解放路饺子馆曲江春店		1,988,554.76									自有	1,988,554.76
白云章拆迁安置工程		9,277,508.53									自有	9,277,508.53
老孙家饭庄小寨店装修工程	7,000,000.00	2,700,000.00									自有	2,700,000.00
西安饭庄重建工程		13,276,786.00									自有	13,276,786.00
西安饭庄锦业路店装修改造工程	16,650,000.00	3,719,000.00	8,629,357.36								自有	12,348,357.36
同盛祥中餐部装修工程	3,500,000.00	1,109,905.00	909,845.00								自有	2,019,750.00
五一饭店拆迁安置工程		23,086,881.51	5,000,000.00								自有	28,086,881.51
常宁宫污水处理工程		506,250.00	325,107.00								自有	831,357.00
大香港高新店装修工程	20,000,000.00		6,410,000.00								自有	6,410,000.00
合计	50,150,000.00	58,992,716.79	22,538,852.99	1,273,210.52	1,254,110.71	--	--	0.00	0.00	--	--	79,004,248.55

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用



22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	52,965,142.27	22,907,779.00	0.00	75,872,921.27
1、土地使用权	46,033,218.46	22,901,393.00		68,934,611.46
2、天然气初装费	5,804,486.81	6,386.00		5,810,872.81
3、管理软件	1,127,437.00			1,127,437.00
二、累计摊销合计	13,555,171.65	1,105,081.34	0.00	14,660,252.99
1、土地使用权	7,922,786.47	830,237.86		8,753,024.33
2、天然气初装费	4,660,584.61	119,207.05		4,779,791.66
3、管理软件	971,800.57	155,636.43		1,127,437.00
三、无形资产账面净值合计	39,409,970.62	0.00	0.00	61,212,668.28



1、土地使用权	38,110,431.99			60,181,587.13
2、天然气初装费	1,143,902.20			1,031,081.15
3、管理软件	155,636.43			
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1、土地使用权				
2、天然气初装费				
3、管理软件				
无形资产账面价值合计	39,409,970.62	0.00	0.00	61,212,668.28
1、土地使用权	38,110,431.99			60,181,587.13
2、天然气初装费	1,143,902.20			1,031,081.15
3、管理软件	155,636.43			

本期摊销额 1,105,081.34 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元



项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	39,282,961.67	3,050,470.81	6,775,941.81		35,557,490.67	
其他	202,579.33		202,579.33			
合计	39,485,541.00	3,050,470.81	6,978,521.14	0.00	35,557,490.67	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,761,709.79	5,761,709.79
开办费		
可抵扣亏损		
应付职工薪酬	6,036,825.50	6,036,825.50
固定资产公允价值	22,467.05	22,467.05
递延收益	227,083.37	227,083.37
小 计	12,048,085.71	12,048,085.71
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
无形资产公允价值	657,102.85	657,102.85
小计	657,102.85	657,102.85

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,055,491.18	2,055,491.18
合计	2,055,491.18	2,055,491.18

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期



单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012	22,646.86	22,646.86	
2013	2,411,649.28	2,411,649.28	
2014	1,832,635.21	1,832,635.21	
2015	1,888,844.02	1,888,844.02	
2016	2,066,189.34	2,066,189.34	
合计	8,221,964.71	8,221,964.71	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	15,151,186.36				15,151,186.36
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	75,000.00	0.00			75,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00



七、固定资产减值准备	7,820,674.87				7,820,674.87
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	23,046,861.23	0.00	0.00	0.00	23,046,861.23

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认融资费用	277,747.39	277,747.39
合计	277,747.39	277,747.39

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	45,900,000.00	49,900,000.00
保证借款	30,000,000.00	
信用借款		
合计	75,900,000.00	49,900,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	67,362,761.14	63,430,272.65



1-2 年	2,436,464.06	2,436,464.06
2-3 年	862,783.77	862,783.77
3 年以上	294,389.12	294,389.12
合计	70,956,398.09	67,023,909.60

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,746,760.76	19,832,567.29
1-2 年	1,943,376.72	1,943,376.72
2-3 年	157,432.20	157,432.20
3 年以上	683,032.59	683,032.59
合计	19,530,602.27	22,616,408.80

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,846,376.34	65,363,138.83	82,827,534.27	13,381,980.90
二、职工福利费		3,696,016.99	3,294,119.29	401,897.70
三、社会保险费	614,179.24	12,228,947.43	12,048,719.14	794,407.53
其中：1. 医疗保险费	266,817.26	2,714,370.24	2,733,190.98	247,996.52
2. 基本养老保险费	277,566.25	8,298,826.66	8,114,629.35	461,763.56
3. 失业保险费	55,123.59	794,396.55	778,642.70	70,877.44
4. 工伤保险费	2,269.65	257,277.68	256,247.61	3,299.72



5. 生育保险费	12,402.49	164,076.30	166,008.50	10,470.29
四、住房公积金	65,774.65	1,774,628.95	1,786,605.20	53,798.40
五、辞退福利	4,131,306.31			4,131,306.31
六、其他	1,426,090.91	1,621,409.05	2,275,480.81	772,019.15
其中：工会经费和教育经费	1,426,090.91	1,621,409.05	2,275,480.81	772,019.15
合计	37,083,727.45	84,684,141.25	102,232,458.71	19,535,409.99

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 772,019.15，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,784,435.13	2,597.90
消费税		
营业税	1,915,586.93	2,634,031.48
企业所得税	2,035,375.15	8,993,843.22
个人所得税	592,901.57	120,920.95
城市维护建设税	183,494.35	200,761.30
房产税	-88,933.35	230,336.71
教育费附加	82,580.89	90,220.28
地方教育费附加	55,053.92	80,104.15
水利建设基金	37,643.03	45,744.75
其他	35,676.01	57,954.65
合计	6,633,813.63	12,456,515.39

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	
企业债券利息	0.00	
短期借款应付利息	0.00	100,021.78



合计	0.00	100,021.78
----	------	------------

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,696,658.21	35,052,275.10
1-2 年	11,870,720.35	11,870,720.35
2-3 年	6,020,260.33	6,020,260.33
3 年以上	16,611,554.07	16,611,554.07
合计	55,199,192.96	69,554,809.85

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				



辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元



贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	3,305,766.50	3,263,766.50



合计	3,305,766.50	3,263,766.50

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：



45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
待扩股资本	6,800,000.00			6,800,000.00	
合计	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
中华老字号餐饮扩建改造项目补助	335,000.00	335,000.00
绿色食品加工基地项目补助	333,333.50	333,333.50
中华老字号保护与连锁经营项目补助	3,350,000.00	3,350,000.00
常宁宫中水回用工程项目补助	240,000.00	240,000.00
合计	4,258,333.50	4,258,333.50

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	199,527,960						199,527,960

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	33,247,996.68			33,247,996.68
其他资本公积	2,479,438.04			2,479,438.04
接受捐赠非现金资产准备	20,000.00			20,000.00
股权投资准备	202,467.75			202,467.75
外币资本折算差额	1,560.65			1,560.65
合计	35,951,463.12	0.00	0.00	35,951,463.12

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,717,450.89			38,717,450.89
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,717,450.89	0.00	0.00	38,717,450.89

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	175,626,168.57	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,246,399.74	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		



转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	183,872,568.31	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	291,012,257.98	299,012,834.16
其他业务收入	10,538,535.47	9,140,334.62
营业成本	125,298,384.15	127,321,783.89

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
餐饮服务	256,738,715.00	104,767,307.63	270,858,514.40	110,606,761.14
生产制造	27,895,305.54	20,531,076.52	22,274,305.66	16,715,022.75
其他	6,378,237.44	0.00	5,880,014.10	0.00
合计	291,012,257.98	125,298,384.15	299,012,834.16	127,321,783.89

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位： 元

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------



	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
餐饮	206,957,758.85	84,740,078.58	214,788,279.00	87,886,798.75
客房	14,957,941.39	0.00	16,666,772.41	
商品	34,823,014.76	20,027,229.05	39,403,462.99	22,719,962.39
其他	34,273,542.98	20,531,076.52	28,154,319.76	16,715,022.75
合计	291,012,257.98	125,298,384.15	299,012,834.16	127,321,783.89

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西安地区	289,353,716.98	124,685,892.26	297,948,549.66	126,939,115.48
杭州地区	1,658,541.00	612,491.89	1,064,284.50	382,668.41
合计	291,012,257.98	125,298,384.15	299,012,834.16	127,321,783.89

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
合计		

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	13,630,226.78	14,388,629.39	
城市维护建设税	1,027,721.75	1,073,872.23	
教育费附加	754,445.84	467,718.65	



资源税			
合计	15,412,394.37	15,930,220.27	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	29,659,978.02
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	
其他		
合计	0.00	29,659,978.02



(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		140,051.62
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	0.00	140,051.62

**60、营业外收入****(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	89,682.64	202.14
其中：固定资产处置利得	89,682.64	202.14
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
其他	827,479.73	749,257.13
合计	917,162.37	749,459.27

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计			--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	428.00	616.46
其中：固定资产处置损失	428.00	616.46
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	10,000.00	350,500.00
其他	34,293.71	37,392.10
合计	44,721.71	388,508.56

营业外支出说明：



62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,007,553.46	10,698,745.41
递延所得税调整		
合计	5,007,553.46	10,698,745.41

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	8,246,399.74	30,006,811.86
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	654,330.50	22,515,696.55
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	7,592,069.24	7,491,115.31



项目	序号	本期数	上年同期数
年初股份总数	4	199,527,960	199,527,960
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数 (II)	$12=4+5+6\times 7$ $\div 11-8\times 9\div 11-10$	199,527,960	199,527,960
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 (I)	13	199,527,960	199,527,960
基本每股收益 (I)	$14=1\div 13$	0.0413	0.1504
基本每股收益 (II)	$15=3\div 12$	0.0381	0.0375
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	25%	25%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 (I)	$20=[1+(16-18)\times$ $(100\%-17)]\div (13+1$ $9)$	0.0413	0.1504
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)$ $\times (100\%-17)]\div (12+$ $19)$	0.0381	0.0375

64、其他综合收益

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
燃料费	2,392,065.99
租赁费	11,467,721.55
广告宣传费	2,116,193.75
邮电费	821,151.92
洗涤费	960,704.51
水电费	8,641,246.66
差旅费	625,294.17
物料消耗	5,062,015.69
修理费	2,345,262.49
服装费	423,271.98
汽车费用	1,706,712.97
支付往来款项以及其他费用等	21,442,270.91
合计	58,003,912.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回前期支付的委托拆迁款	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元



项目	金额
收到存款利息	495,624.03
合计	495,624.03

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	9,406,891.78	31,190,917.22
加：资产减值准备	0.00	140,051.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,623,522.60	11,131,802.97
无形资产摊销	1,725,264.95	858,604.81
长期待摊费用摊销	6,978,521.14	5,796,181.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-89,682.84	-616.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,628,210.56	3,702,294.32
投资损失（收益以“-”号填列）		-29,659,978.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		2,261.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,448,758.14	3,506,395.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,461,032.54	-1,957,152.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-36,879,954.15	5,049,629.29
其他		



经营活动产生的现金流量净额	-6,619,500.36	28,576,285.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	129,667,065.91	212,140,912.86
减: 现金的期初余额	129,040,777.86	90,188,262.86
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	626,288.05	121,952,650.00

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		168,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		168,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		17,485,449.13
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,514,550.87
4. 处置子公司的净资产		154,357,654.17
流动资产		18,024,554.21



非流动资产		136,585,114.75
流动负债		252,014.79
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	129,667,065.91	129,040,777.86
其中：库存现金	328,933.28	364,150.55
可随时用于支付的银行存款	129,338,132.63	128,676,627.31
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	129,667,065.91	129,040,777.86

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

- 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
- 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元



母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
西安旅游集团有限责任公司	控股股东	国有独资	西安市	李大有	国资经营	130,000,000	CNY	26.31%	26.31%	西安市人民政府国有资产监督管理委员会	62800167-4

本企业的母公司情况的说明

西安旅游集团有限责任公司是经西安市人民政府批准成立的国有独资大型旅游企业集团，直属西安市人民政府管理，是政府授权的投资机构和资本运营机构。

该公司于1999年6月30日挂牌成立，注册资本13,000万元，注册地为西安市碑林区南二环西段27号，法定代表人李大有。该公司主要进行国有资产经营；国际国内旅游接待服务；组织承办国际国内各种会议；国内贸易及物资供销业（除国家规定的专项审批项目）、对外劳务合作；旅游景点、景区的开发、经营；旅游纪念品的开发、生产销售；文物仿制品、金银饰品、珠宝首饰的经营；公路客运服务；房屋、汽车租赁；公路、铁路、航空联运服务；房地产开发。

截止本报告期末，该公司持有本公司无限售条件股份为52,500,000股，占公司总股份的26.31%。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安市	张新宇	餐饮	15,000,000	CNY	75%	75%	71015219-9
西安常宁宫休闲山庄有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安市	张长安	餐饮服务、住宿	17,500,000	CNY	95%	95%	71014453-5
西安桃李旅游烹饪专修学院	控股子公司	民办非企业单位	西安市	吴文华	烹饪、酒店管理	1,300,000	CNY	100%	100%	43720603-6
西安泰晤士酒店管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安市	胡昌民	酒店管理	18,447,900	CNY	100%	100%	63402364-2
西安家和置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安市	胡昌民	房地产信息咨询	18,847,700	CNY	100%	100%	77591279-3
陕西东大融迪温泉疗养有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	西安市	李虎成	温泉疗养与水产养殖	20,000,000	CNY	100%	100%	62374141-1
西安中国烹饪博物馆	控股子公司	民办非企业单位	西安市	唐代英	烹饪收集、挖掘、整理研究	500,000	CNY	100%	100%	75024520-X



3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
西安旅游股份有限公司解放饭店	端午产品	市场价格	3,946,620.97	14.15%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响



关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
西安秦颐餐饮管理有限责任公司	本公司老孙家饭庄	房产商业房产裙楼	商业房产裙楼				市场价格	2,616,080.00	
西安旅游股份有限公司 关中饭店	本公司老孙家饭庄	商业房产五层	商业房产五层				市场价格	509,700.00	
西安钟楼饭店有限公司	本公司西安饭庄	商业房产七层西翼	商业房产七层西翼				市场价格	500,000.00	

关联租赁情况说明

①本公司所属分公司老孙家饭庄（以下简称“老孙家饭庄”）于2009年6月30日与西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司（以下简称“天辰工贸”）签订了《租赁合同》，老孙家饭庄以年租金为523.216万元的价格租赁天辰工贸所拥有的西安市碑林区东关正街78号招商局广场裙楼2-5层商业房产（以下简称“招商局广场”）作为老孙家饭庄新的经营用房，面积11570.89平方米。租赁期限3年，自2009年7月1日至2012年6月30日止。由于2011年5月西安旅游股份有限公司以该房产及部分货币出资设立西安秦颐餐饮管理有限责任公司（以下简称“秦颐公司”），故天辰工贸、老孙家饭庄、秦颐公司于2011年签订了《三方协议书》，合同主体由天辰工贸变更为秦颐公司，其他条款不变。故从2011年10月起，租赁费由秦颐公司收取。

由于前述《租赁合同》已到期，为了不影响正常经营，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于老孙家饭庄继续签署招商局广场租赁合同的议案》，老孙家饭庄与秦颐公司签署招商局广场《房屋租赁合同》，继续租赁招商局广场房产作为经营场所。租赁期限为3年，自2012年7月1日至2015年6月30日止。

2012年上半年老孙家饭庄共确认租赁费261.608万元。

②本公司所属分公司老孙家饭庄（以下简称“老孙家饭庄”）于2008年7月29日与西安旅游股份有限公司关中饭店（以下简称“关中饭店”）签订了《租赁合同》，老孙家饭庄租赁关中饭店所拥有的西安市碑林区东大街端履门西北角伊时达购物商城五层商业房产作为老孙家饭庄新的经营用房，面积2427.16平方米。租赁期限10年，自2008年7月31日至2018年7月30日止，房屋租金标准逐年递增。按照相关规定，该租赁事项每三年需重新进行审议。2012年上半年老孙家饭庄确认租金费用50.97万元。

③本公司所属分公司西安饭庄（以下简称“西安饭庄”、乙方）于2010年7月1日与西安钟楼饭店有限公司（以下简称“钟楼饭店”、甲方）签订了《租赁合同》，西安饭庄租赁钟楼饭店主楼七层西翼700平方米经营场地。年租赁费分为固定租金和



浮动租金。固定租金：全年租金为人民币100万元；浮动租金：甲乙双方约定，按照西安饭庄钟楼店全年实现营业收入的比例提取租金，其中：餐饮收入甲方24%、乙方76%；酒水收入甲方20%、乙方80%。如浮动租金高于固定租金的只需支付超出部分，如浮动租金低于固定租金的只需支付固定租金部分。因自该租赁合同履行至今，双方一直是按照固定租金执行，从未执行浮动租金条款。2011年西安饭庄与钟楼饭店就租赁房屋事项签署了《补充协议》，双方同意自2011年1月1日起至《租赁合同》终止之日（2015年6月30日）止的期间内，房屋租赁价格变更为每年人民币100万元，其中：场地租赁费50万元，设施设备租赁费50万元，原协议约定的浮动租金条款不再执行。2012年上半年西安饭庄确认租赁费用50万元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西安旅游集团有限责任公司	本公司	1000 万元	2012. 5. 8	2013. 5. 7	否
西安旅游集团有限责任公司	本公司	2000 万元	2012. 3. 22	2013. 3. 21	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明



3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因



2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,985,838.80

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	20,329,161.32	100%	104,230.58	0.51%	5,748,702.26	100%	104,230.58	1.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收								



账款								
合计	20,329,161.32	--	104,230.58	--	5,748,702.26	--	104,230.58	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	19,245,975.58	94.67%	46,655.17	4,665,516.52	81.16%	46,655.17
1 至 2 年	1,052,752.85	5.18%	52,637.64	1,052,752.85	18.31%	52,637.64
2 至 3 年	15,932.00	0.08%	1,593.20	15,932.00	0.28%	1,593.20
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年	10,057.00	0.05%	2,011.40	10,057.00	0.17%	2,011.40
5 年以上	4,443.89	0.02%	1,333.17	4,443.89	0.08%	1,333.17
合计	20,329,161.32	--	104,230.58	5,748,702.26	--	104,230.58

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额



合计	--	--		--
----	----	----	--	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
陕西中国国际旅行社集团有限责任公司	无关联关系	425,161.00	一年以内	2.09%
陕西康辉旅行社	无关联关系	335,181.89	一年以内	1.65%
天马旅行社	无关联关系	215,369.94	一年以内	1.06%
西安市碑林区城改办	无关联关系	209,400.00	一年以内	1.03%
虹阳旅行社	无关联关系	145,546.00	一年以内	0.72%
合计	--	1,330,658.83	--	6.55%

(7) 应收关联方账款情况

单位: 元



单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
西安中旅国际旅行社有限责任公司	同受母公司控制	95,235.60	0.47%
合计	--	95,235.60	0.47%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,856,584.99	11.48%	3,856,584.99	100%	3,856,584.99	12.93%	3,856,584.99	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	18,894,755.54	56.23%	293,998.16	1.56%	15,108,673.56	50.68%	293,998.16	1.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	10,850,999.05	32.29%	10,850,999.05	100%	10,850,999.05	36.39%	10,850,999.05	100%
合计	33,602,339.58	--	15,001,582.20	--	29,816,257.60	--	15,001,582.20	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
长安期货经纪有限公司	3,856,584.99	3,856,584.99	100%	预计未来无现金流入
合计	3,856,584.99	3,856,584.99	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元



账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	16,584,892.61	87.78%	127,988.11	12,798,810.63	84.71%	127,988.11
1 至 2 年	1,831,664.99	9.69%	91,583.25	1,831,664.99	12.12%	91,583.25
2 至 3 年	311,325.96	1.65%	31,132.60	311,325.96	2.06%	31,132.60
3 年以上						
3 至 4 年	12,000.00	0.06%	1,800.00	12,000.00	0.08%	1,800.00
4 至 5 年	49,673.98	0.26%	9,934.80	49,673.98	0.33%	9,934.80
5 年以上	105,198.00	0.56%	31,559.40	105,198.00	0.7%	31,559.40
合计	18,894,755.54	--	293,998.16	15,108,673.56	--	293,998.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
吴旗石油钻采公司德发长指挥部	2,022,590.81	2,022,590.81	100%	预计未来无现金流入
陕西省靖边县思靖开发公司	2,388,693.36	2,388,693.36	100%	预计未来无现金流入
陕西经信纺织品公司	2,895,844.82	2,895,844.82	100%	预计未来无现金流入
西安美林化工有限责任公司	876,080.34	876,080.34	100%	预计未来无现金流入
庆阳油田	707,522.00	707,522.00	100%	预计未来无现金流入
西安市德发长酒店商贸公司	400,681.25	400,681.25	100%	预计未来无现金流入
陕南旬阳铅锌矿	606,287.88	606,287.88	100%	预计未来无现金流入
古城饺子馆	109,727.59	109,727.59	100%	预计未来无现金流入
西安市新城区拆迁办	200,000.00	200,000.00	100%	预计未来无现金流入
陕南旬阳诉讼代理费	191,571.00	191,571.00	100%	预计未来无现金流入
庆阳油田诉讼代理费	60,000.00	60,000.00	100%	预计未来无现金流入
莲湖区房地产公司	392,000.00	392,000.00	100%	预计未来无现金流入



合计	10,850,999.05	10,850,999.05	100%	--
----	---------------	---------------	------	----

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容****(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
长安期货经纪有限公司	无关联关系	3,856,584.99	五年以上	11.47%
陕西经信纺织公司	无关联关系	2,895,844.82	五年以上	8.62%
陕西省靖边县思靖开发公司	无关联关系	2,388,693.36	五年以上	7.11%
吴旗石油钻采公司德发长指挥部	无关联关系	2,022,590.81	五年以上	6.02%



西安美林化工有限责任公司	无关联关系	876,080.34	五年以上	2.61%
合计	--	12,039,794.32	--	35.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司	成本法	11,250,000.00	11,250,000.00		11,250,000.00	75%	75%				4,062,292.83
西安常宁宫休闲山庄有限公司	成本法	16,625,000.00	16,625,000.00		16,625,000.00	95%	95%				
西安桃李旅游烹饪专修学院	成本法	1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	100%	100%				
西安家和置业有限公司	成本法	18,847,700.00	18,847,700.00		18,847,700.00	100%	100%				
西安泰晤士酒店管理有限公司	成本法	18,447,900.00	18,447,900.00		18,447,900.00	100%	100%				



陕西东大融迪温泉疗养有限责任公司	成本法	21,013,628.68	21,013,628.68		21,013,628.68	100%	100%				
陕西桃李旅游烹饪技术学校	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	100%	100%				
西安天顺大厦联合开发有限公司	成本法	15,415,747.04	15,415,747.04		15,415,747.04	100%	100%				
中国改革实业公司	成本法	75,000.00	75,000.00		75,000.00	100%	100%		75,000.00		
西安鹏源投资管理有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	15.38%	15.38%				
合计	--	106,274,975.72	106,274,975.72		106,274,975.72	--	--	--	75,000.00		4,062,292.83

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	219,622,336.25	207,449,151.37
其他业务收入	11,010,507.06	11,000,334.62
营业成本	97,483,862.47	91,983,695.91
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
餐饮服务	190,741,702.55	77,478,452.30	186,938,294.51	76,452,173.16
生产制造	26,724,592.82	20,005,410.17	20,040,090.66	15,531,522.75



其他	2,156,040.88	0.00	470,766.20	0.00
合计	219,622,336.25	97,483,862.47	207,449,151.37	91,983,695.91

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
餐饮收入	156,340,627.80	61,250,737.31	150,739,374.86	59,400,088.07
客房收入	6,586,036.89	0.00	7,358,840.15	
商品收入	27,815,037.86	16,227,714.99	28,840,079.50	17,052,085.09
其他收入	28,880,633.70	20,005,410.17	20,510,856.86	15,531,522.75
合计	219,622,336.25	97,483,862.47	207,449,151.37	91,983,695.91

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西安地区	217,963,795.25	96,871,370.58	206,384,866.87	91,601,027.50
杭州地区	1,658,541.00	612,491.89	1,064,284.50	382,668.41
合计	219,622,336.25	97,483,862.47	207,449,151.37	91,983,695.91

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计		

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,062,292.83	3,058,055.06
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		29,659,973.02
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	4,062,292.83	32,718,033.08

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司	4,062,292.83	3,058,055.06	
合计	4,062,292.83	3,058,055.06	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,836,697.51	29,498,177.42
加：资产减值准备		140,051.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,188,130.83	7,926,312.10
无形资产摊销	1,238,051.15	614,997.91



长期待摊费用摊销	5,818,458.87	4,865,623.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-89,682.84	-616.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,500,050.47	3,285,779.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,062,292.83	-32,718,033.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,145,423.41	1,731,988.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,475,213.18	-2,531,682.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,224,733.86	8,336,242.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,874,889.53	21,148,840.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	103,720,506.18	174,602,487.28
减：现金的期初余额	81,279,281.65	33,471,299.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	22,441,224.53	141,131,187.74

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		



（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0182%	0.0413	0.0413
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0167%	0.0381	0.0381

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、应收账款期末比期初增幅269.04%，主要原因系报告期季节性食品工业销售增加应收款项所致。
- 2、预付账款期末比期初降幅61.53%，主要原因系报告期收回前期支付的委托拆迁款5000万元所致。
- 3、无形资产期末比期初增幅55.32%，主要原因系报告期支付三桥土地出让金增加无形资产所致。
- 4、短期借款期末比期初增幅52.10%，主要原因系报告期增加流动资金借款所致。
- 5、应交税费期末比期初降幅46.74%，主要原因系报告期缴纳上年度所得税所致。
- 6、利润总额本期比上年同期降低65.59%，主要原因系上年同期转让老孙家项目公司实现投资收益2,966.00万元增加利润所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有文件文本。

董事长：胡昌民

西安饮食股份有限公司
2012年08月27日