



西安饮食股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 04 月



第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。



目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	9
四、董事会报告.....	21
五、重要事项.....	21
六、股份变动及股东情况	22
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	26
八、公司治理.....	31
九、内部控制.....	35
十、财务报告.....	37
十一、备查文件目录	128



释义

释义项	指	释义内容
报告期, 本报告期	指	2012 年度
省委、省政府	指	陕西省委、省人民政府
市委、市政府	指	西安市委、市人民政府
西安市国资委	指	西安市人民政府国有资产监督管理委员会
公司、本公司、西饮	指	西安饮食股份有限公司



重大风险提示

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。



第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	西安饮食	股票代码	000721
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	西安饮食股份有限公司		
公司的中文简称	西安饮食		
公司的外文名称（如有）	XI'AN CATERING CO.,LTD.		
公司的法定代表人	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的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------



首次注册	1996 年 12 月 31 日	西安市东大街 263 号	29424191	西地税二字 610103294241917 号	29424191-7
报告期末注册	2012 年 03 月 02 日	西安市碑林区南二 环西段 27 号西安旅 游大厦 6 层	610100100392037	陕税联字 610103294241917 号	29424191-7
公司上市以来主营业务的变化情况	<p>1997 年,公司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 日在深圳证券交易所上市。公司经营范围为:饮食供应业、服务业;批零销售副食品、酒、饮料、百货、五金交电、针纺织品、餐具、灶具;投资项目信息咨询及中介服务;人员培训。</p> <p>1997 年 6 月 5 日,公司变更经营范围,变更后内容为:饮食供应、住宿服务;居民服务;糕点及食品加工;投资项目信息咨询及中介服务;技能培训,国内商业,物资供销业;分支机构经营室内外装饰装修装潢,打字复印、传真服务,设备安装及加工,修理服务,文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业。</p> <p>1998 年 5 月 28 日,公司变更经营范围,变更后内容为:饮食供应,住宿服务,文化娱乐服务,居民服务,糕点及食品加工,投资项目信息咨询及中介服务;技能培训,国内商业,物资供销业;分支机构经营室内外装饰、装修、装潢,打字复印、传真服务、设备安装及技工,修理服务,桑拿、按摩、冲浪、养殖业,旅游服务(分支机构经营)。</p> <p>2000 年 5 月 30 日,公司变更经营范围。变更后内容为:饮食供应、住宿服务;居民服务;糕点及食品加工;投资项目信息咨询及中介服务;技能培训,国内商业,物资供销业;分支机构经营室内外装饰、装修、装潢,打字复印、传真服务、设备安装及加工,修理服务,文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业,国内旅游服务(分支机构经营)、饮料、纯净水生产、销售(分支机构经营)。</p> <p>2001 年 8 月 15 日,公司变更经营范围,变更后的内容为:饮食供应、住宿服务;居民服务;糕点及食品加工;投资项目信息咨询及中介服务;技能培训,国内商业,物资供销业;分支机构经营室内外装饰、装修、装潢,打字复印、传真服务、设备安装及加工,修理服务,文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业,国内旅游服务(分支机构经营)、饮料、纯净水生产、销售(分支机构经营)。经营本企业生产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)。</p> <p>2001 年 12 月 30 日,公司变更经营范围,变更后的内容为:国内商业,物资供销业;房地产开发(取得资质证后方可经营);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:室内外装饰装修,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。</p> <p>2005 年 8 月 16 日,公司变更经营范围,增加"停车场"业务,变更后的内容为:国内商业,物资供销业;房地产开发(取得资质证后方可经营);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:室内外装饰装修,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</p>				



	<p>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。</p> <p>2011年2月11日，公司变更经营范围，变更后的内容为：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，停车服务；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。</p>
历次控股股东的变更情况	<p>1997年，公司上市时控股股东为西安市国有资产管理局，代表国家持有公司股份3500万股，占公司总股本的30.59%。之后西安市国有资产管理局在2002年底的西安市政府机构改革中撤销，相关管理职能划归西安市财政局，公司控股股东由西安市国有资产管理局变更为西安市财政局。</p> <p>2005年11月，根据西安市人民政府办公厅市政办发[2005]144号《关于公布西安市人民政府国有资产监督管理委员会首批履行出资人职责企业名单的通知》，西安市人民政府授权西安市国有资产监督管理委员会履行出资人职责，西安市财政局的国有资产管理职能已变更为西安市人民政府国有资产监督管理委员会，据此，西安市国资委成为公司控股股东，持有公司国有股权，履行出资人职责。</p> <p>2006年，根据西安市人民政府（市政发【2006】75号）文《关于同意划转西安饮食服务（集团）股份有限公司国有股权的批复》及西安市人民政府国有资产监督管理委员会市国资发[2006]88号《西安市人民政府国有资产监督管理委员会关于西安饮食服务（集团）股份有限公司国有股权划转的通知》，将本公司国家股股权划归由西安旅游集团有限责任公司持有，相关股权过户手续于2007年2月完成。至此，西安旅游集团有限责任公司成为公司控股股东，代表国家持有公司国有股权。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	中国西安高新区高新路25号希格玛大厦
签字会计师姓名	曹爱民、宋晓燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路689号海通证券大厦	刘军	

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用



第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	658,597,378.60	671,974,984.34	-1.99%	592,151,422.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,947,859.28	35,762,069.96	-61%	34,397,421.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,608,004.58	7,975,705.44	-4.61%	6,484,319.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,498,158.26	64,170,966.04	-47.8%	45,609,817.09
基本每股收益(元/股)	0.0699	0.1792	-60.99%	0.1724
稀释每股收益(元/股)	0.0699	0.1792	-60.99%	0.1724
净资产收益率(%)	3.07%	8.28%	-5.21%	8.06%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	739,703,706.44	731,244,489.45	1.16%	723,880,302.18
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	457,785,063.06	449,823,042.58	1.77%	414,060,972.62

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	262,768.87	30,599,221.33	34,363,084.37	
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)	1,467,619.20	1,098,333.50	923,333.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,265,295.73	881,451.76	243,201.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,251,810.52	4,482,392.78	1,691,055.99	



报告全文

所得税影响额	1,889,633.18	9,250,013.72	9,305,168.76	
少数股东权益影响额（税后）	18,006.44	25,021.13	2,403.69	
合计	6,339,854.70	27,786,364.52	27,913,102.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用



第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司紧紧围绕“富民强企”目标，以“科学发展、服务提升、文化强企、构建和谐”为核心，坚持以市场为导向，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，大力实施项目带动战略，坚定不移地发展餐饮主业；走食品大工业发展道路，加快推进食品工业的提升；全面提升现代化服务管理水平，全面增强企业核心竞争力，确保公司健康可持续发展。

报告期内，公司以老字号品牌为依托，积极实施“东西拉长、南北布点”的发展战略，大力发展大型旗舰店、中型特色店和单一特色品种“三百工程”。全年扩张老字号大型旗舰店3个，中型特色店1个，发展老字号直营店6个；涉足早餐领域，设立“爱心早餐”网点8个；完成老字号更新改造项目4个。

报告期内，公司把食品工业作为第二大支柱产业进行重点扶持发展，大力提升食品工业管理水平，建立工业化管理和考核体系，积极借助资源共享和业务联动，立足大市场，大营销，做足做活端午节、中秋节和春节节令产品，确保了全年工业化特色食品销售稳步增长。

报告期内，全公司实现营业总收入658,597,378.60元，同比下降1.99%；实现利润总额 25,397,270.56 元，同比下降50.96%；实现净利润13,947,859.28元，同比下降61.00%；按公司期末总股本计算，每股净资产2.2943元，同比增长1.77%；每股收益0.0699元，同比下降60.99%；净资产收益率为3.07%，同比下降5.21%，总资产739,703,706.44元，同比增长1.16%。

二、主营业务分析

1、概述

2012年，公司全年实现营业收入65,859.74万元，较上年同期67,197.50万元减少1,337.76万元，下降1.99%；实现利润总额2,539.73万元，较上年同期5,178.55万元减少2,638.82万元，下降50.96%，主要原因为上年处置西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司股权收到投资收益所致，全年实现扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润760.80万元，与上年同期基本持平；资产总额73,970.37万元，较上年增长1.16%；归属于上市公司股东的所有者权益45,778.51万元，较上年增长1.77%；每股净资产2.29元，加权平均净资产收益率3.07%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司紧紧围绕“富民强企”目标，以“科学发展、服务提升、文化强企、构建和谐”为核心，坚持以市场为导向，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，大力实施项目带动战略，坚定不移地发展餐饮主业；走食品大工业发展道路，加快推进食品工业大发展；全面提升现代化服务管理水平，全面增强企业核心竞争力，确保公司健康可持续发展。公司较好的完成了全年的各项工作。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

2012年，公司全年实现营业收入65,859.74万元，较上年同期67,197.50万元减少1,337.76万元，下降1.99%；其中餐饮服务实现营业收入57,495.96万元，较上年同期下降2.77%，实现工业化生产制造收入5,083.52万元，较上年增长6.20%，实现其他收入3,280.26万元，与上年同期基本持平。



公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	0.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	0%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
餐饮服务		227,702,466.15	84.99%	238,043,502.67	86.5%	-1.51%
生产制造		40,216,023.16	15.01%	36,785,829.43	13.37%	1.64%
其他		0.00	0%	360,820.65	0.13%	-0.13%
合计		267,918,489.31	100%	275,190,152.75	100%	0%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
餐饮成本		188,062,207.90	70.19%	190,458,607.30	69.21%	0.98%
客房成本						0%
商品成本		39,640,258.25	14.8%	47,584,895.37	17.29%	-2.49%
其他成本		40,216,023.16	15.01%	37,146,650.08	13.5%	1.51%
合计		267,918,489.31	100%	275,190,152.75	100%	0%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	36,355,000.00
-----------------	---------------



前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	13.49%
---------------------------	--------

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	西安一恒风尚商贸有限公司现	8,08,706,000.00	3.233.23%
2	西安德盛祥牛羊肉清真食品有限公司	8,379,500.00	3.11%
3	西安碑林区晟特饮品商行	7,167,000.00	2.66%
4	西安永真牛羊肉清真食品有限公司	7,006,700.00	2.6%
5	陕西宇龙源实业有限公司	5,095,800.00	1.89%1.89%
	合 计`	36,355,000.00	13.4 13%113.49913.49%

4、费用

2012年三项费用总额33,350.89万元,较上年同期34,042.56万元减少691.67万元,下降2.03%,其中销售费用29,446.34万元,较上年同期29,964.73万元减少518.39万元,下降1.73%,管理费用3,223.80万元,较上年同期3,479.64万元减少255.84万元,下降7.35%,财务费用680.75万元,较上年同期598.18万元增加82.57万元,增长13.80%。

5、研发支出

本报告期内,公司研发投入全部为菜品和工业化食品的研发支出。

6、现金流

单位:元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	668,562,129.88	694,115,888.64	-3.68%
经营活动现金流出小计	635,063,971.62	629,944,922.60	0.81%
经营活动产生的现金流量净额	33,498,158.26	64,170,966.04	-47.8%
投资活动现金流入小计	50,281,436.00	150,832,086.72	-66.66%
投资活动现金流出小计	108,388,162.76	119,719,859.23	-9.47%
投资活动产生的现金流量净额	-58,106,726.76	31,112,227.49	-286.76%
筹资活动现金流入小计	85,900,000.00	49,900,000.00	72.14%
筹资活动现金流出小计	88,252,859.86	106,330,678.53	-17%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,352,859.86	-56,430,678.53	-95.83%
现金及现金等价物净增加额	-26,961,428.36	38,852,515.00	-169.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用



1、经营活动产生的现金流量净额下降47.80%，主要原因为营业收入的下降导致经营活动现金流入减少和经营活动现金流出增加所致。

2、投资活动现金流入下降66.66%，主要原因为上年同期处置西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司股权收到转让股权款所致。

3、投资活动产生的现金流量净额下降286.76%，主要原因为上年同期投资活动现金流入中有西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司股权转让款。

4、筹资活动现金流入增长72.14%，主要原因为银行贷款增加所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额下降95.83%，主要原因为上年归还银行贷款较多所致。

6、现金及现金等价物净增加额下降169.39%，主要原因为上年同期收到西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司100%股权转让款而本年度无此项现金流入导致本年投资活动收到的现金流量大幅减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	574,959,606.30	227,702,466.15	60.4%	-2.77%	-4.34%	0.66%
生产制造	50,835,203.04	40,216,023.16	20.89%	6.2%	9.32%	-2.26%
其他	10,876,615.81		100%	-13.16%	-100%	2.88%
分产品						
餐饮收入	470,188,250.55	188,062,207.90	60%	0.53%	-1.26%	0.72%
客房收入	30,807,570.93		100%	-9.13%		0%
商品收入	73,963,784.82	39,640,258.25	46.41%	-17.55%	-16.7%	-0.54%
其他收入	61,711,818.85	40,216,023.16	34.83%	2.18%	8.26%	-3.66%
分地区						
西北地区	633,271,295.15	266,651,893.49	57.89%	-2.42%	-2.74%	0.14%
华东地区	3,400,130.00	1,266,595.82	62.75%	23.34%	23.33%	0%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末	2011 年末	比重增减(%)	重大变动说明



	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	102,079,349.50	13.8%	129,040,777.86	17.65%	-3.85%	
应收账款	7,960,601.38	1.08%	5,812,185.17	0.79%	0.29%	
存货	38,491,465.44	5.2%	36,014,962.13	4.93%	0.27%	
投资性房地产	65,702,636.65	8.88%	35,257,097.80	4.82%	4.06%	
长期股权投资	15,415,747.04	2.08%	15,415,747.04	2.11%	-0.03%	
固定资产	238,207,055.06	32.2%	270,085,618.34	36.94%	-4.74%	
在建工程	49,537,159.14	6.7%	58,992,716.79	8.07%	-1.37%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	59,900,000.00	8.1%	49,900,000.00	6.82%	1.28%	
长期借款	3,347,766.50	0.45%	3,263,766.50	0.45%	0.00%	

五、投资状况分析

1、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
西安常宁宫休闲山庄有限公司	子公司	服务业	餐饮服务、会议接待	17,500,000.00	45,009,945.93	30,804,665.21	47,262,804.10	5,455,631.73	4,173,946.97
西安福盈门大香港鲍翅酒楼有限公司	子公司	服务业	餐饮服务	15,000,000.00	62,940,923.80	9,150,179.79	104,627,736.75	-9,441,184.99	-9,393,316.86

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用



六、公司未来发展的展望

（一）公司面临的市场格局和发展趋势

展望2013年，中央“八项规定、六项禁令”在为餐饮业带来新的考验的同时，也提供了新的巨大的市场商机，“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”必将成为一种潮流与趋势，节俭实惠餐饮将形成风气，大众餐饮将成为市场发展方向，品牌特色化、发展规模化、连锁化、经营多样化、消费大众化、安全低碳化将成为餐饮业发展趋势。

（二）未来公司发展机遇和挑战

2013年，我国餐饮业发展仍处于重要战略机遇期，既面临转型升级的重大挑战和压力，也面临着市场潜力巨大、持续稳步发展的重大机遇。随着国家实施扩大内需、拉动消费战略，关天经济区、西咸新区战略，以及西安建设具有历史文化的国际化大都市战略的实施，西安建设国际旅游目的地城市，加快旅游大市向旅游强市的转变，各级政府更加关注民生，更加开放和具有活力的城市发展将为餐饮业发展带来巨大的市场机遇和发展空间。同时面临着中央“八项规定”出台后，公务接待大幅减少，商务接待同步萎缩，以及“原材料成本升高、人工成本提高、房屋租金提高、能源费用提高，行业盈利水平整体下降”等“四高一低”的影响，给餐饮业持续发展带来新的挑战，随着餐饮行业的重新洗牌，餐饮业总体经营结构的调整，也为餐饮行业同时带来难得的发展机遇。

（三）公司的发展战略

2013年，公司将继续坚持以市场为导向，按照“调结构、促转型、抓创新、保安全、低碳化”的总体发展思路，以“科学发展，精细管理，科技引领，信息支撑，生态餐饮”为主题，以优化、提升、完善、拓展、科技、关怀为手段，向发展要效益，向科技要效益，向管理要效益，着力推进项目发展，紧紧依托旗下众多老字号品牌，做精做优餐饮主业，强化食品工业发展，深化两大主业的互动互联，全面实施精细化管理，树立西安旅游平民化特色美食形象，提升科技信息化水平。同时要抓住餐饮行业结构调整的机会，积极寻求并购商机，完善主业经营结构，努力打造强大西饮、和谐西饮、靓丽西饮。

（四）公司存在的主要问题与困难

公司所属企业大多数是历史悠久、地方特色鲜明、享誉盛名的“中华老字号”企业。尽管近年来，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，对公司快速拓展经营网点有一定的影响。

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，公司资金状况一直紧张，财务负担较重。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，大部分经营网点的改造升级已经完成，但要实现跨越式发展目标，资金问题仍然成为制约公司发展的主要因素之一。

（五）公司新年度经营计划

2013年，公司经营目标：计划收入和利润较2012年持续稳步增长。通过精细化管理降低成本；进一步挖掘老字号内生性增长潜力；加大营销推广力度，使新增营业网点效益产出能力加速提升；积极寻找商机，通过并购、合作等方式引入大众连锁餐饮业态和其它盈利能力较强，适合大众消费的餐饮品牌企业；加快资本运作步伐，发挥资本效益最大化，力争全年收入、利润有较大幅度增长。

民富目标：在2012年基础上，一线员工收入稳步增长，福利待遇稳步提高，员工队伍更加稳定。

为达到上述经营目标，公司的主要工作及措施为：

1、科学发展，提升项目质量，增强企业规模化竞争实力。

坚定不移地大力发展餐饮主业，以“科学发展，合理布点，注重质量，稳健扩张”为原则，加快网点扩展步伐，延伸餐饮主业经营链条。一是加快推进重点项目。重点做好公司所属老字号餐饮企业进驻城北凤城五路海荣豪佳花园大型项目，拓展西安城北市场，实现公司整体战略布局。二是创新发展“三百工程”。以老字号特色品种为依托，积极创新发展机制，探索投资主体多元化发展模式，精心策划运营模式和管理模式，大力实施老字号大众化经营战略。三是稳步拓展“爱心早餐”。在完



善现有早餐网点运行经验的基础上,进一步丰富售卖品种,完善各类管理制度,制定规范化、科学化的服务流程,创新经营管理模式,稳步扩张。四是建立中心厨房,降低人力成本。以西安饭庄、德发长为试点,探索“双厨房”的运营模式,依托中心厨房实行批量定制生产,实现终端厨房食品即点即制、快速出品,实现标准化生产和配送。五是寻求与国内一线知名企业集团合作,建立更为稳定的上游原材料供应渠道,进一步稳定和提高原材料质量,降低原材料成本。六是加快“走出去、请进来”发展步伐。依托众多老字号品牌,大胆创新老字号发展模式,加快老字号异地拓展步伐,进一步扩大老字号的品牌影响力和效益产出。

2、创新驱动,优化产业结构,做大做强两大支柱产业

(1) 加快餐饮主业转型升级,调整、完善主业结构

紧抓西安建设国际一流旅游目的地城市的良好机遇,以“科学转型,调整结构,融合创新,优化管理,凸显特色,提升文化”为主旨,把旗下老字号企业打造成为西安一流旅游美食目的地。一是着力增强餐饮主业创新驱动的发展动力,加快技术创新,加强产品创新、品牌创新、管理创新、经营模式创新。二是优化经营结构,开发本地客源市场,抢占大众化消费市场。在稳固提升商务、旅游消费市场的基础上,立足本地客源市场,立足百姓消费市场,调整产品品种结构、消费层次结构和客源结构,大力开拓家庭聚会、亲朋聚餐、婚宴、寿宴等大众化消费市场,提升本地客源消费水平。三是大力开拓市场新领域,开发新的服务功能。以店堂经营为平台,在强基固本、满足人们就餐需求的同时,强化服务功能,关联、带动、组合挖掘、开发延伸顾客相关消费需求。整合公司系统品牌资源,组合设计老字号特色外卖产品,设立专柜、窗口,拓展产品线。拓展社区餐饮、会议餐饮、团膳,涉足医院食堂、学校供餐、科技园区等新领域;完善配套服务功能,开辟高规格的会议服务市场;加强与省内外同行的紧密合作,建立互换客源的联盟机制,开辟新的旅游客源市场。充分做足营养早餐、夜宵等有效经营时段,千方百计向纵横多元化发展,获取更大效益。四是打造西安旅游特色美食,做足旅游市场。依托陕西悠久深厚的历史底蕴和老字号企业经营特色,立足陕西历史文化、地方民俗文化和民族文化,深入挖掘旅游资源,突出经营特色,打造浓郁的地方美食文化特色,形成“食寓文化,文化寓食”、“店店有特色,家家有名牌”的经营格局,把老字号餐饮企业打造成为西安旅游的一张名片。同时,积极寻找商机,通过并购、合作等方式引入大众连锁餐饮业态,和其它盈利能力较强、适合大众化消费的餐饮品牌企业,进一步完善主业经营结构,实现公司快速发展目标。

(2) 加快食品工业市场化进程

一是打造拳头特色产品,建立大生产模式。以长线产品“一吃一喝”稠酒和方便泡馍为主打,以速冻包子和饺子为补充,重点做好季节产品、清真特色食品、速冻食品、稠酒饮品的开发和配方、工艺的完善提升,提升产品质量。紧抓季节性产品不放松,做好春节、端午和中秋三大节令食品的生产销售,提升包装水平,提升产品质量,紧贴市场合理定价,研究细分市场,使产品更具市场竞争力。加强与大专院校和科研机构的研究合作,不断丰富节令产品和长线产品。二是拓展专业营销渠道,建立大营销网络。三是加大宣传营销力度,树立大品牌形象。科学制定营销宣传规划,完善企业文化理念识别体系,挖掘和丰富特色食品的文化内涵,开展系列营销宣传推广活动,加大宣传,开发企业网站的商务功能,加大长线产品的营销推广,扩大季节性产品的宣传覆盖面,做好新产品的上市推广,全力打造食品工业的品牌形象。四是坚持质量安全优先,建立科学规范的管理体系。完善各项基础管理,建立科学规范的食品工业核算体系、安全严密的财务管理体系、食品风险控制体系和科学合理的薪酬管理体系,健全食品标准体系、检测技术体系,成立品质管理控制部,建立食品安全检测实验室,加强原料验收、生产过程动态监测、产品出厂检测等内部质量控制、监测系统和食品质量可追溯体系,落实食品安全责任制,确保原料、加工、包装、运输和食用全过程中的卫生与安全。

(3) 盘活闲置资产,提升企业资本管控水平。根据公司定向增发进程,统筹布局西安饭庄重建工作。继续做好公司闲置资产的盘活工作,力争在2013年内完成1—2个项目的转让工作,完成1—2个项目的租赁工作,发挥资产效益最大化。

3、精细管理,苦练内功,提升企业盈利水平

以强化内控制度建设为契机,以标准化、科技化管理为手段,以“地效、人效、椅效、金效、能效”五大提升为重点,全面实施精细化管理。一是建立科学化规范管理体系。公司将根据业务发展需求,构建全新的管理体系,调整细化总部部室工作职能,强化公司管理职能,加大分、子公司执行职能,促进管理优化升级。在公司系统强制推广“五常管理法”,抓好“5S管理”、“6T管理”、“三效管理”试点,树立标杆,以点带面,逐步推广。二是建立数字化经营管理体系。建立营运中心运作体系,实施经营目标业绩考评会制度,强化经营效果的考核。三是建立指标化经营考核体系。实行经营全过程绩效管理,制定经营指标考核体系,细化考核标准。四是建立全员绩效考评体系。推行以能力和业绩为核心的全员绩效考核,建立以工作能力为导向、以工作业绩为重点、奖优罚劣的全员绩效考核体系。



4、科技引领，信息助推，促进企业可持续发展

加大现代科技信息手段的推广应用,着力抓好“运营数字信息化、品牌营销商务化、服务手段科技化、设施设备节能化”四化建设。一是构建运营信息化体系。公司将建立电子信息系统,利用信息技术手段对企业经营管理数据进行统计分析,逐步实现财务、业务一体化管理,提高管理效率。二是推广营销商务化模式。探索电子商务运作模式,加强移动互联网的应用,充分利用现代服务营销方式,逐步实现信息化服务营销。三是采用服务科技化手段。探索传统服务与现代科技相结合的有效方式,建立中心厨房,实行工业化、标准化现代生产模式,适时推广电子触摸宣传系统、电子菜谱、电子点菜系统等现代科技服务手段,降低人力成本。四是提升设备节能化水平。充分发挥现代设备的科技效能,实施建筑、节电、节水等节能技术改造,推广使用LED节能灯、LED电子屏、节能灶头等节能设备;采用保温车、洗杯机、饺子机、绞肉机、切菜机等现代智能化设备,对现有设施设备逐步升级换代。建立健全节能降耗目标考核责任制,实施年度节能减排目标管理考核和激励机制。严格食用油和废弃物的管理,实施绿色餐饮文明规范,树立诚信经营的良好社会形象。

5、绿色发展，低碳模式，打造生态餐饮

以“弘扬绿色理念、深化绿色管理、倡导绿色消费”为宗旨,以“绿色导入环境、生态融入菜肴、健康送给客人”为重点,树立绿色环保、低碳节约、科学健康的生态文明饮食理念。一是推行“低碳厨房”模式。按照环保、健康、高效、安全的绿色标准要求,推广使用节能空调、节能冰箱、节能灯具、节能灶具等低噪音、低能耗、零排放设施设备,推行“六常法厨房”,打造“交通法厨房”、“无水厨房”、“无垃圾桶厨房”。二是打造“生态餐饮”。树立“绿色经营”理念,倡导“裸烹”新理念,推广低碳烹饪方法和低碳营养菜谱;加快推进绿色生态原料基地建设,实施“农餐对接”,建立特色品种专用原辅料绿色种养殖基地,广泛使用绿色生态原辅料,推广使用绿色生态、营养环保、无公害原辅材料,推出绿色、养生系列创新菜品和自制饮品,提高菜品附加值,从源头上提高食品安全水平,降低经营成本,确保菜肴更卫生、更安全、更健康、更优质。

6、文化强企，提升品牌，打造文化餐饮品牌形象

一是深入开展“学习贯彻十八大、科学发展创佳绩、文化提升强素质、创新驱动抓效益、比学赶超争先进”主题教育活动。二是加强品牌营销与文化的互动。三是加强文化资源整合与应用。四是强化品牌保护与传承。以打造老字号特色文化为重点,抓好老字号店堂文化推广应用,强化店堂经营文化特色;积极借助老字号“非物质文化遗产”、“中华老字号”品牌文化优势,通过著书立传、出版系列丛书,开展长篇小说、电视剧创作,提升企业文化品位;加强老字号菜品核心技术、特色配方及历史典故著作权等保护工作,积极打造国家和省市级驰、著名商标、服务名牌,进一步奠定“西安饮食”在全国业界的重要地位,增强老字号品牌核心竞争力。

7、以人为本，提升素质，打造一支结构合理、满足企业大发展的高素质人才队伍

(1) 实施“三大工程”,健全人才培养体系。继续实施高级管理人才培养选拔“栋梁工程”、技术队伍“后备人才工程”和员工“职业生涯规划工程”三大培养工程,科学制定年度人才培养计划。

(2) 关爱员工,营造“幸福生活”氛围。以“快乐工作,幸福生活”为目标,提高员工福利待遇,改善员工工作和生活环境。

8、转变作风，增强责任，提升工作执行力

(六) 公司未来面临的风险

1、餐饮行业面临“四高一低”压力更大。

受经济环境影响,市场竞争更加充分,餐饮业“四高一低”的难题短时间不会消失,这些将给企业带来较大的经营风险。

2、食品安全的风险

餐饮行业处于与消费者日常生活联系最紧密的领域,公司所处的餐饮服务行业对于食品安全的要求非常高,如果质量控制的某个环节出现疏忽,影响食品安全,公司将要承担相应的责任。同时,食品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。因此,公司的经营存在食品安全的风险。

3、商标、标识被侵权的风险

餐饮企业的产品是菜品、环境和餐饮过程中的服务所形成的综合体,除了其中的有形部分以外,服务占据了很大的部分。公司拥有众多老字号品牌企业,因而老字号品牌就成为顾客区分并选择不同餐饮企业的关键。老字号品牌效应突出,因而,若市场上存在冒用老字号品牌或商誉的违法侵权行为,将给公司的形象及经济效益等诸多方面带来负面影响。

4、人力资源不足的风险

按照公司战略发展的规划的实施要求,企业的发展均需要公司及时储备和培育大量的专业技术、管理、服务人才等。如



果公司不能吸引或培养出足够的技术、管理和服务人员，或发生大量的人员流失，公司的发展将面临人员短缺的风险。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司：

西安旅游烹饪职业学校系民办非企业法人单位，登记证书号为雁民证字第010142号，开办资金3万元，本公司出资3万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，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》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》相关文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，修订了《公司章程》，对现金分红政策进行了进一步的细化，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。

公司2011年年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配方案》已于2012年7月10日实施完成。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年公司利润分配预案：以公司2012年末总股本199,527,960.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），共计派发2,593,863.48元。本年度不实行资本公积金转增股本。

2011年公司利润分配方案：以公司2011年末总股本199,527,960.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发5,985,838.80元。本年度不实行资本公积金转增股本。

2010年公司利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	2,593,863.48	13,947,859.28	18.60%
2011年	5,985,838.80	35,762,069.96	16.74%
2010年	0.00	34,397,421.77	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用



九、社会责任情况

报告期内，公司在坚持规范合规经营、稳健持续发展的同时，非常重视公司应尽的社会责任。

（一）维护股东权益。按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，始终致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，在保护股东权益的同时，实现股东价值增长。

（二）提升管理水平。以加强企业内控体系建设为抓手，以细化方针目标管理、强化全过程管理为重点，进一步完善了企业内控体系，建立了高管会、周例会、月经营分析会三大例会制度，细化完善了10多个管理制度，使公司管理更加科学、规范、透明。实施了《2012年度方针目标定性定量展开图》，深化菜点质量标准化，深入开展服务质量大提升活动，推广实施了《餐厅服务文明应用手册》、《服务质量标准细则》、《服务质量考核对照表》和《服务质量考核办法》，推行了工作目视化、图示化、规范化管理，通过服务知识测试、深入基层探访、神秘顾客体验、实施标准图示化管理，有效提升了服务质量。

（三）关爱员工。以“转作风、解难题、惠民生”主题教育实践活动为契机，实施了“十大惠民工程”，通过慰问帮扶困难职工、为骨干员工办理互助医疗保险、提升职工伙食质量、完善职工宿舍福利设施、做好暑期职工慰问、倾心关怀重奖农民工、定期组织青工联谊活动、关心慰问劳模生活、关心员工业余文娱生活，提升员工业务技能水平等十件实事，关心员工身心健康，取得了良好成效。

（四）节能减排，保护环境。开展“节能增效、创建节约型企业”，实施节能目标责任管理，积极推行水、电、气等节能指标考核。公司所属企业积极主动进行煤、电、水、汽的环保节能改造，基本采用了成本较高，但清洁、环保、污染少的天然气作为生产燃料；在废油、废气、油烟和其它废弃物处理上，均严格遵循环保、污染少、有利社会的原则进行。开展“健康快乐低碳行”活动，倡导全体员工低碳出行，积极参与“地球一小时”等环保活动。

（五）积极开展公益活动。报告期内，公司为西安市儿童福利院捐款10,000元；按照省委省政府、市委市政府的要求，分别包扶了陕西澄城县庄头乡永内村、西安长安区杜曲街道小长胜坊村，制定了帮扶规划和措施，实施智力扶贫、送科技下乡、扶贫帮困慰问等活动，切实为农民办实事、解难事，确保了帮扶工作取得实效；开展了“两联一包”结对子活动，对临潼玉川村进行帮扶慰问，春节前为村民们送去米、面、油等慰问品，使他们过上了一个安乐祥和的春节；为社会福利院的老人、孤儿送衣物和公司的特色食品，在节假日请这些弱势群体到公司所属的饭店免费就餐，让他们深切地感受到社会的关怀和温暖，为社会奉献爱心，切实履行上市公司的社会责任。

十、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
2012年12月10日	公司	实地调研	机构	中投证券研究员	公司基本情况，未提供书面资料



第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	25
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹爱民、宋晓燕

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请希格玛会计师事务所有限公司为内部控制审计机构，支付费用为25万元。

三、其他重大事项的说明

报告期至本报告披露日内，公司召开第六届董事会第十次、第十一次、第十四次临时会议以及2012年第三次临时股东大会、2013年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票有关事项。截至目前，公司非公开发行股票申请已获得中国证监会股票发行审核委员会审核通过，正在等待中国证监会的正式核准文件。具体内容详见2012年6月21日、2012年9月18日、2012年10月10日的《证券时报》和巨潮资讯网，以及2013年2月2日、2013年2月20日、2013年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关内容。



第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%				-2,990	-2,990	32,406,600	16.24%
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	
5、高管股份	5,165	0%				-2,990	-2,990	2,175	0%
二、无限售条件股份	167,118,370	83.76%				2,990	2,990	167,121,360	83.76%
1、人民币普通股	167,118,370	83.76%				2,990	2,990	167,121,360	83.76%
三、股份总数	199,527,960	100%						199,527,960	100%

股份变动的原因

1、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份9000股。2012年1月17日，经司法裁决，耀东汽修名下所持有的9000股已确权至自然人李昆安名下。

2、因公司高管离职涉及高管锁定股份2990股，半年后自动予以解禁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

上述西安耀东汽车修理厂其名下持有公司有限售流通股份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。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	28,546	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	29,438
持股5%以上的股东持股情况			



股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	26.31%	52,500,000	0	0	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	0	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	0	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%	7,928,850	-1,173,500	4,096,425	3,832,425	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	其他	3.33%	6,646,303	+1,803,180		6,646,303		
西安皇城医院	境内非国有法人	1.69%	3,364,200	+546,675	546,675	2,817,525		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.66%	1,307,000	+1,307,000		1,307,000		
江西国际信托股份有限公司资金信托(金狮96号)	其他	0.58%	1,165,338	+1,165,338		1,165,338		
王伯达	境内自然人	0.51%	1,017,000	+393,000		1,017,000		
钟坚龙	境内自然人	0.48%	953,650	+953,650		953,650		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司未知前十名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。							

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类	
		股份种类	数量
西安旅游集团有限责任公司	52,500,000	人民币普通股	52,500,000
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	6,646,303	人民币普通股	6,646,303
西安米高实业发展有限公司	3,832,425	人民币普通股	3,832,425
西安皇城医院	2,817,525	人民币普通股	2,817,525
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,307,000	人民币普通股	1,307,000



江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 96 号）	1,165,338	人民币普通股	1,165,338
王伯达	1,017,000	人民币普通股	1,017,000
钟坚龙	953,650	人民币普通股	953,650
孙建勇	647,307	人民币普通股	647,307
闫文胜	509,700	人民币普通股	509,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司未知前十名有限售条件股东和无限售条件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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
西安旅游集团有限责任公司	李大有	1999 年 06 月 30 日	62800167-4	13000 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略	<p>2012年实现营业收入162,368万元，利润总额7,523万元。截至2012年底，资产总额260,539万元，负债总额96,898万元，净资产163,641万元，资产负债率37.20%。2012年度经营活动产生的现金流量净额为-701万元，投资活动产生的现金流量净额为-12,169万元，筹资活动产生的现金流量净额为10,907万元。</p> <p>未来发展战略：以西安建设国际一流旅游目的地城市为契机，大力推进项目开发，按照“大旅游、大市场、大发展”的思路，以发展旅游为主导，以生态旅游开发，文化旅游开发，餐饮酒店、旅游地产和商业地产为重点，实现又好又快的发展。到“十二五”末实现资产、收入、利润和职工收入四个翻番的目标，发展为总资产规模 50 亿元，年经营收入 20 亿元，利润总额过亿元的大型旅游企业，争取在 5 至 10 年的时间内，发展为具有区域代表性，在全国旅游行业具备较强竞争优势的大型旅游企业。</p>				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	西安旅游集团有限责任公司持有西安旅游股份有限公司股份 6,341.99 万股，持股比例为 32.23%。				

报告期控股股东变更

适用 不适用



3、公司实际控制人情况

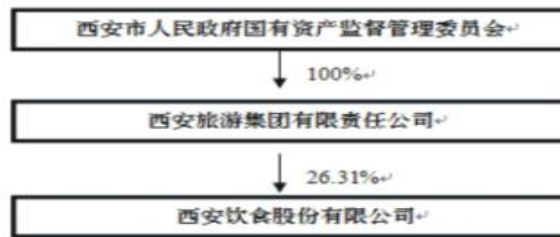
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
西安市人民政府国有资产监督管理委员会	张普会				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
胡昌民	党委书记、董事长	现任	男	51	2012年2月2日	2013年7月11日				
吴文华	党委副书记、副董事长、总经理	现任	女	45	2012年2月2日	2013年7月11日				
张长安	董事、常务副总经理	现任	男	49	2012年2月2日	2013年7月11日				
李虎成	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	50	2010年7月12日	2013年7月11日				
李永升	董 事	现任	男	48	2010年7月12日	2013年7月11日				
郑 力	董 事	现任	男	42	2010年7月12日	2013年7月11日				
强 力	独立董事	现任	男	51	2010年7月12日	2013年7月11日				
杜莉萍	独立董事	现任	女	49	2010年7月12日	2013年7月11日				
雷少辉	独立董事	现任	女	42	2010年7月12日	2013年7月11日				
张乃宽	监事会主席、工会主席	现任	男	52	2010年7月12日	2013年7月11日				
李一卫	监事、党委副书记、纪委书记	现任	男	43	2011年1月10日	2013年7月11日				
牛领弟	职工监事	现任	女	47	2010年7月12日	2013年7月11日				
张国华	副总经理	现任	男	52	2010年7月12日	2013年7月11日				
郭养团	财务总监	现任	男	47	2010年7月12日	2013年7月11日				
李大有	董 事 长	离任	男	50	2010年7月12日	2012年2月2日				
王一萌	党委书记、副董事长、总经理	离任	男	50	2010年7月12日	2012年2月2日	1,087			1,087
岳福云	董事、副总经理	离任	男	50	2010年7月12日	2012年2月2日				
陶光仲	副总经理	离任	男	56	2010年7月12日	2012年2月2日	2,610			2,610
冯 凯	副总经理	离任	男	42	2010年7月12日	2012年3月13日				
马明军	副总经理	离任	男	44	2012年2月2日	2012年9月13日				
合计	--	--	--	--	--	--	3,697			3,697



二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

党委书记、董事长：胡昌民先生，研究生学历，高级会计师职称。2006年2月至2012年2月，任西安旅游股份有限公司党委副书记、总经理；2012年2月至今，任西安饮食股份有限公司党委书记、董事长。先后荣获陕西省优秀青年企业家、西安市商贸委优秀党务工作者、西安市“四优”共产党员、西安市劳动模范等荣誉称号。

党委副书记、副董事长、总经理：吴文华女士，本科文化程度，研究生学历，高级政工师。2007年6月至2012年2月任公司党委副书记、纪委书记；2012年2月至今任公司党委副书记、副董事长、总经理。曾先后荣获全国饭店业优秀女企业家、全国商业服务业巾帼建功标兵、西安市“三八”红旗手、西安市创新能手、西安商界优秀职业经理人等称号。

董事、常务副总经理：张长安先生，大专文化程度，政工师职称。2007年9月至2009年4月任西安常宁宫休闲山庄有限公司党支部书记、总经理；2009年4月至2012年2月2日任公司总经理助理兼西安常宁宫休闲山庄党支部书记、总经理；2012年2月2日至今任公司董事、常务副总经理。

董事、副总经理、董事会秘书：李虎成先生，文学学士，研究生学历，记者职称。2007年6月至2010年6月任公司董事、副总经理、董事会秘书；2010年7月至今任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书职务。

董 事：李永升先生，大学本科，会计师。2004年8月至2006年3月任西安旅游集团有限责任公司经营管理部副经理；2006年3月至2013年1月任西安旅游集团有限责任公司经营管理部经理职务；2013年1月至今任西安大汉上林苑实业有限责任公司董事长；2007年6月至今任公司董事。

董 事：郑力先生，研究生学历，会计师、审计师。2004年8月至2006年11月任西安旅游集团有限责任公司财务部副经理；2006年11月至今任西安旅游集团有限责任公司财务监察部经理职务；2007年6月至今任公司董事。

独立董事：强力先生，大学本科，教授。1985年3月至2006年11月任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、教授；2006年11月至今任西北政法大学经济法学院院长、教授；2007年6月至今任公司独立董事。

独立董事：雷少辉女士，大学本科，注册会计师、主任会计师。1996年11月至2009年5月在陕西衡兴有限责任会计师事务所任所长兼主任会计师，从事事务所管理工作；2009年5月至今在陕西尚华会计师事务所任所长兼主任会计师；2007年6月至今任公司独立董事。

独立董事：杜莉萍女士，管理学博士。1987年至今任西北大学经济管理学院教师、现代市场营销研究中心主任；2007年6月至今任公司独立董事。

监事会主席、工会主席：张乃宽先生，研究生学历，经济学副教授。2004年7月至2007年6月任西安旅游股份有限公司党委委员、监事会主席、工会主席；2007年6月至今任公司党委委员、监事会主席、工会主席。曾荣获陕西省教书育人优秀教师称号。

监 事：李一卫先生，大学本科，政工师、高级职业经理人。2007年7月至2010年8月任公司党群工作部副部长；2010年9月至2012年2月2日任公司纪委副书记、党群工作部部长、公关宣传部部长；2011年1月10日至今任公司监事；2012年2月2日至今任公司党委副书记、纪委书记。

职工监事：牛领弟女士，大专文化程度，助理经济师、特二级宴会师、餐饮服务国家级评委。2004年至2009年7月任德发长酒店副总经理；2009年8月至今任德发长酒店总经理职务；2004年至今任公司职工监事。曾荣获西安市劳动模范，西安市精神文明旅游使者十佳，餐饮服务大师等称号。

副总经理：张国华先生，大专文化程度，高级政工师。2006年7月至2007年6月任西安饭庄党委书记、总经理；2007年6月至今任公司党委委员、副总经理、西安饭庄党委书记、总经理。同时兼任陕西饭店协会副会长、西安饭店与餐饮协会常务副会长、西安市节庆协会副会长。先后荣获全国饭店业优秀企业家、陕西省优秀青年实业家、陕西省青年突出手、陕西省餐饮管理大师、陕西省十大诚信企业家、陕西经济百杰人物、西安市劳动模范等称号。

财务总监：郭养团先生，大专文化程度，会计师。2004年10月至2010年6月任西安大汉上林苑实业有限责任公司总会计师；2010年7月至今任公司财务总监职务。

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	2013年1月	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

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、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：根据《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定并依据年度审计结果、董事会薪酬与考核委员会绩效考评结果予以实施。

2、确定依据：本公司高管人员的薪酬标准，均依据公司董事会和公司股东大会通过的《高级管理人员年度薪酬暂行办法》而确定。

3、在公司领取年度报酬的董事、监事及高级管理人员，年末根据公司年度利润计划完成和超额完成情况及综合考评结果，领取年度报酬。

独立董事年度津贴按季度发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
胡昌民	董事长	男	51	现任	180,000.00	0.00	180,000.00
吴文华	副董事长、总经理	女	45	现任	528,000.00	0.00	528,000.00
李虎成	董事、副总经理、董秘	男	50	现任	417,000.00	0.00	417,000.00
张长安	董事、副总经理	男	49	现任	232,300.00	0.00	232,300.00
李永升	董事	男	48	现任	36,000.00	196,000	232,000.00
郑力	董事	男	42	现任	36,000.00	196,000	232,000.00
强力	独立董事	男	51	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
杜莉萍	独立董事	女	49	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
雷少辉	独立董事	女	42	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
张乃宽	监事会主席、工会主席	男	52	现任	417,000.00	0.00	417,000.00
李一卫	监事、党委副书记、纪委书记	男	43	现任	167,500.00	0.00	167,500.00
牛领弟	职工监事	女	47	现任	155,200.00	0.00	155,200.00
张国华	副总经理	男	52	现任	369,500.00	0.00	369,500.00
郭养团	财务总监	男	47	现任	465,000.00	0.00	465,000.00



公司董事、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

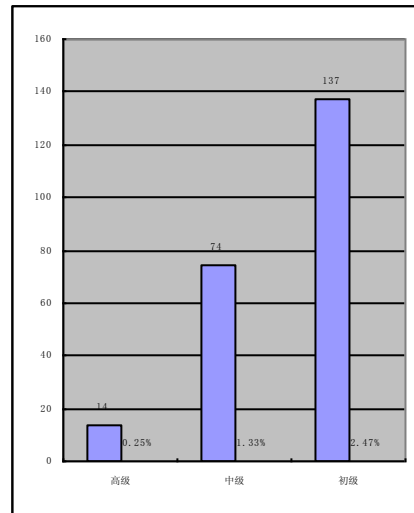
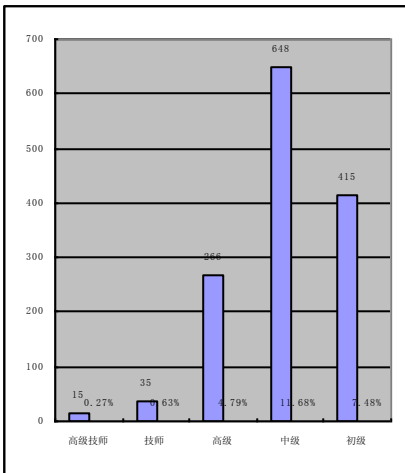
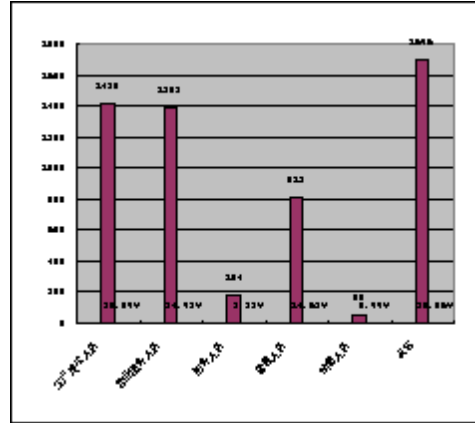
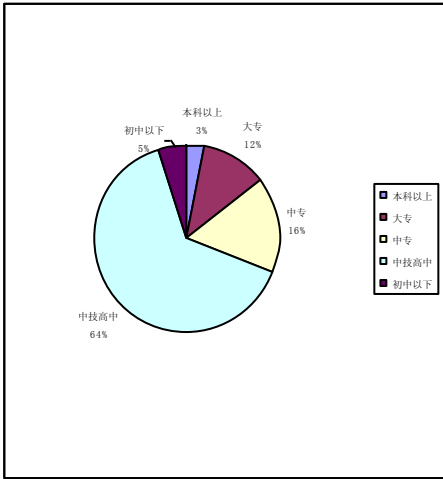
四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李大有	董事长	离职	2012 年 02 月 02 日	工作变动
王一萌	党委书记、副董事长、总经理	离职	2012 年 02 月 02 日	工作变动
岳福云	董事、副总经理	离职	2012 年 02 月 02 日	工作变动
陶光仲	副总经理	离职	2012 年 02 月 02 日	退休
冯 凯	副总经理	离职	2012 年 03 月 13 日	工作变动
马明军	副总经理	离职	2012 年 09 月 13 日	工作变动

五、公司员工情况

2013 年职工人数 5550 人

学历	教育程度		专业类别	专业构成		行业技术职称			专业技术职称		
	人数	占职工总人数 (%)		人数	占职工总人数 (%)	高级技师	15	0.27%	高级	14	0.25%
本科以上	173	3.12%	生产技术人员	1420	25.59%	技师	35	0.63%	中级	74	1.33%
大专	641	11.55%	营业服务人员	1383	24.92%	高级	266	4.79%	初级	137	2.47%
中专	906	16.32%	财务人员	184	3.32%	中级	648	11.68%			
中技高中	3547	63.91%	管理人员	812	14.63%	初级	415	7.48%			
初中以下	283	5.10%	销售人员	55	0.99%						
			其它	1696	30.56%	退休人数	1264				
合计	5550	---	合计	5550	---						



1、员工薪酬政策

公司员工薪酬政策服务于公司战略，以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和季度月度分解目标，进行经营绩效综合考核，确定员工的薪酬分配。公司通过集体协商等机制，确保薪酬制度合理且执行有效。公司员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

2、培训计划

公司每年制订培训计划，各分公司、子公司有计划的进行培训，自主开展专项专业培训，对培训的结果考核，全面提高员工素质。



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

公司严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求，依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息提供时间不早于公司的披露时间，业绩快报的披露内容不少于向外部信息使用人提供的信息内容。

公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有违规占用公司资金的情况。公司严格履行决策程序、及时披露信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，涉及的敏感性信息披露包括定期报告和非公开发行 A 股股票等重大敏感信息，公司对内部接触内幕信息的人员进行了严格管理，如填报《内幕信息知情人员的登记表》、《重大事项进程备忘录》等，并按要求及时报备深圳证券交易所及陕西证监局。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；4、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；5、审议《公司 2011 年年度报告》及摘要；6、审议《关于修订〈西安饮食股份有限公司高级管理人员年	经出席本次股东大会的全体股东审议通过，所有议案均获得了出席本次股东大会的全体股东所持表决权 100% 审议通过。	2012 年 05 月 19 日	公告编号：2012—018，西安饮食股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



		度薪酬暂行办法>的议案》; 7、审议《关于修订<西安饮食股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》; 8、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案》; 9、审议《公司独立董事 2011 年度工作报告》。			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 02 日	审议《关于变更公司第六届董事会部分董事的议案》。	会议以累积投票表决方式选举胡昌民先生、吴文华女士、张长安先生出任公司第六届董事会董事,任期与公司第六届董事会任期相同。同意 84,980,212 股,占出席会议表决权股份总数的 100%。	2012 年 02 月 03 日	公告编号: 2012—005, 西安饮食股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告, 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 20 日	审议《关于修改<公司章程>的议案》。	会议以同意 86,362,168 股,占出席会议表决权股份总数 100%审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。	2012 年 08 月 21 日	公告编号: 2012—028, 西安饮食股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告, 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 09 日	1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案; 2、关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案(修订案)的议案; 3、关于本次非公开发行 A 股股	会议以同意 85,724,800 股,占出席会议表决权股份总数的 99.0040%审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》; 以同意	2012 年 10 月 10 日	公告编号: 2012—036, 西安饮食股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告, 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



		票募集资金运用可行性分析报告的议案；4、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订案）的议案；5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票事宜的议案；6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。	85,724,700 股，占出席会议表决权股份总数的 99.0039%审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案（修订案）的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。		
--	--	--	---	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
强 力	12	9	3	0	0	否
杜莉萍	12	9	3	0	0	否
雷少辉	12	9	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。



四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、财务与资金监督管理委员会和薪酬与考核委员会等5个专门委员会。2012年，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，依法合规运作，分别对公司的发展战略、财务报告及内审内控合规管理、全面风险管控、关联交易管理、董事和高管提名、薪酬与考核事项等工作提出意见与建议，为董事会科学决策发挥重要作用。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,控股股东西安旅游集团有限责任公司没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营的能力。

七、高级管理人员的考评及激励情况

本公司高级管理人员全部由董事会聘任。报告期内，按照《上市公司治理准则》的要求，公司根据年末公司年度利润计划完成和超额完成情况，对高级管理人员实行年度述职与考评，根据高级管理人员的业绩进行相应的奖惩。考评采用的原则为：年薪与其业绩指标挂钩，考评后兑现。有效的约束机制及激励机制，大大调动了公司高级管理人员为促进企业可持续发展多作贡献的积极性。



第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2012 年，公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定，严格遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，以加强企业内控体系建设为抓手，以细化方针目标管理、强化全过程管理为重点，进一步完善了企业内控体系，强化了高管会、周例会、月经营分析会三大例会制度，细化完善了 10 多个管理制度，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整，使公司管理更加科学、规范、透明。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司内部控制的目的是：确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，为实现公司发展战略目标提供合理保障；同时，提升公司的风险管控能力，提高运营的效率与效果，最终为公司战略目标的实现奠定良好的基础。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司董事会认为，截至 2012 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规范要求，建立了财务报告内部控制制度，并严格按照制度执行。在执行过程中，公司根据相关规定和自身实际情况不断完善财务报告内部控制制度，使之更有利于保证公司财务报告的真实、准确和完整。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了本公司内部控制的目标,公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 03 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用



内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 03 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会的有关规定及相关要求，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2010 年 4 月 26 日公司第五届董事会第十四次会议审议通过。该制度对公司年度报告披露的程序、保密措施、责任追究等相关内容进行了明确的规定。报告期内，公司在年度报告的编制及对外披露过程中严格按照上述制度执行，增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高了年报信息披露的质量和透明度。



第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 01 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所有限公司
审计报告文号	希会审字(2013)1034 号

审计报告正文

审计报告

西安饮食股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安饮食股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012年12月31日合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并及母公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

希格玛会计师事务所有限公司

中国注册会计师：曹爱民

中国 西安市

中国注册会计师：宋晓燕

2013年4月1日



二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,079,349.50	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	7,960,601.38	5,812,185.17
预付款项	32,332,798.68	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	9,658,514.92	12,207,746.78
买入返售金融资产		
存货	38,491,465.44	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	190,522,729.92	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	65,702,636.65	35,257,097.80
固定资产	238,207,055.06	270,085,618.34
在建工程	49,537,159.14	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	88,921,886.84	39,409,970.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,478,320.95	39,485,541.00
递延所得税资产	11,537,057.92	12,048,085.71
其他非流动资产	381,112.92	277,747.39
非流动资产合计	549,180,976.52	470,972,524.69
资产总计	739,703,706.44	731,244,489.45
流动负债：		
短期借款	59,900,000.00	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	81,875,458.66	67,023,909.60
预收款项	22,728,632.27	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	33,396,381.80	37,083,727.45
应交税费	5,304,656.20	12,456,515.39
应付利息	101,534.21	100,021.78
应付股利		
其他应付款	57,004,848.65	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	260,311,511.79	258,735,392.87
非流动负债：		
长期借款	3,347,766.50	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	638,102.29	657,102.85
其他非流动负债	2,905,714.30	4,258,333.50
非流动负债合计	13,691,583.09	14,979,202.85
负债合计	274,003,094.88	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	41,429,153.42	38,717,450.89
一般风险准备		
未分配利润	180,876,486.52	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	457,785,063.06	449,823,042.58
少数股东权益	7,915,548.50	7,706,851.15
所有者权益（或股东权益）合计	465,700,611.56	457,529,893.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	739,703,706.44	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

编制单位：西安饮食股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		



货币资金	60,056,041.09	81,279,281.65
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,064,387.49	5,644,471.68
预付款项	21,063,628.59	71,919,301.82
应收利息		
应收股利	4,062,292.83	
其他应收款	33,894,389.36	14,814,675.40
存货	26,239,164.14	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	152,379,903.50	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	106,229,975.72	106,199,975.72
投资性房地产	33,913,191.16	35,257,097.80
固定资产	211,589,137.15	212,191,304.56
在建工程	48,734,577.94	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	72,559,623.11	22,560,493.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,904,170.24	34,346,293.52
递延所得税资产	11,536,220.56	11,954,280.80
其他非流动资产	381,112.92	277,747.39
非流动资产合计	538,848,008.80	478,855,575.82
资产总计	691,227,912.30	676,961,788.52
流动负债：		
短期借款	59,900,000.00	49,900,000.00



交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	58,958,343.70	53,938,292.42
预收款项	10,580,415.29	9,405,418.16
应付职工薪酬	29,693,223.93	31,693,123.74
应交税费	4,038,773.10	9,981,735.69
应付利息	101,534.21	100,021.78
应付股利		
其他应付款	53,499,057.24	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	216,771,347.47	222,382,076.72
非流动负债：		
长期借款	3,347,766.50	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	2,680,000.00	4,018,333.50
非流动负债合计	12,827,766.50	14,082,100.00
负债合计	229,599,113.97	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	41,429,153.42	38,717,450.89
一般风险准备		
未分配利润	184,721,782.44	166,302,298.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	461,628,798.33	440,497,611.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	691,227,912.30	676,961,788.52

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



3、合并利润表

编制单位：西安饮食股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	658,597,378.60	671,974,984.34
其中：营业收入	658,597,378.60	671,974,984.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	637,195,791.84	652,768,530.94
其中：营业成本	269,678,686.33	276,534,059.39
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	33,886,711.62	35,391,172.03
销售费用	294,463,350.38	299,647,303.74
管理费用	32,238,044.48	34,796,437.86
财务费用	6,807,529.74	5,981,822.28
资产减值损失	121,469.29	417,735.64
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）		29,588,669.51
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）	21,401,586.76	48,795,122.91
加：营业外收入	4,072,177.20	3,550,367.21
减：营业外支出	76,493.40	560,030.13
其中：非流动资产处置损失	29,230.93	67,766.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,397,270.56	51,785,459.99
减：所得税费用	9,140,713.93	13,664,177.24



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,256,556.63	38,121,282.75
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	13,947,859.28	35,762,069.96
少数股东损益	2,308,697.35	2,359,212.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0699	0.1792
（二）稀释每股收益	0.0699	0.1792
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,256,556.63	38,121,282.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,947,859.28	35,762,069.96
归属于少数股东的综合收益总额	2,308,697.35	2,359,212.79

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

编制单位：西安饮食股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	505,236,554.67	490,630,114.27
减：营业成本	211,390,007.87	206,878,995.59
营业税金及附加	25,671,920.47	25,294,817.13
销售费用	208,295,455.15	218,214,894.25
管理费用	26,664,743.34	28,995,959.83
财务费用	5,843,306.49	5,305,264.04
资产减值损失	474,471.97	503,328.99
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）	30,958,942.21	38,154,887.52
加：营业外收入	3,859,213.26	3,102,637.52
减：营业外支出	66,682.27	526,619.25
其中：非流动资产处置损失	50,261.73	170,777.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,751,473.20	40,730,905.79



减：所得税费用	7,634,447.87	9,518,541.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,117,025.33	31,212,364.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1359	0.1564
（二）稀释每股收益	0.1359	0.1564
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,117,025.33	31,212,364.78

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

5、合并现金流量表

编制单位：西安饮食股份有限公司

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	666,642,278.43	685,124,587.96
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	1,919,851.45	8,991,300.68
经营活动现金流入小计	668,562,129.88	694,115,888.64
购买商品、接受劳务支付的现金	268,330,941.55	271,993,290.29
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	185,101,450.19	182,708,478.29
支付的各项税费	60,127,245.44	58,996,486.55
支付其他与经营活动有关的现金	121,504,334.44	116,246,667.47
经营活动现金流出小计	635,063,971.62	629,944,922.60
经营活动产生的现金流量净额	33,498,158.26	64,170,966.04
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	281,436.00	1,051,180.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		149,780,906.67
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	50,281,436.00	150,832,086.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,388,162.76	119,719,859.23
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	108,388,162.76	119,719,859.23
投资活动产生的现金流量净额	-58,106,726.76	31,112,227.49
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	85,900,000.00	49,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,900,000.00	49,900,000.00
偿还债务支付的现金	75,900,000.00	99,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,352,859.86	6,430,678.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,100,000.00	2,100,000.00



支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	88,252,859.86	106,330,678.53
筹资活动产生的现金流量净额	-2,352,859.86	-56,430,678.53
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	-26,961,428.36	38,852,515.00
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	102,079,349.50	129,040,777.86

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

6、母公司现金流量表

编制单位：西安饮食股份有限公司

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	513,990,053.15	502,454,153.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,648,022.19	6,861,285.28
经营活动现金流入小计	515,638,075.34	509,315,438.82
购买商品、接受劳务支付的现金	207,554,356.55	203,294,821.23
支付给职工以及为职工支付的现金	135,672,616.38	137,284,699.54
支付的各项税费	48,044,924.31	44,427,984.48
支付其他与经营活动有关的现金	107,361,124.90	81,507,960.72
经营活动现金流出小计	498,633,022.14	466,515,465.97
经营活动产生的现金流量净额	17,005,053.20	42,799,972.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,893,187.04
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	261,945.00	416,924.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		167,266,355.80
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	50,261,945.00	175,741,335.67
购建固定资产、无形资产和其他	88,207,378.90	113,402,647.88



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	30,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,237,378.90	116,402,647.88
投资活动产生的现金流量净额	-37,975,433.90	59,338,687.79
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	85,900,000.00	49,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,900,000.00	49,900,000.00
偿还债务支付的现金	75,900,000.00	99,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,252,859.86	4,330,678.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	86,152,859.86	104,230,678.53
筹资活动产生的现金流量净额	-252,859.86	-54,330,678.53
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	-21,223,240.56	47,807,982.11
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	60,056,041.09	81,279,281.65

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：西安饮食股份有限公司

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 (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			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)				2,711,702.53		5,250,317.95	208,697.35	8,170,717.83	
(一) 净利润						13,947,859.28	2,308,697.35	16,256,556.63	
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						13,947,859.28	2,308,697.35	16,256,556.63	
(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				2,711,702.53		-8,697,541.33	-2,100,000.00	-8,085,838.80	
1. 提取盈余公积				2,711,702.53		-2,711,702.53			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-5,985,838.80	-2,100,000.00	-8,085,838.80	
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		41,429,153.42		180,876,486.52	7,915,548.50	465,700,611.56	

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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：西安饮食股份有限公司

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）					2,711,702.53		18,419,484.00	21,131,186.53
（一）净利润							27,117,025.33	27,117,025.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,117,025.33	27,117,025.33
（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					2,711,702.53		-8,697,541.33	-5,985,838.80
1. 提取盈余公积					2,711,702.53		-2,711,702.53	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,985,838.80	-5,985,838.80
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			41,429,153.42		184,721,782.44	461,628,798.33

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

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

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。

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

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上根据本附注四列示的重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照本附注“二、财务报表的编制基础”、“四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表,符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、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。

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

按《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第20号——企业合并》等相关规定进行会计处理。

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报的会计报表，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

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（相关说明见附注“四、（十）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。

(1) 金融工具的分类

(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有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。

(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。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有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。

(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有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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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，且公司可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

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

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的确认标准、计提方法：

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确定依据、计提方法：

组合1：（1）确定依据：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；（2）计提方法：帐龄分析法。

组合2：（1）确定依据：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；（2）计提方法：个别计提法。

3. 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款项坏账准备的确定依据、计提方法：信用风险特征组合的确定依据：除单项金额超过300万的应收账款（含关联方），3年以上账龄的应收款项或有证据证明收回风险很大的应收款项划分为单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项。单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项，采用个别认定法计提坏账准备。期末如果有客观证据表明应收款项发生减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时，可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。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。

（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	3,000,000 元
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—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

**(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	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法
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。

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

计价方法：先进先出法

存货取得时均采用实际成本计价。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。可变现净值是指在正常的生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。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

盘存制度：永续盘存制

存货的盘点采用永续盘存制。

(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) 投资成本的确定

(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准，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

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法核算。

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	5-8	0%	20.00-12.50
运输设备	5-8	0%	20.00-12.50

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。



当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

1. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用且已无转让价值的固定资产；
2. 由于技术进步等原因，已不可能使用的固定资产；
3. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
4. 已遭损毁，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
5. 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括基建工程、改造工程和其他工程等

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按实际成本计价。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

期末，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象的，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。



(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

(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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

17、生物资产

按《企业会计准则第5号——生物资产》等相关规定进行会计处理，本公司无此类业务。

18、油气资产

按《企业会计准则第27号——石油天然气开采》等相关规定进行会计处理，本公司无此类业务。

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，无形资产取得的来源不同其成本构成：

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。

(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。

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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

按《企业会计准则第6号——无形资产》及其指南等相关规定，将无法合理确定为本公司带来经济利益期限的无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(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

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

按《企业会计准则第6号——无形资产》及其指南相关规定进行内部研究开发项目支出的核算。

20、长期待摊费用

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

1、买入返售金融资产根据协议承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本（包括利息），在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确



认，计入利息收入。2、卖出回购金融资产款根据协议承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项（包括利息），在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。本公司无此类业务。

22、预计负债

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）预计负债的确认标准

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

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。①以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。②以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）权益工具公允价值的确定方法

按《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其指南相关规定进行核算，本公司无此类业务。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

按《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其指南相关规定进行核算，本公司无此类业务。



(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

按《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其指南相关规定进行核算，本公司无此类业务。

24、回购本公司股份

按《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其指南相关规定进行核算，本公司无此类业务。

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，也没有对已出售的商品实施控制；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。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能够区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

按有关让渡资产的合同协议及企业会计准则的相关规定,确认让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

按《企业会计准则第14号——收入》及其指南相关规定进行核算，本公司无此类业务。

(4) 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

按《企业会计准则第14号——收入》及其指南相关规定进行核算，本公司无此类业务。

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。

(2) 会计处理方法

其中：

1. 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. 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

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司作为承租人记录经营租赁业务经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。本公司作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。



(3) 售后租回的会计处理

本公司无此类业务。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司无此类业务

(2) 持有待售资产的会计处理方法

本公司无此类业务

30、资产证券化业务

本公司无此类业务

31、套期会计

本公司无此类业务

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

(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

(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

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	产品销售收入	17%、3%
营业税	餐饮收入、客房收入、租赁收入	5%
营业税	娱乐收入	20%
营业税	洗衣房及其他收入	5%
城市建设维护税	增值税、营业税	7%
教育费附加	增值税、营业税	3%
地方教育费附加	增值税、营业税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
其他税项		按有关规定执行

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****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	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	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	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					金额	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	餐饮、住宿	11,250,000		75%	75%	是		6,375,315.24	
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	餐饮服务、住宿等	16,625,000		95%	95%	是		1,540,233.26	
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	烹饪、酒店管理	1,300,000		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	烹饪收集、挖掘、整理研究	500,000		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	烹饪、中西点工艺、酒店服务、市场营销的培训	300,000		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	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		100%	100%	是			
西安旅游烹饪职业学校	全资子公司	西安	教育	30,000	烹饪、中西点工艺、酒店服务、市场营销的培训	30,000		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) 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	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	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	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



							额					金额	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	房地产信息咨询	18,847,700		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	酒店经营管理	18,447,900		100%	100%	是			
陕西东融迪温泉疗养有限责任公司	全资子公司	西安	温泉疗养与水产生殖	20,000,000	温泉疗养与水产生殖	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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

西安旅游烹饪职业学校系民办非企业法人单位，登记证书号为雁民证字第010142号，开办资金3万元，本公司出资3万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为投资设立了西安旅游烹饪职业学校，本公司出资3万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表。

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
西安旅游烹饪职业学校	57,439.29	27,439.29

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	项目	金额	项目	金额
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:	--	--	323,702.51	--	--	364,150.55
人民币	--	--	323,702.51	--	--	364,150.55
银行存款:	--	--	101,755,646.99	--	--	128,676,627.31
人民币	--	--	101,755,646.99	--	--	128,676,627.31
合计	--	--	102,079,349.50	--	--	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
----	--------	--------

(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) 套期工具及对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
----	-----	-----

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
------	------	-----	----	----

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	8,141,886.78	100%	181,285.40	2.23%	5,918,109.82	100%	105,924.65	1.79%
组合小计	8,141,886.78	100%	181,285.40	2.23%	5,918,109.82	100%	105,924.65	1.79%
合计	8,141,886.78	--	181,285.40	--	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，按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	6,496,430.22	79.8%	64,964.30	4,834,924.08	81.69%	48,349.24
1年以内小计	6,496,430.22	79.8%	64,964.30	4,834,924.08	81.69%	48,349.24
1至2年	982,266.67	12.06%	49,113.33	1,052,752.85	17.79%	52,637.64
2至3年	658,746.00	8.09%	65,874.60	15,932.00	0.27%	1,593.20
4至5年				10,057.00	0.17%	2,011.40
5年以上	4,443.89	0.05%	1,333.17	4,443.89	0.08%	1,333.17
合计	8,141,886.78	--	181,285.40	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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 (%)
鸿瑞速冻食品有限公司	无关联关系	413,780.00	2-3 年	5.08%
陕西康辉旅行社	无关联关系	350,297.89	1 年以内	4.3%
西安中国国际旅行社集团有限责任公司	无关联关系	336,676.50	1 年以内	4.14%
西安天马国际旅行社	无关联关系	188,920.94	1 年以内	2.32%
西安林洁商贸有限公司	无关联关系	184,526.00	2-3 年	2.27%
合计	--	1,474,201.33	--	18.11%

(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	170,600.10	2.1%
合计	--	170,600.10	2.1%

(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
----	--------	---------------



(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	期末数
资产:	
负债:	

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	15.58%	3,856,584.99	100%	3,856,584.99	14.15%	3,856,584.99	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中: 账龄组合	9,914,301.13	40.06%	255,786.21	2.58%	12,417,424.45	45.56%	209,677.67	1.69%
组合小计	9,914,301.13	40.06%	255,786.21	2.58%	12,417,424.45	45.56%	209,677.67	1.69%
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	44.36%	10,978,999.05	100%	10,978,999.05	40.29%	10,978,999.05	100%
合计	24,749,885.17	--	15,091,370.25	--	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	6,995,619.81	70.57	69,956.20	11,572,761.52	93.19	115,727.62
1 年以内小计	6,995,619.81	70.57	69,956.20	11,572,761.52	93.19	115,727.62
1 至 2 年	2,472,074.74	24.93	123,603.74	361,664.99	2.91	18,083.25
2 至 3 年	238,184.22	2.40	23,818.42	311,325.96	2.51	31,132.60
3 至 4 年	156,792.36	1.58	23,518.85	12,000.00	0.10	1,800.00
4 至 5 年	6,000.00	0.06	1,200.00	49,673.98	0.40	9,934.80
5 年以上	45,630.00	0.46	13,689.00	109,998.00	0.89	32,999.40
合计	9,914,301.13	100.00	255,786.21	12,417,424.45	100.00	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	--	--
----	---------------	---------------	----	----

(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

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	5 年以上	15.58%
陕西经信纺织公司	无关联关系	2,895,844.82	5 年以上	11.7%
陕西省靖边县思靖开发公司	无关联关系	2,388,693.36	5 年以上	9.65%
吴旗石油钻采公司德发长指挥部	无关联关系	2,022,590.81	5 年以上	8.17%



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	2,000,000.00	1-2 年	8.08%
合计	--	13,163,713.98	--	53.18%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	15,330,800.68	47.42%	75,711,122.31	98.08%
1 至 2 年	15,601,998.00	48.25%	1,485,170.51	1.92%
2 至 3 年	1,400,000.00	4.33%		
合计	32,332,798.68	--	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	无关联关系	13,988,516.00	2011 年	预付超面积购房款



调工作领导小组				
陕西民族大厦有限责任公司	无关联关系	5,520,000.00	2012 年	预付房租
西安市未央区三桥街道办事处车张村四组	无关联关系	3,048,305.00	2010 年	预付房款
广州酒家集团利口福食品有限公司	无关联关系	1,198,500.00	2012 年	预付货款
陕西宇源置业有限责任公司	无关联关系	922,299.00	2012 年	预付房租
合计	--	24,677,620.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

本公司预付款项期末较期初减少44,863,494.14元，主要系本公司2012年5月与西安市碑林区东大街改造协调工作领导小组办公室签订了《委托协议解除书》，解除了双方于2011年5月签订的《委托拆迁协议书》，本公司2012年6月收到返还的预付委托拆迁款5,000万元。

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	9,625,552.63		9,625,552.63	8,624,154.24		8,624,154.24
在产品	1,238,417.72		1,238,417.72	1,687,894.30		1,687,894.30
库存商品	11,578,731.68		11,578,731.68	10,366,161.83		10,366,161.83
周转材料	16,048,763.41		16,048,763.41	15,336,751.76		15,336,751.76
合计	38,491,465.44		38,491,465.44	36,014,962.13		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	
--	--	--	----	----	--

(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 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	--------	--------

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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
----	--------	--------

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 (%)
----	----	-------------------

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
----	-----	-----

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	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	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		15,415,747.04	15.38%	15.38%				
中国改革实业公司	成本法	75,000.00	75,000.00		75,000.00				75,000.00		
合计	--	15,490,747.04	15,490,747.04		15,490,747.04	--	--	--	75,000.00		

(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	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
-------------------	--------	----------------



期股权投资项目		
---------	--	--

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

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	36,330,795.09		84,084,279.10
1.房屋、建筑物	47,753,484.01	36,330,795.09		84,084,279.10
二、累计折旧和累计摊销合计	12,496,386.21	5,885,256.24		18,381,642.45
1.房屋、建筑物	12,496,386.21	5,885,256.24		18,381,642.45
三、投资性房地产账面净值合计	35,257,097.80	30,445,538.85		65,702,636.65
1.房屋、建筑物	35,257,097.80	30,445,538.85		65,702,636.65
五、投资性房地产账面价值合计	35,257,097.80	30,445,538.85		65,702,636.65
1.房屋、建筑物	35,257,097.80	30,445,538.85		65,702,636.65

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,760,197.02

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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		20,983,804.34	44,869,475.43	442,289,561.99
其中：房屋及建筑物	292,158,355.51		3,711,007.71	36,330,795.09	259,538,568.13
机器设备	73,793,287.54		7,366,826.37	2,402,025.91	78,758,088.00
运输工具	11,593,047.36		2,162,873.05	1,475,251.08	12,280,669.33
电子设备	11,653,255.82		2,743,194.31	347,050.90	14,049,399.23
其他设备	76,977,286.85		4,999,902.90	4,314,352.45	77,662,837.30
--	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	20,869,842.04	20,869,842.04	12,876,949.85	196,261,832.06
其中：房屋及建筑物	62,033,238.65	7,275,775.11	7,275,775.11	4,125,059.22	65,183,954.54
机器设备	51,328,881.74	4,401,451.40	4,401,451.40	2,306,872.46	53,423,460.68
运输工具	7,702,355.29	1,407,314.02	1,407,314.02	1,870,769.38	7,238,899.93
电子设备	7,996,058.76	1,587,469.69	1,587,469.69	329,192.92	9,254,335.53
其他设备	59,208,405.43	6,197,831.82	6,197,831.82	4,245,055.87	61,161,181.38
--	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		--		246,027,729.93
其中：房屋及建筑物	230,125,116.86		--		194,354,613.59
机器设备	22,464,405.80		--		25,334,627.32
运输工具	3,890,692.07		--		5,041,769.40
电子设备	3,657,197.06		--		4,795,063.70
其他设备	17,768,881.42		--		16,501,655.92
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
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		--		238,207,055.06
其中：房屋及建筑物	227,508,291.51		--		191,737,788.24
机器设备	17,432,273.32		--		20,302,494.84
运输工具	3,890,692.07		--		5,041,769.40
电子设备	3,655,939.10		--		4,793,805.74
其他设备	17,598,422.34		--		16,331,196.84

本期折旧额 20,869,842.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,136,778.61 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	2,499,504.00	441,579.04		2,057,924.96	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	35,037,196.74
机器设备	220.60
电子设备	
其他设备	320.50
合计	35,037,737.84

(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	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	84,084,439.78	正在办理房产证	
其中：租赁土地建造房屋建筑物	10,289,283.92		

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

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	802,581.20		802,581.20	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
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				3,719,000.00		3,719,000.00
同盛祥中餐部装修工程				1,109,905.00		1,109,905.00
五一饭店拆迁安置工程	23,086,881.51		23,086,881.51	23,086,881.51		23,086,881.51
常宁宫污水处理工程				506,250.00		506,250.00
西安饭庄餐饮管理系统	195,100.00		195,100.00			
合计	49,537,159.14		49,537,159.14	58,992,716.79		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	5,000,000.00	2,418,083.85	1,633,011.67	1,273,210.52	1,975,303.80	80%	90%				自有	802,581.20
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	2,939,181.00	32,420.00	5,606,761.00						自有	
西安饭庄重建工程		13,276,786.00									自有	13,276,786.00
西安饭庄	15,000,000.0	3,719,000.00	9,562,793.96		13,281,793.96						自有	



锦业路店 装修改造 工程	0											
同盛祥中 餐部装修 工程	3,000,000.00	1,109,905.00	2,297,838.39	831,148.09	2,576,595.30						自有	
五一饭店 拆迁安置 工程		23,086,881.51									自有	23,086,881.51
常宁宫污 水处理工 程	1,500,000.00	506,250.00	800,107.00		1,306,357.00						自有	
西安饭庄 餐饮管理 系统			195,100.00			50%	50%				自有	195,100.00
合计		58,992,716.79	17,428,032.02	2,136,778.61	24,746,811.06	--	--			--	--	49,537,159.14

在建工程项目变动情况的说明

本期在建工程其他减少24,746,811.06元，系装修工程竣工转入长期待摊费用。

本期在建工程未变化项目主要系政府拆一还一但尚未到安置期所致。

(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
----	-----	------	------	-----	------

(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
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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
----	--------	------	------	--------

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	51,460,721.86	0.00	104,425,864.13
1、土地使用权	46,033,218.46	51,200,206.00	0.00	97,233,424.46
2、天然气初装费	5,804,486.81	159,195.86	0.00	5,963,682.67
3、管理软件	1,127,437.00	101,320.00	0.00	1,228,757.00
二、累计摊销合计	13,555,171.65	1,948,805.64	0.00	15,503,977.29
1、土地使用权	7,922,786.47	1,353,313.89	0.00	9,276,100.36
2、天然气初装费	4,660,584.61	460,749.33	0.00	5,121,333.94
3、管理软件	971,800.57	134,742.42	0.00	1,106,542.99
三、无形资产账面净值合计	39,409,970.62	49,511,916.22	0.00	88,921,886.84
1、土地使用权	38,110,431.99	49,846,892.11	0.00	87,957,324.10
2、天然气初装费	1,143,902.20	-301,553.47	0.00	842,348.73
3、管理软件	155,636.43	-33,422.42	0.00	122,214.01
四、减值准备合计	0.00		0.00	0.00
1、土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
2、天然气初装费	0.00	0.00	0.00	0.00
3、管理软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	39,409,970.62	49,511,916.22		88,921,886.84
1、土地使用权	38,110,431.99	49,846,892.11		87,957,324.10
2、天然气初装费	1,143,902.20	-301,553.47		842,348.73
3、管理软件	155,636.43	-33,422.42		122,214.01

本期摊销额 1,948,805.64 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	

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

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

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	39,282,961.67	55,202,523.68	15,106,954.51		79,378,530.84	
其他	202,579.33		102,789.22		99,790.11	
合计	39,485,541.00	55,202,523.68	15,209,743.73		79,478,320.95	--

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**

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	5,791,972.58	5,761,709.79
应付职工薪酬	5,667,230.65	6,036,825.50
固定资产公允价值	21,426.11	22,467.05
递延收益	56,428.58	227,083.37
小计	11,537,057.92	12,048,085.71
递延所得税负债：		
无形资产公允价值	638,102.29	657,102.85
小计	638,102.29	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	110.06	
可抵扣亏损	4,768,789.51	2,055,491.18
合计	4,768,899.57	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
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	
2017	10,875,840.18		
合计	19,075,158.03	8,199,317.85	--

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		
资产减值准备	23,168,330.52	23,046,839.16
应付职工薪酬	22,668,922.60	24,147,302.00
固定资产公允价值	85,704.44	89,868.20
递延收益	225,714.32	908,333.48
小计	46,148,671.88	48,192,342.84
可抵扣差异项目		
无形资产公允价值	2,552,409.16	2,628,411.40
小计	2,552,409.16	2,628,411.40

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	11,537,057.92		12,048,085.71	
递延所得税负债	638,102.29		657,102.85	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	121,469.29			15,272,655.65



五、长期股权投资减值准备	75,000.00				75,000.00
七、固定资产减值准备	7,820,674.87				7,820,674.87
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	23,046,861.23	121,469.29			23,168,330.52

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	381,112.92	277,747.39
合计	381,112.92	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
抵押借款	23,900,000.00	49,900,000.00
保证借款	36,000,000.00	
合计	59,900,000.00	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

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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
----	-----	-----

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) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	76,154,902.38	63,430,272.65
1-2 年	3,644,623.79	2,436,464.06
2-3 年	935,863.96	862,783.77
3 年以上	1,140,068.53	294,389.12
合计	81,875,458.66	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	17,812,007.96	19,832,567.29
1-2 年	3,931,222.32	1,943,376.72
2-3 年	200,009.20	157,432.20
3 年以上	785,392.79	683,032.59
合计	22,728,632.27	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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	145,274,971.27	147,920,473.38	28,200,874.23
二、职工福利费		7,446,194.75	7,446,194.75	
三、社会保险费	614,179.24	22,152,503.37	22,227,171.15	539,511.46
其中：1. 医疗保险费	266,817.26	5,480,050.36	5,470,529.95	276,337.67
2. 基本养老保险费	277,566.25	14,261,900.42	14,362,809.24	176,657.43
3. 失业保险费	55,123.59	1,653,390.07	1,633,660.05	74,853.61
4. 工伤保险费	2,269.65	425,292.26	427,561.91	
5. 生育保险费	12,402.49	331,870.26	332,610.00	11,662.75
四、住房公积金	65,774.65	3,529,774.60	3,439,432.95	156,116.30
五、辞退福利	4,131,306.31		769,257.94	3,362,048.37
六、其他	1,426,090.91	3,010,660.55	3,298,920.02	1,137,831.44
合计	37,083,727.45	181,414,104.54	185,101,450.19	33,396,381.80

工会经费和职工教育经费期末余额为：1,137,831.44 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：期末工资、奖金、津贴和补贴期末余额主要是按照公司年度考核计划及计划完成情况计提应付员工的奖金。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	653,562.56	2,597.90
营业税	2,159,319.02	2,634,031.48
企业所得税	1,737,496.25	8,993,843.22
个人所得税	106,017.36	120,920.95



城市维护建设税	137,297.79	200,761.30
房产税	240,515.33	230,336.71
教育费附加	81,043.62	90,220.28
地方教育费附加	73,025.10	80,104.15
水利建设基金	43,737.77	45,744.75
其他	72,641.40	57,954.65
合计	5,304,656.20	12,456,515.39

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	101,534.21	100,021.78
合计	101,534.21	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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	23,567,712.40	35,052,275.10
1-2 年	13,781,908.41	11,870,720.35
2-3 年	2,159,141.84	6,020,260.33
3 年以上	17,496,086.00	16,611,554.07
合计	57,004,848.65	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

**(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
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

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
----	--------	--------

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
信用借款	3,347,766.50	3,263,766.50
合计	3,347,766.50	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

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

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			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
绿色食品加工基地项目补助		333,333.50
中华老字号保护与连锁经营项目补助	2,680,000.00	3,350,000.00
常宁宫中水回用工程项目补助	225,714.30	240,000.00
合计	2,905,714.30	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

1. 中华老字号保护与连锁经营项目补助。根据西安市财政局市财发[2011]1545号《关于拨付2011年中华老字号保护与连锁经营项目补贴资金的通知》，本公司2011年12月收到西安市财政局拨付补助资金335万元。截至2012年12月31日该项目未全部完成。

2. 常宁宫中水回用工程项目补助。根据西安市财政局、西安市环境保护局市财发[2011]1349号《西安市财政局西安市环境保护局关于下达2011年第二批主要污染物减排项目计划及其他环境保护项目的通知》，该项目补助资金30万元，本公司所属西安常宁宫休闲山庄有限公司2011年12月收到24万元。该项目已于2012年8月完工，递延确认收益。

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	199,527,960.00						199,527,960.00



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
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
其他资本公积	2,479,438.04			2,479,438.04
合计	35,951,463.12			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	2,711,702.53		41,429,153.42
合计	38,717,450.89	2,711,702.53		41,429,153.42

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	175,626,168.57	--



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	13,947,859.28	--
减：提取法定盈余公积	2,711,702.53	
应付普通股股利	5,985,838.80	
期末未分配利润	180,876,486.52	--

54、营业收入、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	636,671,425.15	651,709,679.53
其他业务收入	21,925,953.45	20,265,304.81
营业成本	269,678,686.33	276,534,059.39

(2) 主营业务（分行业）

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	574,959,606.30	227,702,466.15	591,315,016.74	238,043,502.67
生产制造	50,835,203.04	40,216,023.16	47,869,356.80	36,785,829.43
其他	10,876,615.81		12,525,305.99	360,820.65
合计	636,671,425.15	267,918,489.31	651,709,679.53	275,190,152.75

(3) 主营业务（分产品）

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	470,188,250.55	188,062,207.90	467,708,727.10	190,458,607.30
客房收入	30,807,570.93		33,903,987.43	
商品收入	73,963,784.82	39,640,258.25	89,702,302.21	47,584,895.37
其他收入	61,711,818.85	40,216,023.16	60,394,662.79	37,146,650.08
合计	636,671,425.15	267,918,489.31	651,709,679.53	275,190,152.75

**(4) 主营业务（分地区）**

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
西北地区	633,271,295.15	266,651,893.49	648,952,897.03	274,163,132.52
华东地区	3,400,130.00	1,266,595.82	2,756,782.50	1,027,020.23
合计	636,671,425.15	267,918,489.31	651,709,679.53	275,190,152.75

(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(%)
------	--------	-----------------

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	29,942,613.32	31,408,842.69	
城市维护建设税	2,262,563.80	2,359,058.84	
教育费附加	999,693.62	1,040,275.23	
地方教育费附加	681,840.88	582,704.51	
其他		290.76	
合计	33,886,711.62	35,391,172.03	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	161,014,746.20	167,702,208.51
租赁费用	25,622,034.45	24,504,755.10
物业经营管理费	6,105,190.11	6,197,595.70
折旧费	17,000,664.29	17,469,253.28
无形资产摊销	698,188.79	657,479.77
长期待摊费用摊销	13,863,240.61	11,288,577.77
经营费用	46,568,219.37	45,385,132.69
广告宣传费	5,528,002.72	5,291,373.96
汽车费用	3,106,680.75	3,341,189.96
差旅费	1,353,542.40	1,348,189.29
邮电费	1,539,191.73	1,554,035.83
其他	12,063,648.96	14,907,511.88
合计	294,463,350.38	299,647,303.74

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,721,509.89	17,050,099.30
费用性税金	5,720,408.92	5,672,569.22
折旧费	2,246,523.30	2,810,362.68
无形资产摊销	1,250,616.85	1,067,785.18
长期待摊费用摊销	1,346,503.12	917,372.06
广告宣传费	230,050.00	382,631.00
办公经营费用	3,950,487.09	4,899,597.38
其他	1,771,945.31	1,996,021.04
合计	32,238,044.48	34,796,437.86

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,352,533.49	4,362,299.20
减：利息收入	1,110,184.05	2,245,825.12
手续费及其他	3,565,180.30	3,865,348.20



合计	6,807,529.74	5,981,822.28
----	--------------	--------------

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、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
处置长期股权投资产生的投资收益		29,588,669.51
合计		29,588,669.51

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

62、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	121,469.29	-528,908.05
二、存货跌价损失		946,643.69
合计	121,469.29	417,735.64

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	291,999.80	1,078,317.99	291,999.80
其中：固定资产处置利得	291,999.80	1,059,403.28	291,999.80
无形资产处置利得		18,914.71	
政府补助	1,467,619.20	1,098,333.50	1,467,619.20
其他	2,312,558.20	1,373,715.72	2,312,558.20
合计	4,072,177.20	3,550,367.21	4,072,177.20

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中华老字号餐饮扩建改造项目补助	335,000.00	335,000.00	市财发[2010]963 号
绿色食品加工基地项目补助	333,333.50	333,333.50	递延确认收益
2010 年中国驰名商标和西安市著名商标企业奖励		230,000.00	市政发[2011]77 号
名牌产品企业奖励		100,000.00	市财发[2011]737 号
西安市名牌产品企业奖励	30,000.00		碑政发[2012]27 号
著名商标奖励		100,000.00	市政发[2010]64 号
中华老字号保护与连锁经营项目补助	670,000.00		递延确认收益
污水处理中水回用工程	14,285.70		市财发[2011]1349 号
扩内需先进企业奖励	80,000.00		市商发[2012]212 号
经保系统奖励文件	5,000.00		高公发（2012）7 号
合计	1,467,619.20	1,098,333.50	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	29,230.93	67,766.17	
其中：固定资产处置损失	29,230.93	67,766.17	
对外捐赠	10,000.00	352,500.00	



其他	37,262.47	139,763.96	
合计	76,493.40	560,030.13	

营业外支出说明

65、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	8,648,686.70	15,043,263.91
递延所得税调整	492,027.23	-1,379,086.67
合计	9,140,713.93	13,664,177.24

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	公式	2012年度	2011年度
归属于公司普通股股东的净利润	PO1	13,947,859.28	35,762,069.96
非经常性损益	Pf	6,339,854.70	27,786,364.52
扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润	PO2	7,608,004.58	7,975,705.44
期初股份总数	S0	199,527,960.00	199,527,960.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	199,527,960.00	199,527,960.00
基本每股收益	PO1 ÷ S	0.0699	0.1792
稀释每股收益		0.0699	0.1792
扣除非经常性损益后基本每股收益	PO2 ÷ S	0.0381	0.0400

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

**68、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
收到与收益相关政府补助	115,000.00
收到银行存款利息收入	1,110,184.05
收到保证金及押金	284,460.00
其他收款及往来款	410,207.40
合计	1,919,851.45

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
经营费用	46,568,219.37
租赁费	30,255,883.19
物业经营管理费	6,105,190.11
广告宣传费	5,558,052.72
办公经营费	3,950,487.09
支付其他费用及往来款项	29,066,501.96
合计	121,504,334.44

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
收到返还委托拆迁款	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

本公司2012年5月与西安市碑林区东大街改造协调工作领导小组办公室签订了《委托协议解除书》，解除了双方于2011年5月签订的《委托拆迁协议书》，本公司2012年6月收到返还的委托拆迁款5,000万元。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元



项目	金额
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	16,256,556.63	38,121,282.75
加：资产减值准备	121,469.29	417,735.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,630,039.06	23,130,700.57
无形资产摊销	1,948,805.64	1,725,264.95
长期待摊费用摊销	15,209,743.73	12,205,949.83
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）	-262,768.87	-1,010,551.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,352,533.49	4,362,299.20
投资损失（收益以“-”号填列）		-29,588,669.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	511,027.79	-1,360,086.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-19,000.56	-19,000.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,476,503.31	-1,812,842.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,624,546.12	-2,889,957.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,149,198.51	20,888,841.52
经营活动产生的现金流量净额	33,498,158.26	64,170,966.04



2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	102,079,349.50	129,040,777.86
减: 现金的期初余额	129,040,777.86	90,188,262.86
现金及现金等价物净增加额	-26,961,428.36	38,852,515.00

(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:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		149,780,906.67

(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	102,079,349.50	129,040,777.86
其中: 库存现金	323,702.51	364,150.55
可随时用于支付的银行存款	101,755,646.99	128,676,627.31
三、期末现金及现金等价物余额	102,079,349.50	129,040,777.86

现金流量表补充资料的说明

70、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	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	26.31%	26.31%	西安市	62800167-4

本企业的母公司情况的说明

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	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	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	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	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	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	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	周文芳	温泉疗养与水产养殖	20,000,000	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	100%	100%	75024520-X
陕西桃李旅游烹饪技术学校	控股子公司	民办非企业单位	西安市	吴文华	烹饪、中西点工艺、酒店服务、市	300,000	100%	100%	69840404-9



					场营销的培训				
西安鹏源投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安市	张长安	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	100%	100%	57842601-6
西安旅游烹饪职业学校	控股子公司	民办非企业单位	西安市	吴文华	中等职业教 育	30,000	100%	100%	66866143-1

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	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	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
西安旅游股份有限公司	同受西安旅游集团有限责任公司控制	29424149-0
西安钟楼饭店有限公司	同受西安旅游集团有限责任公司控制	62390015-2
西安中旅国际旅行社有限责任公司	同受西安旅游集团有限责任公司控制	72491094-X
西安旅游集团文化产业投资有限公司	同受西安旅游集团有限责任公司控制	66317709-3
西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司	同受西安旅游集团有限责任公司控制	67327456-7
西安秦颐餐饮管理有限责任公司	同受西安旅游集团有限责任公司控制	55233848-0
西安旅游股份有限公司解放饭店	同受西安旅游集团有限责任公司控制	92068687-7

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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------



		式及决策程序	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	产品销售	市场价	7,297,841.51	14.36%		
西安中旅国际旅行社有限责任公司	餐饮	市场价	306,235.00	0.05%	172,758.50	0.03%

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 (%)

(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

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	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

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

公司承租情况表

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	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
西安秦颐餐饮管理有限责任公司	本公司老孙家饭庄	商业房产裙楼	2012年07月01日	2015年06月30日	532.62	532.62



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	2008年07月31日	2018年07月30日	104.85	104.85
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	2010年07月01日	2015年06月30日	100.00	100.00

关联租赁情况说明

(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	20,000,000.00	2012年03月22日	2013年03月21日	否
西安旅游集团有限责任公司	本公司	16,000,000.00	2012年10月08日	2013年10月07日	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	关联交易定价原则	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

本公司与控股股东西安旅游集团有限责任公司控股子公司西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司签订品牌形象宣传合同书，本期广告宣传费50万元。

本公司本期支付控股股东西安旅游集团有限责任公司全资子公司西安旅游集团文化产业投资有限公司广告宣传费22.87万元。



6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安中旅国际旅行社有限责任公司	170,600.10	1,706.00	115,260.10	1,152.60
预付账款	西安秦颐餐饮管理有限责任公司			1,308,040.00	
预付账款	西安旅游股份有限公司关中饭店	94,659.25		339,802.30	

上市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
其他应付款	西安钟楼饭店有限公司		250,000.00
其他应付款	西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司	200,000.00	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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



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	2,593,863.48
-----------	--------------

- 3、其他资产负债表日后事项说明

本公司2013年2月5日召开的第六届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于向全资子公司西安鹏源投资管理有限公司增资的议案》。目前，公司全资子公司西安鹏源投资管理有限公司增资工作已完成，注册资本由人民币300万元变更为9,580万元，注册资本变更后，本公司持股比例不变。

十四、其他重要事项

- 1、非货币性资产交换

无



2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
	0.00				
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	7,236,620.23	100%	172,232.74	2.38%	5,748,702.26	100%	104,230.58	1.81%
组合小计	7,236,620.23	100%	172,232.74	2.38%	5,748,702.26	100%	104,230.58	1.81%
合计	7,236,620.23	--	172,232.74	--	5,748,702.26	--	104,230.58	--

应收账款种类的说明

注：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	5,591,163.67	77.27%	55,911.64	4,665,516.52	81.16%	46,655.17
1 年以内小计	5,591,163.67	77.27%	55,911.64	4,665,516.52	81.16%	46,655.17
1 至 2 年	982,266.67	13.57%	49,113.33	1,052,752.85	18.31%	52,637.64
2 至 3 年	658,746.00	9.1%	65,874.60	15,932.00	0.28%	1,593.20
4 至 5 年				10,057.00	0.17%	2,011.40



5 年以上	4,443.89	0.06%	1,333.17	4,443.89	0.08%	1,333.17
合计	7,236,620.23	--	172,232.74	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
鸿瑞速冻食品有限公司	无关联关系	413,780.00	2-3 年	5.72%



陕西康辉旅行社	无关联关系	350,297.89	1 年以内	4.84%
西安中国国际旅行社集团有限责任公司	无关联关系	336,676.50	1 年以内	4.65%
西安天马国际旅行社	无关联关系	188,920.94	1 年以内	2.61%
西安林洁商贸有限公司	无关联关系	184,526.00	2-3 年	2.55%
合计	--	1,474,201.33	--	20.37%

(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	170,600.10	2.36%
合计	--	170,600.10	2.36%

(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	25,841,584.99	52.41%	4,076,434.99	15.77%	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								
其中：账龄组合	12,609,857.33	25.58%	480,617.97	3.81%	15,108,673.56	50.68%	293,998.16	1.95%
组合小计	12,609,857.33	25.58%	480,617.97	3.81%	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	22.01%	10,850,999.05	100%	10,850,999.05	36.39%	10,850,999.05	100%
合计	49,302,441.37	--	15,408,052.01	--	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
西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司	21,985,000.00	219,850.00	1%	单独测试未发生减值按照账龄分析法计提
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全额计提
合计	25,841,584.99	4,076,434.99	--	--

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	6,551,771.01	51.96%	65,517.71	12,798,810.63	84.71%	127,988.11
1 年以内小计	6,551,771.01	51.96%	65,517.71	12,798,810.63	84.71%	127,988.11
1 至 2 年	4,146,279.74	32.88%	207,313.99	1,831,664.99	12.12%	91,583.25
2 至 3 年	1,708,184.22	13.55%	170,818.42	311,325.96	2.06%	31,132.60
3 至 4 年	156,792.36	1.24%	23,518.85	12,000.00	0.08%	1,800.00
4 至 5 年	6,000.00	0.05%	1,200.00	49,673.98	0.33%	9,934.80
5 年以上	40,830.00	0.32%	12,249.00	105,198.00	0.7%	31,559.40
合计	12,609,857.33	--	480,617.97	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	--	--

(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额



(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(%)
西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司	控股子公司	21,985,000.00	1 年以内	44.59%
长安期货经纪有限公司	无关联关系	3,856,584.99	5 年以上	7.82%
陕西经信纺织公司	无关联关系	2,895,844.82	5 年以上	5.87%
陕西省靖边县思靖开发公司	无关联关系	2,388,693.36	5 年以上	4.84%
吴旗石油钻采公司德发长指挥部	无关联关系	2,022,590.81	5 年以上	4.1%
合计	--	33,148,713.98	--	67.22%

(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(%)

(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	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	16,625,00 0.00	16,625,00 0.00		16,625,00 0.00	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	18,847,70 0.00	18,847,70 0.00		18,847,70 0.00	100%	100%				
西安泰晤士 酒店管理有 限公司	成本法	18,447,90 0.00	18,447,90 0.00		18,447,90 0.00	100%	100%				
陕西东大融 迪温泉疗养 有限责任公 司	成本法	21,013,62 8.68	21,013,62 8.68		21,013,62 8.68	100%	100%				
陕西桃李旅 游烹饪技术 学校	成本法	300,000.0 0	300,000.0 0		300,000.0 0	100%	100%				
西安天顺大 厦联合开发 有限公司	成本法	15,415,74 7.04	15,415,74 7.04		15,415,74 7.04	15.38%	15.38%				
中国改革实 业公司	成本法	75,000.00	75,000.00		75,000.00				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	100%	100%				
西安旅游烹 饪职业学校	成本法	30,000.00		30,000.00	30,000.00	100%	100%				
合计	--	106,304,9 75.72	106,274,9 75.72	30,000.00	106,304,9 75.72	--	--	--	75,000.00		4,062,292 .83

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	480,267,093.88	466,811,177.46
其他业务收入	24,969,460.79	23,818,936.81



合计	505,236,554.67	490,630,114.27
营业成本	211,390,007.87	206,878,995.59

(2) 主营业务（分行业）

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	427,122,599.50	167,629,749.93	425,266,577.12	170,418,907.27
生产制造	53,035,531.18	42,416,351.30	41,110,796.05	34,755,361.03
其他	108,963.20		433,804.29	360,820.65
合计	480,267,093.88	210,046,101.23	466,811,177.46	205,535,088.95

(3) 主营业务（分产品）

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	350,830,831.50	134,411,783.16	340,240,984.76	133,798,716.59
客房收入	13,489,403.43		15,481,890.47	
商品收入	62,802,364.57	33,217,966.77	69,543,701.89	36,620,190.68
其他收入	53,144,494.38	42,416,351.30	41,544,600.34	35,116,181.68
合计	480,267,093.88	210,046,101.23	466,811,177.46	205,535,088.95

(4) 主营业务（分地区）

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
西北地区	476,866,963.88	208,779,505.41	464,054,394.96	204,508,068.72
华东地区	3,400,130.00	1,266,595.82	2,756,782.50	1,027,020.23
合计	480,267,093.88	210,046,101.23	466,811,177.46	205,535,088.95

(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(%)



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	3,164,868.02
处置长期股权投资产生的投资收益		29,553,165.06
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

(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

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	27,117,025.33	31,212,364.78
加：资产减值准备	474,471.97	503,328.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,665,418.84	18,744,427.15
无形资产摊销	1,461,591.84	1,238,051.15
长期待摊费用摊销	12,040,825.97	10,281,267.00
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）	-262,709.77	-866,755.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,352,533.49	4,362,299.20
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）	418,060.24	-1,325,583.05



存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,790,681.99	-1,061,052.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,098,780.24	-5,588,546.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,310,409.65	18,018,203.92
经营活动产生的现金流量净额	17,005,053.20	42,799,972.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	60,056,041.09	81,279,281.65
减：现金的期初余额	81,279,281.65	33,471,299.54
现金及现金等价物净增加额	-21,223,240.56	47,807,982.11

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	3.07%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.69%	0.04	0.04

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	重大变动的主要原因
应收账款	7,960,601.38	5,812,185.17	36.96%	应收工业化食品款及旅行社餐费增加
预付款项	32,332,798.68	77,196,292.82	-58.12%	收到返还的预付委托拆迁款
其他应收款	9,658,514.92	12,207,746.78	-20.88%	收到拆迁款安置款
投资性房地产	65,702,636.65	35,257,097.80	86.35%	本期出租房产转入投资性房地产核算
固定资产	238,207,055.06	270,085,618.34	-11.80%	本期出租房产转入投资性房地产核算



无形资产	88,921,886.84	39,409,970.62	125.63%	缴纳土地出让金及基础设施等费用
长期待摊费用	79,478,320.95	39,485,541.00	101.28%	装修工程完工
短期借款	59,900,000.00	49,900,000.00	20.04%	本期流动资金借款增加
应付账款	81,875,458.66	67,023,909.60	22.16%	正常采购未付货款
应交税费	5,304,656.20	12,456,515.39	-57.41%	正常税金支付
其他非流动负债	2,905,714.30	4,258,333.50	-31.76%	本年递延确认政府补助

合并利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	重大变动的主要原因
投资收益		29,588,669.51	-100.00%	上年处置老孙家营业楼收益

合并现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	重大变动的主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,919,851.45	8,991,300.68	-78.65%	收到政府补助及保证金减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		149,780,906.67	-100.00%	本期无此现金流入
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00			收到返还的委托拆迁款
取得借款收到的现金	85,900,000.00	49,900,000.00	72.14%	本期借款增加
偿还债务支付的现金	75,900,000.00	99,900,000.00	-24.02%	本期还款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,352,859.86	6,430,678.53	92.09%	本期分配股利增加



第十一节 备查文件目录

公司的备查文件存放在公司董事会办公室，包括：

- 1、载有董事长签名的2012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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 4、报告期内在《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本；
- 5、其他有关资料。

法定代表人：胡昌民

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一三年四月一日