



# 西安饮食股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



2014 年 04 月



## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主管人员)张华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	127,909,039.41	141,198,473.79	-9.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,498,304.45	3,196,074.61	72.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,634,175.40	3,036,945.28	-713.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,327,313.79	730,169.76	-4,664.32%
基本每股收益(元/股)	0.022	0.016	37.5%
稀释每股收益(元/股)	0.022	0.016	37.5%
加权平均净资产收益率(%)	0.78%	0.7%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,052,651,271.78	1,019,762,910.84	3.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	707,999,079.81	702,500,775.36	0.78%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-5,475,994.00	
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)	1,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,884,113.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,431,480.09	
减: 所得税影响额	8,044,159.95	
合计	24,132,479.85	--

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



## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		24,541				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	21.04%	52,500,000			
西安维德实业发展有限公司	境内非国有法人	5.35%	13,340,625	13,340,625	质押、冻结	13,340,625
西安龙基工程建设有限公司	境内非国有法人	4.89%	12,212,550	12,212,550	质押、冻结	12,212,550
汇添富基金公司－工行－中海信托股份有限公司	其他	4.01%	10,000,000	10,000,000		
西安米高实业发展有限公司	境内非国有法人	2.99%	7,473,300	4,096,425	质押、冻结	4,096,425
财通基金公司－平安银行－平安信托平安财富创赢一期 40 号集合资金信托计划	其他	2.32%	5,800,000	5,800,000		
平安大华基金公司－平安银行－平安信托平安财富创赢一期 36 号集合资金信托计划	其他	2.32%	5,800,000	5,800,000		
平安大华基金公司－平安银行－平安信托平安财富创赢一期 41 号集合资金信托计划	其他	2.32%	5,800,000	5,800,000		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	2%	5,000,000	5,000,000		
东海证券股份有限公司	国有法人	2%	5,000,000	5,000,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		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
胡晓鸣	4,306,900	人民币普通股	4,306,900
西安米高实业发展有限公司	3,376,875	人民币普通股	3,376,875
李亮	3,059,000	人民币普通股	3,059,000
西安皇城医院	2,620,275	人民币普通股	2,620,275
陈伟君	2,496,040	人民币普通股	2,496,040
徐宗伟	2,375,600	人民币普通股	2,375,600
吴芬	1,258,650	人民币普通股	1,258,650
中江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
张婕	1,014,100	人民币普通股	1,014,100
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 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否



## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期公司应收账款期末余额较期初增加906.11万元，增幅82.57%，主要原因系本报告期公司增加应收春节工业化销售款所致。

2、报告期公司其他应收款期末余额较期初增加6724.46万元，增幅911.8%，主要原因系本报告期公司完成了西安烤鸭店东大街店的拆迁安置工作，按照拆迁协议予以挂帐所致。

3、报告期公司应交税费期末余额较期初增加587.97万元，增幅132.38%，主要原因系增加应纳所得税所致。

4、报告期公司财务费用较上年同期增加124.14万，增幅302.82%，主要原因系公司增加流动资金贷款影响利息支出增加所致。

5、报告期公司投资收益增加229.37万元，主要原因系报告期公司增加理财收益所致。

6、报告期公司营业外收支净额较上年同期增加2967.08万元，增幅13984.27%，主要原因系公司报告期完成西安烤鸭店东大街店的拆迁安置工作，按照拆迁协议确认补偿收入及资产报耗影响所致。

7、报告期公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加230.22万元，增幅72.03%，主要原因系报告期公司营业外收支净额增加所致。

8、报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3405.75万元，主要原因系报告期营业收入减少所致。

9、报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3783.35万元，主要原因系公司上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3235.98万元，本年无此项流出所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

关于公司注销全资子公司西安秦颐餐饮管理有限公司事宜

公司第七届董事会第三次临时会议、2013年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于拟受让西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权的议案》，公司通过西安产权交易中心摘牌收购了西安秦颐餐饮管理有限公司100%的股权，西安秦颐餐饮管理有限公司成为公司全资子公司。为提高资产使用效率，减少公司内部资产使用环节，降低不必要的费用支出，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司西安秦颐餐饮管理有限公司的议案》，公司根据发展需要拟将西安秦颐餐饮管理有限公司予以注销，将其名下的招商局广场房产过户至公司名下并交由公司所属分公司老孙家饭庄直接使用。截至本报告披露日，此项工作尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第七届董事会第三次会议决议公告	2014年01月03日	巨潮资讯网

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书					



中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司 2013 年非公开发行的 8 家投资者--平安大华基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、招商基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司	将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起，十二个月内不转让。	2013 年 07 月 01 日	一年	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	70	--	280	835.89	下降	-91.63%	--	-66.5%
基本每股收益 (元/股)	0.0028	--	0.0112	0.0419	下降	-93.32%	--	-73.27%
业绩预告的说明	预计年初至下一报告期期末净利润较上年同期相比下降，原因为预计上半年度营业收入较上年同期相比下降所致。							



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	91,501,824.01	112,173,450.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	20,035,305.14	10,974,169.35
预付款项	27,824,553.61	27,710,743.13
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	74,619,569.44	7,374,930.77
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产	39,670,602.90	43,981,596.85
其他流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	453,651,855.10	402,214,890.15
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	203,234,178.74	204,689,683.37
固定资产	222,839,771.26	231,460,920.15
在建工程	44,464,311.13	46,674,031.67
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	26,197,382.18	27,473,707.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	78,720,782.50	83,706,687.40
递延所得税资产	7,814,780.39	7,814,780.39
其他非流动资产	312,463.44	312,463.44
非流动资产合计	598,999,416.68	617,548,020.69
资产总计	1,052,651,271.78	1,019,762,910.84
流动负债：		
短期借款	109,000,000.00	100,000,000.00
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	74,707,938.41	82,794,071.99
预收款项	22,916,218.93	22,218,797.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,647,257.63	18,434,733.36
应交税费	10,321,190.70	4,441,491.83
应付利息		166,666.67
应付股利		
其他应付款	82,495,028.43	60,883,989.97
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	316,087,634.10	288,939,751.61
非流动负债：		
长期借款	3,452,766.50	3,431,766.50
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	619,101.73	619,101.73
其他非流动负债	2,245,459.92	2,256,497.10
非流动负债合计	13,117,328.15	13,107,365.33
负债合计	329,204,962.25	302,047,116.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	249,527,960.00	249,527,960.00
资本公积	219,984,565.79	219,984,565.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,257,550.57	44,257,550.57
一般风险准备		
未分配利润	194,229,003.45	188,730,699.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	707,999,079.81	702,500,775.36
少数股东权益	15,447,229.72	15,215,018.54
所有者权益（或股东权益）合计	723,446,309.53	717,715,793.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,052,651,271.78	1,019,762,910.84

法定代表人：胡昌民

主管会计工作负责人：李慧琴

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	76,820,043.76	80,842,943.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,740,090.07	7,653,065.26
预付款项	17,283,852.28	16,675,460.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,474,530.07	54,525,365.86
存货	15,239,156.73	17,736,520.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	440,557,672.91	377,433,355.94
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	259,313,743.70	259,313,743.70
投资性房地产	99,843,715.90	100,610,102.53
固定资产	146,903,250.92	151,637,165.95
在建工程	25,514,665.67	23,593,780.07
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	7,059,377.71	7,293,208.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,759,520.22	61,600,002.33
递延所得税资产	8,035,439.14	8,035,439.14
其他非流动资产	312,463.44	312,463.44
非流动资产合计	601,742,176.70	612,395,905.94
资产总计	1,042,299,849.61	989,829,261.88
流动负债：		
短期借款	109,000,000.00	100,000,000.00



交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	46,697,262.75	49,947,283.14
预收款项	9,489,579.45	8,830,998.46
应付职工薪酬	15,739,614.48	16,698,074.19
应交税费	9,301,887.51	3,827,454.17
应付利息		166,666.67
应付股利		
其他应付款	98,372,774.33	76,453,305.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	288,601,118.52	255,923,782.36
非流动负债：		
长期借款	3,452,766.50	3,431,766.50
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	2,010,000.00	2,010,000.00
非流动负债合计	12,262,766.50	12,241,766.50
负债合计	300,863,885.02	268,165,548.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	249,527,960.00	249,527,960.00
资本公积	220,294,709.13	220,294,709.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,257,550.57	44,257,550.57
一般风险准备		
未分配利润	227,355,744.89	207,583,493.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	741,435,964.59	721,663,713.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,042,299,849.61	989,829,261.88

法定代表人：胡昌民

主管会计工作负责人：李慧琴

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	127,909,039.41	141,198,473.79
其中：营业收入	127,909,039.41	141,198,473.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,844,163.64	135,797,566.88
其中：营业成本	53,014,732.70	57,388,401.44
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	6,297,710.75	7,087,430.83
销售费用	79,187,746.49	63,142,930.69
管理费用	7,692,646.59	7,768,948.42
财务费用	1,651,327.11	409,945.72
资产减值损失		-90.22
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）	2,293,698.63	
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）	-17,641,425.60	5,400,906.91
加：营业外收入	39,175,092.32	216,341.65
减：营业外支出	9,292,151.15	4,169.21
其中：非流动资产处置损		



失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,241,515.57	5,613,079.35
减：所得税费用	6,510,999.94	1,831,690.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,730,515.63	3,781,389.23
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	5,498,304.45	3,196,074.61
少数股东损益	232,211.18	585,314.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.022	0.016
（二）稀释每股收益	0.022	0.016
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,730,515.63	3,781,389.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,498,304.45	3,196,074.61
归属于少数股东的综合收益总额	232,211.18	585,314.62

法定代表人：胡昌民

主管会计工作负责人：李慧琴

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	93,698,080.34	103,466,914.08
减：营业成本	34,889,413.27	43,828,643.04
营业税金及附加	5,165,791.73	5,094,942.95
销售费用	55,830,458.56	43,101,147.29
管理费用	6,057,823.64	5,958,880.36
财务费用	885,360.72	-29,439.70
资产减值损失		
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）	2,293,698.63	
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）	-6,837,068.95	5,512,740.14
加：营业外收入	39,117,124.26	187,524.27
减：营业外支出	5,996,803.80	4,169.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,283,251.51	5,696,095.20
减：所得税费用	6,510,999.94	1,424,023.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,772,251.57	4,272,071.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0792	0.0214
（二）稀释每股收益	0.0792	0.0214
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,772,251.57	4,272,071.40

法定代表人：胡昌民

主管会计工作负责人：李慧琴

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	119,545,324.76	134,236,698.85
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	248,085.27	1,256,982.47
经营活动现金流入小计	119,793,410.03	135,493,681.32
购买商品、接受劳务支付的现金	56,903,682.81	56,015,176.25
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	46,068,372.84	43,040,233.70
支付的各项税费	8,483,177.25	9,233,567.44
支付其他与经营活动有关的现金	41,665,490.92	26,474,534.17
经营活动现金流出小计	153,120,723.82	134,763,511.56
经营活动产生的现金流量净额	-33,327,313.79	730,169.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,293,698.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	206,793,698.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,320,017.10	32,359,787.37
投资支付的现金	200,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	201,320,017.10	32,359,787.37
投资活动产生的现金流量净额	5,473,681.53	-32,359,787.37
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	29,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,817,993.78	1,666,928.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,817,993.78	11,666,928.19
筹资活动产生的现金流量净额	7,182,006.22	8,333,071.81
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	-20,671,626.04	-23,296,545.80
加：期初现金及现金等价物余额	112,173,450.05	102,079,349.50
六、期末现金及现金等价物余额	91,501,824.01	78,782,803.70

法定代表人：胡昌民

主管会计工作负责人：李慧琴

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	91,269,636.52	98,030,648.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	232,275.14	33,718,997.37
经营活动现金流入小计	91,501,911.66	131,749,645.68
购买商品、接受劳务支付的现金	36,250,461.28	41,527,202.13
支付给职工以及为职工支付的现金	34,298,400.39	29,214,319.10
支付的各项税费	7,290,528.36	6,516,367.63
支付其他与经营活动有关的现金	31,717,820.64	20,672,771.36
经营活动现金流出小计	109,557,210.67	97,930,660.22



经营活动产生的现金流量净额	-18,055,299.01	33,818,985.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,293,698.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	206,793,698.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,996.76	27,207,523.07
投资支付的现金	200,000,000.00	25,761,697.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	200,476,996.76	52,969,220.07
投资活动产生的现金流量净额	6,316,701.87	-52,969,220.07
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	29,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,284,302.53	1,174,681.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,284,302.53	11,174,681.67
筹资活动产生的现金流量净额	7,715,697.47	8,825,318.33
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	-4,022,899.67	-10,324,916.28
加：期初现金及现金等价物余额	80,842,943.43	60,056,041.09
六、期末现金及现金等价物余额	76,820,043.76	49,731,124.81

法定代表人：胡昌民

主管会计工作负责人：李慧琴

会计机构负责人：张华



## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：胡昌民

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日