证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2011-007

西安饮食股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李大有、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、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	西安饮食
股票代码	000721
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层
注册地址的邮政编码	710061
办公地址	西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层
办公地址的邮政编码	710061
公司国际互联网网址	http://www.xcsg.com
电子信箱	xcsg@xcsg.com

2.2 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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	592,151,422.43	563,649,221.13	5.06%	544,414,421.78
利润总额(元)	49,147,346.99	65,424,500.44	-24.88%	21,517,776.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,397,421.77	47,001,176.95	-26.82%	13,755,962.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,484,319.17	6,702,897.39	-3.26%	12,291,175.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,609,817.09	80,769,380.80	-43.53%	107,150,936.75
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	723,880,302.18	735,193,787.47	-1.54%	888,066,176.33
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	414,060,972.62	409,592,744.85	1.09%	362,591,567.90
股本(股)	199,527,960.00	199,527,960.00	0.00%	199,527,960.00

3.2 主要财务指标　　单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.1724	0.2356	-26.82%	0.0689
稀释每股收益(元/股)	0.1724	0.2356	-26.82%	0.0689
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0325	0.0336	-3.26%	0.0616
加权平均净资产收益率(%)	8.06%	12.17%	-4.11%	3.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.52%	1.74%	-0.22%	3.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2286	0.4048	-43.53%	0.54
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.0752	2.0528	1.09%	1.8172

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-34,363,084.37	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	923,333.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,201.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,691,055.99	
减:少数股东权益影响额	-2,403.69	
减:所得税影响额	-9,305,168.76	
合计	27,913,102.60	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　单位:股

	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	64,987,854	32.57%				-32,547,204	-32,547,204	32,440,650	16.26%
1.国家持股	32,547,204	16.31%				-32,547,204	-32,547,204		
2.国有法人持股	32,434,425	16.26%						32,434,425	16.26%
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	6,225	0.00%						6,225	0.00%
二、无限售条件股份	134,540,106	67.43%				32,547,204	32,547,204	167,087,310	83.74%
1.人民币普通股	134,540,106	67.43%				32,547,204	32,547,204	167,087,310	83.74%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	199,527,960	100.00%						199,527,960	100.00%

限售股份变动情况表　　单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
西安旅游集团有限责任公司	32,547,204	32,547,204	0	0	股改限售	2010-3-31
合计	32,547,204	32,547,204	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

股东总数	21,300

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	26.31%	52,500,000		
西安华瑞实业发展有限公司	境内非国有法人	6.69%	13,340,625	13,340,625	13,340,625
西安龙基工程建设有限公司	境内非国有法人	6.12%	12,212,550	12,212,550	12,212,550
西安米高实业发展有限公司	境内非国有法人	5.48%	10,944,000	4,096,425	4,096,425
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金、理财产品等	2.89%	5,762,229		
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	基金、理财产品等	2.82%	5,617,579		
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.75%	3,500,000		
西安皇城医院	境内非国有法人	1.47%	2,939,025		
全国社保基金一零八组合	基金、理财产品等	1.38%	2,753,450		
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.10%	2,199,820		

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
西安旅游集团有限责任公司	52,500,000	人民币普通股
西安米高实业发展有限公司	6,847,575	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,762,229	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	5,617,579	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
西安皇城医院	2,939,025	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	2,753,450	人民币普通股
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	2,199,820	人民币普通股
中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证券投资基金	1,999,832	人民币普通股
曰文胜	1,947,248	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司未知前十名有限售条件流通股股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

①报告期内,公司控股股东未发生变化,为西安旅游集团有限责任公司,代表国家持有公司股份52,500,000股,持股比例占26.31%。

②西安旅游集团有限责任公司基本情况:

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

该公司于1999年6月30日挂牌成立,注册资本13,000万元,注册地为西安市碑林区南二环西段27号,法定代表人李大有。该公司主要进行国有资产经营;国际国内旅游接待服务;组织承办国际国内各种会议;国内贸易及物资供销业(不含国家规定的专项审批项目);对外劳务合作;旅游娱乐、娱区的开发;经营;旅游纪念品的开发、生产销售;文物复仿制品、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。

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李大有	董事长	男	49	2010年07月12日	2013年07月11日	0	0		/	是
王一朝	副董事长、总经理	男	49	2010年07月12日	2013年07月11日	1.087	1.087		47.55	否
李虎成	董事、副总经理、董秘	男	49	2010年07月12日	2013年07月11日	0	0		35.39	否
岳福云	董事、副总经理	男	49	2010年07月12日	2013年07月11日	0	0		4.37	否
李永升	董事	男	47	2010年07月12日	2013年07月11日	0	0		/	是
邢 力	董事	男	41	2010年07月12日	2013年07月11日	0	0		/	是
强 力	独立董事	男	50	2010年07月12日	2013年07月11日	0	0		6.00	否
杜和萍	独立董事	女	48	2010年07月12日	2013年07月11日	0	0		6.00	否
雷少辉	独立董事	女	41	2010年07月12日	2013年07月11日	0	0		6.00	否
张万宽	监事会主席、工会主席	男	51	2010年07月12日	2013年07月11日	0	0		30.05	否
毛建国	监事	男	48	2010年07月12日	2013年07月11日	1.414	1.414		8.01	否
牛领弟	职工监事	女	46	2010年07月12日	2013年07月11日	0	0		12.47	否
吴文华	党委副书记、纪委书记	女	44	2010年07月12日	2013年07月11日	0	0		33.61	否
陶光铃	副总经理	男	55	2010年07月12日	2013年07月11日	2.610	2.610		28.28	否
张国华	副总经理	男	51	2010年07月12日	2013年07月11日	0	0		22.63	否
冯 凯	副总经理	男	41	2010年07月12日	2013年07月11日	0	0		32.33	否
郭养团	财务总监	男	46	2010年07月12日	2013年07月11日	0	0		4.37	否
合计	-	-	-	-	-	5.111	5.111	-	277.06	-

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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李大有	董事长	11	9	2	0	0	否
王一朝	副董事长、总经理	11	9	2	0	0	否
李虎成	董事、副总经理、董秘	11	9	2	0	0	否
岳福云	董事、副总经理、	11	9	2	0	0	否
李永升	董事	11	9	2	0	0	否
邢 力	董 事	11	9	2	0	0	否
强 力	独立董事	11	9	2	0	0	否
杜和萍	独立董事	11	9	2	0	0	否
雷少辉	独立董事	11	9	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

1.报告期内公司总体经营情况

报告期内,公司以"特色发展、全面提高"为主题,坚持科学发展观,坚定不移地抓住餐饮主业发展不放松,大力实施项目带动战略,加快食品工业现代化进程,大力提升服务管理现代化水平,确保了企业持续稳步较快发展,圆满完成了各项目标任务。

报告期内,公司以老字号品牌为依托,大力实施项目带动战略,全年共发展老字号网点20多个,其中开设大中型特色店6个,发展直营店、连锁店和社区早餐供应点14个,完成老字号大型更新改造项目10个。上万平米的大型旗舰店老孙家拍摄局店和西安饭庄大餐厅、西安烤鸭店等3个中型特色店相继开业并产生了良好的效益。积极开办了五一饭店洋骑东路、白桦林居等快餐供应点5个以及德发长饺子特许专卖店9个,为公司今后继续快速开设小型特色餐饮店积累了经验,提供了克隆连锁店的模式和样板。新开设了德发长饺子留小雁塔店,西安饭庄长安路店等。此外,公司所属西安饭庄作为陕西省唯一入驻上海世博会的中华老字号餐饮企业,以其浓郁的陕西地方特色赢得了中外宾客的欢迎和赞爱,圆满完成了各项任务。

报告期内,公司将食品工业确定为第二大支柱产业。占地65.17亩的高陵食品工业园顺利建成投产,公司的食品工业步入崭新的发展阶段。西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店等首批三家特色餐饮企业投入生产运营,圆满完成了福阳节节今产品、中秋月饼、春节节今产品和长线方便泡面、糖牛羊肉、速食小米粥等系列产品的研发工作。同时根据公司发展战略要求,公司对食品工业园的品牌资源进行了有效整合,在产品生产经营企业的管理体系、大力加强产品研发力度、开发出了"熙饼世家"新品糕点系列和关中席面系列产品"九大碗"、"十三花"等新品,已于春节前夕投放市场。报告期内,公司加快专业营销体系建设,在完善公司内部营销配送管理的基础上,逐步组建和完善了专业销售队伍,探索了经销商(代理商)、商场、超市销售等多渠道销售,为今后全面铺设专业销售网络奠定了基础,取得良好效果。

报告期内,全公司实现营业总收入592,151,422.43元,同比增长5.06%;实现利润总额49,147,346.99元,同比减少24.88%;实现净利润34,397,421.77元,同比减少26.82%;按公司期末总股本计算,每股净资产2.0752元,同比增长1.09%;每股收益0.17元,同比减少26.83%;净资产收益率为8.06%,同比下降4.11%。总资产723,880,302.18元,同比下降1.54%。

2.公司所处行业及在本行业中的地位

公司业界地位为西北地区最大的餐饮企业。公司现有资产总额7.24亿元,员工总数约5396人。公司共计有西安饭庄、老孙家饭庄、西安烤鸭店、一品香饭庄、德发长酒店、德发长酒店等首批三家特色餐饮企业,长安饭庄、清雅酒家饭庄、联合食品分公司、水宁宫大酒店、桃李园大酒店、解放路饭子馆等15家分公司、10家子公司、50多家经营网点,其地理位置均为西安市黄金繁华地段,且多为市内少的老店、大店,特色店和"中华老字号"品牌影响力的形成了较强优势。

公司在后来的2010年度实现了大数位跨越,原西省2010年度经济内需促销市场工作先进单位、国有企业"四好"领导班子、梅花职工之家"等荣誉,老孙家饭庄、春发生饭店、南宁宫休闲山庄三家单位荣获2010年西安服务业名牌企业。2010年度公司及各分公司、子公司荣获全国、省市奖项66个。

3.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、享有盛名的"中华老字号"企业。近年来,各级政府对老字号企业非常重视,相继出台一些扶持政策。但是由于历史原因,老字号仍面临一些实际困难。

①老字号企业历史负担重、硬件设施落后、设备陈旧老化,原有的经营网点大部分在老城区,需要不断投入大量资金进行改造升级,造成企业发展资金紧张。

②大跨度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隐着网点的拆迁改造不断呈现,对公司造成极其不利的影响。

③处于未新的经营网点中,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。

回时,公司自上市以后尚未进行过再融资,公司资金状况一直十分紧张,财务负担沉重。目前公司通过合理配置资产,资金状况已大大改善,财务负担也大大减轻,但公司要实现跨越式发展目标,资金紧张仍然成为制约公司发展的主要因素之一。

二、对公司未来发展的展望

1.公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场格局

展望2011年,餐饮业处在转结构调整、产业升级的关键一年,并将跨入新的发展阶段,集中凸显六大趋势:一是信息技术将推动企业流程再造与管理水平提升;二是品牌集聚效应日益明显,品牌竞争成为企业制胜法宝;三是商品安全将在政府监管和企业自我完善中普遍提升;四是人员素质提升和人才培养在随市场进中有所突破;五是融资扩张将成为国内餐饮业加速发展的一种新模式;六是绿色健康、低碳环保将成为主流和新的利润源点。

2.未来公司发展机遇和挑战

2011年,从全国经济形势来看,随着扩大内需战略的实施、经济发展方式的转变、消费结构的升级以及城镇化进程的不断加快,居民收入水平的不断提高,政府为促体制改革的深化,社会保障体系的逐步完善,我国将进入消费市场快速发展和转型的关键时期,居民消费能力和消费意愿显著增强,餐饮业的市场潜力巨大。但是,在市场规模不断扩大的同时,竞争市场将更加快速增长。而西安发展形势来看,随着西部大开发的全面实施、关中一天水"经济区、西咸一体化、西安建设国际化大都市的进程加快以及西安行政中心北移、地铁建设投入运营、西安国际港务区项目建设以及2011西安世园会的举办,都将给西安餐饮业带来历史性的发展黄金机遇期。

但是,餐饮业面临着多个不同素质挑战。从2009年9月起,餐饮业增速放缓;面临"四升一降",即原材料价格特别是蔬菜品价格持续上涨;人工成本大幅增加;水电煤气价格提高;房租上升,而企业的利润率明显下降,餐饮业已步入微利时代。同时人才流失的压力更加突出,人员短缺与人员流动频繁;内外因素驱动厨餐饮业转型升级,将给餐饮业持续发展带来很大的挑战。

3.公司发展的战略

2011年是"十二"规划开局之年,也是公司老字号发展,实现半壁发展的关键一年。公司将以科学发展观为引领,以全面贯彻落实党的十七届五中全会精神为指导,按照公司发展的总体要求,紧紧围绕"富民、强企"两大目标,科学谋划"十二五"发展规划,以"科学发展、重点创新、绿色餐饮、和谐企业"为主题,以"加快发展扩张步伐,加大资本运营力度"为主线,充分发挥上市公司优势,加大资本运作力度,迅速实施任步投,继续实施项目带动战略,坚定不移地大力发展餐饮主业,创新发展模式,促进主业转型升级;依托老字号核心优势,延伸产业链,加快食品工业现代化建程,打造第二支柱产业;立足主业,积极拓展相关上下游链条;坚持以人为本,进一步提升员工的幸福生活指数和企业综合竞争力,构建和谐企业,努力把公司建设打造成全国乃至世界知名餐饮企业。

4.新年度的经营计划、新年度的经营目标,及为达到上述经营目标拟采取的策略和行动

2011年,公司经营目标:计划收入和利润较2010年持续稳步增长。

民营目标:在2010年基础上,一线员工收入增长不低于15%,福利待遇稳步提高。

5.可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素,以及已(或拟)采取的对策和措施

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素主要有:原材价格持续上涨及更新改造成本加大,造成企业经营成本加大;在企业自身方面部分下属企业店面陈旧,设施设备老化,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;东大街改造拆迁的实施,公司所属分公司西安饭庄、老孙家饭庄、一品香饭庄、西安烤鸭店等老字号均受到较大的影响等等。此外在拓展餐饮网点中,大型商场的市场培育期与上市公司当期效益要求的突出矛盾需要科学合理地进行协调。

针对以上问题与困难,公司将努力筹措资金,投资改善经营环境,提升服务质量,按照轻重缓急,继续分期分批就好老字号企业硬件设施设备的装修改造,努力改善经营环境和消费活跃。同时采用先进的技术设备,引进先进的管理经验和科学管理方式,不断提升老字号的现代化服务水平。

对于面对东大街改造拆迁的紧迫现实,根据城市规划发展的需要,本着"整一进二"的原则,采取灵活的投资方式,公司大力实施项目带动发展战略,重点抓好"三个层次"的发展,即强势品牌的规模化发展、特色店的低成本网点扩张、单一特色品种的大众连锁化发展,以期在西安市城区布局上形成比较、南北布点"、实现经营规模上的跨步和规模效益的新突破。2011年全公司计划开设5000平米以上的大型旗舰店1-2个、500-5000平米的中型特色店6-8个、100-500平米的单一品种连锁店20-30个。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
餐饮	38,596.40	16,510.33	57.22%	8.15%	6.22%	0.78%
客房	4,238.22	0.00	100.00%	-32.26%		0.00%
商品	7,788.88	4,435.31	43.06%	8.96%	6.03%	1.58%
其他	8,591.64	3,333.93	61.20%	18.14%	42.61%	-6.66%
主营业务分产品情况						
餐饮	38,596.40	16,510.33	57.22%	8.15%	6.22%	0.78%
客房	4,238.22	0.00	100.00%	-32.26%		0.00%
商品	7,788.88	4,435.31	43.06%	8.96%	6.03%	1.58%
其他	8,591.64	3,333.93	61.20%	18.14%	42.61%	-6.66%

6.3 主营业务分地区情况　　单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西安地区	59,215.14	5.06%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用　　单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
老孙家招商局广场工程	3,190.00	100%	无
常宁宫翻新改造工程	501.00	90%	无
老孙家东大街工程	30,000.00	30%	无
春发生饭店西荷店装修工程	220.00	100%	无
绿色食品加工基地	5,577.00	95%	无
西安饭庄零星工程	350.00	100%	无
大香港高新店装修	215.00	100%	无
合计	40,053.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所有限公司审计,2010年实现净利润36,602,861.43元。其中归属于母公司所有者的净利润34,397,421.77元,加上以前年度未分配利润141,615,726.11元,减去发放2009年度现金红利29,929,194.00元,可供股东分配的利润142,985,335.09元。

2011年,公司计划开设5000平米以上的大型旗舰店1-2个、500-5000平米的中型特色店6-8个、100-500平米的单一品种连锁店20-30个,需要支付大量资金,公司资金压力极大。为增强公司可持续发展能力,提高企业的市场竞争力,创造良好的经济效益,保障全体股东的根本权益,公司拟集中财力大力拓展公司主营业务,加快新增营业网点速度,提高市场占有率、增加公司利润,董事会提议2010年利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不实行资本公积金转增股本。

公司最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	年度可分配利润
2009年	29,929,194.00	47,001,176.95	63.68%	141,615,726.11
2008年	0.00	13,755,962.81	0.00%	99,517,901.99
2007年	0.00	11,680,009.23	0.00%	87,480,948.11
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				123.95%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经希格玛会计师事务所有限公司审计,2010年实现净利润36,602,861.43元,其中归属于母公司所有者的净利润34,397,421.77元,计提盈余公积3,098,618.79元,加上以前年度未分配利润141,615,726.11元,减去发放2009年度现金红利29,929,194.00元,可供股东分配的利润142,985,335.09元。 2011年,公司计划开设5000平米以上的大型旗舰店1-2个、500-5000平米的中型特色店6-8个、100-500平米的单一品种连锁店20-30个,需要支付大量资金,公司资金压力极大。为增强公司可持续发展能力,提高企业的市场竞争力,创造良好的经济效益,保障全体股东的根本权益,公司拟集中财力大力拓展公司主营业务,加快新增营业网点速度,提高市场占有率、增加公司利润,董事会提议2010年利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不实行资本公积金转增股本。	公司拟集中财力大力拓展公司主营业务、加快新增营业网点速度,提高市场占有率、增加公司利润,加快公司率先发展。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用　　单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
西安旗城集团股份有限公司	190.77	59.23		
合计	190.77	59.23		

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司非流通股股东	非流通股股东承诺其所持有公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易;持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	严格履行了在股权分置改革时所做出的承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

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

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年,监事会作为公司的监督机构,本着对全体股东负责的精神,按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议规则》的有关规定,对报告期内董事、公司管理子公司的工作及公司经营情况进行了监督,现发表如下意见:报告期内监事会出席了公司2010年度股东大会、董事会历次会议,并在公以上行使监督权利,履行监督职能,为维护公司利益和股东权益,促进公司规范运作和健康发展起到应有的作用。

一、认真履行监事职责,发挥监事会的监督职责

报告期内,监事会依法定程序共召开了7次监事会会议,会议情况如下:

(一)公司第五届监事会第十二次会议于2010年4月26日(星期一)在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由监事会主席张万宽先生主持。会议通过并形成以下决议:

1.审议通过了《2009年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交2009年度股东大会审议通过;

2.审议通过了《2009年度报告及摘要》,并同意将该议案提交2009年度股东大会审议通过;

经审核,监事会认为:

①公司2009年度报告已提交公司董事会审议表决通过,编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

②公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容能够真实地反映公司2009年年度的经营管理和财务状况。

③报告事会及监事会成员保证公司2009年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

3.审议通过了《2010年第一季度报告及摘要》,并发表以下意见:

①公司2010年第一季度报告已提交公司董事会审议表决通过,编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

②公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容能够真实地反映公司2010年第一季度的经营管理和财务状况。

③监事会及监事会成员保证公司2010年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

4.审议通过了《公司内部控制自我评价报告》,

根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定,经审核,监事会认为:

①公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,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。

②公司内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

③报告评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。

特此公告

西安饮食股份有限公司监事会

二〇一一年二月二十四日

证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2011-009

西安饮食股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:西安饮食股份有限公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(三)会议召开的日期和时间:2011年3月22日(星期二)上午9时,会期半天。

(四)召开方式:现场投票方式。

(五)出席对象:

1.截止2011年3月16日(星期三)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管