西安饮食股份有限公司

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2011-030

2011 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李大有先生、主管会计工作负责人郭养团先生及会计机构负责人(会计主管人员)张华女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	西安饮食	
股票代码	000721	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	718,062,848.69	723,880,302.18	-0.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	444,067,784.48	414,060,972.62	7.25%
股本(股)	199,527,960.00	199,527,960.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2256	2.0752	7.25%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	308,153,168.78	269,458,300.32	14.36%
营业利润(元)	41,528,711.92	10,289,396.64	303.61%
利润总额(元)	41,889,662.63	10,429,595.36	301.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,006,811.86	6,366,183.85	371.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	7,491,115.31	6,261,034.81	19.65%
基本每股收益(元/股)	0.1504	0.0319	371.47%
稀释每股收益(元/股)	0.1504	0.0319	371.47%
加权平均净资产收益率(%)	6.87%	1.53%	5.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.76%	1.52%	0.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,576,285.66	64,500,405.01	-55.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.14322	0.32326	-55.70%

2.2.2 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	29,659,563.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	361,365.03	
所得税影响额	-7,505,232.18	
合计	22,515,696.55	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	32,440,650	16.26%						32,440,650	16.26%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	32,434,425	16.26%						32,434,425	16.26%
其中:境内非国有法人持股	32,434,425	16.26%				-30,000	-30,000	32,404,425	16.24%
境内自然人持股						30,000	30,000	30,000	0.02%
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	167,087,310	83.74%						167,087,310	83.74%
1.人民币普通股	167,087,310	83.74%						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%

3.2 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	31,973

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		
西安维德实业发展有限公司	境内非国有法人	6.69%	13,340,625	13,340,625	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	4.63%	9,238,350	4,096,425	4,096,425
中国建设银行-华宏兴业多策略增长证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.66%	5,308,838		
中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	基金、理财产品等其他	1.66%	3,318,693		
西安皇城医院	境内非国有法人	1.43%	2,844,525		
闫文胜	境内自然人	0.93%	1,851,074		
中国建设银行-东吴新经济股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.40%	800,000		
魏小玲	境内自然人	0.36%	722,549		

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
中国建设银行-华宏兴业多策略增长证券投资基金	5,308,838	人民币普通股
西安米高实业发展有限公司	5,141,925	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(LOF)	3,318,693	人民币普通股
西安皇城医院	2,844,525	人民币普通股
闫文胜	1,851,074	人民币普通股
中国建设银行-东吴新经济股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股
魏小玲	722,549	人民币普通股
王伯达	518,150	人民币普通股
邢志虹	468,000	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》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 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(%)
餐饮	23,669.96	10,460.18	55.81%	17.33%	18.22%	-0.33%
客房	1,666.68	0.00	100.00%	-21.91%		0.00%
商品	3,940.35	2,272.00	42.34%	16.81%	17.37%	-0.27%
其他	1,538.33	0.00	100.00%	21.73%		0.00%
合计	30,815.32	12,732.18	58.68%	14.36%	18.07%	-1.30%
主营业务分产品情况						
餐饮	23,669.96	10,460.18	55.81%	17.33%	18.22%	-0.33%
客房	1,666.68	0.00	100.00%	-21.91%		0.00%
商品	3,940.35	2,272.00	42.34%	16.81%	17.37%	-0.27%
其他	1,538.33	0.00	100.00%	21.73%		0.00%
合计	30,815.32	12,732.18	58.68%	14.36%	18.07%	-1.30%

5.2 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	30,708.89	13.97%
杭州地区	106.43	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司利润总额较上年同期增幅较大,主要原因为报告期内餐饮主业增长及投资收益增加所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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	同向大幅上升							
	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)	3515	--	3610	1146.70	增长	206.53	--	214.82
基本每股收益(元/股)	0.1762	--	0.1809	0.0575	增长	206.43	--	214.61
业绩预告的说明	预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅度增长的原因主要为餐饮主业增长及投资收益增加所致; 1.2011年西安世界园艺博览会顺利举办,对公司餐饮主业带来积极影响,加之公司大力发展餐饮主业及食品加工业,导致公司餐饮主业收入上升。 2.公司完成全资子公司西安老孙家营业楼项目有限公司股权转让,获得2224.50万元的投资净收益。							

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
连华青、赵崇清、陈笑玲三位自然人	西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司100%股权	2011年01月14日	16,800.00	2,224.50	2,224.50	否	市场定价	是	是	无

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司完成全资子公司西安老孙家营业楼项目有限公司股权转让,获得2224.50万元的投资净收益。

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司第六届董事会第一次临时会议、第二次临时会议、2011年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票事宜。本报告期内,公司非公开发行工作进展顺利,申报材料已正式上报中国证监会,并于2011年7月6日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 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

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	全体非流通股股东	公司非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务,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。	均严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案:2011年半年度利润不分配,也不实施资本公积金转增股本。

6.5.6 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

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:西安饮食股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	212,140,912.86	173,585,699.40	90,188,262.86	33,471,299.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	12,738,151.29	11,285,632.75	7,854,403.50	6,867,624.36
预付款项	10,574,756.19	8,240,386.19	9,835,201.07	7,080,771.10
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	9,599,676.13	11,908,076.81	6,746,329.97	7,559,661.97
买入返售金融资产				
存货	31,201,907.68	21,655,441.56	34,708,303.22	23,387,430.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	276,255,404.15	226,675,236.71	149,332,500.62	78,366,787.03
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	106,199,975.72	15,415,747.04	247,684,685.32
投资性房地产	35,929,051.12	35,929,051.12	36,601,004.44	36,601,004.44
固定资产	292,674,134.46	233,221,806.58	304,333,245.56	240,187,396.04
在建工程	4,072,192.90	3,589,059.90	119,252,157.69	2,923,707.90
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	42,142,251.71	25,049,167.28	45,574,772.62	25,552,774.53
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	40,609,684.67	34,540,153.95	42,404,230.49	36,011,676.34
递延所得税资产	10,685,821.66	10,628,697.75	10,688,082.74	10,628,697.75
其他非流动资产	278,560.98	278,560.98	278,560.98	278,560.98
非流动资产合计	441,807,444.54	449,436,473.28	574,547,801.56	599,868,503.30
资产总计	718,062,848.69	676,111,709.99	723,880,302.18	678,235,290.33
流动负债:				
短期借款	59,900,000.00	59,900,000.00	99,900,000.00	99,900,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	64,433,742.91	53,952,167.04	54,067,228.91	42,897,119.20
预收款项	20,894,877.55	10,746,452.51	20,255,310.88	7,707,499.14
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,694,700.79	19,546,947.23	28,458,654.39	24,315,115.17
应交税费	14,195,000.90	13,013,118.41	12,411,968.19	10,376,348.92
应付利息				
应付股利				
其他应付款	62,177,861.43	58,678,566.86	65,153,391.92	62,304,927.38
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	245,296,183.58	215,837,252.05	280,246,554.29	247,501,009.81
非流动负债:				
长期借款	3,221,766.50	3,221,766.50	3,179,766.50	3,179,766.50
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	16,932,600.00	16,932,600.00	16,932,600.00	16,932,600.00
预计负债				
递延所得税负债	676,103.41		676,103.41	
其他非流动负债	1,336,667.00	1,336,667.00	1,336,667.00	1,336,667.00
非流动负债合计	22,167,136.91	21,491,033.50	22,125,136.91	21,449,033.50
负债合计	267,463,320.49	237,328,285.55	302,371,691.20	268,950,043.31
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	199,527,960.00	199,527,960.00	199,527,960.00	199,527,960.00
资本公积	35,951,463.12	35,949,902.47	35,951,463.12	35,949,902.47
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	35,596,214.41	35,596,214.41	35,596,214.41	35,596,214.41
一般风险准备				
未分配利润	172,992,146.95	167,709,347.56	142,985,335.09	138,211,170.14
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	444,067,784.48	438,783,424.44	414,060,972.62	409,285,247.02
少数股东权益	6,531,743.72		7,447,638.36	
所有者权益合计	450,599,528.20	438,783,424.44	421,508,610.98	409,285,247.02
负债和所有者权益总计	718,062,848.69	676,111,709.99	723,880,302.18	678,235,290.33

7.2.2 利润表

编制单位:西安饮食股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	308,153,168.78	218,449,485.99	269,458,300.32	189,676,638.75
其中:营业收入	308,153,168.78	218,449,485.99	269,458,300.32	189,676,638.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	296,284,434.88	213,109,748.06	259,168,903.68	183,217,136.08
其中:营业成本	127,321,783.89	91,983,695.91	107,838,493.62	75,661,038.11
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	15,930,220.27	11,012,799.91	13,710,305.21	9,575,406.13
销售费用	135,197,693.27	95,822,679.53	120,683,525.70	84,400,436.13
管理费用	13,992,391.51	10,864,742.02	13,816,275.37	11,031,261.05
财务费用	3,702,294.32	3,285,779.07	3,080,303.78	2,548,994.66
资产减值损失	140,051.62	140,051.62	40,000.00	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	29,659,978.02	32,718,033.08		433,122.21
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)	41,528,711.92	38,057,771.01	10,289,396.64	6,892,624.88
加:营业外收入	749,459.27	628,039.60	451,640.24	299,673.32
减:营业外支出	388,508.56	374,259.05	311,441.52	301,005.51
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,889,662.63	38,311,551.56	10,429,595.36	6,891,292.69
减:所得税费用	10,698,745.41	8,813,374.14	2,957,946.18	1,736,254.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,190,917.22	29,498,177.42	7,471,649.18	5,155,037.85
归属于母公司所有者的净利润	30,006,811.86	29,498,177.42	6,366,183.85	5,155,037.85
少数股东损益	1,184,105.36		1,105,465.33	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1504	0.1478	0.0319	0.0258
(二)稀释每股收益	0.1504	0.1478	0.0319	0.0258
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,190,917.22	29,498,177.42	7,471,649.18	5,155,037.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,006,811.86	29,498,177.42	6,366,183.85	5,155,037.85
归属于少数股东的综合收益总额	1,184,105.36		1,105,465.33	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:西安饮食股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	303,908,987.66	217,070,430.97	260,853,578.03	183,340,338.19
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			37,006,248.00	37,006,248.00
经营活动现金流入小计	303,908,987.66	217,070,430.97	297,859,826.03	220,346,586.19
购买商品、接受劳务支付的现金	114,188,429.47	79,356,274.66	91,018,819.13	54,442,286.28
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	76,909,134.22	54,179,137.93	57,606,701.61	39,943,583.07
支付的各项税费	28,290,909.03	19,994,552.86	37,279,823.65	31,087,099.34
支付其他与经营活动有关的现金	55,944,229.28	42,391,624.94	47,454,076.63	31,591,537.61
经营活动现金流出小计	275,332,702.00	195,921,590.39	233,359,421.02	157,064,506.30
经营活动产生的现金流量净额	28,576,285.66	21,148,840.58	64,500,405.01	63,282,079.89
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		3,164,868.02	134,238.49	433,122.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	616.46	616.46	3,416.46	3,416.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	150,514,550.87	172,893,187.04		
收到其他与投资活动有关的现金			9,183,302.69	9,183,302.69
投资活动现金流入小计	150,515,167.33	176,058,671.52	9,320,957.64	9,619,841.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,336,508.67	9,790,545.29	45,364,131.26	41,262,683.27
投资支付的现金		3,000,000.00	5,410,000.00	18,410,000.00
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	11,336,508.67	12,790,545.29	50,774,131.26	59,672,683.27
投资活动产生的现金流量净额	139,178,658.66	163,268,126.23	-41,453,173.62	-50,052,841.91
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	20,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	193,944.36	101,888.34	274,338.18	251,048.65
筹资活动现金流入小计	20,193,944.36	20,101,888.34	50,274,338.18	50,251,048.65
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,996,238.68	3,387,667.41	4,478,674.35	3,924,075.70
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	65,996,238.68	63,387,667.41	57,478,674.35	56,924,075.70
筹资活动产生的现金流量净额	-45,802,294.32	-43,285,779.07	-7,204,336.17	-6,673,027.05
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	121,952,650.00	141,131,187.74	15,842,895.22	6,556,210.93
加:期初现金及现金等价物余额	90,188,262.86	33,471,299.54	95,302,346.22	66,724,811.98
六、期末现金及现金等价物余额	212,140,912.86	174,602,487.28	111,145,241.44	73,281,022.91

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期内,根据第六届董事会第三次会议决议,公司完成了全资子公司西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司股权转让事宜,该公司不再纳入会计报表合并范围;

(2)报告期内,根据第六届董事会第五次会议决议,公司完成了全资子公司西安恒茂置业有限公司工商注销手续,该公司不再纳入会计报表合并范围;

(3)报告期内,根据第六届董事会第八次会议决议,成立全资子公司西安鹏源投资管理有限公司,该公司纳入会计报表合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:李大有

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一一年七月十三日

合并所有者权益变动表

编制单位:西安饮食股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目	本期金额										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	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			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	199,527,960.00	35,951,463.12			32,497,595.62		141,615,726.11		6,354,199.79	415,946,944.64
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			35,596,214.41		142,985,335.09		7,447,638.36	421,508,610.98	199,527,960.00	35,951,463.12			32,497,595.62		141,615,726.11		6,354,199.79	415,946,944.64
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							30,006,811.86		-915,894.64	29,090,917.22					3,098,618.79		1,369,608.98		1,093,438.57	5,561,666.34
(一)净利润							30,006,811.86		1,184,105.36	31,190,917.22							34,397,421.77		2,205,439.66	36,602,861.43
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							30,006,811.86		1,184,105.36	31,190,917.22							34,397,421.77		2,205,439.66	36,602,861.43
(三)所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配									-2,100,000.00	-2,100,000.00					3,098,618.79		-33,027,812.79		-1,112,001.09	-31,041,195.09
1.提取盈余公积															3,098,618.79		-3,098,618.79			
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							-29,929,194.00		-1,112,001.09	-31,041,195.09
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			35,596,214.41		172,992,146.95		6,531,743.72	450,599,528.20	199,527,960.00	35,951,463.12			35,596,214.41		142,985,335.09		7,447,638.36	421,508,610.98

母公司所有者权益变动表

编制单位:西安