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:2012-013

2011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 。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、完整。

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

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 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入 (元)	671,974,984.34	592,151,422.43	13.48%	563,649,221.13
营业利润 (元)	48,795,122.91	13,617,728.13	258.32%	67,518,121.48
利润总额 (元)	51,785,459.99	49,147,346.99	5.37%	65,424,500.44
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,762,069.96	34,397,421.77	3.97%	47,001,176.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,975,705.44	6,484,319.17	23.00%	6,702,897.39
经营活动产生的现金流量净额 (元)	64,170,966.04	45,609,817.09	40.70%	80,769,380.80
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末
资产总额 (元)	731,244,489.45	723,880,302.18	1.02%	735,193,787.47
负债总额 (元)	273,714,595.72	302,371,691.20	-9.48%	319,246,842.83
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	449,823,042.58	414,060,972.62	8.64%	409,592,744.85
总股本 (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

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益 (元/股)	0.1792	0.1724	3.94%	0.2356
稀释每股收益 (元/股)	0.1792	0.1724	3.94%	0.2356
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0400	0.0325	23.08%	0.0336
加权平均净资产收益率 (%)	8.28%	8.06%	0.22%	12.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.91%	1.52%	0.39%	1.74%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.3216	0.2286	40.68%	0.4048
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.2544	2.0752	8.64%	2.0528
资产负债率 (%)	37.43%	41.77%	-4.34%	43.42%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注 (如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	30,599,221.33		34,363,084.37	51,320,470.29
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	1,098,333.50		923,333.00	110,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	881,451.76		243,201.69	166,019.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,482,392.78		1,691,055.99	2,096,812.78
少数股东权益影响额	-25,021.13		-2,403.69	28,302.53
所得税影响额	-9,250,013.72		-9,305,168.76	-13,423,325.68
合计	27,786,364.52	-	27,913,102.60	40,298,279.56

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	28,517	本年度报告公布日前一个月末股东总数	28,796

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	4.56%	9,102,350	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、理财产品等其他	2.43%	4,843,123		
中国银行-招商先锋证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.86%	3,704,733		
西安皇城医院	境内非国有法人	1.42%	2,829,525		
闫文胜	境内自然人	0.93%	1,857,000		
东证资管-招行-东方红-新睿1号集合资产管理计划	基金、理财产品等其他	0.51%	1,018,699		
华宝投资有限公司	国有法人	0.50%	999,894		

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	5,005,925	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	4,843,123	人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金	3,704,733	人民币普通股
西安皇城医院	2,829,525	人民币普通股
闫文胜	1,857,000	人民币普通股
东证资管-招行-东方红-新睿1号集合资产管理计划	1,018,699	人民币普通股
华宝投资有限公司	999,894	人民币普通股
平安信托有限责任公司-平安证大增长二期证券投资集合信托	810,748	人民币普通股
平安信托有限责任公司-平安证大价值三期证券投资集合信托	803,847	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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

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 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"为重点,充分发挥上市公司优势,加大资本运作力度;实施项目带动战略,坚定不移地大力发展餐饮主业;加快食品工业规模化发展,打造第二大支柱产业;坚持以人为本,进一步提升员工的幸福生活指数。借西安世园盛会东风,抢抓商机,确保了企业持续稳步发展,圆满完成了各项工作任务。

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"。全年扩张老字号大中型店和直营店、联营店13个,其中开设大中型特色店3个,发展老字号直营店、联营店10个;完成老字号大型更新改造项目17个。先后恢复了川菜老字号品牌 聚丰园饭店",开设了同盛祥凤城八路店等中型特色店,在杭州成功开办了富有盛唐文化的西安饭庄杭州店,扩大了陕菜在全国的影响力。 三百工程"迈出了新步伐,开设了老孙家人民泡馍馆长乐东路店和丈八北路店、德发长光华路饺子快餐连锁店、西安饭庄立丰国际七楼小吃城同档等4个快餐连锁网点,发展德发长饺子联营店6个。目前正在实施大型旗舰店西安饭庄锦业路店、中型特色店老孙家饭庄小寨店,推动老子号不断向更高层次、规模化发展。同时,公司上下积极抢抓世园盛会商机,及时调整经营结构,加大菜品创新力度,开展形式多样的主题营销活动,千方百计创收增效。

2011年,公司把食品工业作为第二大支柱产业进行重点扶持发展,先后完成了联合食品公司与西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店三个食品厂的资源整合,完成了基建收尾工作,全面实现了联合食品公司的一体化管理,建立了完善的基础管理制度和统一的食品工业管理体系,圆满完成了春节、元宵节、端午节、中秋节四大节令产品的生产销售工作。联合食品公司加大产品创新研发力度,推出了关中席面系列、百索粽系列及速冻大包、多味油茶、酱卤食品等系列新品;探索经销商、代理商、商场、超市等多渠道销售模式,以西安地区为重点,辐射宝鸡、安康、汉中、陕北等周边县市,目前已进驻人人乐、华润万家、沃尔玛以及三棵树、民生家乐等90多个超市网点,在西安主要超市铺设 食尚西饮专柜"50家;与社会餐饮企业、企事业单位食堂合作,配送速冻水饺、速冻大包70多家;同时开设 食尚西饮"直营便利店6家、配送店30个,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 671,974,984.34元,同比增长13.48%;实现利润总额51,785,459.99元,同比增长5.37%;实现净利润35,762,069.96元,同比增长3.97%;按公司期末总股本计算,每股净资产2.2544元,同比增长8.64%;每股收益 0.1792元,同比增长3.94%;净资产收益率为8.28%,同比增长0.22%,总资产731,244,489.45元,同比增长1.02%。

2、合理配置资源,盘活存量资产,集中财力、物力发展公司主业经营

2011年,公司在盘活资产方面也做了大量工作。

① 2011年初,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项,回笼了1.68亿元的现金,不仅为公司发展餐饮主业提供了资金保障,也使公司获得了2242.5万元的投资收益。

② 为了进一步合理配置资产,将公司现有资源集中投入到做大做强主业、拓展新的老字号餐饮经营网点, 公司第六届董事会第十一次会议审议通过 《关于挂牌转让金资子公司陕西东大融迪温泉疗养有限公司100%股权的议案》,公司拟将全资子公司陕西东大融迪温泉疗养有限公司100%股权通过西安产权交易中心进行挂牌转让。报告期内,东大融迪公司股权进入产权中心进行挂牌转让的相关程序已经全部履行完毕。

③ 配合市政府做好东大街沿线西安饭庄、白云章、五一饭店等单位的拆迁改造工作和整体搬迁工作,确保了公司利益最大化。

④ 对于公司其他财务负担重的资产、闲置资产进行合理配置的工作也在按计划有序进行之中。

3、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7.31亿元,员工总数5556人。公司共计有西安饭庄、老孙家饭庄、西安烤鸭店、五一饭店、德发长酒店、德发长饺子馆、同盛祥饭庄、东亚饭店、清雅斋饭庄、联合食品分公司、永宁宫大酒店、桃李村饭店、解放路饺子馆等16家分公司、9家子公司,百余家经营网点,其地理位置大多处于西安市黄金繁华地段,且多为百年历史的老店、大店、名店、特色店和 中华老字号",已形成了以餐饮服务、食品加工为两大支柱的特色产业群体,成为古都西安最具代表性的对外接待 窗口"。

公司连续十年名列中国百强餐饮企业前列,被授予全省纳税信用 A级纳税人"、 中国西安?最具成长性企业奖"等诸多荣誉。所属3家单位荣获2010年度西安服务名牌企业;6家单位被认定为西安市著名商标并获市政府表彰奖励;8个老字号品牌被国家商务部认定为第二批 中华老字号";挖掘和抢注了5个老字号品牌,并取得 商标注册证"。2011年度公司及各分公司、子公司荣获全国、省市奖项48个。

4、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 因政府拆迁改造工程造成老字号网点的拆迁改造,以及因历史原因造成的直属公房问题随着网点的拆迁改造不断呈现,对公司造成极其不利的影响。

③ 在寸求新的经营网点中,市场高额的房租与餐饮业普遍低利润率的突出矛盾需要进行科学协调。

上述问题对企业规模发展产生一定的影响, 客观上不利于企业的良好运营, 不利于企业做强做大及可持续发展。同时,公司自上市以后尚未进行过再融资,公司资金状况一直十分紧张,财务负担沉重。目前公司通过合理配置资产,资金状况已大为改善,财务负担也大大减轻,但要实现跨越式发展目标,资金紧张仍然成为制约公司发展的主要因素之一。

5、报告期内公司履行社会责任的情况

长期以来,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。公司下属企业经常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。

与此同时,公司切实关爱企业员工,对在职和离、退休的员工始终给予人文关怀,大力实施人性化管理。坚持开展慰问困难职工、爱心助学、重奖一线优秀员工、技术骨干外出考察等系列关爱活动,建立了员工流失率考核制度、员工谈话制度和离职面谈制度等人性化管理,切实为员工办实事,办好事,解难事。先后为系统1367名农民工免费赠送了医疗互助保险卡;对40名家境困难的大学生职工子女进行了助学;慰问公司系统困难职工182名。坚持重奖有突出贡献的员工,年初使用董事长基金近25万元对公司有突出贡献的一线员工进行了奖励。

公司还热心社会公益工作。报告期内,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,就扶持农产品、促进农民就业、送科技下乡等方面达成了帮扶意向,切实为农民办实事、解难事。

在经营上,公司也十分注重社会责任,提倡绿色、环保、安全、卫生的理念。公司各经营单位一律为顾客提供经严格消毒的餐具,不使用一次性餐具;始终提倡顾客打包,并为顾客提供可以降解的打包盒;全面推广营养点菜师制度,帮助顾客进行合理、适量、营养、绿色的点餐,杜绝浪费现象;加强绿色生态原料基地建设,实施 农餐对接",建立了高陵绿色蔬菜、柞水木耳、韩城大红袍花椒、岐山辣椒等绿色原料定点采购基地,从源头上提高公司系统食品安全水平。同时,对餐厨废弃物进行严格管理,严格落实食品用油的各项标准,建立完善废弃物处置管理制度,确保食品安全。

此外,公司大力实施节能目标责任管理,开展 节能增效、创建节约型企业",按照 安全、健康、节能、环保"的要求,公司推广应用节能减排技术和设施设备,实行节能目标责任考核,先后对西安饭庄、德发长酒店、聚丰园饭店、同盛祥饭庄等单位的76台炉灶进行了节能改造,打造了 节能厨房";常宁宫休闲山庄发动广大员工自己动手加强原材料自采,降低费用;德发长酒店举办下角料研创产品大赛,提高原料的使用率,降低了经营成本。同时,公司所属企业积极主动进行煤、电、水、汽的环保节能改造并取得了良好的效果。报告期内,全公司用水同比下降8.70%,用电同比下降9.60%,用气同比下降18.60%,圆满完成了全年的考核任务。

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2012年,餐饮业将进入大众化、产业化加快发展的阶段,并呈现六大发展趋势:一是餐饮行业发展层次呈多样化;二是连锁化经营成为企业规模化发展的必选之路;三是餐饮信息化、科学化营销加快;四是餐饮品牌发展速度加快,竞争更加激烈;五是低碳餐饮成为餐饮发展的主方向;六是餐饮行业政策更加规范。

2、未来公司发展机遇和挑战

2012年是我国服务业转型的重要时期,也是转变经济增长方式、调整经济结构、深化改革的重要一年。餐饮业面临的宏观形势依然复杂多变,一方面世界经济复苏势头放缓,全球经济仍将呈现低速增长态势,我国通货膨胀压力仍未止步,公款、个体消费收缩的趋势有所显现。特别是消费品价格上涨推动人力成本不断上涨,给我们餐饮服务劳动密集型企业带来更大的冲击;另一方面,随着 十二五"规划中关于 大力推进服务业大发展"战略思想的提出,国内经济形势的不断发展,特别是中共中央 把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点"、 大力发展生产性服务业和生活性服务业,积极发展旅游业"的战略规划和部署,以及党的十八大的召开,将会进一步增强市场信心,餐饮消费水平仍将继续保持高速增长趋势。同时,30多年来,我国餐饮消费持续快速增长,餐饮行业实现连续20年保持两位数高速增长。2012年虽然受国内通胀压力等制约因素影响,但我国餐饮业蕴藏的消费空间巨大,在经济稳定回升的宏观经济环境下,餐饮市场将继续平稳快速增长。因此,2012年餐饮业的发展将充满机遇和更大的竞争与挑战,是既复杂又困难的一年,也是充满机遇的一年,机遇与挑战并存。

但是,餐饮业也面临着诸多不利因素和挑战。从2009年9月起,餐饮业增速放缓;面临 四升一降";即原材料价格持续上涨、副产品价格持续上涨;人工成本大幅增加;水电煤气的价格提高;房租上升,而企业的利润率明显下降。餐饮业已步入微利时代。同时人才流失的压力更加突出,人员短缺与人员流动频繁;内外因素驱动加剧餐饮业转型升级,将给餐饮业持续发展带来很大的挑战。

3、公司发展的战略

2012年,是实施 十二五"规划承上启下的重要一年,公司将以党的十七届六中全会精神为指导,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"为重点,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,确保公司稳健发展,努力把公司逐步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

2012年,公司经营目标:计划收入和利润较2011年持续稳步增长。

民富目标:在2011年基础上,一线员工收入稳步增长,福利待遇稳步提高。

在实现上述目标中,公司的主要工作及措施是:

(一) 巩固不移地走市场化道路,在激烈的市场竞争条件下加快科学发展的步伐。

(二) 践持餐饮、工业化食品两大主业不放松,增强企业规模化发展实力。

① 实施项目带动战略,做大做强餐饮主业。依托众多老字号品牌,大胆创新老字号发展模式,科学布点,加快扩大经营规模和网点数量,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 创新食品工业体制机制,全力打造第二大支柱产业。食品工业要开拓经营视野,不拘一格开创经营新模式,除了继续做好原有的老字号传统节令产品外,要下大力气研发适合市场、适销对路的长线产品、旅游产品,全面拓展销售渠道,发挥规模优势,迅速扩大市场占有率,迅速提高对公司的利润贡献。

③ 三百工程要坚持贴近百姓、贴近社区、方便消费的经营理念。选择公司老字号众多菜品中口味正宗、地道、特色鲜明突出,市场影响力强大,制作方便、干净卫生,便于工业化生产,配送且价格适中的品种,全力加快发展步伐。

④ 发挥资本市场优势,加大资本运营力度,为公司主业超常规发展提供有力支持。

(三) 提升服务,运用现代科技手段,增强企业发展的软实力。

① 提升老字号服务特色;

② 提升店堂现场管理水平;

③ 提升服务的科技化水平。

(四) 文化强企,全力推进老字号品牌战略,增强企业核心竞争力。

① 强化店堂经营文化特色;

② 强化文化资源的推广应用;

③ 强化老字号的品牌形象宣传;

④ 强化老字号品牌的保护力度。

(五) 创新驱动,提升精细化管理水平,提高企业盈利水平。

(六) 以人为本,实施民富目标刚性考核,促进企业和谐发展。

(七) 科学育人,构建人力资源培训体系,为企业科学发展提供人才支撑。

(八) 强化作风,提升工作效率,增强全员的使命感和责任心。

(九) 合理配置资源,盘活存量资产,集中财力、物力发展公司主业经营。

5、未来资金需求计划

公司自上市以后一直未进行过再融资,公司资金状况比较紧张。目前公司通过合理配置资产,资金状况已大为改善,财务负担也大大减轻,但要实现跨越式发展目标,资金紧张仍然成为制约公司发展的主要因素之一。今后,随着公司业务发展不断壮大,在考虑资金成本、资本结构的前提下,拟通过申请银行贷款和在资本市场直接融资等方式筹集资金,以促进公司业务快速、健康地发展。

6、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:原料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堂店貌陈旧、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、五一饭店、西安烤鸭店等老字号均受到很大的影响等等。此外在拓展新的经营网点中,大额投资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,继续分期分批做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店容店貌。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,公司紧抓西安建设国际化大都市和国际一流旅游目的地城市的良好机遇,继续坚定不移地实施 东西拉长、南北布点"发展战略,紧跟西安市 一城多心"的发展步伐,以发展项目为抓手,按照公司2011年制定的三年发展规划,重点抓好 大型旗舰店"、 中型特色店"和 单一品种连锁店"三个层次的发展。以西安饭庄、老孙家饭庄、大香港畅翅酒楼等强势品牌为依托,科学筑重、低成本发展大型旗舰店;以德发长、同盛祥、烤鸭店、春发生等品牌为重点,科学合理规划网点,积极发展中型特色店;以老孙家、德发长、春发生、同盛祥、五一饭店、新中华、白云章等品牌的单一特色品种为主打,大力发展 三百工程",探索投资主体多元化的发展模式,建立灵活多样的激励机制,不断壮大老字号企业规模。

5.2 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	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 (%)
餐饮服务	59,131.50	23,804.35	59.74%	16.81%	13.65%	1.12%
生产制造	4,786.94	3,678.58	23.15%	-10.54%	11.60%	-15.25%
其他	1,252.53	36.08	97.12%	3.45%	-4.63%	0.24%
主营业务分产品情况						
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	46,770.87	19,045.86	59.28%	21.18%	15.36%	2.06%
客房	3,390.40	0.00	100.00%	-20.00%		0.00%
商品	8,970.23	4,758.49	46.95%	15.17%	7.29%	3.90%
其他	6,039.47	3,714.67	38.49%	-7.96%	11.42%	-10.70%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

公司2011年6月23日第六届董事会第八次会议审议通过了 《关于成立全资子公司 西安鹏源投资管理有限公司"的议案》,西安鹏源投资管理有限公司于2011年8月1日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为610100100457456的企业法人营业执照,公司注册资本300万元,本公司出资300万元,占其注册资本的100 %,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表。

2、报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司_

① 公司2010年12月23日第六届董事会第五次会议审议通过了 《关于注销全资子公司西安恒茂置业有限公司的议案》。西安市工商行政管理局已于2011年4月20日出具了西工商登记内销字 2011 第000212号 《准予注销登记通知书》,准予西安恒茂置业有限公司注销登记,故自该公司注销之日起,不再纳入合并财务报表。

② 本公司于2010年10月12日、2010年10月28日召开的第六届董事会第三次会议和2010年度第二次临时股东大会分别审议并通过了 《关于挂牌转让全资子公司西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司100%股权的议案》。本公司于2010年12月2日与通过西安产权交易中心征集到的受让方连华青、赵崇消、陈荣玲三位自然人就西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司股权转让签署了 《产权转让合同》,并于2011年3月16日签署了 《补充协议》,依据 《产权转让合同》及 《补充协议》,本公司将所拥有的项目公司100% 的股权以协议转让的形式出让给连华青等三人,股权转让价格16,726.64万元。本公司与受让方已经完成了西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司资产交接手续和股权转让工商变更手续,并于2011年1月14日收到股权转让款,故自2011年1月起不再将其纳入合并财务报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所 非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:胡昌民

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

西安饮食股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2012-014

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额 (元)	740,005,403.18	731,244,489.45	1.20%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	453,397,741.08	449,823,042.58	0.79%
总股本 (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)	2.2724	2.2544	0.80%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	140,039,134.74	142,203,726.28	-1.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,574,698.50	25,599,377.74	-86.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-2,887,888.08	-1,237,979.72	-133.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0145	-0.0062	-133.27%
基本每股收益 (元/股)	0.0179	0.1283	-86.05%
稀释每股收益 (元/股)	0.0179	0.1283	-86.05%
加权平均净资产收益率 (%)	1.30%	6.00%	-4.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.30%	0.78%	0.52%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	406,048.12	
所得税影响额	-101,512.03	
合计	304,536.09	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数 (户)	28,796

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	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-华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,924,423	人民币普通股
西安米高实业发展有限公司	3,832,925	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	3,734,524	人民币普通股
西安皇城医院	2,817,525	人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金	2,504,733	人民币普通股
闫文胜	1,827,500	人民币普通股
王伯达	980,000	人民币普通股
姚如华	546,600	人民币普通股
竺运初	527,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.本期净利润、基本每股收益大幅下降的原因	为上年同期公司完成全资子公司西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司股权转让事宜,获得投资净收益2224.50万元。而本期无此类收益导致净利润及每股收益与上年同期相比大幅下降。公司本期主营利润与上年同期基本持平。
2.经营活动产生的现金流量净额较上年下降的原因	为本年支付的税费较上年增长所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

公司2011年度非公开发行A股股票事项

2011年,公司第六届董事会第一次临时会议、第二次临时会议及2011年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票事项。2011年10月13日,非公开发行股票申请获得中国证监会证监许可 [2011]1655号 《关于核准西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过4,200万股新股,该批复自核准发行之日起6个月内有效。

报告期至本报告披露日,鉴于资本市场环境的变化,公司二级市场股票价格一直低于发行底价8.89元/股,且中国证监会出具的证监许可 [2011]1655号 《关于核准西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》已于2012年4月12日期满,因而公司于2012年4月13日终止了2011年度非公开发行股票事项。

3.3 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司原非流通股股东	全体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。	公司有限售条件流通股股东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

3.4 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							
	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)	750.00	—	1,050.00	3,000.68	下降	65.01%	—	75.01%
基本每股收益 (元/股)	0.0376	—	0.0526	0.1504	下降	65.01%	—	75.01%
业绩预告的说明	预计年初至下一报告期末公司净利润与上年同期相比大幅下降,原因为上年同期公司完成全资子公司西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司股权转让事宜,获得投资净收益2224.50万元。而本期无此类收益导致净利润与上年同期相比大幅下降。							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 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。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:胡昌民

西安饮食股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十三日

证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2012—012

西安饮食股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司 (以下简称 公司")第六届董事会第十四次会议通知于二〇一二年四月十三日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第六届董事会第十四次会议于二〇一二年四月二十三日 (星期一)在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》及本公司章程的规定,会议由董事长胡昌民先生主持。

三、议案的审议情况

1、审议通过了 《公司2011年度总经理工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了 《公司2011年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了 《公司2011年