



西安饮食股份有限公司

2016 年第一季度报告



2016 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）	120,040,433.31	118,889,755.42	0.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,482,902.42	-3,039,606.27	-310.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,566,729.26	-8,775,696.65	-43.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,809,061.42	-20,658,834.53	71.88%
基本每股收益（元/股）	-0.0250	-0.0061	-309.84%
稀释每股收益（元/股）	-0.0250	-0.0061	-309.84%
加权平均净资产收益率	-1.89%	-0.44%	-1.45%
	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）	1,082,284,666.96	1,087,001,188.69	-0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	648,439,559.04	660,922,461.46	-1.89%

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
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）	11,037.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	72,789.66	
合计	83,826.84	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		60,068	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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%	105,000,000			
西安维德实业发展有限公司	境内非国有法人	5.35%	26,681,250	26,681,250	质押、冻结	26,681,250
西安龙基工程建设有限公司	境内非国有法人	4.89%	24,425,100	24,425,100	质押、冻结	24,425,100
西安米高实业发展有限公司	境内非国有法人	2.80%	13,983,600	8,192,850	质押、冻结	8,192,850
西安皇城医院	境内非国有法人	0.96%	4,790,399			
郑小华	境内自然人	0.86%	4,280,166			
交通银行—华安创新证券投资基金	其他	0.73%	3,642,700			
柴长茂	境内自然人	0.68%	3,390,746			
吴彩银	境内自然人	0.65%	3,238,904			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	2,748,400			
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	105,000,000	人民币普通股				
西安米高实业发展有限公司	5,790,750	人民币普通股				
西安皇城医院	4,640,399	人民币普通股				
郑小华	4,280,166	人民币普通股				
交通银行—华安创新证券投资基金	3,642,700	人民币普通股				
柴长茂	3,390,746	人民币普通股				



吴彩银	3,238,904	人民币普通股	
中国证券金融股份有限公司	2,748,400	人民币普通股	
万向信托有限公司—万向信托— 一期期汇聚 1 号证券结构化投资集合 资金信托计划	2,497,806	人民币普通股	
万向信托有限公司—万向信托— 一期期 1 号证券结构化投资集合资金 信托计划	1,640,000	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,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有)	公司前 10 名股东中柴长茂先生通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,390,746 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用



第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期公司应收账款期末较期初增加827.58万元，增幅72.88%，主要原因系本报告期公司春节时令产品销售款部分未收回所致。

2、本报告期公司财务费用较上年同期增加108.13万元，增幅67.73%，主要原因系本报告期公司利息支出增加所致。

3、本报告期公司营业利润较上年同期减少250.27万元，降幅24.56%，主要原因系本报告期财务费用及销售费用增加所致。

4、本报告期公司营业外收支较上年同期减少756.43万元，降幅98.9%，主要原因系本报告期减少补偿收入所致。

5、本报告期公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期同比减少944.33万元，降幅310.67%，主要原因系本报告期公司营业外收支净额同比减少所致。

6、本报告期经营活动产生的现金流量净额增加1484.98万元，增幅71.88%，主要原因系本报告期减少所得税费用所致。

7、本报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期同比增加2269.5万元，增幅90.11%，主要原因系本报告期公司减少在建工程项目工程款所致。

8、本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期同比减少1018.47万元，降幅137.07%，主要原因系本报告期公司借款现金流入减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司重大资产重组事项

公司2015年拟非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权，该事项构成了重大资产重组。公司于2015年4月1日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《重大资产重组报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年4月7日对外进行了披露。2015年7月23日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第62次并购重组委工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得有条件审核通过。过会后，在补充更新2015年中报财务数据时，发现标的公司北京嘉和一品企业管理股份有限公司事先未与本公司磋商，订购了交易金额达5,300.00万元的1000台新型智能仓储柜设备。由于公司与交易对方在对标的公司智能餐饮业务的未来盈利能力及其发展方向方面存在重大分歧，已对本次资产重组构成重大影响，且交易对方不能采取有效措施消除上述影响。为了维护公司和全体股东利益，经公司董事会及股东大会审议通过，向中国证监会申请撤回了本次发行股份购买资产暨重大资产重组申请文件，终止了本次重大资产重组事项。2016年2月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]210号）。根据《中国证监会行政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第66号）第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>公司重大资产重组事项。</p> <p>2016年2月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]210号），中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。</p>	2016年02月24日	巨潮资讯网，公告编号：2016—005，《关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》



三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东西安旅游集团有限责任公司	股份增持、减持承诺	增持公司股份，并在增持完成后的六个月内不减持所持有的本公司股份	2015年07月10日	6个月	严格按照承诺事项及期限履行了承诺
	公司董事、监事、高级管理人员	股份减持承诺	在未来6个月内不减持所持有的本公司股票。	2016年02月19日	6个月	正在履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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:扭亏

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			
	1,400	--	1,580		增长	486.75%	--	536.48%
累计净利润的预计数(万元)				-361.99				
基本每股收益(元/股)	0.0281	--	0.0317	-0.0073	增长	486.75%	--	536.48%
业绩预告的说明	预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比扭亏为盈，主要原因系本报告期公司预计将完成所属分公司德发长酒店的拆迁安置工作。							

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。



六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



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	311,630,729.53	322,686,072.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,631,482.76	11,355,663.85
预付款项	19,015,637.81	18,520,439.29
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	14,034,633.24	12,369,358.85
买入返售金融资产		
存货	34,627,209.61	29,374,984.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	398,939,692.95	394,306,518.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,415,747.04	15,415,747.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,480,050.83	2,480,050.83
投资性房地产	130,301,883.21	131,301,510.72



固定资产	342,961,759.82	347,596,650.35
在建工程	85,376,950.73	83,644,693.09
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	24,986,713.99	25,236,815.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,433,776.65	73,631,110.37
递延所得税资产	12,446,191.97	12,446,191.97
其他非流动资产	941,899.77	941,899.77
非流动资产合计	683,344,974.01	692,694,670.01
资产总计	1,082,284,666.96	1,087,001,188.69
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	210,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,697,951.35	61,033,310.93
预收款项	24,454,113.67	30,369,659.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,676,046.89	18,246,375.06
应交税费	4,445,937.32	3,885,648.61
应付利息	143,849.81	143,849.81
应付股利		
其他应付款	65,928,714.13	62,785,600.79
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		
划分为持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	394,346,613.17	386,464,444.44
非流动负债：		
长期借款	3,620,766.50	3,599,766.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,663,229.55	12,663,229.55
专项应付款	7,800,000.00	7,800,000.00
预计负债		
递延收益	1,097,162.48	1,108,199.66
递延所得税负债	581,100.61	581,100.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,762,259.14	25,752,296.32
负债合计	420,108,872.31	412,216,740.76
所有者权益：		
股本	499,055,920.00	499,055,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,514,684.59	55,514,684.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,327,055.37	48,327,055.37
一般风险准备		
未分配利润	45,541,899.08	58,024,801.50
归属于母公司所有者权益合计	648,439,559.04	660,922,461.46
少数股东权益	13,736,235.61	13,861,986.47
所有者权益合计	662,175,794.65	674,784,447.93
负债和所有者权益总计	1,082,284,666.96	1,087,001,188.69

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	293,308,375.05	298,188,383.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,072,822.05	6,136,504.11
预付款项	15,527,243.04	14,242,773.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,277,343.46	72,360,275.69
存货	14,338,920.55	13,028,475.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	406,524,704.15	403,956,412.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,415,747.04	15,415,747.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	255,508,047.49	255,208,047.49
投资性房地产	101,464,314.96	102,236,874.99
固定资产	205,166,481.27	207,502,090.42
在建工程	80,243,745.91	79,733,628.91
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	5,493,706.28	5,541,618.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,024,613.86	35,541,179.85
递延所得税资产	13,182,219.41	13,182,219.41
其他非流动资产	941,899.77	941,899.77
非流动资产合计	709,440,775.99	715,303,306.18
资产总计	1,115,965,480.14	1,119,259,718.30
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	210,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当		



期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	46,586,241.77	38,933,402.72
预收款项	11,810,822.70	17,634,021.58
应付职工薪酬	16,878,602.21	16,036,916.85
应交税费	2,676,605.36	2,341,505.87
应付利息	143,849.81	143,849.81
应付股利		
其他应付款	80,236,288.99	81,327,885.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	368,332,410.84	366,417,582.37
非流动负债：		
长期借款	3,620,766.50	3,599,766.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,663,229.55	12,663,229.55
专项应付款	7,800,000.00	7,800,000.00
预计负债		
递延收益	950,000.00	950,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,033,996.05	25,012,996.05
负债合计	393,366,406.89	391,430,578.42
所有者权益：		
股本	499,055,920.00	499,055,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,824,827.93	55,824,827.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,327,055.37	48,327,055.37
未分配利润	119,391,269.95	124,621,336.58
所有者权益合计	722,599,073.25	727,829,139.88
负债和所有者权益总计	1,115,965,480.14	1,119,259,718.30



3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	120,040,433.31	118,889,755.42
其中：营业收入	120,040,433.31	118,889,755.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,732,913.43	129,079,534.23
其中：营业成本	77,079,809.32	75,703,581.48
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	6,145,730.55	5,921,680.76
销售费用	39,673,089.50	38,184,632.73
管理费用	7,156,445.29	7,673,089.17
财务费用	2,677,838.77	1,596,550.09
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）		
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）	-12,692,480.12	-10,189,778.81
加：营业外收入	139,522.72	7,674,644.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	55,695.88	26,532.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,608,653.28	-2,541,666.29
减：所得税费用		1,034,265.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,608,653.28	-3,575,931.92



归属于母公司所有者的净利润	-12,482,902.42	-3,039,606.27
少数股东损益	-125,750.86	-536,325.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-12,608,653.28	-3,575,931.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,482,902.42	-3,039,606.27
归属于少数股东的综合收益总额	-125,750.86	-536,325.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0250	-0.0061
（二）稀释每股收益	-0.0250	-0.0061

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,800,713.51	84,464,292.48
减：营业成本	56,793,379.03	53,500,038.75
营业税金及附加	4,901,465.93	4,721,958.63
销售费用	23,688,085.37	23,224,025.43
管理费用	4,711,923.01	5,658,265.57
财务费用	1,955,230.54	859,112.89
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）		
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）	-5,249,370.37	-3,499,108.79
加：营业外收入	21,303.74	7,657,703.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000.00	21,532.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,230,066.63	4,137,062.50
减：所得税费用		1,034,265.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,230,066.63	3,102,796.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,230,066.63	3,102,796.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	105,849,068.83	110,263,746.85
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	679,101.61	1,301,421.66
经营活动现金流入小计	106,528,170.44	111,565,168.51
购买商品、接受劳务支付的现金	39,987,795.73	53,094,544.47
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	42,249,793.38	40,240,185.08
支付的各项税费	7,162,626.67	17,851,912.68
支付其他与经营活动有关的现金	22,937,016.08	21,037,360.81
经营活动现金流出小计	112,337,231.86	132,224,003.04
经营活动产生的现金流量净额	-5,809,061.42	-20,658,834.53
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资		



产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,492,098.14	25,187,124.33
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	2,492,098.14	25,187,124.33
投资活动产生的现金流量净额	-2,492,098.14	-25,187,124.33
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,754,182.99	2,569,495.52
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	2,754,182.99	2,569,495.52
筹资活动产生的现金流量净额	-2,754,182.99	7,430,504.48
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	-11,055,342.55	-38,415,454.38
加：期初现金及现金等价物余额	322,686,072.08	345,868,776.39
六、期末现金及现金等价物余额	311,630,729.53	307,453,322.01



6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	78,041,196.69	80,428,956.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	560,882.63	1,266,445.37
经营活动现金流入小计	78,602,079.32	81,695,401.57
购买商品、接受劳务支付的现金	28,450,905.08	32,686,357.03
支付给职工以及为职工支付的现金	27,739,117.92	27,590,064.36
支付的各项税费	5,648,865.72	14,670,549.66
支付其他与经营活动有关的现金	17,140,134.96	20,989,645.15
经营活动现金流出小计	78,979,023.68	95,936,616.20
经营活动产生的现金流量净额	-376,944.36	-14,241,214.63
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,094,056.24	21,666,423.88
投资支付的现金	300,000.00	
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	2,394,056.24	21,666,423.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,394,056.24	-21,666,423.88
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,109,007.99	1,924,495.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,109,007.99	1,924,495.52
筹资活动产生的现金流量净额	-2,109,007.99	8,075,504.48
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	-4,880,008.59	-27,832,134.03
加：期初现金及现金等价物余额	298,188,383.64	317,778,209.86
六、期末现金及现金等价物余额	293,308,375.05	289,946,075.83

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

二〇一六年四月二十一日