



西安饮食股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	120,274,332.94	120,127,646.41	0.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,026,639.24	-8,601,673.43	6.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,902,821.36	-8,919,079.67	11.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,408,717.72	6,297,271.38	-77.63%
基本每股收益（元/股）	-0.0161	-0.0172	6.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.0161	-0.0172	6.39%
加权平均净资产收益率	-1.21%	-1.26%	0.05%
	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）	1,055,940,311.54	1,075,929,175.26	-1.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	653,994,177.13	662,020,816.37	-1.21%

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,855.06	
减：所得税影响额	0	
合计	-123,817.88	--

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、普通股股东总数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	58,819	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	2.50%	12,452,100	8,192,850	质押、冻结	8,192,850
西安皇城医院	境内非国有法人	0.93%	4,631,399			
云南国际信托有限公司—聚利 48 号单一资金信托	其他	0.84%	4,176,400			
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 37 号集合资金信托计划	其他	0.73%	3,622,300			
薛海峰	境内自然人	0.44%	2,200,000			
郝慧峰	境内自然人	0.34%	1,700,072			
彭汉光	境内自然人	0.34%	1,700,000			
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	105,000,000	人民币普通股	105,000,000			
西安皇城医院	4,631,399	人民币普通股	4,631,399			
西安米高实业发展有限公司	4,259,250	人民币普通股	4,259,250			
云南国际信托有限公司—聚利 48 号单一资金信托	4,176,400	人民币普通股	4,176,400			
华信信托股份有限公司—华信信	3,622,300	人民币普通股	3,622,300			



托 工信 37 号集合资金信托计划			
薛海峰	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
郝慧峰	1,700,072	人民币普通股	1,700,072
彭汉光	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
罗刚	1,459,200	人民币普通股	1,459,200
高秀华	1,251,287	人民币普通股	1,251,287
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，因西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司将其持有本公司的有限售条件股份 26,681,250 股、24,425,100 股、8,192,850 股分别质押给了西安旅游集团有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。在质押期间，上述股份予以冻结。因而，西安旅游集团有限责任公司与西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司（仅限处于质押状态的 8,192,850 股股权）构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他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。</p>		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期公司预付账款期末较期初增加349.81万元，增幅35.41%，主要原因系本报告期公司预付原材料款所致。

2、本报告期公司其他流动资产期末较期初减少56.63万元，减幅44.89%，主要原因系本报告期公司进项税额留抵减少所致。

3、本报告期公司短期借款期末较期初减少7000万元，减幅70%，主要原因系本报告期公司减少银行短期借款所致。

4、本报告期公司长期借款期末较期初增加5550万元，增幅55.96%，主要原因系本报告期公司新增银行长期借款所致。

5、本报告期公司其他收益较上年同期增加21万元，增幅100%，主要原因系本报告期会计政策变更影响所致。

6、本报告期公司营业外收支净额较上年同期减少54.70万元，减幅129.26%，主要原因系本报告期公司政府补助减少影响所致。

7、本报告期公司少数股东损益较上年同期同比减少39.35万元，减幅10373.97%，主要原因系本报告期西安福迎门大香港酒楼有限公司少数股东权益减少影响所致。

8、本报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期同比减少488.86万元，减幅77.63%，主要原因系本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

9、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6030.93万元，增幅97.58%，主要原因系本报告期公司投资支付的现金减少所致。

10、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11013.02万元，减幅117.59%，主要原因系本报告期公司借款现金流入减少、偿还债务现金流出增加所致。

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

1、公司国有股权转让事项

2017年6月29日，公司控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称西旅集团、转让方）与华侨城集团公司（以下简称华侨城集团、受让方）签署了《关于西安饮食股份有限公司股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），西旅集团拟将其所持有的本公司国有法人股份74,858,388股（占公司股份总数的15.00%）转让给华侨城集团，同时，西旅集团同意将持有公司国有法人股份30,141,612股（占公司股份总数的6.04%）的表决权、提案权及参加股东大会的权利授权给受让方行使。上述协议如实施完成，将导致公司控制权发生变更。具体内容详见公司于2017年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于控股股东签署股份转让协议致公司控制权拟发生变更的提示性公告暨公司股票复牌公告》（公告编号：2017-023）。

2017年7月2日，华侨城集团（甲方）、西旅集团（乙方）与深圳华侨城文化集团有限公司（以下简称华侨城文化集团，丙方）签署了《<关于西安饮食股份有限公司股份转让协议>的补充协议》，经甲、乙、丙三方协商，一致同意由华侨城集团将《股份转让协议》中约定的甲方的全部权利、义务一并转让给丙方，由丙方受让甲方在《股份转让协议》中约定的甲方的全部权利、义务。公司上述《股份转让协议》的受让主体由原华侨城集团变更为华侨城文化集团。具体内容详见公司于2017年7月3日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）



上刊登的《关于控股股东签署股份转让补充协议变更受让主体的提示性公告》（公告编号：2017-024）。

2017年10月18日，公司收到股权收购方华侨城文化集团之控股股东华侨城集团公司转来的中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第270号），具体内容详见公司于2017年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于收到商务部反垄断局<不实施进一步审查通知>的公告》（公告编号：2017-037）。

截至本报告披露日，上述股权转让事项正待政府有关部门审批。

2、西安卫尔康安市场营销服务有限公司诉本公司及西安大业食品有限公司商标侵权事项

西安卫尔康安市场营销服务有限公司（原告，以下简称卫尔康安公司）诉本公司及所属控股子公司西安大业食品有限公司（被告）关于“玉浮梁”商标侵权的民事诉讼案件。在起诉状中，原告卫尔康安公司诉称其系“玉浮梁”商标的持有人，被告方未经许可，擅自在生产的稠酒上使用该商标，侵犯了其商标专用权，要求被告方停止侵权、公开道歉并赔偿其210万元经济损失等近十项诉讼请求。经2016年11月24日西安市中级人民法院一审判决，原告卫尔康安公司的诉讼请求均不能成立，驳回卫尔康安公司的所有诉讼请求，案件受理费23680元由原告卫尔康安公司负担。而卫尔康安公司不服此判决，已向陕西省高级人民法院提起上诉。具体内容详见公司于2016年08月18日、2016年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《西安饮食股份有限公司2016年半年度报告全文》、《西安饮食股份有限公司关于“玉浮梁”商标相关诉讼事项之进展公告》（公告编号：2016-051）。

2017年3月28日，该案二审在陕西省高级人民法院开庭审理。目前，该案诉讼仍在进行中，法院尚未作出终审判决。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、公司国有股权转让事项	2017年06月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《关于控股股东签署股份转让协议致公司控制权拟发生变更的提示性公告暨公司股票复牌公告》（公告编号：2017-023）。
	2017年07月03日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《关于控股股东签署股份转让补充协议变更受让主体的提示性公告》（公告编号：2017-024）。
	2017年10月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《关于收到商务部反垄断局<不实施进一步审查通知>的公告》（公告编号：2017-037）。
2、西安卫尔康安市场营销服务有限公司诉本公司及西安大业食品有限公司商标侵权事项	2016年08月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《西安饮食股份有限公司2016年半年度报告全文》
	2016年12月24日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《西安饮食股份有限公司关于“玉浮梁”商标相关诉讼事项之进展公告》（公告编号：2016-051）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。



四、对 2018 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:亏损

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)	-210	--	-180	-109.04	下降	-92.59%	--	-65.08%
基本每股收益(元/股)	-0.0042	--	-0.0036	-0.0022	下降	-92.59%	--	-65.08%
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可能为亏损的原因:主要系继续受国家宏观经济环境和政策以及公司转型调整等因素的影响,导致公司净利润发生亏损。							

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	358,466,902.64	375,026,246.43
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	25,109,520.74	23,842,218.27
预付款项	13,378,329.87	9,880,191.05
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	14,366,832.41	14,909,462.58
买入返售金融资产		
存货	29,073,529.92	27,594,790.37
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	695,275.27	1,261,558.81
流动资产合计	441,090,390.85	452,514,467.51
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		
投资性房地产	121,872,396.30	122,920,075.68
固定资产	309,013,705.89	313,953,293.20
在建工程	70,621,878.63	69,819,758.09
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	21,570,782.24	22,049,296.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,515,852.64	40,416,979.63
递延所得税资产	13,349,501.61	13,349,501.61
其他非流动资产	25,490,056.34	25,490,056.34
非流动资产合计	614,849,920.69	623,414,707.75
资产总计	1,055,940,311.54	1,075,929,175.26
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	69,770,916.87	63,037,991.87
预收款项	19,055,631.24	21,166,549.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,577,444.56	35,190,251.62
应交税费	6,912,689.14	6,573,748.77
应付利息		335,451.24
应付股利		
其他应付款	56,883,699.56	55,950,257.49
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		
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	215,200,381.37	282,254,250.21
非流动负债：		
长期借款	154,683,766.50	99,183,766.50
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	12,903,583.61	12,903,583.61
专项应付款	9,600,000.00	9,600,000.00
预计负债		
递延收益	2,458,865.04	2,469,902.22
递延所得税负债	543,099.49	543,099.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,189,314.64	124,700,351.82
负债合计	395,389,696.01	406,954,602.03
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	50,856,493.47	50,856,493.47
一般风险准备		
未分配利润	48,567,079.07	56,593,718.31
归属于母公司所有者权益合计	653,994,177.13	662,020,816.37
少数股东权益	6,556,438.40	6,953,756.86
所有者权益合计	660,550,615.53	668,974,573.23
负债和所有者权益总计	1,055,940,311.54	1,075,929,175.26

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	332,883,911.39	345,553,104.26
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	17,976,132.16	15,094,041.45
预付款项	7,967,560.45	7,693,451.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,601,483.64	74,692,178.72
存货	13,327,810.36	12,624,860.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	478,514.53	1,127,820.20
流动资产合计	452,235,412.53	456,785,456.49
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	243,897,996.66	243,897,996.66
投资性房地产	94,851,367.89	95,671,979.79
固定资产	179,371,845.95	182,056,828.02
在建工程	69,788,738.46	69,275,308.39
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	3,690,771.05	3,727,947.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,977,487.74	15,705,002.46
递延所得税资产	15,543,011.86	15,543,011.86
其他非流动资产	25,490,056.34	25,490,056.34
非流动资产合计	662,027,022.99	666,783,878.21
资产总计	1,114,262,435.52	1,123,569,334.70
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	100,000,000.00



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	43,187,361.13	37,722,680.21
预收款项	9,831,876.91	11,049,212.97
应付职工薪酬	27,091,096.02	28,148,575.42
应交税费	4,235,456.50	4,148,984.14
应付利息		335,451.24
应付股利		
其他应付款	75,106,713.13	68,804,667.38
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	189,452,503.69	250,209,571.36
非流动负债：		
长期借款	154,683,766.50	99,183,766.50
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	12,903,583.61	12,903,583.61
专项应付款	8,800,000.00	8,800,000.00
预计负债		
递延收益	2,400,000.00	2,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,787,350.11	123,287,350.11
负债合计	368,239,853.80	373,496,921.47
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	50,856,493.47	50,856,493.47
未分配利润	140,285,340.32	144,335,171.83
所有者权益合计	746,022,581.72	750,072,413.23
负债和所有者权益总计	1,114,262,435.52	1,123,569,334.70



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	120,274,332.94	120,127,646.41
其中：营业收入	120,274,332.94	120,127,646.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,736,284.03	129,156,321.55
其中：营业成本	82,930,051.35	79,772,113.52
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		
税金及附加	1,627,399.10	1,750,003.85
销售费用	37,395,860.48	39,982,606.34
管理费用	5,451,160.12	6,145,558.03
财务费用	1,331,812.98	1,506,039.81
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	210,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,251,951.09	-9,028,675.14
加：营业外收入	26,182.12	443,708.32
减：营业外支出	150,000.00	20,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,375,768.97	-8,605,466.82
减：所得税费用	48,188.73	



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,423,957.70	-8,605,466.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-8,026,639.24	-8,601,673.43
少数股东损益	-397,318.46	-3,793.39
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	-8,423,957.70	-8,605,466.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,026,639.24	-8,601,673.43
归属于少数股东的综合收益总额	-397,318.46	-3,793.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0161	-0.0172
（二）稀释每股收益	-0.0161	-0.0172

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	86,089,982.45	82,387,404.49
减：营业成本	61,325,267.70	55,377,844.76
税金及附加	959,250.51	1,033,189.24
销售费用	22,840,427.19	23,700,373.96
管理费用	3,532,850.19	4,266,706.31
财务费用	1,298,780.58	795,579.48
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,866,593.72	-2,786,289.26
加：营业外收入	4,950.94	348,592.56
减：营业外支出	140,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,001,642.78	-2,437,696.70
减：所得税费用	48,188.73	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,049,831.51	-2,437,696.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-4,049,831.51	-2,437,696.70
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	116,691,379.78	113,431,831.62
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	2,431,689.20	2,639,215.40
经营活动现金流入小计	119,123,068.98	116,071,047.02
购买商品、接受劳务支付的现金	48,012,900.75	43,055,506.58
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	41,364,744.50	40,451,629.80
支付的各项税费	4,521,252.36	4,485,350.82
支付其他与经营活动有关的现金	23,815,453.65	21,781,288.44
经营活动现金流出小计	117,714,351.26	109,773,775.64
经营活动产生的现金流量净额	1,408,717.72	6,297,271.38
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	1,495,342.71	1,804,666.00
投资支付的现金		60,000,000.00
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	1,495,342.71	61,804,666.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,495,342.71	-61,804,666.00
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	60,000,000.00	140,000,000.00
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	60,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	74,500,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,972,718.80	1,342,473.34
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	76,472,718.80	46,342,473.34
筹资活动产生的现金流量净额	-16,472,718.80	93,657,526.66
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	-16,559,343.79	38,150,132.04
加：期初现金及现金等价物余额	375,026,246.43	314,504,370.33
六、期末现金及现金等价物余额	358,466,902.64	352,654,502.37



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	82,135,848.15	76,716,830.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,418,896.10	2,531,494.54
经营活动现金流入小计	83,554,744.25	79,248,325.08
购买商品、接受劳务支付的现金	35,007,068.99	33,088,816.95
支付给职工以及为职工支付的现金	27,772,948.97	26,242,366.01
支付的各项税费	2,882,064.69	2,381,550.26
支付其他与经营活动有关的现金	13,456,670.42	2,942,663.48
经营活动现金流出小计	79,118,753.07	64,655,396.70
经营活动产生的现金流量净额	4,435,991.18	14,592,928.38
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	632,465.25	1,002,087.06
投资支付的现金		60,000,000.00
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	632,465.25	61,002,087.06
投资活动产生的现金流量净额	-632,465.25	-61,002,087.06
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	60,000,000.00	140,000,000.00
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	60,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	74,500,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,972,718.80	1,342,473.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	76,472,718.80	46,342,473.34
筹资活动产生的现金流量净额	-16,472,718.80	93,657,526.66
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	-12,669,192.87	47,248,367.98
加：期初现金及现金等价物余额	345,553,104.26	290,975,923.90
六、期末现金及现金等价物余额	332,883,911.39	338,224,291.88

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

二〇一八年四月二十五日