



西安饮食股份有限公司

2017 年第一季度报告



2017 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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	120,127,646.41	120,040,433.31	120,040,433.31	0.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,601,673.43	-12,482,902.42	-12,482,902.42	31.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,919,079.67	-12,566,729.26	-12,566,729.26	29.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,297,271.38	-5,809,061.42	-5,809,061.42	208.40%
基本每股收益（元/股）	-0.0172	-0.0250	-0.0250	31.20%
稀释每股收益（元/股）	-0.0172	-0.0250	-0.0250	31.20%
加权平均净资产收益率	-1.26%	-1.89%	-1.89%	0.63%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,139,391,968.63	1,050,136,017.70	1,050,136,017.70	8.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	664,672,024.93	673,273,698.36	673,273,698.36	-1.28%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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	412,171.14	
减：所得税影响额	105,802.08	
合计	317,406.24	--

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	70,851	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	0.93%	4,643,399			
薛海峰	境内自然人	0.28%	1,400,000			
青彦成	境内自然人	0.28%	1,380,900			
白双平	境内自然人	0.20%	1,000,000			
张泽锋	境内自然人	0.18%	922,600			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.18%	920,900			
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			
西安米高实业发展有限公司	5,790,750	人民币普通股	5,790,750			
西安皇城医院	4,643,399	人民币普通股	4,643,399			
薛海峰	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
青彦成	1,380,900	人民币普通股	1,380,900			
白双平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			



张泽锋	922,600	人民币普通股	922,600
中央汇金资产管理有限责任公司	920,900	人民币普通股	920,900
东吴证券股份有限公司	830,815	人民币普通股	830,815
招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金	815,100	人民币普通股	815,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
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 名股东中白双平先生通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,000,000 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、本报告期公司长期借款期末较期初增加7002.1万元，增幅1900.8%，主要原因系本报告期公司新增长期借款所致。
- 2、本报告期公司递延收益较期初增加138.90万元，增幅1217.84%，主要原因系本报告期公司增加财政专项补助款所致。
- 3、本报告期公司税金及附加较上年同期减少439.57万元，降幅71.52%，主要原因系本报告期营改增后营业税同比减少影响所致。
- 4、本报告期公司财务费用较上年同期减少117.18万元，降幅43.76%，主要原因系本报告期减少利息支出所致。
- 5、本报告期公司营业外收支净额较上年同期增加33.94万元，增幅404.86%，主要原因系本报告期收到过渡费增加所致。
- 6、本报告期公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加388.12万元，增幅30.78%，主要原因系本报告期营业收入增加及费用减少所致。
- 7、本报告期经营活动产生的现金流量净额增加1210.63万元，增幅208.4%，主要原因系本报告期经营活动现金流入增加流出减少所致。
- 8、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减少5931.26万元，降幅2380.03%，主要原因系本报告期公司投资支付的现金增加所致。
- 9、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增加9641.17万元，增幅3500.56%，主要原因系本报告期公司借款现金流入增加所致。

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、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

原告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，被告方未经其许可，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。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，该案诉讼正在进行中，法院尚未作出终审判决。

2、关于投资方元行业优选私募投资基金（五期）事项

公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于拟投资方元行业优选私募投资基金（五期）的议案》，公司拟与深圳协和方元投资基金管理股份有限公司签订《方元行业优选私募投资基金（五期）基金合同》，本期基金规模不超过人民币10,000万元。公司拟认购6,000万元。公司于2017年2月14日认购6,000万元。

3、关于投资方元行业优选私募投资基金（六期）事项

公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于拟投资方元行业优选私募投资基金（六期）的议案》，公司拟与深圳协和方元投资基金管理股份有限公司签订《方元行业优选私募投资基金（六期）基金合同》，本期基金规模不超过人民币10,000万元，公司拟认购8,000万元。截至本报告披露日，根据公司发展战略，拟积极布局新的经营网点，对资金的需求加大，致使在该基金的募集期内未向基金管理人缴付资金，该基金未成立。



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、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,《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,公告编号: 2016-051,《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》
2、关于投资方元行业优选私募投资基金(五期)事项	2017 年 02 月 11 日	巨潮资讯网,公告编号: 2017-004,《关于拟投资方元行业优选私募投资基金(五期)的公告》
3、关于投资方元行业优选私募投资基金(六期)事项	2017 年 03 月 17 日	巨潮资讯网,公告编号: 2017-006,《关于拟投资方元行业优选私募投资基金(六期)的公告》

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 2017 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)	-600	--	-50	2,087.81	下降	-128.74%	--	-102.39%
基本每股收益(元/股)	-0.0120	--	-0.0010	0.0418	下降	-128.71%	--	-102.39%
业绩预告的说明	本报告期公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅减少的原因主要是:上年同期公司完成了德发长项目的拆迁安置工作,取得收益 4246.20 万元,影响净损益同比减少 3184.65 万元。							

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	352,654,502.37	314,504,370.33
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	60,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,120,435.43	19,719,588.57
预付款项	8,692,123.58	8,723,011.48
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	13,394,588.39	14,087,831.89
买入返售金融资产		
存货	30,358,255.52	32,817,281.75
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	230,848.47	1,004,114.89
流动资产合计	489,450,753.76	390,856,198.91
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	1,753,713.46	1,753,713.55
投资性房地产	126,063,113.82	127,110,793.20
固定资产	325,267,630.33	330,431,013.85
在建工程	66,754,746.05	65,463,566.05
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	22,671,775.61	23,035,503.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,353,952.48	55,408,945.40
递延所得税资产	14,925,310.09	14,925,310.09
其他非流动资产	25,735,225.99	25,735,225.99
非流动资产合计	649,941,214.87	659,279,818.79
资产总计	1,139,391,968.63	1,050,136,017.70
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	140,000,000.00
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	61,076,255.96	55,111,236.79
预收款项	23,818,137.37	26,113,105.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,609,950.76	33,900,738.87
应交税费	17,026,205.78	15,831,964.40
应付利息	53,166.66	186,083.33
应付股利		
其他应付款	62,589,048.86	64,578,181.77
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	362,172,765.39	335,721,310.46
非流动负债：		
长期借款	73,704,766.50	3,683,766.50
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	15,710,537.99	15,710,537.99
专项应付款	9,100,000.00	9,100,000.00
预计负债		
递延收益	1,503,013.76	114,050.94
递延所得税负债	562,100.05	562,100.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,580,418.30	29,170,455.48
负债合计	462,753,183.69	364,891,765.94
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	59,244,926.87	67,846,600.30
归属于母公司所有者权益合计	664,672,024.93	673,273,698.36
少数股东权益	11,966,760.01	11,970,553.40
所有者权益合计	676,638,784.94	685,244,251.76
负债和所有者权益总计	1,139,391,968.63	1,050,136,017.70

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	338,224,291.88	290,975,923.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,414,273.40	11,356,693.68
预付款项	7,146,629.71	6,187,567.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,527,444.79	76,117,507.21
存货	13,097,545.69	14,303,873.82
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	89,537.65	622,419.71
流动资产合计	511,499,723.12	399,563,985.88
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	254,781,710.21	254,781,710.21
投资性房地产	98,133,815.49	98,954,427.39
固定资产	189,237,322.48	192,156,756.18
在建工程	66,524,746.05	65,233,566.05
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	3,987,527.79	4,027,453.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,753,407.67	23,219,676.69
递延所得税资产	16,233,955.92	16,233,955.92
其他非流动资产	25,735,225.99	25,735,225.99
非流动资产合计	690,803,458.64	695,758,518.88
资产总计	1,202,303,181.76	1,095,322,504.76
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	140,000,000.00



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	36,352,442.79	32,817,765.19
预收款项	10,183,226.06	12,796,220.29
应付职工薪酬	27,745,053.13	28,199,072.87
应交税费	15,377,597.14	14,769,245.29
应付利息	53,166.66	186,083.33
应付股利		
其他应付款	90,516,420.55	78,462,145.66
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	345,227,906.33	307,230,532.63
非流动负债：		
长期借款	73,704,766.50	3,683,766.50
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	15,710,537.99	15,710,537.99
专项应付款	8,800,000.00	8,800,000.00
预计负债		
递延收益	1,400,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,615,304.49	28,194,304.49
负债合计	444,843,210.82	335,424,837.12
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	151,722,729.54	154,160,426.24
所有者权益合计	757,459,970.94	759,897,667.64
负债和所有者权益总计	1,202,303,181.76	1,095,322,504.76



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	120,127,646.41	120,040,433.31
其中：营业收入	120,127,646.41	120,040,433.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,156,321.55	132,732,913.43
其中：营业成本	79,772,113.52	77,079,809.32
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	1,750,003.85	6,145,730.55
销售费用	39,982,606.34	39,673,089.50
管理费用	6,145,558.03	7,156,445.29
财务费用	1,506,039.81	2,677,838.77
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）	-9,028,675.14	-12,692,480.12
加：营业外收入	443,708.32	139,522.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,500.00	55,695.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,605,466.82	-12,608,653.28



减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,605,466.82	-12,608,653.28
归属于母公司所有者的净利润	-8,601,673.43	-12,482,902.42
少数股东损益	-3,793.39	-125,750.86
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	-8,605,466.82	-12,608,653.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,601,673.43	-12,482,902.42
归属于少数股东的综合收益总额	-3,793.39	-125,750.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0172	-0.0250
（二）稀释每股收益	-0.0172	-0.0250

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	82,387,404.49	86,800,713.51
减：营业成本	55,377,844.76	56,793,379.03
税金及附加	1,033,189.24	4,901,465.93
销售费用	23,700,373.96	23,688,085.37
管理费用	4,266,706.31	4,711,923.01
财务费用	795,579.48	1,955,230.54
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）	-2,786,289.26	-5,249,370.37
加：营业外收入	348,592.56	21,303.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		2,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,437,696.70	-5,230,066.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,437,696.70	-5,230,066.63
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	-2,437,696.70	-5,230,066.63
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	113,431,831.62	105,849,068.83
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	2,639,215.40	679,101.61
经营活动现金流入小计	116,071,047.02	106,528,170.44
购买商品、接受劳务支付的现金	43,055,506.58	39,987,795.73
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	40,451,629.80	42,249,793.38
支付的各项税费	4,485,350.82	7,162,626.67
支付其他与经营活动有关的现金	21,781,288.44	22,937,016.08
经营活动现金流出小计	109,773,775.64	112,337,231.86
经营活动产生的现金流量净额	6,297,271.38	-5,809,061.42
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	1,804,666.00	2,492,098.14
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	61,804,666.00	2,492,098.14
投资活动产生的现金流量净额	-61,804,666.00	-2,492,098.14
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	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	140,000,000.00	
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,342,473.34	2,754,182.99
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	46,342,473.34	2,754,182.99
筹资活动产生的现金流量净额	93,657,526.66	-2,754,182.99
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	38,150,132.04	-11,055,342.55
加：期初现金及现金等价物余额	314,504,370.33	322,686,072.08
六、期末现金及现金等价物余额	352,654,502.37	311,630,729.53



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	76,716,830.54	78,041,196.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,531,494.54	560,882.63
经营活动现金流入小计	79,248,325.08	78,602,079.32
购买商品、接受劳务支付的现金	33,088,816.95	28,450,905.08
支付给职工以及为职工支付的现金	26,242,366.01	27,739,117.92
支付的各项税费	2,381,550.26	5,648,865.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,942,663.48	17,140,134.96
经营活动现金流出小计	64,655,396.70	78,979,023.68
经营活动产生的现金流量净额	14,592,928.38	-376,944.36
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	1,002,087.06	2,094,056.24
投资支付的现金	60,000,000.00	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	61,002,087.06	2,394,056.24
投资活动产生的现金流量净额	-61,002,087.06	-2,394,056.24
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	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	140,000,000.00	
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,342,473.34	2,109,007.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,342,473.34	2,109,007.99
筹资活动产生的现金流量净额	93,657,526.66	-2,109,007.99
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	47,248,367.98	-4,880,008.59
加：期初现金及现金等价物余额	290,975,923.90	298,188,383.64
六、期末现金及现金等价物余额	338,224,291.88	293,308,375.05



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

二〇一七年四月十四日