



# 西安饮食股份有限公司

## 2015 年第三季度报告



2015 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,094,224,747.93	1,064,340,731.16	2.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	681,068,522.91	692,351,474.82	-1.63%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	128,454,434.02	-15.44%	367,154,858.34	-9.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,663,025.97	-318.89%	-11,282,951.90	-281.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,568,371.97	-605.62%	-17,725,035.12	18.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-12,221,159.91	-229.84%
基本每股收益（元/股）	-0.0154	-320.00%	-0.0226	-282.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.0154	-320.00%	-0.0226	-282.26%
加权平均净资产收益率	-1.12%	-1.63%	-1.64%	-2.38%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	560.27	
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）	788,111.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,801,501.49	
减：所得税影响额	2,147,543.33	
少数股东权益影响额（税后）	546.75	
合计	6,442,083.22	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		74,068				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	0.97%	4,824,899	150,000		
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	其他	0.70%	3,500,000			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	2,748,400			
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	其他	0.50%	2,504,800			
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.27%	1,335,000			
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	0.18%	920,900			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						



股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	4,674,899	人民币普通股	4,674,899
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国证券金融股份有限公司	2,748,400	人民币普通股	2,748,400
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,504,800	人民币普通股	2,504,800
国信证券股份有限公司	1,335,000	人民币普通股	1,335,000
中央汇金投资有限责任公司	920,900	人民币普通股	920,900
杨伟平	829,338	人民币普通股	829,338
叶维萍	819,200	人民币普通股	819,200
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 10 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。		

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、报告期末优先股股东总数及前十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、报告期公司预付账款期末余额较期初增加4,072.47万元，增幅170.62%，主要原因系本报告期公司增加工程预付款影响所致。

2、报告期公司其他应收款期末余额较期初增加2,209.61万元，增幅344.89%，主要原因系本报告期公司应收拆迁安置款影响所致。

3、报告期公司可供出售的金融资产期末余额较期初增加512.76万元，增幅33.26%，主要原因系本报告期公司增加股权投资所致。

4、报告期公司短期借款期末余额较期初增加6,000万元，增幅40%，主要原因系本报告期公司增加流动资金贷款所致。

5、报告期公司应付职工薪酬期末余额较期初减少820.96万元，减幅51.24%，主要原因系本报告期公司及所属分子公司兑现2014年度薪酬所致。

6、报告期公司应交税费期末余额较期初减少1,414.04万元，减幅74.09%，主要原因系本报告期公司完成2014年度企业所得税汇算清缴所致。

7、报告期公司财务费用较上年同期减少421.46万元，减幅63.89%，主要原因系本报告期公司增加募集资金利息收入影响所致。

8、报告期公司资产减值准备较上年同期增加42.83万元，增幅100%，主要原因系本报告期公司增加坏帐准备影响所致。

9、报告期公司投资收益较上年同期减少634.52万元，减幅100%，主要原因系上年同期公司取得理财收益影响所致。

10、报告期公司营业外收支净额较上年同期减少2,241.84万元，减幅72.3%，主要原因系上年同期公司完成了西安烤鸭店东大街店的拆迁工作，按照拆迁协议确认补偿收入及资产报耗影响所致。

11、报告期公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少1,749.03万元，减幅281.77%，主要原因系上年同期完成了西安烤鸭店东大街店的拆迁安置工作所致。

12、报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,163.34万元，减幅229.84%，主要原因系本报告期公司支付各项税费致使现金流出增加所致。

13、报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,897.29万元，减幅57.7%，主要原因系本报告期公司购建固定资产支付的现金流出增加所致。

14、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,949.78万元，增幅59.14%，主要原因系上年同期公司实施了2013年度利润分配方案所致。

### 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、拟非公开发行股票收购资产暨重大资产重组事项

公司拟筹划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%股权的重大资产重组事项，公司股票自2015年1月6日开市起停牌。停牌期间，公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和磋商，并聘请有关中介机构对交易标的进行全面尽职调查，同时积极推动本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。2015年4月7日，该重组报告书等相关议案经公司第七届董事会第九次会议审议通过后对外进行了披露，同日公司股票予以复牌。具体内容详见公司的相关公告。截至本报告披露日，该重大资产重组事项已获得中国证监会并购重组委2015年第62次并购重组委工作会议有条件审核通过，正在等待中国证监会的核准文件。



## 2、拟筹划收购资产重大事项

公司拟筹划收购资产重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月8日上午开市起停牌。2015年7月15日，公司与自然人王阳发签订了《合作意向书》，就拟与对方所控制的迪欧餐饮管理有限公司进行业务合作、参股或股权投资等事项达成一致合作意向。具体内容详见2015年7月17日在《证券时报》、《中国证券报》和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
1、拟非公开发行股票收购资产暨重大资产重组事项	2015年07月24日	巨潮资讯网
2、拟筹划收购资产重大事项	2015年10月17日	巨潮资讯网

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

## 四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

## 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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。



## 十、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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	306,930,080.85	345,868,776.39
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		100,000.00
应收账款	17,480,478.79	15,537,941.71
预付款项	64,592,697.15	23,868,034.34
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	28,502,744.87	6,406,668.02
买入返售金融资产		
存货	36,101,905.08	35,077,824.22
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	453,607,906.74	426,859,244.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,543,387.04	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	125,508,870.93	127,517,463.46
固定资产	194,232,628.15	204,321,825.22



在建工程	193,819,041.91	169,161,718.53
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	25,492,729.68	26,352,042.49
开发支出		
商誉	1,175,436.06	1,175,436.06
长期待摊费用	70,175,806.79	83,391,591.88
递延所得税资产	9,421,147.66	9,876,312.01
其他非流动资产	247,792.97	269,349.79
非流动资产合计	640,616,841.19	637,481,486.48
资产总计	1,094,224,747.93	1,064,340,731.16
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	150,000,000.00
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	68,398,119.41	69,458,415.15
预收款项	25,273,731.80	24,265,842.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,810,979.99	16,020,621.73
应交税费	4,945,963.03	19,086,342.12
应付利息	157,049.89	115,049.89
应付股利		
其他应付款	57,054,331.37	55,211,844.75
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	373,640,175.49	334,158,116.58
非流动负债：		
长期借款	3,536,766.50	3,515,766.50
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	10,799,502.00	10,799,502.00
专项应付款	7,850,000.00	6,800,000.00
预计负债		
递延收益	1,174,236.84	1,542,348.38
递延所得税负债	590,600.89	600,101.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,951,106.23	23,257,718.05
负债合计	397,591,281.72	357,415,834.63
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	55,296,112.19	55,296,112.19
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	78,389,435.35	89,672,387.26
归属于母公司所有者权益合计	681,068,522.91	692,351,474.82
少数股东权益	15,564,943.30	14,573,421.71
所有者权益合计	696,633,466.21	706,924,896.53
负债和所有者权益总计	1,094,224,747.93	1,064,340,731.16

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	288,980,347.26	317,778,209.86
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	6,839,413.21	9,262,265.04
预付款项	56,087,041.23	16,072,954.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,289,645.97	65,758,106.16
存货	13,673,548.95	13,823,881.93
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	457,869,996.62	422,695,417.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,543,387.04	15,415,747.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,497,996.66	251,497,996.66
投资性房地产	96,217,167.72	97,544,557.81
固定资产	53,425,899.16	57,888,438.22
在建工程	189,932,412.69	168,695,420.53
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	6,627,660.88	6,743,282.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,030,838.63	45,553,404.17
递延所得税资产	9,673,141.60	10,122,946.31
其他非流动资产	247,792.97	269,349.79
非流动资产合计	664,196,297.35	653,731,142.88
资产总计	1,122,066,293.97	1,076,426,560.71
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	150,000,000.00



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	42,801,710.17	41,982,129.95
预收款项	14,388,227.35	12,249,494.24
应付职工薪酬	7,256,278.30	14,119,518.01
应交税费	3,444,158.69	18,020,421.53
应付利息	157,049.89	115,049.89
应付股利		
其他应付款	77,778,949.89	76,335,794.10
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	355,826,374.29	312,822,407.72
非流动负债：		
长期借款	3,536,766.50	3,515,766.50
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	10,799,502.00	10,799,502.00
专项应付款	7,800,000.00	6,800,000.00
预计负债		
递延收益	1,005,000.00	1,340,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,141,268.50	22,455,268.50
负债合计	378,967,642.79	335,277,676.22
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	55,606,255.53	55,606,255.53
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	140,109,420.28	138,159,653.59
所有者权益合计	743,098,651.18	741,148,884.49
负债和所有者权益总计	1,122,066,293.97	1,076,426,560.71



## 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	128,454,434.02	151,901,640.09
其中：营业收入	128,454,434.02	151,901,640.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,045,764.17	147,794,987.20
其中：营业成本	75,278,057.28	89,342,706.51
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	6,462,520.42	8,021,278.52
销售费用	42,755,780.03	39,778,782.97
管理费用	8,883,266.50	8,439,559.21
财务费用	2,694,484.62	2,212,659.99
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）		1,558,356.16
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）	-7,591,330.15	5,665,009.05
加：营业外收入	663,892.30	262,452.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,606.38	233,749.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,954,044.23	5,693,711.72



减：所得税费用	-741,686.05	2,076,969.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,212,358.18	3,616,742.70
归属于母公司所有者的净利润	-7,663,025.97	3,500,903.66
少数股东损益	1,450,667.79	115,839.04
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	-6,212,358.18	3,616,742.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,663,025.97	3,500,903.66
归属于少数股东的综合收益总额	1,450,667.79	115,839.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0154	0.0070
（二）稀释每股收益	-0.0154	0.0070

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	92,764,305.13	108,708,864.80
减：营业成本	55,159,153.13	65,982,842.62
营业税金及附加	5,193,593.71	6,367,744.15
销售费用	26,756,758.29	22,549,482.58
管理费用	6,778,257.26	6,675,708.24
财务费用	1,970,852.30	1,250,228.98
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）		1,558,356.16
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）	-3,094,309.56	7,441,214.39
加：营业外收入	638,807.80	240,571.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,606.38	231,249.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,469,108.14	7,450,535.95
减：所得税费用	-733,244.75	1,862,727.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,735,863.39	5,587,808.05
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	-1,735,863.39	5,587,808.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		





## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	367,154,858.34	405,178,794.86
其中：营业收入	367,154,858.34	405,178,794.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,790,541.66	426,036,777.65
其中：营业成本	221,306,916.18	254,514,382.37
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	18,480,835.99	20,700,119.10
销售费用	116,165,054.98	120,341,439.71
管理费用	26,026,941.42	23,883,689.28
财务费用	2,382,512.58	6,597,147.19
资产减值损失	428,280.51	
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）		6,345,205.47
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）	-17,635,683.32	-14,512,777.32
加：营业外收入	8,728,985.30	40,559,540.90
其中：非流动资产处置利得	15,210.00	
减：营业外支出	138,812.00	9,550,938.00
其中：非流动资产处置损失	14,649.73	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,045,510.02	16,495,825.58



减：所得税费用	1,245,920.29	9,716,814.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,291,430.31	6,779,010.77
归属于母公司所有者的净利润	-11,282,951.90	6,207,345.71
少数股东损益	991,521.59	571,665.06
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	-10,291,430.31	6,779,010.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,282,951.90	6,207,345.71
归属于少数股东的综合收益总额	991,521.59	571,665.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0226	0.0124
（二）稀释每股收益	-0.0226	0.0124

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。



## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	261,872,577.31	293,339,718.27
减：营业成本	160,676,254.02	190,001,237.00
营业税金及附加	14,664,147.27	16,622,708.82
销售费用	71,450,238.75	67,419,166.39
管理费用	19,865,718.87	18,280,504.55
财务费用	205,495.88	4,019,777.44
资产减值损失	402,642.52	
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）		6,345,205.47
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）	-5,391,920.00	3,341,529.54
加：营业外收入	8,660,549.62	40,458,582.49
其中：非流动资产处置利得	15,210.00	
减：营业外支出	68,802.00	6,254,005.51
其中：非流动资产处置损失	14,649.73	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,199,827.62	37,546,106.52
减：所得税费用	1,250,060.93	9,386,526.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,949,766.69	28,159,579.89
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	1,949,766.69	28,159,579.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	366,220,210.12	357,547,575.43
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	10,592,277.04	5,785,534.16
经营活动现金流入小计	376,812,487.16	363,333,109.59
购买商品、接受劳务支付的现金	146,467,977.79	150,025,094.53
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	130,574,908.24	127,504,081.48
支付的各项税费	36,778,267.14	21,122,819.41
支付其他与经营活动有关的现金	75,212,493.90	55,268,903.93
经营活动现金流出小计	389,033,647.07	353,920,899.35
经营活动产生的现金流量净额	-12,221,159.91	9,412,210.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		800,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,345,205.47
处置固定资产、无形资产和其他长期	18,410.00	4,640,746.32



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	18,410.00	810,985,951.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,075,396.94	61,197,696.17
投资支付的现金	5,127,640.00	800,000,000.00
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	79,203,036.94	861,197,696.17
投资活动产生的现金流量净额	-79,184,626.94	-50,211,744.38
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	210,000,000.00	124,000,000.00
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	210,000,000.00	124,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,532,908.69	31,030,693.45
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	157,532,908.69	91,030,693.45
筹资活动产生的现金流量净额	52,467,091.31	32,969,306.55
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	-38,938,695.54	-7,830,227.59
加：期初现金及现金等价物余额	345,868,776.39	112,173,450.05
六、期末现金及现金等价物余额	306,930,080.85	104,343,222.46



## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	266,434,162.25	272,778,915.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,471,428.64	5,566,896.49
经营活动现金流入小计	276,905,590.89	278,345,812.20
购买商品、接受劳务支付的现金	100,683,063.87	110,988,135.98
支付给职工以及为职工支付的现金	93,036,026.51	95,018,622.17
支付的各项税费	33,158,885.59	17,284,673.52
支付其他与经营活动有关的现金	61,763,747.67	47,136,698.38
经营活动现金流出小计	288,641,723.64	270,428,130.05
经营活动产生的现金流量净额	-11,736,132.75	7,917,682.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		800,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,345,205.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,210.00	4,636,746.32
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	15,210.00	810,981,951.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,309,391.16	40,715,753.31
投资支付的现金	5,127,640.00	800,000,000.00
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	71,437,031.16	840,715,753.31
投资活动产生的现金流量净额	-71,421,821.16	-29,733,801.52
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	210,000,000.00	124,000,000.00



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	210,000,000.00	124,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,639,908.69	26,593,094.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	155,639,908.69	86,593,094.91
筹资活动产生的现金流量净额	54,360,091.31	37,406,905.09
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	-28,797,862.60	15,590,785.72
加：期初现金及现金等价物余额	317,778,209.86	80,842,943.43
六、期末现金及现金等价物余额	288,980,347.26	96,433,729.15

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：胡昌民

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十七日