



# 西安饮食股份有限公司

## 2018 年第三季度报告



2018 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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,072,168,320.63	1,075,929,175.26	-0.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	657,846,197.10	662,020,816.37	-0.63%	
	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）	120,640,379.63	3.62%	375,078,686.54	1.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,122,717.72	26.68%	-4,174,619.27	-4.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,213,501.29	19.59%	-3,519,670.87	41.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	10,628,705.91	168.53%
基本每股收益（元/股）	-0.0043	25.86%	-0.0084	-5.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0043	25.86%	-0.0084	-5.00%
加权平均净资产收益率	-0.32%	0.11%	-0.63%	-0.04%

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
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）	69,011.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-983,201.46	
减：所得税影响额	-259,241.52	
合计	-654,948.40	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		66,102	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
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	1.02%	5,112,102			
西安皇城医院	境内非国有法人	0.92%	4,605,899			
郝慧峰	其他	0.34%	1,703,372			
云南国际信托有限公司—聚利 49 号单一资金信托	其他	0.28%	1,385,500			
云南国际信托有限公司—聚利 48 号单一资金信托	其他	0.26%	1,310,400			
张旭媛	境内自然人	0.24%	1,191,500			
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		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	
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		5,112,102		人民币普通股	5,112,102	



西安皇城医院	4,605,899	人民币普通股	4,605,899
西安米高实业发展有限公司	4,259,250	人民币普通股	4,259,250
郝慧峰	1,703,372	人民币普通股	1,703,372
云南国际信托有限公司－聚利 49 号单一资金信托	1,385,500	人民币普通股	1,385,500
云南国际信托有限公司－聚利 48 号单一资金信托	1,310,400	人民币普通股	1,310,400
张旭媛	1,191,500	人民币普通股	1,191,500
薛海峰	1,160,000	人民币普通股	1,160,000
张海卫	1,031,200	人民币普通股	1,031,200
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、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.本报告期末预付账款较期初增加107.43%，主要原因系本报告期增加预付原材料采购款所致。
- 2.本报告期末其他流动资产较期初增加89.01%，主要原因系本报告期增值税待抵扣进项税额增加所致。
- 3.本报告期末长期待摊费用较期初减少21.82%，主要原因系本报告期摊销影响所致。
- 4.本报告期末短期借款较期初减少100.00%，主要原因系本报告期短期银行借款减少所致。
- 5.本报告期末应付职工薪酬较期初减少28.75%，主要原因系本报告期发放上年度年薪所致。
- 6.本报告期末应付票据及应付账款较期初增加21.14%，主要原因系本报告期增加原材料货款影响所致。
- 7.本报告期末长期借款较期初增加96.79%，主要原因系本报告期长期银行借款增加所致。
- 8.本报告期末递延收益较期初增加22.95%，主要原因系本报告期增加政府补助所致。
- 9.年初至本报告期末财务费用较上年同期减少282.36%，主要原因系本报告期利息收入增加所致。
- 10.年初至本报告期末资产减值损失较上年同期增加175.44%，主要原因系本报告期坏账计提数增加所致。
- 11.年初至本报告期末投资收益较上年同期减少100.00%，主要原因系本年减少金融资产投资所致。
- 12.年初至本报告期末营业外收支净额较上年同期减少227.27%，主要原因系本报告期减少营业外收入，增加确认的与经营无关的其他支出所致。
- 13.年初至本报告期末所得税费用较上年同期减少48.66%，主要原因系本报告期利润总额减少所致。
- 14.年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加168.53%，主要原因系年初至本报告期末收到其他与经营活动有关的现金增加所致。
- 15.年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加89.47%，主要原因系年初至本报告期末减少金融资产投资所致。
- 16.年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少111.15%，主要原因系年初至本报告期末减少银行短期借款所致。

### 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相关部门审批。

## 2、关于拟将西安旅游集团有限责任公司国有股权无偿划转导致实际控制人变更事项

2018年7月19日,公司收到控股股东西安旅游集团有限责任公司(以下简称“西旅集团”)转来公司实际控制人西安市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“西安市国资委”)《关于拟将西安旅游集团有限责任公司国有股权无偿划转给西安曲江新区管理委员会持有的通知》(市国发【2018】105号)。西安市人民政府拟将其授权西安市国资委持有的西旅集团100%国有股权无偿划转至西安曲江新区管理委员会(以下简称“曲江管委会”),若本次划转完成,公司实际控制人将由西安市国资委变更为曲江管委会。具体内容详见公司于2018年7月20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《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号: 2018-011)。

2018年9月27日,公司收到西旅集团转发的西安市人民政府《关于西安旅游集团有限责任公司无偿划转有关事宜的通知》(市政函【2018】105号),经西安市人民政府研究决定,将其授权西安市国资委持有的西旅集团100%国有股权无偿划转给曲江管委会持有,由曲江管委会履行出资人职责。同日,西安市国资委与曲江管委会签署了《企业国有股权无偿划转协议》,采用国有产权无偿划转的方式,由划出方西安市国资委将西旅集团100%的国有股权划转至划入方曲江管委会,划转基准日为2017年12月31日。具体内容详见公司于2018年9月28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《关于公司实际控制人拟发生变更事项的进展公告》(公告编号: 2018-021)。

本次股权划转事宜导致曲江管委会触发要约收购义务,2018年10月15日,中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》([181573]号),中国证监会依法对曲江管委会提交的《西安曲江新区管理委员会要约收购义务豁免核准(快速审批)》行政许可申请材料进行了审查,需曲江管委会就有关问题作出书面说明和解释。具体内容详见公司于2018年10月17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《关于西安曲江新区管理委员会要约收购义务豁免申请收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》(公告编号: 2018-023)。

截至本报告披露日,曲江管委会及相关中介机构正在按照《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》([181573]号)的要求,积极准备反馈意见回复材料,并将在规定的期限内披露反馈意见回复并向中国证监会报送反馈意见回复材料。

## 3、公司所属分公司桃李村饭店房屋拆迁事项

公司所属分公司桃李村饭店位于西安市莲湖区西关正街30号,处于西安市地铁六号线二期工程西关正街站建设项目拆迁范围。为了支持西安市政府地铁工程建设,加快工程进度,经协商,本公司(乙方)拟与西安市莲湖区建设和住房保障局(甲方)签署《房屋拆迁货币补偿协议》,就甲方征收乙方桃李村饭店房屋拆迁补偿事宜达成一致意见。该事项已经公司第八届董事会第七次临时会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年9月12日、2018年9月29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《关于拟签署<房屋拆迁货币补偿协议>的公告》(公告编号: 2018-019)、《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-022)。

截至本报告披露日,上述协议已签署,该拆迁事项将于2018年四季度完成。

## 4、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。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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《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、关于拟将控股股东西安旅游集团有限责任公司国有股权无偿划转导致实际控制人发生变更事项	2018年7月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-011）
	2018年9月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《关于公司实际控制人拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2018-021）
	2018年10月17日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《关于西安曲江新区管理委员会要约收购义务豁免申请收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》（公告编号：2018-023）
3、公司所属分公司桃李村饭店房屋拆迁事项	2018年9月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《关于拟签署<房屋拆迁货币补偿协议>的公告》（公告编号：2018-019）
	2018年9月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-022）
4、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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《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

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				
累计净利润的预计数(万元)	1,150	--	1,480	-1,125.29	增长	202.20%	--	231.52%
基本每股收益(元/股)	0.0230	--	0.0297	-0.0225	增长	202.20%	--	231.52%
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可能实现扭亏为盈,主要原因系本报告期公司将完成所属分公司桃李村饭店房屋的拆迁补偿工作。							

#### 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 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

2018 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	368,215,800.46	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		
应收票据及应收账款	28,002,532.66	23,842,218.27
其中：应收票据		
应收账款	28,002,532.66	23,842,218.27
预付款项	20,494,712.89	9,880,191.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,502,086.84	14,909,462.58
买入返售金融资产		
存货	32,404,316.96	27,594,790.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,384,420.44	1,261,558.81
流动资产合计	468,003,870.25	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	119,777,037.54	122,920,075.68
固定资产	302,658,485.96	313,953,293.20
在建工程	74,845,849.09	69,819,758.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,029,297.33	22,049,296.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,598,475.47	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	604,164,450.38	623,414,707.75
资产总计	1,072,168,320.63	1,075,929,175.26
流动负债：		
短期借款		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		
应付票据及应付账款	76,366,892.85	63,037,991.87
预收款项	20,389,194.30	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	25,073,785.11	35,190,251.62
应交税费	6,855,315.50	6,573,748.77
其他应付款	58,281,746.62	56,285,708.73
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	186,966,934.38	282,254,250.21
非流动负债：		
长期借款	195,183,766.50	99,183,766.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,600,000.00	9,600,000.00
长期应付职工薪酬	12,903,583.61	12,903,583.61
预计负债		
递延收益	3,036,790.68	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	221,267,240.28	124,700,351.82
负债合计	408,234,174.66	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	52,419,099.04	56,593,718.31
归属于母公司所有者权益合计	657,846,197.10	662,020,816.37
少数股东权益	6,087,948.87	6,953,756.86
所有者权益合计	663,934,145.97	668,974,573.23
负债和所有者权益总计	1,072,168,320.63	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	354,873,448.84	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		
应收票据及应收账款	19,371,057.83	15,094,041.45
其中：应收票据		
应收账款	19,371,057.83	15,094,041.45
预付款项	10,693,457.63	7,693,451.07
其他应收款	90,509,087.65	74,692,178.72
存货	11,954,899.51	12,624,860.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,871,739.50	1,127,820.20
流动资产合计	489,273,690.96	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	93,210,144.09	95,671,979.79
固定资产	174,730,270.09	182,056,828.02
在建工程	72,124,663.08	69,275,308.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,545,511.02	3,727,947.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,628,470.26	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	654,585,870.44	666,783,878.21
资产总计	1,143,859,561.40	1,123,569,334.70
流动负债：		
短期借款		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		
应付票据及应付账款	47,492,786.99	37,722,680.21
预收款项	11,232,224.06	11,049,212.97
应付职工薪酬	20,365,262.46	28,148,575.42
应交税费	5,118,782.64	4,148,984.14
其他应付款	84,907,445.07	69,140,118.62
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	169,116,501.22	250,209,571.36
非流动负债：		
长期借款	195,183,766.50	99,183,766.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,800,000.00	8,800,000.00
长期应付职工薪酬	12,903,583.61	12,903,583.61
预计负债		
递延收益	3,000,000.00	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	219,887,350.11	123,287,350.11
负债合计	389,003,851.33	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	149,118,468.67	144,335,171.83
所有者权益合计	754,855,710.07	750,072,413.23
负债和所有者权益总计	1,143,859,561.40	1,123,569,334.70



## 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	120,640,379.63	116,427,175.01
其中：营业收入	120,640,379.63	116,427,175.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,395,224.47	118,554,242.28
其中：营业成本	79,087,214.56	71,791,469.17
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	1,540,074.82	1,596,609.49
销售费用	39,294,343.31	39,227,417.19
管理费用	2,743,260.92	5,423,281.44
研发费用		
财务费用	-269,669.14	515,464.99
其中：利息费用	2,585,629.90	2,689,722.27
利息收入	-2,692,273.91	-2,581,668.46
资产减值损失		
加：其他收益		857,811.54
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,754,844.84	-1,269,255.73
加：营业外收入	159,500.36	-114,907.23



减：营业外支出	49,974.44	1,790.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,645,318.92	-1,385,953.47
减：所得税费用	875,203.95	1,004,240.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,520,522.87	-2,390,194.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,520,522.87	-2,390,194.31
（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	-2,122,717.72	-2,895,171.76
少数股东损益	-397,805.15	504,977.45
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-2,520,522.87	-2,390,194.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,122,717.72	-2,895,171.76
归属于少数股东的综合收益总额	-397,805.15	504,977.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0043	-0.0058
（二）稀释每股收益	-0.0043	-0.0058

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	85,574,580.68	84,937,991.35
减：营业成本	57,442,741.41	53,942,656.39
税金及附加	954,324.69	962,480.29
销售费用	23,277,299.62	23,450,674.75
管理费用	684,583.90	3,298,323.70
研发费用		
财务费用	-310,983.06	221,043.19
其中：利息费用	2,585,629.90	2,689,722.27
利息收入	-2,684,885.94	-2,565,246.02
资产减值损失		
加：其他收益		506,400.00
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,526,614.12	3,569,213.03
加：营业外收入	122,943.82	-130,531.53
减：营业外支出	47,974.44	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,601,583.50	3,438,681.50
减：所得税费用	875,203.95	859,637.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,726,379.55	2,579,043.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,726,379.55	2,579,043.53
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,726,379.55	2,579,043.53
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	375,078,686.54	368,157,798.18
其中：营业收入	375,078,686.54	368,157,798.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,490,107.83	373,037,324.06
其中：营业成本	245,298,115.06	231,682,800.66
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	4,898,261.63	5,081,364.16
销售费用	116,851,514.66	117,885,046.41
管理费用	13,586,298.24	16,943,771.60
研发费用		
财务费用	-2,438,774.23	1,337,353.35
其中：利息费用	6,726,798.90	7,041,472.39
利息收入	-8,742,778.31	-7,025,482.46
资产减值损失	294,692.47	106,987.88
加：其他收益	866,000.00	857,811.54
投资收益（损失以“-”号填列）		2,066,667.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,545,421.29	-1,955,047.34
加：营业外收入	339,659.02	784,928.68



减：营业外支出	1,253,848.94	66,596.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,459,611.21	-1,236,715.51
减：所得税费用	1,580,816.05	3,079,328.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,040,427.26	-4,316,044.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,040,427.26	-4,316,044.45
（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	-4,174,619.27	-3,985,543.50
少数股东损益	-865,807.99	-330,500.95
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-5,040,427.26	-4,316,044.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,174,619.27	-3,985,543.50
归属于少数股东的综合收益总额	-865,807.99	-330,500.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0084	-0.0080
（二）稀释每股收益	-0.0084	-0.0080

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	263,168,188.47	258,433,783.66
减：营业成本	178,082,534.89	166,549,836.32
税金及附加	2,901,325.86	3,043,767.26
销售费用	69,338,084.84	69,598,214.03
管理费用	7,589,358.09	10,921,899.76
研发费用		
财务费用	-2,547,557.20	-388,482.11
其中：利息费用	6,726,798.90	7,041,472.39
利息收入	-8,703,361.33	-6,983,918.59
资产减值损失	623,336.02	112,303.68
加：其他收益	200,000.00	506,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,066,667.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,381,105.97	11,169,311.72
加：营业外收入	161,008.36	582,222.18
减：营业外支出	1,197,974.44	12,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,344,139.89	11,739,033.90
减：所得税费用	1,560,843.05	2,934,726.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,783,296.84	8,804,307.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,783,296.84	8,804,307.83
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	4,783,296.84	8,804,307.83
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	370,141,017.23	359,339,681.00
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	9,082,437.33	7,163,222.68
经营活动现金流入小计	379,223,454.56	366,502,903.68
购买商品、接受劳务支付的现金	148,017,323.28	142,629,739.73
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	134,745,621.40	127,792,535.80
支付的各项税费	22,953,727.65	18,664,857.99
支付其他与经营活动有关的现金	62,878,076.32	73,457,605.06
经营活动现金流出小计	368,594,748.65	362,544,738.58
经营活动产生的现金流量净额	10,628,705.91	3,958,165.10
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		2,066,667.00
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		2,066,667.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,712,353.28	5,791,933.24
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	6,712,353.28	65,791,933.24
投资活动产生的现金流量净额	-6,712,353.28	-63,725,266.24
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	105,000,000.00	250,000,000.00
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	105,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	144,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,726,798.60	9,286,164.31
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	115,726,798.60	153,786,164.31
筹资活动产生的现金流量净额	-10,726,798.60	96,213,835.69
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	-6,810,445.97	36,446,734.55
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	368,215,800.46	350,951,104.88



## 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	259,074,183.18	252,924,713.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,864,369.69	8,072,540.77
经营活动现金流入小计	267,938,552.87	260,997,254.11
购买商品、接受劳务支付的现金	96,155,290.32	96,472,803.02
支付给职工以及为职工支付的现金	95,796,863.43	98,534,734.36
支付的各项税费	11,390,343.53	17,694,063.79
支付其他与经营活动有关的现金	42,126,029.03	49,913,560.97
经营活动现金流出小计	245,468,526.31	262,615,162.14
经营活动产生的现金流量净额	22,470,026.56	-1,617,908.03
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		2,066,667.00
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		2,066,667.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,422,883.38	4,143,957.16
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	2,422,883.38	64,143,957.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,422,883.38	-62,077,290.16
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	105,000,000.00	250,000,000.00
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	105,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	144,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,726,798.60	5,799,164.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	115,726,798.60	150,299,164.31
筹资活动产生的现金流量净额	-10,726,798.60	99,700,835.69
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	9,320,344.58	36,005,637.50
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	354,873,448.84	326,981,561.40

## 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

二〇一八年十月二十五日