

公司代码：600882

公司简称：广泽股份

上海广泽食品科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人柴琇、主管会计工作负责人白丽君及会计机构负责人（会计主管人员）杨磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,596,268,053.71	2,170,830,688.69	19.60
归属于上市公司股东的净资产	1,165,699,320.45	1,159,926,201.11	0.50
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-77,557,894.66	-10,792,410.73	-618.63
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	698,620,603.77	295,117,323.98	136.73
归属于上市公司股东的净利润	-3,188,121.34	34,340,311.57	-109.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,398,344.88	29,494,132.71	-114.91
加权平均净资产收益率(%)	-0.27	3.15	减少3.42个百分点

基本每股收益 (元/股)	-0.01	0.09	-111.11
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	0.09	-111.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-300,748.94	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,537,166.59	1,870,333.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,914.49	42,765.29	
所得税影响额	-403,047.60	-402,126.07	
合计	1,254,033.48	1,210,223.54	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		19,848				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
柴琇	72,000,000	17.62	0	质押	72,000,000	境内自然人
董方军	29,038,211	7.11	0	无	0	境内自然人
沂源县东里镇集体资产经营管理中心	28,996,422	7.10	0	无	0	其他
亓瑛	28,805,607	7.05	0	无	0	境内自然人
沂源华旺投资有限公司	13,158,211	3.22	0	无	0	境内非国有法人

沂源华为投资有限公司	8,174,126	2.00	0	无	0	境内非国有法人
厦门国际信托有限公司一天勤十九号单一资金信托	7,546,701	1.85	0	无	0	未知
云南国际信托有限公司一聚宝 20 号单一资金信托	7,431,257	1.82	0	无	0	未知
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 580 号证券投资集合资金信托计划	7,102,239	1.74	0	无	0	未知
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 578 号证券投资集合资金信托计划	6,831,232	1.67	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
柴琬	72,000,000		人民币普通股	72,000,000		
董方军	29,038,211		人民币普通股	29,038,211		
沂源县东里镇集体资产经营管理中心	28,996,422		人民币普通股	28,996,422		
亓瑛	28,805,607		人民币普通股	28,805,607		
沂源华旺投资有限公司	13,158,211		人民币普通股	13,158,211		
沂源华为投资有限公司	8,174,126		人民币普通股	8,174,126		
厦门国际信托有限公司一天勤十九号单一资金信托	7,546,701		人民币普通股	7,546,701		
云南国际信托有限公司一聚宝 20 号单一资金信托	7,431,257		人民币普通股	7,431,257		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 580 号证券投资集合资金信托计划	7,102,239		人民币普通股	7,102,239		

长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资578号证券投资集合资金信托计划	6,831,232	人民币普通股	6,831,232
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东柴琇与前10名其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债表主要变动说明

- (1) 应收账款: 2017年三季度期末余额比年初余额增加43.68%, 主要原因是报告期内营业收入增加及账期客户增加所致。
- (2) 应收利息: 2017年三季度期末余额比年初余额增加1,255.41%, 主要原因为报告期增加定期存款所致。
- (3) 其他应收款: 2017年三季度期末余额比年初余额减少81.98%, 主要原因是报告期内, 全资子公司吉林市广泽乳品有限公司收回政府土地收储款所致。
- (4) 存货: 2017年三季度期末余额比年初余额增加72.90%, 主要原因是报告期内增加原材料库存储备所致。
- (5) 其他流动资产: 2017年三季度期末余额比年初余额增加168.27%, 主要原因是报告期内因增值税进项税留抵增加所致。
- (6) 可供出售金融资产: 2017年三季度期末余额比年初余额增加87.22%, 主要原因是报告期内公司认购并购基金中间级份额所致。
- (7) 在建工程: 2017年三季度期末余额比年初余额增加87.62%, 主要原因是子公司上海芝然乳品科技有限公司在报告期内的在建工程项目投入增加所致
- (8) 长期待摊费用: 2017年三季度期末余额比年初余额增加1,601.86%, 主要原因是报告期内广泽乳业有限公司厂区维修费及上海芝然乳品科技有限公司设备租赁费增加所致。
- (9) 递延所得税资产: 2017年三季度期末余额比年初余额增加36.57%, 主要原因是报告期内计提的可抵扣亏损相关递延所得税资产增加所致。
- (10) 其他非流动资产: 2017年三季度期末余额比年初余额增加528.01%, 主要原因是预付工程设备款增加所致。

- (11) 应付票据：2017年三季度期末余额比年初余额减少100.00%，主要原因为本报告期应付票据到期并已支付。
- (12) 预收账款：2017年三季度期末余额比年初余额增加1,279.57%，主要原因为营业收入增加所致。
- (13) 应付职工薪酬：2017年三季度期末余额比年初余额增加45.28%，主要原因是报告期内职工人数增加所致。
- (14) 应交税费：2017年三季度期末余额比年初余额减少35.54%，主要原因是报告期内应交增值税及企业所得税减少所致。
- (15) 其他应付款：2017年三季度期末余额比年初余额增加402.95%，主要原因是报告期内非金融机构借款增加所致。
- (16) 其他流动负债：2017年三季度期末余额比年初余额增加100.00%，主要原因是报告期内预提费用增加所致。
- (17) 长期借款：2017年三季度期末余额比年初余额增加59.02%，主要原因是报告期子公司上海芝然乳品科技有限公司银行借款增加所致。

2. 利润表主要变动项目说明

- (18) 营业收入：本报告期比去年同期相比增加136.73%，主要原因是公司在2016年三季度实施完毕重大资产重组，与上年同期相比，公司主营业务由铁精粉采选变更为以奶酪为核心的特色乳制品的研发、生产和销售，报告期内营业收入的变动主要是受置入企业广泽乳业有限公司的营业收入影响所致，2017年1-9月期间，广泽乳业有限公司营业收入为59,449.60万元。
- (19) 营业成本：本报告期比去年同期相比增加130.41%，主要原因是受置入企业广泽乳业有限公司的营业成本影响所致，2017年1-9月期间，广泽乳业有限公司营业成本为48,102.15万元。
- (20) 税金及附加：本报告期比去年同期相比增加99.13%，主要原因是本报告期营业收入较去年同期增加导致上缴税金较去年同期增加。
- (21) 销售费用：本报告期比去年同期相比增加286.24%，主要原因是报告期与上年同期相比，因公司主营业务由铁精粉采选变更为以奶酪为核心的特色乳制品的研发、生产和销售，乳制品业与铁精粉采选业销售模式不同，导致的销售费用增加。
- (22) 资产减值损失：本报告期比去年同期相比减少94.18%，主要原因是本报告期比去年同期计提坏账准备减少所致。
- (23) 投资收益：本报告期比去年同期相比减少100.11%，主要原因是去年同期因资产重组影响产生投资收益。
- (24) 营业外收入：本报告期比去年同期相比增加97.05%，主要原因是资产重组后，置入企业广泽乳业有限公司政府补助增加所致。
- (25) 营业外支出：本报告期比去年同期相比减少66.43%，主要原因是置出企业山东华联矿业股份有限公司去年同期营业外支出较多所致。
- (26) 所得税费用：本报告期比去年同期相比减少573.07%，主要原因是本报告期计提递延所得税资产比去年同期增加所致。
- (27) 其他综合收益：本报告期比去年同期相比增加100.00%，主要原因是资产重组后，无外币折算报表情况。

3. 现金流量表主要变动项目说明

- (28) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期比去年同期相比减少618.63%，主要原因是本报告期比去年同期上缴税金增加以及增加库存储备所致。

- (29) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期比去年同期相比减少183.37%，主要原因是报告期内公司认购并购基金中间级份额，导致资金流出所致。
- (30) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比去年同期相比增加407.15%，主要原因是本报告期取得借款收到的现金增加以及实施限制性股票激励计划收到投资现金增加导致。

3.2 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、2017年8月21日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了公司《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》、《非公开发行股票预案（二次修订稿）》及其他相关议案，公司本次非公开发行股票的发行对象为吉林省盈佳商贸有限公司，发行股票的股份数量不超过81,707,609股（含本数），募集资金总额不超过11亿元（含本数），发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

有关本事项的具体内容，详见2017年8月4日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》和《非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

2、2017年8月21日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟与天津经济技术开发区（南港工业区）管理委员会签订〈投资合作协议书〉的议案》，公司拟投资在天津经济技术开发区内投资建设“天津二厂”，开展特色乳制品的新产品加工业务以及国外知名乳品品牌在国内的代理业务。本项目合计投资金额为人民币5亿元。2017年9月25日，公司已与天津经济技术开发区（南港工业区）管理委员会签署了《投资合作协议书》。

有关本事项的具体内容，详见2017年8月4日、2017年9月26日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟与天津经济技术开发区（南港工业区）管理委员会签订〈投资合作协议书〉的公告》和《关于与天津经济技术开发区（南港工业区）管理委员会签订〈投资合作协议书〉的进展公告》。

3、公司于2017年8月底与兴业国际信托有限公司签订了《兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托计划资金信托合同》，“兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托计划”已于2017年9月1日正式成立，成立规模人民币325,950,000元。截止本报告报出日，公司员工持股计划已通过上述集合资金信托计划在上海证券交易所二级市场交易系统累计买入公司股票4,884,660股，占公司已发行总股本的1.1956%。

有关本事项的具体内容，详见于2017年9月6日、2017年10月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2017年员工持股计划实施进展的公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海广泽食品科技股份有限公司
法定代表人	柴琬
日期	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:上海广泽食品科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	842,757,637.97	796,644,390.22
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	101,150,954.38	70,398,546.22
预付款项	37,554,788.88	50,073,611.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,317,436.57	929,333.33
应收股利		
其他应收款	3,765,803.32	20,893,975.75
买入返售金融资产		
存货	117,429,856.39	67,917,038.06
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	27,063,104.41	10,088,066.23
流动资产合计	1,142,039,581.92	1,016,944,961.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	337,000,000.00	180,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	277,345,322.33	286,041,533.62
在建工程	177,594,015.62	94,653,873.07
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	122,722,792.23	109,773,734.45
开发支出		
商誉	454,508,246.76	454,868,831.61
长期待摊费用	1,774,191.53	104,250.04
递延所得税资产	26,496,166.95	19,401,015.77
其他非流动资产	56,787,736.37	9,042,488.60
非流动资产合计	1,454,228,471.79	1,153,885,727.16
资产总计	2,596,268,053.71	2,170,830,688.69
流动负债：		
短期借款	699,646,397.04	595,475,629.04
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		21,000,000.00
应付账款	74,770,059.98	92,037,818.50
预收款项	35,035,355.57	2,539,591.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,640,934.56	8,701,371.92
应交税费	4,760,916.26	7,385,824.95
应付利息	1,179,681.53	1,482,585.17
应付股利		
其他应付款	292,982,510.35	58,252,459.02
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	31,000,000.00	38,800,000.00
其他流动负债	3,467,556.07	
流动负债合计	1,155,483,411.36	825,675,279.88
非流动负债：		
长期借款	242,385,412.47	152,420,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,319,000.56	19,956,750.06
递延所得税负债	12,380,908.87	12,852,457.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,085,321.90	185,229,207.70
负债合计	1,430,568,733.26	1,010,904,487.58
所有者权益		
股本	408,538,045.00	399,238,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,674,174,356.91	1,624,774,356.91
减：库存股	51,336,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,545,023.35	70,545,023.35
一般风险准备		
未分配利润	-936,222,104.81	-934,631,224.15
归属于母公司所有者权益合计	1,165,699,320.45	1,159,926,201.11
少数股东权益		
所有者权益合计	1,165,699,320.45	1,159,926,201.11
负债和所有者权益总计	2,596,268,053.71	2,170,830,688.69

法定代表人：柴琇主管会计工作负责人：白丽君会计机构负责人：杨磊

母公司资产负债表

2017 年第三季度报告

2017 年 9 月 30 日

编制单位:上海广泽食品科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	377,289,725.12	370,196,658.24
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	5,440,856.35	
预付款项	25,198,821.45	33,888.00
应收利息	8,621,645.21	
应收股利		
其他应收款	331,769,690.28	205,121,904.47
存货	22,168,321.71	
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	3,737,090.27	790,046.94
流动资产合计	774,226,150.39	576,142,497.65
非流动资产:		
可供出售金融资产	7,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,106,396,000.00	1,113,396,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,877,520.25	145,851.64
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,042,406.70	14,767,179.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,141,315,926.95	1,128,309,031.02
资产总计	1,915,542,077.34	1,704,451,528.67
流动负债:		
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00

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	14,945,410.03	
预收款项	11,746,432.08	
应付职工薪酬	3,809,433.21	1,902,402.46
应交税费	10,878.60	
应付利息	934,994.45	
应付股利		
其他应付款	287,798,954.73	75,116,204.70
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	3,467,556.07	
流动负债合计	822,713,659.17	577,018,607.16
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	822,713,659.17	577,018,607.16
所有者权益：		
股本	408,538,045.00	399,238,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,674,174,356.91	1,624,774,356.91
减：库存股	51,336,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,545,023.35	70,545,023.35
未分配利润	-1,009,093,007.09	-967,124,503.75
所有者权益合计	1,092,828,418.17	1,127,432,921.51
负债和所有者权益总计	1,915,542,077.34	1,704,451,528.67

法定代表人：柴琇主管会计工作负责人：白丽君会计机构负责人：杨磊

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：上海广泽食品科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	266,121,160.88	130,982,240.93	698,620,603.77	295,117,323.98
其中：营业收入	266,121,160.88	130,982,240.93	698,620,603.77	295,117,323.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	264,859,059.59	155,298,662.08	721,832,325.40	365,713,263.79
其中：营业成本	202,513,684.17	89,628,339.54	544,581,382.70	236,357,961.18
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	1,465,145.27	919,681.65	4,795,605.03	2,408,259.88
销售费用	35,776,888.57	16,982,494.58	84,008,627.81	21,750,416.66
管理费用	25,012,431.93	15,631,788.74	64,038,050.25	73,070,882.94
财务费用	-379,548.22	13,716,893.33	23,701,507.73	19,982,869.83
资产减值损失	470,457.87	18,419,464.24	707,151.88	12,142,873.30
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）		93,759,765.64	-105,289.15	97,741,144.83
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,262,101.29	69,443,344.49	-23,317,010.78	27,145,205.02
加：营业外收入	4,996,021.77	4,059,881.51	14,395,836.79	7,305,835.38
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	79,006.79	58,945.96	560,673.28	1,670,395.15
其中：非流动资产处置损失		3,696.07	300,748.94	150,308.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,179,116.27	73,444,280.04	-9,481,847.27	32,780,645.25
减：所得税费用	-2,828,139.67	2,511,557.35	-6,293,725.93	-935,078.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,007,255.94	70,932,722.69	-3,188,121.34	33,715,723.90
归属于母公司所有者的净利润	9,007,255.94	70,916,691.30	-3,188,121.34	34,340,311.57
少数股东损益		16,031.39		-624,587.67
六、其他综合收益的税后净额				-33,273.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				-31,277.31
（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				-31,277.31
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				-31,277.31
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				-1,996.42
七、综合收益总额	9,007,255.94	70,932,722.69	-3,188,121.34	33,682,450.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,007,255.94	70,916,691.30	-3,188,121.34	34,309,034.26
归属于少数股东的综合收益总额		16,031.39		-626,584.09
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.18	-0.01	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.18	-0.01	0.09

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.000元。

法定代表人：柴琇主管会计工作负责人：白丽君会计机构负责人：杨磊

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：上海广泽食品科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	57,699,195.89		88,019,574.10	
减：营业成本	47,109,785.79		72,093,894.20	

税金及附加	70,359.74		86,951.14	
销售费用	17,146,338.30		30,633,278.69	
管理费用	9,775,715.65	37,963.02	23,553,749.07	3,479,073.30
财务费用	-1,138,348.89	-2,968,011.97	10,810,923.56	6,418,575.48
资产减值损失	-231,810.29	28,138,988.66	4,085,215.74	29,880,193.22
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)		-42,434,900.0 0		-42,434,900.0 0
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-15,032,844.4 1	-67,643,839.7 1	-53,244,438.3 0	-82,212,742.0 0
加：营业外收入	821.36		822.75	
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出			115.11	
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-15,032,023.0 5	-67,643,839.7 1	-53,243,730.6 6	-82,212,742.0 0
减：所得税费用	-2,583,647.46		-11,275,227.3 2	
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-12,448,375.5 9	-67,643,839.7 1	-41,968,503.3 4	-82,212,742.0 0
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	-12,448,375.59	-67,643,839.71	-41,968,503.34	-82,212,742.00
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：柴琇主管会计工作负责人：白丽君会计机构负责人：杨磊

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海广泽食品科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	801,511,770.42	323,022,015.88
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	16,128,293.86	3,161,280.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,364,658.13	19,420,732.04
经营活动现金流入小计	838,004,722.41	345,604,027.92
购买商品、接受劳务支付的现金	751,940,332.05	233,262,887.78

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	62,016,909.97	52,629,332.27
支付的各项税费	44,783,538.03	32,307,456.36
支付其他与经营活动有关的现金	56,821,837.02	38,196,762.24
经营活动现金流出小计	915,562,617.07	356,396,438.65
经营活动产生的现金流量净额	-77,557,894.66	-10,792,410.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,894,710.85	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,792,307.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,032,713.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-12,112.16	
收到其他与投资活动有关的现金		341,269,100.00
投资活动现金流入小计	69,915,311.69	506,061,407.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,061,480.65	95,705,703.04
投资支付的现金	216,959,415.15	65,412,500.00
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		23,036,069.90
支付其他与投资活动有关的现金	259,300.00	338.30
投资活动现金流出小计	338,280,195.80	184,154,611.24
投资活动产生的现金流量净额	-268,364,884.11	321,906,795.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,336,000.00	
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	582,468,705.47	215,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	51,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	685,404,705.47	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	188,532,525.00	123,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,724,073.14	14,241,764.43
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	52,754,547.92	

筹资活动现金流出小计	295,011,146.06	138,021,764.43
筹资活动产生的现金流量净额	390,393,559.41	76,978,235.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,804.48
五、现金及现金等价物净增加额	44,470,780.64	388,078,816.21
加：期初现金及现金等价物余额	776,598,069.04	353,096,944.35
六、期末现金及现金等价物余额	821,068,849.68	741,175,760.56

法定代表人：柴琇主管会计工作负责人：白丽君会计机构负责人：杨磊

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海广泽食品科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	106,839,466.09	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,204,074.82	11,165,661.38
经营活动现金流入小计	114,043,540.91	11,165,661.38
购买商品、接受劳务支付的现金	120,080,725.23	
支付给职工以及为职工支付的现金	17,099,281.68	2,932.18
支付的各项税费	647,189.98	
支付其他与经营活动有关的现金	22,044,442.22	619,294,778.70
经营活动现金流出小计	159,871,639.11	619,297,710.88
经营活动产生的现金流量净额	-45,828,098.20	-608,132,049.50
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	181,979,940.82	341,269,100.00
投资活动现金流入小计	181,979,940.82	341,269,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	2,448,074.66	
投资支付的现金		17,000,000.00
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	307,221,800.00	

投资活动现金流出小计	309,669,874.66	17,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-127,689,933.84	324,269,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,336,000.00	
取得借款收到的现金	280,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,520,000.00	
筹资活动现金流入小计	368,856,000.00	
偿还债务支付的现金	80,200,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,608,785.44	1,816,772.03
支付其他与筹资活动有关的现金	75,603,239.83	
筹资活动现金流出小计	188,412,025.27	11,816,772.03
筹资活动产生的现金流量净额	180,443,974.73	-11,816,772.03
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	6,925,942.69	-295,679,721.53
加：期初现金及现金等价物余额	370,196,658.24	297,114,751.06
六、期末现金及现金等价物余额	377,122,600.93	1,435,029.53

法定代表人：柴琇主管会计工作负责人：白丽君会计机构负责人：杨磊

4.2 审计报告

适用 不适用