

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 2018 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

- 3.1 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。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 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。
- 3.4 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	2,598,190,227.12	2,652,022,257.74	-2.03
归属于上市公司股东的净资产	1,201,790,632.24	1,176,556,097.50	2.14
	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	12,762,131.12	-77,557,894.66	不适用
	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	768,620,995.66	698,620,324.04	10.02
归属于上市公司股东的净利润	-4,754,665.26	-3,188,121.34	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,689,190.06	-4,398,344.88	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.40	-0.27	减少0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	0.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	0.00

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	-62,196.67	-54,738.93	
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	582,491.42	1,637,475.40	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	13,687,500.00	30,337,500.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	9,281.78	-49,175.96	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-3,556,283.37	-7,936,535.71	
合计	10,660,793.16	23,934,524.80	

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）				14,733		
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	
柴琬	74,663,631	18.18	0	质押	72,000,000	境内自然人

兴业国际信托有限公司—兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托计划	35,798,749	8.72	0	无	0	其他
刘木栋	29,038,211	7.07	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	7.06	0	无	0	其他
王永香	28,805,607	7.02	0	无	0	境内自然人
沂源华旺投资有限公司	13,158,211	3.20	0	无	0	境内非国有法人
沂源华为投资有限公司	7,792,026	1.90	0	无	0	境内非国有法人
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	7,662,541	1.87	0	无	0	其他
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	7,424,919	1.81	0	无	0	其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·沪秦32号证券投资集合资金信托计划	6,853,546	1.67	0	无	0	其他
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	74,663,631	人民币普通股	74,663,631
兴业国际信托有限公司 —兴业信托·广泽股份 1 号员工持股集合资金信 托计划	35,798,749	人民币普通股	35,798,749
刘木栋	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
王永香	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	7,792,026	人民币普通股	7,792,026
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	7,662,541	人民币普通股	7,662,541
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	7,424,919	人民币普通股	7,424,919
陕西省国际信托股份有 限公司—陕国投·沪秦 32 号证券投资集合资金 信托计划	6,853,546	人民币普通股	6,853,546
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司控股股东柴琬与前 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。		
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

3.5 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) 应收票据及应收账款：2018年三季度期末余额比年初余额增加38.63%，主要原因是营业收入增加，应收账款增加所致。

- (2) 其他应收款：2018年三季度期末余额比年初余额增加45.89%，主要原因是应收往来款及已付款未到票的中介费增加所致。
- (3) 固定资产：2018年三季度期末余额比年初余额增加45.16%，主要原因是上海芝然工厂在建工程转固所致。
- (4) 在建工程：2018年三季度期末余额比年初余额减少71.50%，主要原因是上海芝然工厂在建工程转固所致。
- (5) 递延所得税资产：2018年三季度期末余额比年初余额增加77.59%，主要原因是可抵扣亏损增加所致。
- (6) 其他非流动资产：2018年三季度期末余额比年初余额增加274.42%，主要原因是预付工程设备款增加所致。
- (7) 预收账款：2018年三季度期末余额比年初余额增加103.40%，主要原因是预收销售款增加所致。
- (8) 应交税费：2018年三季度期末余额比年初余额增加355.56%，主要原因是应交增值税增加所致。

2. 利润表主要变动项目说明

- (1) 税金及附加：本报告期比去年同期相比增加33.48%，主要原因是应交增值税增加，导致相应的附加税增加所致。
- (2) 销售费用：本报告期比去年同期相比增加70.82%，主要原因是公司优化收入及产品结构，报告期内公司奶酪板块业务较上年同期增长122.54%，导致相关渠道开拓费用增加所致。
- (3) 财务费用：本报告期比去年同期相比增加75.29%，主要原因是短期借款增加及综合资金成本上涨，导致借款费用增加所致。
- (4) 资产减值损失：本报告期比去年同期相比增加67.17%，主要原因是应收账款增加所致。
- (5) 投资收益：本报告期比去年同期相比增加28913.51%，主要原因是本期实现基金投资收益所致。
- (6) 其他收益：本报告期比去年同期相比增加36.62%，主要原因是增值税退税增加所致。
- (7) 营业外收入：本报告期比去年同期相比增加115.68%，主要原因是政府补助增加所致。
- (8) 营业外支出：本报告期比去年同期相比减少67.55%，主要原因是去年同期非流动资产处置金额较大所致。
- (9) 所得税费用：本报告期比去年同期相比减少137.91%，主要原因是递延所得税增加所致。

3. 现金流量表主要变动项目说明

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期比去年同期相比增加116.45%，主要原因是因本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- (2) 投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82.20%，主要原因是本报告期收回的投资增加所致。
- (3) 筹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135.39%，主要原因是本报告期取得借款收到的现金减少所致。

3.6 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、2018年7月3日、7月20日，公司召开第九届董事会第四十次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于原四名激励对象因离职已不符合激励条件，公司决定对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计836,000股普通股予以回购注销。

截至本报告报出日，上述股票的回购注销工作已完成，公司总股本已由410,598,045股减少为409,762,045股，公司注册资本亦由人民币410,598,045元相应减少为409,762,045元。

有关该事项的具体内容，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-071）、《关于注销已回购限制性股票的公告》（公告编号：2018-104）、《关于完成注册资本工商变更登记的公告》（公告编号：2018-105）

2、2018年7月3日和7月20日，公司召开第九届董事会第四十次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易的议案》，公司预计2018年新增日常关联交易金额为10,000万元，涉及的交易对象为Brownes Foods Operations Pty Limited（以下简称“Brownes”），主要交易类别为购买原材料及代为销售其产品、商品。

有关该事项的具体内容，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-070）

报告期内，公司与Brownes实际发生的日常关联交易金额为323,605.19元。

3、2018年9月14日，公司与渤海华美八期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“渤海华美八期”）、吉林省耀禾经贸有限公司（简称“吉林耀禾”）签署了《关于长春市联鑫投资咨询有限公司的股权转让意向协议》，公司有意以支付现金方式受让渤海华美八期、吉林耀禾合计持有的长春市联鑫投资咨询有限公司100.00%的股权。若交易成功，本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

有关该事项的具体内容，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署重大资产重组意向性协议的公告》（公告编号：2018-095）。

4、2018年9月28日，公司完成了董事会、监事会换届选举。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，完成了对公司高级管理人员的聘任。

有关该事项的具体内容，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2018-103）。

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.8 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	柴琇
日期	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	640,604,659.50	807,080,634.53
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	127,696,716.58	92,113,130.89
其中:应收票据		
应收账款	127,696,716.58	92,113,130.89
预付款项	33,508,824.28	26,896,247.10
其他应收款	19,278,689.91	13,214,123.43
其中:应收利息	10,191,630.99	9,353,274.01
应收股利		
存货	121,711,096.78	126,145,218.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,346,611.62	35,993,890.11
流动资产合计	982,146,598.67	1,101,443,244.09
非流动资产:		
可供出售金融资产	349,000,000.00	362,312,500.00
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	539,057,929.77	371,359,596.76
在建工程	55,122,669.05	193,413,806.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,028,657.40	121,508,796.26
开发支出		

商誉	454,508,246.76	454,508,246.76
长期待摊费用	7,004,159.23	6,654,754.87
递延所得税资产	51,897,625.70	29,223,417.74
其他非流动资产	43,424,340.54	11,597,894.96
非流动资产合计	1,616,043,628.45	1,550,579,013.65
资产总计	2,598,190,227.12	2,652,022,257.74
流动负债：		
短期借款	243,354,624.78	218,648,580.00
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	109,461,515.68	115,853,022.76
预收款项	16,689,954.50	8,205,478.29
应付职工薪酬	15,524,166.84	13,019,799.88
应交税费	11,039,188.63	2,423,190.96
其他应付款	139,677,308.31	185,907,480.37
其中：应付利息	1,421,940.41	1,631,507.81
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00	31,000,000.00
其他流动负债	17,847.54	
流动负债合计	561,764,606.28	575,057,552.26
非流动负债：		
长期借款	798,024,403.76	867,779,999.88
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		
预计负债		
递延收益	25,106,591.97	20,636,083.37
递延所得税负债	11,503,992.87	11,992,524.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	834,634,988.60	900,408,607.98
负债合计	1,396,399,594.88	1,475,466,160.24
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	410,598,045.00	410,598,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,696,032,456.91	1,686,577,656.91
减：库存股	40,277,600.00	60,812,000.00

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	-935,107,293.02	-930,352,627.76
归属于母公司所有者权益合计	1,201,790,632.24	1,176,556,097.50
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,201,790,632.24	1,176,556,097.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,598,190,227.12	2,652,022,257.74

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

2018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	375,796,783.41	383,511,004.87
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	9,724,441.63	7,749,286.11
其中：应收票据		
应收账款	9,724,441.63	7,749,286.11
预付款项	669,365.11	17,248,303.06
其他应收款	11,528,393.19	300,959,961.55
其中：应收利息	5,704,986.02	3,452,710.31
应收股利		
存货	6,795,885.59	19,758,881.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,046,077.23	1,841,376.95
流动资产合计	405,560,946.16	731,068,814.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	169,000,000.00	46,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,106,396,000.00	1,106,396,000.00
投资性房地产		

固定资产	1,628,910.71	1,799,689.66
在建工程	289,655.18	
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	808,532.21	
递延所得税资产	44,792,753.54	29,128,744.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,322,915,851.64	1,183,324,433.68
资产总计	1,728,476,797.80	1,914,393,248.08
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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	11,447,109.32	2,772,977.76
预收款项	5,576,576.91	2,400,378.49
应付职工薪酬	5,150,223.81	3,829,940.57
应交税费	2,329,587.54	55,497.30
其他应付款	169,441,757.31	222,099,665.33
其中：应付利息	964,979.88	1,365,833.33
应付股利		
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	213,945,254.89	231,158,459.45
非流动负债：		
长期借款	449,950,000.00	600,000,000.00
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		
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	449,950,000.00	600,000,000.00
负债合计	663,895,254.89	831,158,459.45
所有者权益（或股东权益）		

2018年第三季度报告

实收资本（或股本）	410,598,045.00	410,598,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,696,032,456.91	1,686,577,656.91
减：库存股	40,277,600.00	60,812,000.00
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	-1,072,316,382.35	-1,023,673,936.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,064,581,542.91	1,083,234,788.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,728,476,797.80	1,914,393,248.08

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

2018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	304,429,095.86	266,120,881.15	768,620,995.66	698,620,324.04
其中：营业收入	304,429,095.86	266,120,881.15	768,620,995.66	698,620,324.04
二、营业总成本	322,855,585.10	264,859,059.59	838,800,822.20	721,832,325.40
其中：营业成本	226,130,147.15	202,513,684.17	570,592,201.94	544,581,382.70
税金及附加	2,627,030.48	1,465,145.27	6,401,691.21	4,795,605.03
销售费用	54,609,073.35	35,776,888.57	143,501,105.73	84,008,627.81
管理费用	22,524,128.39	22,419,697.17	67,985,370.79	57,074,845.55
研发费用	2,592,709.22	2,592,734.76	7,591,429.89	6,963,204.70
财务费用	14,023,018.85	-379,548.22	41,546,904.94	23,701,507.73
其中：利息 费用	19,536,773.45	22,246,718.75	60,445,935.67	53,434,178.89
利息 收入	5,764,131.46	22,795,726.82	19,634,043.67	30,281,748.96
资产减值损 失	349,477.66	470,457.87	1,182,117.70	707,151.88
加：其他收益	6,334,400.65	4,637,847.85	18,580,800.65	13,600,727.85
投资收益 (损失以“-”号	13,687,500.00		30,337,500.00	-105,289.15

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）				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,595,411.41	5,899,669.41	-21,261,525.89	-9,716,562.66
加：营业外收入	592,828.60	358,453.65	1,715,478.38	795,388.67
减：营业外支出	63,252.07	79,006.79	181,917.87	560,673.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,124,987.94	6,179,116.27	-19,727,965.38	-9,481,847.27
减：所得税费用	-2,185,414.76	-2,828,139.67	-14,973,300.12	-6,293,725.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,310,402.70	9,007,255.94	-4,754,665.26	-3,188,121.34
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,310,402.70	9,007,255.94	-4,754,665.26	-3,188,121.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	4,310,402.70	9,007,255.94	-4,754,665.26	-3,188,121.34
2. 少数股东损益				
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				
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	4,310,402.70	9,007,255.94	-4,754,665.26	-3,188,121.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,310,402.70	9,007,255.94	-4,754,665.26	-3,188,121.34
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-0.01	-0.01

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：0.00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

2018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	99,687,854.37	57,699,195.89	259,754,199.74	88,019,574.10
减：营业成本	74,608,466.22	47,109,785.79	198,388,780.16	72,093,894.20
税金及附加	196,329.39	70,359.74	545,576.75	86,951.14
销售费用	34,619,842.51	17,146,338.30	86,856,877.88	30,633,278.69
管理费用	7,049,670.84	9,775,715.65	25,918,654.12	23,553,749.07
研发费用				
财务费用	6,972,549.69	-1,138,348.89	21,256,382.94	10,810,923.56
其中：利息费用	10,887,041.72	11,837,672.23	37,775,190.85	30,908,111.27
利息收入	3,921,261.83	12,980,911.01	16,607,733.84	20,112,562.96
资产减值损失	-2,596,040.44	-231,810.29	-8,960,062.54	4,085,215.74
加：其他收益	46,162.73		46,162.73	
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）	-21,116,801.11	-15,032,844.41	-64,205,846.84	-53,244,438.30
加：营业外收入		821.36		822.75
减：营业外支出	608.40		100,608.40	115.11
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-21,117,409.51	-15,032,023.05	-64,306,455.24	-53,243,730.66
减：所得税费用	-4,763,195.79	-2,583,647.46	-15,664,009.52	-11,275,227.32
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-16,354,213.72	-12,448,375.59	-48,642,445.72	-41,968,503.34
（一）持续经营净利	-16,354,213.72	-12,448,375.59	-48,642,445.72	-41,968,503.34

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）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				
六、综合收益总额				
七、每股收益：	-16,354,213.72	-12,448,375.59	-48,642,445.72	-41,968,503.34
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：柴琬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

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	834,412,339.31	801,511,770.42
收到的税费返还	18,571,744.95	16,128,293.86
收到其他与经营活动有关的现金	28,686,398.19	20,364,658.13
经营活动现金流入小计	881,670,482.45	838,004,722.41
购买商品、接受劳务支付的现金	639,913,754.78	751,940,332.05
支付给职工以及为职工支付的现金	91,175,950.40	62,016,909.97
支付的各项税费	45,459,121.09	44,783,538.03
支付其他与经营活动有关的现金	92,359,525.06	56,821,837.02
经营活动现金流出小计	868,908,351.33	915,562,617.07
经营活动产生的现金流量净额	12,762,131.12	-77,557,894.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	49,894,710.85
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	4,000.00	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	22,651,450.00	
投资活动现金流入小计	172,655,450.00	69,915,311.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,432,535.30	121,061,480.65
投资支付的现金	123,000,000.00	216,959,415.15
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	5,000,000.00	259,300.00
投资活动现金流出小计	220,432,535.30	338,280,195.80
投资活动产生的现金流量净额	-47,777,085.30	-268,364,884.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-3,442,020.00	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	319,019,936.49	582,468,705.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,978,544.38	51,600,000.00
筹资活动现金流入小计	348,556,460.87	685,404,705.47
偿还债务支付的现金	369,069,487.83	188,532,525.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,930,430.34	53,724,073.14
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	69,720,680.51	52,754,547.92
筹资活动现金流出小计	486,720,598.68	295,011,146.06

筹资活动产生的现金流量净额	-138,164,137.81	390,393,559.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-217,283.52	
五、现金及现金等价物净增加额	-173,396,375.51	44,470,780.64
加：期初现金及现金等价物余额	796,305,559.61	776,598,069.04
六、期末现金及现金等价物余额	622,909,184.10	821,068,849.68

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

2018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	279,542,019.42	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	9,073,977.74	7,204,074.82
经营活动现金流入小计	288,615,997.16	114,043,540.91
购买商品、接受劳务支付的现金	191,238,525.46	120,080,725.23
支付给职工以及为职工支付的现金	30,543,742.18	17,099,281.68
支付的各项税费	8,451,438.15	647,189.98
支付其他与经营活动有关的现金	53,720,136.98	22,044,442.22
经营活动现金流出小计	283,953,842.77	159,871,639.11
经营活动产生的现金流量净额	4,662,154.39	-45,828,098.20
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	359,549,341.91	181,979,940.82
投资活动现金流入小计	359,549,341.91	181,979,940.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,667.00	2,448,074.66
投资支付的现金	123,000,000.00	
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	38,150,000.00	307,221,800.00
投资活动现金流出小计	161,284,667.00	309,669,874.66

投资活动产生的现金流量净额	198,264,674.91	-127,689,933.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-3,442,020.00	51,336,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	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	169,078,544.38	37,520,000.00
筹资活动现金流入小计	185,636,524.38	368,856,000.00
偿还债务支付的现金	150,050,000.00	80,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,925,458.64	32,608,785.44
支付其他与筹资活动有关的现金	223,302,116.50	75,603,239.83
筹资活动现金流出小计	396,277,575.14	188,412,025.27
筹资活动产生的现金流量净额	-210,641,050.76	180,443,974.73
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	-7,714,221.46	6,925,942.69
加：期初现金及现金等价物余额	383,511,004.87	370,196,658.24
六、期末现金及现金等价物余额	375,796,783.41	377,122,600.93

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