

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

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

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）梁振峰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、公司主要财务数据和股东变化

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	1,985,093,058.18	1,629,454,874.05	21.83
归属于上市公司股东的净资产	1,146,569,894.37	1,075,145,497.63	6.64
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-10,792,410.73	178,511,981.44	-106.05
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	295,117,323.98	286,907,478.71	2.86
归属于上市公司股东的净利润	34,340,311.57	-43,690,810.67	178.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,494,132.71	-46,590,073.20	163.31
加权平均净资产收益率(%)	3.15	-3.27	增加 6.42 个百分点
基本每股收益	0.09	-0.11	181.82

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-0.11	181.82

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	-3,696.07	-150,308.17	
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	3,268,953.42	6,025,384.66	
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		184,898.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	550,779.32	-239,636.26	
所得税影响额	-916,293.59	-945,226.92	
少数股东权益影响额(税后)	-28,066.33	-28,933.33	
合计	2,871,676.75	4,846,178.86	

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）				19,050		
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	72,000,000	18.03	0	质押	72,000,000	境内自然人
董方军	29,038,211	7.27	0	无		境内自然人
沂源县东里镇集体资产经营管理中心	28,996,422	7.26	0	无		其他
亓瑛	28,805,607	7.22	0	无		境内自然人
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	13,515,613	3.39	0	未知		未知
沂源华旺投资有限公司	13,358,211	3.35	0	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	9,784,100	2.45	0	未知		未知
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	8,994,702	2.25	0	未知		未知
沂源华为投资有限公司	8,939,126	2.24	0	无		境内非国有法人
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	6,087,221	1.52	0	未知		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			

兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	13,515,613	人民币普通股	13,515,613
沂源华旺投资有限公司	13,358,211	人民币普通股	13,358,211
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	9,784,100	人民币普通股	9,784,100
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	8,994,702	人民币普通股	8,994,702
沂源华为投资有限公司	8,939,126	人民币普通股	8,939,126
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	6,087,221	人民币普通股	6,087,221
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：沂源县东里镇集体资产经营管理中心为事业法人（集体资产）。

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

资产负债表变动情况说明：

1. 货币资金 2016 年 9 月 30 日比年初余额增加 103.28%，主要原因是：报告期末，收到吉乳集团重大资产重组现金补足款所致。
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2016 年 9 月 30 日比年初余额增加 100.00%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，置入资产持有该科目资产所致。
3. 应收票据 2016 年 9 月 30 日比年初余额减少 100.00%，主要原因是：报告期内，主营业务发生变化，业务结算方式发生变化所致。
4. 预付款项 2016 年 9 月 30 日比年初余额增加 31.75%，主要原因是：报告期内，主营业务发生变化，业务结算方式发生变化所致。
5. 其他应收款 2016 年 9 月 30 日比年初余额减少 92.81%，主要原因是：报告期末，收购达能乳业

（上海）有限公司位于上海市奉贤区金汇镇工业路 899 号地块的房地产权证号为沪房地奉字（2012）第 006509 号的土地使用权、房屋所有权以及相关机器设备等动产支付完成所致。

6. 其他流动资产 2016 年 9 月 30 日比年初余额增加 45.72%，主要原因是：报告期内，子公司上海芝然乳品科技有限公司购入固定资产产生的增值税进项税额留抵所致。
7. 长期股权投资 2016 年 9 月 30 日比年初余额增加 100.00%，主要原因是：报告期内，投资参股北京兄弟之恒科技有限公司所致。
8. 固定资产 2016 年 9 月 30 日比年初余额减少 39.22%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，合并报表范围内资产变动所致。
9. 在建工程 2016 年 9 月 30 日比年初余额增加 640.53%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，增加吉林乳品等正在建设中奶酪项目所致。
10. 工程物资 2016 年 9 月 30 日比年初余额减少 100.00%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，原有工程物资不再归属于本公司所致。
11. 无形资产 2016 年 9 月 30 日比年初余额减少 47.25%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，原有采矿权不再归属于本公司所致。
12. 商誉 2016 年 9 月 30 日比年初余额增加 1113.18%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，置入资产评估值较其净资产增加部分计入商誉所致。
13. 长期待摊费用 2016 年 9 月 30 日比年初余额减少 98.06%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，矿区勘探费用不再归属于本公司所致。
14. 递延所得税资产 2016 年 9 月 30 日比年初余额减少 94.00%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，减少置出资产的坏账准备所致。
15. 其他非流动资产 2016 年 9 月 30 日比年初余额增加 370.25%，主要原因是：因重大资产重组实施完毕，置入资产该科目余额增加所致。
16. 短期借款 2016 年 9 月 30 日比年初余额减少 72.86%，主要原因是：报告期末，短期银行贷款余额减少所致。
17. 应付票据 2016 年 9 月 30 日比年初余额减少 78.55%，主要原因是：报告期内，主营业务发生变化，业务结算方式发生变化所致。
18. 应付账款 2016 年 9 月 30 日比年初余额减少 37.36%，主要原因是：报告期内，主营业务发生变化，业务结算方式发生变化所致。
19. 预收账款 2016 年 9 月 30 日比年初余额增加 412.79%，主要原因是：报告期内，主营业务发生变化，业务结算方式发生变化所致。
20. 应付职工薪酬 2016 年 9 月 30 日比年初余额减少 60.48%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，职工薪酬计提、结算方式变化所致。
21. 应交税费 2016 年 9 月 30 日比年初余额减少 68.96%，主要原因是：报告期内，主营业务发生变化，适用税费标准变化所致。
22. 预收账款 2016 年 9 月 30 日比年初余额增加 481.76%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，与华联股份之间的借款在该科目体现所致。
23. 一年内到期的非流动负债 2016 年 9 月 30 日比年初余额增加 84.43%，主要原因是：因重大资产重组实施完毕，置入资产增加一年内到期的非流动负债所致。
24. 长期借款 2016 年 9 月 30 日比年初余额增加 2,097.56%，主要原因是：报告期末，因重大资产重组实施完毕，长期银行贷款余额增加所致。
25. 长期应付款 2016 年 9 月 30 日比年初余额减少 98.06%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，山东省国土资源厅采矿权费用不再归属于本公司所致。
26. 递延收益 2016 年 9 月 30 日比年初余额减少 73.54%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，减少置出资产递延收益所致。

27. 其他综合收益 2016 年 9 月 30 日比年初余额减少 100.00%，主要原因是：报告期末，因重大资产重组实施完毕，本公司不再产生外币财务报表折算差额所致。
28. 专项储备 2016 年 9 月 30 日比年初余额减少 65.30%，主要原因是：报告期内，因重大资产重组实施完毕，安全生产费不再归属于本公司所致。
29. 盈余公积 2016 年 9 月 30 日比年初余额减少 45.32%，报告期内，因重大资产重组实施完毕，合并报表范围调整，本科目随之调整所致。
30. 少数股东权益 2016 年 9 月 30 日比年初余额减少 100.00%，主要原因是：报告期末，因重大资产重组实施完毕，公司不再有非全资子公司所致。

利润表变动情况说明：

1. 销售费用报告期内比上年同期增加 1,465.86%，主要原因是：报告期内，主营业务发生变化，增加销售费用投入所致。
2. 管理费用报告期内比上年同期增加 43.16%，主要原因是：报告期内，支付与本次重大资产重组费用增加所致。
3. 财务费用报告期内比上年同期增加 1,422.01%，主要原因是：报告期内，平均借款余额增加所致。
4. 资产减值损失报告期内比上年同期增加 337.61%，主要原因是：报告期内，与华联股份直接借款性质变动，导致计提减值准备所致。
5. 投资收益报告期内比上年同期增加 3,849.58%，主要原因是：报告期内，重大资产重组实施完毕，置出资产评估值较净资产较高所致。
6. 营业利润报告期内比上年同期增加 147.91%，主要原因是：报告期内，重大资产重组实施完毕，盈利状况改善；同时取得投资收益所致。
7. 营业外收入报告期内比上年同期增加 72.65%，主要原因是：报告期内，政府补助增加所致。
8. 营业外支出报告期内比上年同期减少 45.34%，主要原因是：报告期内，重大资产重组实施完毕，置出资产前期营业支出较多所致。
9. 利润总额报告期内比上年同期增加 161.19%，主要原因是：报告期内盈利所致。
10. 所得税费用报告期内比上年同期增加 90.98%，主要原因是：报告期内盈利所致。
11. 净利润报告期内比上年同期增加 178.03%，主要原因是：报告期内盈利所致。
12. 归属于母公司所有者的净利润报告期内比上年同期增加 178.60%，主要原因是：报告期内盈利所致。
13. 少数股东损益报告期内比上年同期减少 229.09%，主要原因是：1-6 月华联金属亏损所致。
14. 综合收益总额报告期内比上年同期增加 177.34%，主要原因是：报告期内盈利所致。
15. 每股收益报告期内比上年同期增加 178.20%，主要原因是：报告期内盈利所致。

现金流量表变动情况说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额报告期内比上年同期减少 106.05%，主要原因是：报告期内，主营业务发生变化，开展新业务现金投入大幅增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额报告期内比上年同期增加 370.26%，主要原因是：报告期内，完成重大资产重组，收到吉乳集团现金补足款所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额报告期内比上年同期增加 1,211.44%，主要原因是：报告期内，平均借款余额增加所致。
4. 期末现金及现金等价物余额报告期内比上年同期增加 504.75%，主要原因是：报告期内收到吉乳集团现金补足款及贷款余额增加所致。

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

2016 年 8 月 4 日，本公司披露《重大资产置换暨关联交易实施情况报告书》、《开源证券股份有限公司关于公司本次重大资产置换暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》及《上海市瑛明律师事务所关于公司重大资产置换暨关联交易之实施情况的法律意见书》等文件。

上述文件说明本公司本次重大资产置换暨关联交易中标的资产已完成交割过户。

2016 年 10 月 8 日，本公司披露《关于收到重大资产置换现金补足款的公告》，截至 2016 年 9 月 30 日，本次重大资产置换暨关联交易中吉林省乳业集团有限公司现金补足义务已履行完毕。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺方	承诺内容	目前履行情况
柴琬	关于受让股份 12 个月内不转让的承诺： 根据《上市公司收购管理办法》（2014 年修订）等有关规定，本人承诺通过以现金方式收购东里镇中心、汇泉国际和华旺投资的华联矿业 72,000,000 股无限售流通股（占华联矿业总股本的 18.03%），自交割之日起 12 个月将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，之后按照中国证监会及上交所相关规定执行。	已履行完毕
柴琬	关于维护上市公司独立性的承诺： 本次交易完成后，将保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。该等承诺在本人作为上市公司实际控制人期间内持续有效。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的法律责任。	按规定履行
柴琬	关于避免同业竞争的承诺： 1、截至本承诺日，本人以及本人控制的其他企业与上市公司（包括上市公司控制的公司或企业，下同）不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。 2、本次重组完成后，针对本人以及本人控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本人将努力促使本人及本人控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本人以及本人控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本人将努力促使本人	按规定履行

	及本人控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。 3、本次重组完成后，如本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。 该等承诺在本人作为上市公司实际控制人期间内持续有效。	
柴琇	关于减少和规范关联交易的承诺： 本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其控制的企业关联交易；就本人及本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本人保证本人及本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。 本人保证严格履行本承诺中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。该等承诺在本人作为上市公司的实际控制人期间持续有效。	按规定履行
柴琇	关于 2001 年广泽乳业增资相关事项的承诺： 1、本人于 2001 年 10 月与长春福寿德签署《房地产买卖合同》，本人向长春福寿德购买其合法持有的位于长春市自由大路的 1 宗土地使用权（宗地号 08—[18]—74）、2 处房产（证书编号长房权字第 40900592 号、长房权字第 40900587 号）。本人确认，上述用于购买厂房、办公楼及国有土地使用权的款项均由本人支付，资金来源合法，本人与长春福寿德之间未因《房地产买卖合同》履约事项发生纠纷。 2、2001 年 11 月，经广泽乳业股东会审议通过，本人以上述购买的厂房、办公楼及土地使用权向广泽乳业增资，广泽乳业注册资本及实收资本由 1,500 万元变更为 5,000 万元。该等用于增资资产的价值业经吉林招贤求实会计师事务所有限公司以吉招会司评报字（2001）033 号《柴琇女士拟以资产对外投资项目资产评估报告书》评估确认，且该次增资业经吉林招贤求实会计师事务所有限公司以吉招会司验字（2001）028 号《验资报告》验证确认，由本人以上述房产所有权及土地使用权出资缴纳。 3、上述用于出资的资产中，1 处房产（证书编号	按规定履行

	长房权字第 40900592 号) 于 2002 年 8 月由长春福寿德直接过户至广泽乳业名下, 证书编号变更为房权证长房权字第 40901115 号。由于特殊历史原因, 另一处房产及土地使用权的相关权属证书的权利人未能更名为广泽乳业。 4、截至本函出具之日, 本人与广泽乳业及广泽乳业股东(包括广泽乳业的历任股东)之间未因上述房产及土地使用权出资事项发生过纠纷。虽未全部完成上述房产及土地使用权的过户手续, 但该等房产及土地使用权由本人完成出资后即交由广泽乳业实际使用, 未实质性损害广泽乳业利益。 为解决上述资产无法完整过户至广泽乳业的问题, 广泽乳业于 2015 年 1 月依法实施分立, 前述厂房、办公楼及土地使用权及对应的注册资本 3,500.00 万元均依法分立至吉林省陆辉投资咨询有限公司(注册资本为 3,500 万元), 本人以上述厂房、办公楼及土地使用权向公司出资的瑕疵得以规范。 5、本人承诺, 如因上述房产及土地使用权出资事项导致本次重组后上市公司遭受任何损失, 本人承诺将对上市公司进行及时足额的补偿。该等承诺在本人作为上市公司的实际控制人期间持续有效。	
吉林省乳业集团有限公司	关于对广泽乳业未来业绩的承诺: 2016 年度、2017 年度、2018 年度, 广泽乳业实现的净利润(以扣除非经常性损益后的净利润数为准, 下同)分别不低于 4,494.96 万元、6,328.10 万元、8,157.69 万元。如广泽乳业在利润补偿期间截至任何一个会计年度期末累积实现的净利润不足截至当年度期末累积业绩承诺金额的, 吉乳集团应以现金方式向上市公司进行补偿。	按规定履行
柴�琇、内蒙蒙牛、马伯乐、樊祥杰、于航、李伟、久泰投资	通过本次非公开发行获得的本公司股票自上市之日起 36 个月内不得转让	按规定履行

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

报告期内, 本公司重大资产置换工作已经实施完毕, 盈利状况较前一报告期出现好转, 本年度公司有望实现扭亏为盈。

本公司特别提示各位投资者: 本公司第三季度报告所涉及财务数据未经审计, 本条款下关于业绩的预测不构成本公司对投资者的承诺, 本公司2016年年度财务数据以经审计数据为准。

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	2016 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	744,239,379.16	366,108,849.18
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	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		62,635,131.20
应收账款	90,389,739.02	83,342,767.44
预付款项	28,023,547.24	21,270,388.36
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	3,765,487.73	52,384,111.01
买入返售金融资产		
存货	52,460,092.86	53,215,260.62
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	7,854,019.27	5,389,711.36
流动资产合计	946,732,265.28	644,346,219.17
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		82,941,278.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	319,912,883.38	526,334,891.74
在建工程	88,983,337.48	12,016,133.43

工程物资		285,216.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,279,723.80	258,341,671.66
开发支出	-	
商誉	455,000,078.42	37,504,830.68
长期待摊费用	132,285.75	6,816,298.17
递延所得税资产	3,592,981.07	59,920,014.55
其他非流动资产	4,459,503.00	948,319.83
非流动资产合计	1,038,360,792.90	985,108,654.88
资产总计	1,985,093,058.18	1,629,454,874.05
流动负债：		
短期借款	57,000,000.00	210,000,000.00
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	6,000,000.00	27,972,546.00
应付账款	87,902,275.11	140,319,482.22
预收款项	5,268,952.74	1,027,505.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,946,449.54	15,048,127.36
应交税费	2,375,958.82	7,653,447.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	411,105,783.80	70,666,148.35
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	25,267,500.00	13,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	600,866,920.01	486,387,256.65
非流动负债：		
长期借款	215,361,000.00	9,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		23,203,910.95
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,280,285.34	16,174,476.47
递延所得税负债	18,014,958.46	3,719,356.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,656,243.80	52,897,743.44
负债合计	838,523,163.81	539,285,000.09
所有者权益		
股本	399,238,045.00	399,238,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	118,161,564.27	
减：库存股		
其他综合收益		-420,631.89
专项储备	16,634,850.05	47,940,159.20
盈余公积	70,545,023.35	129,017,776.58
一般风险准备		
未分配利润	541,990,411.70	499,370,148.74
归属于母公司所有者权益合计	1,146,569,894.37	1,075,145,497.63
少数股东权益		15,024,376.33
所有者权益合计	1,146,569,894.37	1,090,169,873.96
负债和所有者权益总计	1,985,093,058.18	1,629,454,874.05

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：梁振峰

母公司资产负债表

2016 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	1,435,029.53	297,114,751.06
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		

预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	573,537,671.13	5,814,000.00
存货		
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	698,495.68	278,074.67
流动资产合计	575,671,196.34	303,206,825.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	913,396,000.00	1,280,100,000.00
投资性房地产		
固定资产		
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	913,396,000.00	1,280,100,000.00
资产总计	1,489,067,196.34	1,583,306,825.73
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	378,338,750.61	390,365,638.00

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	378,338,750.61	390,365,638.00
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	378,338,750.61	390,365,638.00
所有者权益：		
股本	399,238,045.00	399,238,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,624,774,356.91	1,624,774,356.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,634,850.05	16,634,850.05
盈余公积	70,545,023.35	70,545,023.35
未分配利润	-1,000,463,829.58	-918,251,087.58
所有者权益合计	1,110,728,445.73	1,192,941,187.73
负债和所有者权益总计	1,489,067,196.34	1,583,306,825.73

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：梁振峰

合并利润表

2016 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	130,982,240.93	73,859,173.18	295,117,323.98	286,907,478.71
其中：营业收入	130,982,240.93	73,859,173.18	295,117,323.98	286,907,478.71

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	155,298,662.08	107,771,925.46	365,713,263.79	346,036,808.27
其中：营业成本	89,628,339.54	88,464,282.33	236,357,961.18	287,138,557.11
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	919,681.65	406,817.93	2,408,259.88	2,380,271.77
销售费用	16,982,494.58	506,949.39	21,750,416.66	1,389,037.65
管理费用	15,631,788.74	16,172,605.61	73,070,882.94	51,041,226.17
财务费用	13,716,893.33	274,360.01	19,982,869.83	1,312,928.94
资产减值损失	18,419,464.24	1,946,910.19	12,142,873.30	2,774,786.63
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	27,471.22	97,741,144.83	2,474,721.93 1
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）	69,443,344.49	－33,885,281.06	27,145,205.02	－56,654,607.63
加：营业外收入	4,059,881.51	1,506,342.99	7,305,835.38	4,231,511.26
其中：非流动资产处置利得		50,025.19		202,663.96
减：营业外支出	58,945.96	168,071.28	1,670,395.15	1,149,268.11
其中：非流动资产处置损失	3,696.07	167,555.68	150,308.17	698,752.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,444,280.04	－32,547,009.35	32,780,645.25	－53,572,364.48
减：所得税费用	2,511,557.35	－6,701,803.67	－935,078.65	－10,365,377.76

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,932,722.69	-25,845,205.68	33,715,723.90	-43,206,986.72
归属于母公司所有者的净利润	70,916,691.30	-26,010,266.12	34,340,311.57	-43,690,810.67
少数股东损益	16,031.39	165,060.44	-624,587.67	483,823.95
六、其他综合收益的税后净额		-110,826.29	-33,273.73	-346,535.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-104,176.71	-31,277.31	-325,742.95
（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		-104,176.71	-31,277.31	-325,742.95
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		-104,176.71	-31,277.31	-325,742.95
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6,649.58	-1,996.42	-20,792.10
七、综合收益总额	70,932,722.69	-25,956,031.97	33,682,450.17	-43,553,521.78
归属于母公司所有	70,916,691.30	-26,114,442.83	34,309,034.26	-44,016,553.62

者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	16,031.39	158,410.86	-626,584.09	463,031.84
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	-0.06	0.09	-0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	-0.06	0.09	-0.11

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：梁振峰

母公司利润表

2016 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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	37,963.02	-926,241.31 4	3,479,073.30	3,740,630.46
财务费用	-2,968,011.97	12.37	6,418,575.48	750.40
资产减值损失	28,138,988.66	-9,049,913.93	29,880,193.22	-7,382,926.40
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)	-42,434,900.00		-42,434,900.00	
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)	-67,643,839.71	9,976,142.87	-82,212,742.00	3,641,545.54
加：营业外收入				
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以	-67,643,839.71	9,976,142.87	-82,212,742.00	3,641,545.54

“—”号填列)				
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-67,643,839.71	9,976,142.87	-82,212,742.00	3,641,545.54
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	-67,643,839.71	9,976,142.87	-82,212,742.00	3,641,545.54
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：梁振峰

合并现金流量表

2016 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	323,022,015.88	403,532,773.19
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	3,161,280.00	12,190.18
收到其他与经营活动有关的现金	19,420,732.04	-10,636,108.27
经营活动现金流入小计	345,604,027.92	392,908,855.10
购买商品、接受劳务支付的现金	233,262,887.78	90,690,810.62
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	52,629,332.27	73,164,930.53
支付的各项税费	32,307,456.36	40,197,960.09
支付其他与经营活动有关的现金	38,196,762.24	10,343,172.42
经营活动现金流出小计	356,396,438.65	214,396,873.66
经营活动产生的现金流量净额	-10,792,410.73	178,511,981.44
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	175,143,939.98
取得投资收益收到的现金	14,792,307.09	2,474,721.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,324,974.00
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	341,269,100.00	
投资活动现金流入小计	506,061,407.09	178,943,635.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,705,703.04	169,380,053.09

投资支付的现金	65,412,500.00	125,674,000.00
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	23,036,069.90	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	338.30	
投资活动现金流出小计	184,154,611.24	298,054,053.09
投资活动产生的现金流量净额	321,906,795.85	-119,110,417.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,000,000.00
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	215,000,000.00	61,649,487.35
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	215,000,000.00	73,649,487.35
偿还债务支付的现金	123,780,000.00	79,520,981.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,241,764.43	1,054,505.87
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	138,021,764.43	80,575,487.08
筹资活动产生的现金流量净额	76,978,235.57	-6,925,999.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,804.48	-146,261.19
五、现金及现金等价物净增加额	388,078,816.21	52,329,303.33
加：期初现金及现金等价物余额	353,096,944.35	70,229,819.18
六、期末现金及现金等价物余额	741,175,760.56	122,559,122.51

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：梁振峰

母公司现金流量表

2016 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,165,661.38	15,608,497.37
经营活动现金流入小计	11,165,661.38	15,608,497.37
购买商品、接受劳务支付的现金		74,358.30

支付给职工以及为职工支付的现金	2,932.18	6,107,529.96
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	619,294,778.70	2,749,009.34
经营活动现金流出小计	619,297,710.88	8,930,897.60
经营活动产生的现金流量净额	-608,132,049.50	6,677,599.77
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		77,123,169.29
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	341,269,100.00	
投资活动现金流入小计	341,269,100.00	77,123,169.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	17,000,000.00	19,634,413.31
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	17,000,000.00	19,634,413.31
投资活动产生的现金流量净额	324,269,100.00	57,488,755.98
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,816,772.03	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,816,772.03	
筹资活动产生的现金流量净额	-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	-295,679,721.53	64,166,355.75
加：期初现金及现金等价物余额	297,114,751.06	1,377.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,435,029.53	64,167,732.99

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：梁振峰

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用