

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 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,277,448,060.40	2,170,830,688.69	4.91
归属于上市公司股东的净资产	1,164,467,139.62	1,159,926,201.11	0.39
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-47,707,520.06	-24,752,709.87	-92.74
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	198,923,925.98	89,203,226.41	123.00
归属于上市公司股东的净利润	4,540,938.51	-24,345,622.92	118.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,283,844.57	-24,940,398.11	117.18
加权平均净资产收益率(%)	0.39	-2.29	增加 2.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.06	116.67
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.06	116.67

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	说明
非流动资产处置损益	-1,996.2	
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	380,666.62	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,072.47	
所得税影响额	-102,504.01	
合计	257,093.94	

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）		18,165				
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	18.03	0	质押	72,000,000	境内自然人
董方军	29,038,211	7.27	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	7.26	0	无	0	其他
亓瑛	28,805,607	7.22	0	无	0	境内自然人
沂源华旺投资有限公司	13,158,211	3.30	0	无	0	境内非国有法人
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	12,902,013	3.23	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）	8,704,702	2.18	0	未知		未知
沂源华为投资有限公司	8,316,526	2.08	0	无	0	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
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	5,687,190	1.42	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			
柴琇	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
兴业银行股份有限公司一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	12,902,013	人民币普通股	12,902,013
招商银行股份有限公司一兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	8,704,702	人民币普通股	8,704,702
沂源华为投资有限公司	8,316,526	人民币普通股	8,316,526
兴业银行股份有限公司一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
招商银行股份有限公司一兴全合润分级混合型证券投资基金	5,687,190	人民币普通股	5,687,190
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

1. 资产负债表主要变动说明

- (1) 其他应收款：2017年一季度期末余额比年初余额减少76.66%，主要原因是报告期内，全资子公司吉林市广泽乳品科技有限公司收回政府土地收储款所致。
- (2) 存货：2017年一季度期末余额比年初余额增加32.85%，主要原因是报告期内增加库存储备所致。
- (3) 其他流动资产：2017年一季度期末余额比年初余额增加33.72%，主要原因是因报告期内存货等较年初增加，导致增值税进项税留抵增加所致。
- (4) 可供出售金融资产：2017年一季度期末余额比年初余额增加83.33%，主要原因是报告期内公司认购并购基金中间级份额所致。
- (5) 长期待摊费用：2017年一季度期末余额比年初余额增加312.94%，主要原因是报告期内新增公司租赁的尚未投入生产的设备租金所致。
- (6) 其他非流动资产：2017年一季度余额增加929.38%，主要原因是预付的机器设备款增加所致。
- (7) 应交税费：2017年一季度期末余额比年初余额减少77.44%，主要原因是报告期内缴纳上年底增值税和企业所得税所致。
- (8) 应付利息：2017年一季度期末余额比年初余额增加63.5%，主要原因是报告期内平均借款余额增加所致。
- (9) 其他应付款：2017年一季度期末余额比年初余额减少73.41%，主要原因是支付妙可蓝多收购款及归还山东华联矿业股份有限公司借款所致。

2. 利润表主要变动项目说明

- (1) 营业收入：本报告期比去年同期相比增加 123.00%，主要原因是资产重组后，置入广泽乳业有限公司，导致营业收入增加所致。
 - (2) 营业成本：本报告期比去年同期相比增加63.75%，主要原因是资产重组后，置入广泽乳业有限公司，导致营业收入增加，相应营业成本增加所致。
 - (3) 税金及附加：本报告期比去年同期相比增加 115.07%，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。
 - (4) 销售费用：本报告期比去年同期相比增加 1035.79%，主要原因是报告期较去年同期相比主营业务和经营模式改变所致。
 - (5) 财务费用：本报告期比去年同期相比增加386.62%，主要原因是报告期内，平均借款余额增加所致。
 - (6) 资产减值损失：本报告期比去年同期相比减少47.17%，主要原因是本报告期比去年同期计提坏账准备减少所致。
 - (7) 投资收益：本报告期比去年同期相比减少157.72%，主要原因是去年同期取得分红所致。
 - (8) 营业外收入：本报告期比去年同期相比增加286.71%，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。
 - (9) 营业外支出：本报告期比去年同期相比减少88.14%，主要原因是资产重组后，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。
 - (10) 所得税费用：本报告期比去年同期相比减少67.26%，主要原因是本报告期计提递延所得税资产比去年同期减少所致。
 - (11) 其他综合收益：本报告期比去年同期相比减少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
- (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减少92.74%，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。
 - (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减少59.20%，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。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺方	承诺内容	目前履行情况
中国化工农化总公司（简称“中国农化”）及/或中国农化指定的第三方	关于前次重大资产重组中涉及诉讼问题的相关承诺 上市公司在前次重大资产重组资产交割日之前和/或因资产交割日之前的任何事由而产生的全部负债、义务和责任均由中国农化及/或中国农化指定的第三方承担。若在资产交割日之后，任何第三方就大成股份资产交割前和/或因资产交割日之前的事由而产生的负债、义务和责任等向上市公司主张权利，中国农化应负责处理并承担相应	截至本报告披露日，本公司尚有 943,068.22 元被法院暂时扣划，上述款项均为公司前次重大资产重组实施前之事由而形成

	<p>的法律和经济责任；如上市公司为此发生任何支付责任，由中国农化对大成股份全额补偿。</p> <p>对于与山东大成农药股份有限公司所有资产、负债相关的尚未履行完毕的合同，中国农化承诺上述合同项下的权利义务在资产交割后由中国农化及/或中国农化指定的第三方享有及承担。若因合同相对方要求上市公司履行合同或追索责任的，中国农化及/或中国农化指定的第三方应在接到上市公司相应通知后五个工作日内履行合同或承担相应的责任，由此给上市公司造成损失的，中国农化及/或中国农化指定的第三方应负责赔偿全部损失。</p>	<p>的责任。因此中国农化及/或中国农化指定的第三方需按照其承诺，对上述责任负责处理并承担相应的法律和经济责任，并对本公司所承担支付责任进行全额补偿。</p>
--	--	---

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	柴琇
日期	2017 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 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	690,479,634.67	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	79,096,243.25	70,398,546.22
预付款项	60,411,451.19	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	986,448.61	929,333.33
应收股利		
其他应收款	4,877,136.76	20,893,975.75
买入返售金融资产		
存货	90,226,849.55	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	13,490,015.27	10,088,066.23
流动资产合计	939,567,779.30	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	330,000,000.00	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	282,637,763.96	286,041,533.62
在建工程	98,503,374.65	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	107,173,717.13	109,773,734.45
开发支出		
商誉	454,508,246.76	454,868,831.61
长期待摊费用	430,489.67	104,250.04
递延所得税资产	21,278,553.80	19,401,015.77
其他非流动资产	43,348,135.13	9,042,488.60
非流动资产合计	1,337,880,281.10	1,153,885,727.16
资产总计	2,277,448,060.40	2,170,830,688.69
流动负债：		
短期借款	727,124,209.04	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	15,000,000.00	21,000,000.00
应付账款	84,445,904.48	92,037,818.50
预收款项	26,142,134.63	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	7,501,257.25	8,701,371.92
应交税费	1,665,909.18	7,385,824.95
应付利息	2,424,409.95	1,482,585.17
应付股利		
其他应付款	15,488,123.18	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	38,800,000.00	38,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	918,591,947.71	825,675,279.88
非流动负债：		
长期借款	162,130,000.00	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	19,576,083.44	19,956,750.06
递延所得税负债	12,682,889.63	12,852,457.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,388,973.07	185,229,207.70
负债合计	1,112,980,920.78	1,010,904,487.58
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		
盈余公积	70,545,023.35	70,545,023.35
一般风险准备		
未分配利润	-930,090,285.64	-934,631,224.15
归属于母公司所有者权益合计	1,164,467,139.62	1,159,926,201.11
少数股东权益		
所有者权益合计	1,164,467,139.62	1,159,926,201.11
负债和所有者权益总计	2,277,448,060.40	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：梁振峰

母公司资产负债表

2017年3月31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	394,386,437.21	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		
预付款项	1,268,327.50	33,888.00
应收利息	1,590,864.69	

应收股利		
其他应收款	108,687,587.49	205,121,904.47
存货	648,391.41	
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	1,177,719.83	790,046.94
流动资产合计	507,759,328.13	576,142,497.65
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	1,113,396,000.00	1,113,396,000.00
投资性房地产		
固定资产	957,118.23	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	17,624,665.57	14,767,179.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,131,977,783.80	1,128,309,031.02
资产总计	1,639,737,111.93	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	204,280.29	
预收款项	1,081,782.30	
应付职工薪酬	1,967,915.00	1,902,402.46
应交税费	19.40	
应付利息	1,258,079.64	
应付股利		
其他应付款	19,347,076.99	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		
流动负债合计	523,859,153.62	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	523,859,153.62	577,018,607.16
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		
盈余公积	70,545,023.35	70,545,023.35
未分配利润	-978,679,466.95	-967,124,503.75
所有者权益合计	1,115,877,958.31	1,127,432,921.51
负债和所有者权益总计	1,639,737,111.93	1,704,451,528.67

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：梁振峰

合并利润表

2017 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	198,923,925.98	89,203,226.41
其中：营业收入	198,923,925.98	89,203,226.41
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,628,435.87	119,418,417.93
其中：营业成本	152,762,818.12	93,289,902.91
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	1,710,314.81	795,241.55
销售费用	19,284,683.31	1,697,908.55
管理费用	17,594,648.38	22,244,444.03
财务费用	9,581,350.56	1,968,950.06
资产减值损失	-305,379.31	-578,029.17
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）	-105,289.15	182,405.73
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）	-1,809,799.04	-30,032,785.79
加：营业外收入	4,798,732.21	1,240,902.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	52,414.26	441,813.74
其中：非流动资产处置损失	1,996.20	138,976.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,936,518.91	-29,233,697.39
减：所得税费用	-1,604,419.60	-4,900,536.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,540,938.51	-24,333,161.25
归属于母公司所有者的净利润	4,540,938.51	-24,345,622.92
少数股东损益		12,461.67
六、其他综合收益的税后净额		25,677.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		24,136.91
（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		24,136.91

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		24,136.91
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,540.65
七、综合收益总额	4,540,938.51	-24,307,483.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,540,938.51	-24,321,486.01
归属于少数股东的综合收益总额		14,002.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	-0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.06

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

2017 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	42,321.20	
减：营业成本	36,475.90	
税金及附加	23.70	
销售费用	4,592,124.92	
管理费用	6,013,092.49	130,274.00
财务费用	6,795,443.11	4,464,385.67
资产减值损失	-2,982,504.64	1,540,000.00
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）		
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）	-14,412,334.28	-6,134,659.67
加：营业外收入		
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）	-14,412,449.39	-6,134,659.67
减：所得税费用	-2,857,486.19	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,554,963.20	-6,134,659.67
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	-11,554,963.20	-6,134,659.67
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

2017年1—3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	上期金额
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	242,120,345.92	79,642,539.41
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	4,386,720.00	
收到其他与经营活动有关的现金	9,045,281.90	20,877,188.14
经营活动现金流入小计	255,552,347.82	100,519,727.55
购买商品、接受劳务支付的现金	252,058,391.26	75,277,530.92
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	19,382,109.36	21,643,048.18
支付的各项税费	14,360,829.28	9,230,913.64
支付其他与经营活动有关的现金	17,458,537.98	19,120,944.68
经营活动现金流出小计	303,259,867.88	125,272,437.42
经营活动产生的现金流量净额	-47,707,520.06	-24,752,709.87
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	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		182,405.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	69,894,710.85	3,182,405.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,280,092.65	72,228,173.04
投资支付的现金	216,439,415.15	37,000,000.00
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	238,719,507.80	109,228,173.04
投资活动产生的现金流量净额	-168,824,796.95	-106,045,767.31
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	204,358,580.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	254,358,580.00	115,000,000.00

偿还债务支付的现金	93,200,000.00	880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,398,154.19	2,362,351.50
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	50,640,290.99	
筹资活动现金流出小计	158,238,445.18	3,242,351.50
筹资活动产生的现金流量净额	96,120,134.82	111,757,648.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,822.10
五、现金及现金等价物净增加额	-120,412,182.19	-19,054,650.78
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	656,185,886.85	334,042,293.57

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

2017年1—3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	上期金额
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	1,131,298.50	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,714.14	1,104,911.93
经营活动现金流入小计	1,219,012.64	1,104,911.93
购买商品、接受劳务支付的现金	755,500.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	5,065,967.11	
支付的各项税费	4.30	
支付其他与经营活动有关的现金	6,226,772.88	36,665,209.60
经营活动现金流出小计	12,048,244.29	36,665,209.60
经营活动产生的现金流量净额	-10,829,231.65	-35,560,297.67
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	119,857,090.10	
投资活动现金流入小计	119,857,090.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,148,110.66	

投资支付的现金		14,500,000.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	21,148,110.66	14,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	98,708,979.44	-14,500,000.00
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	22,520,000.00	
筹资活动现金流入小计	22,520,000.00	
偿还债务支付的现金	30,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,406,250.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	47,603,718.82	
筹资活动现金流出小计	86,209,968.82	
筹资活动产生的现金流量净额	-63,689,968.82	
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	24,189,778.97	-50,060,297.67
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	394,386,437.21	247,054,453.39

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