

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 .....	7

## 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	2,691,081,227.67	2,652,022,257.74	1.47
归属于上市公司股东的净资产	1,161,923,692.40	1,176,556,097.50	-0.13
	年初至报告期末	上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	-3,882,502.87	-47,707,520.06	91.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	189,159,389.96	198,923,925.98	-4.91
归属于上市公司股东的净利润	-20,144,005.11	4,540,938.51	-543.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,664,246.49	4,283,844.57	-582.38
加权平均净资产收益率(%)	-1.73	0.39	减少 2.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.01	-600.00
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.01	-600.00

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	说明
非流动资产处置损益	22,622.12	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税		

收返还、减免		
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	612,984.00	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,942.49	
所得税影响额	-96,422.25	
合计	520,241.38	

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

单位：股

股东总数（户）				15,875		
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	17.54	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	33,248,991	8.10	0	无	0	其他
董方军	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
亓瑛	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
厦门国际信托有限公司—天勤十九号单一资金信托	8,377,931	2.04	0	无	0	其他
沂源华为投资有限公司	7,939,926	1.93	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	7,500,119	1.83	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	72,000,000	人民币普通股	72,000,000			
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	33,248,991	人民币普通股	33,248,991			
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			
厦门国际信托有限公司—天勤十九号单一资金信托	8,377,931	人民币普通股	8,377,931			
沂源华为投资有限公司	7,939,926	人民币普通股	7,939,926			
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	7,500,119	人民币普通股	7,500,119			
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

#### 3.1 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：2018年一季度期末余额比年初余额增加123.75%，主要原因是报告期内公司间往来款项增加所致。

(2)应付票据：2018年一季度期末余额比年初余额增加164.47%，主要原因是报告期内对供应商开具银行承兑汇票增加所致。

(3)预收账款：2018年一季度期末余额比年初余额增加68.15%，主要原因是报告期内奶酪业务部分新产品陆续上市，市场反响良好，自经销商处取得的预收货款增加所致。

(4)应交税费：2018年一季度期末余额比年初余额增加56.86%，主要原因是报告期内应交增值税及所得税增加所致。

## 2. 利润表主要变动说明

(1)销售费用：本报告期比去年同期增加81.20%，主要原因是报告期内公司为配合新产品陆续上市节奏，聘请国内知名广告公司对公司品牌定位及战略进行优化，并签约动画IP汪汪队立大功，提升产品形象，与此同时渠道拓展费用增加，销售团队人数增加，导致销售费用增长所致。

(2)管理费用：本报告期比去年同期增加43.93%，主要原因是报告期内公司计提股权激励费用导致，去年同期无此项目。

(3)财务费用：本报告期比去年同期增加44.58%，主要原因是因报告期内公司各项借款平均额增加导致。

(4)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。

(5)投资收益：本报告期比去年同期减少100.00%，主要原因是去年同期发生委托理财投资损失，本年未发生。

(6)其他收益：本报告期比去年同期增加100.00%，主要原因是根据新发布的会计准则要求，子公司增值税退税项目属于与企业日常活动相关的政府补助，在其他收益项目单独列报，上年同期在营业外收入项目列报。

(7)营业外收入：本报告期比去年同期减少86.76%，主要原因是见为根据新发布的会计准则，与企业日常活动相关的政府补助，在其他收益项目单独列报，不再在营业外收入中列示。剔除该因素影响，本报告期比去年同期增加54.2%。

(8)营业外支出：本报告期比去年同期减少64.39%，主要原因是去年同期子公司发生对外捐赠，本期无此项目所致。

(9)所得税费用：本报告期比去年同期减少271.05%，主要原因是本报告期计提递延所得税资产增加所致。

## 3. 现金流量表主要变动说明

(1)经营活动产生的现金流量净额：本报告期比去年同期增加91.86%，主要原因是去年本报告期购买商品、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增加82.58%，主要原因是去年同期公司认购并购基金中间级份额，本报告期无此项目资金流出。

(3)筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比去年同期减少80.03%，主要原因是本报告期偿还债务支付的现金增加所致。

### 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

事项概述	查询索引
股权激励进展：本报告期内，公司完成预留部分限制性股票的授予登记和公司变更注册资本工商变更登记。	详见披露于中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站( <a href="http://www.see.com.cn/">http://www.see.com.cn/</a> )上的《2017年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》(公告编号：2018-014)、《关于完成工商变

	更登记暨取得换发营业执照的公告》（公告编号：2018-016）
非公开发行事项进展：2018年1月4日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172664号），2018年3月9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。目前公司正在积极准备答复工作。	详见披露于中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）上的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2018-001）和《关于收到〈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：2018-019）
员工持股计划及进展：截至2018年4月3日，公司设立的2017年员工持股计划已通过“兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托计划”购买在上海证券交易所二级市场交易系统累计买入公司股票33,248,991股，占公司已发行总股本的8.0977%。	详见披露于中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）上的《关于2017年员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2018-025）

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

2016年10月至11月期间，公司因前次重大资产重组前之事由所形成的债务被法院扣划人民币948,480.22元，根据前次重大资产重组相关协议，中国农化及/或中国农化指定的第三方对上述扣划款承担相应的法律和经济责任。2017年6月，公司与山东大成农化有限公司签订《还款协议》，约定由大成农化分批分次于2017年12月20日前归还公司被扣划的款项本金及相关利息。报告期内，大成农化共分批归还相关款项600,000元，尚余本金348,480.22元及相关利息未归还。

截止本报告披露日，公司已向欠款方发出催款函，要求其履行还款义务。后续不排除采取包括但不限于提起诉讼的法律手段以维护公司的合法权益。

### 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	2018年4月19日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	790,780,659.38	807,080,634.53
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	98,551,364.07	92,113,130.89
预付款项	31,548,055.84	26,896,247.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,857,899.56	9,353,274.01
应收股利		
其他应收款	8,638,499.21	3,860,849.42
买入返售金融资产		
存货	144,571,522.23	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	40,989,032.00	35,993,890.11
流动资产合计	1,124,937,032.29	1,101,443,244.09
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	362,312,500.00	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	375,588,700.34	371,359,596.76
在建工程	197,438,925.31	193,413,806.30
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	119,635,796.18	121,508,796.26
开发支出		
商誉	454,508,246.76	454,508,246.76
长期待摊费用	7,985,918.89	6,654,754.87
递延所得税资产	35,064,200.52	29,223,417.74

其他非流动资产	13,609,907.38	11,597,894.96
非流动资产合计	1,566,144,195.38	1,550,579,013.65
资产总计	2,691,081,227.67	2,652,022,257.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	240,000,000.00	218,648,580.00
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	9,896,872.00	3,742,159.50
应付账款	109,201,528.94	112,110,863.26
预收款项	13,797,765.52	8,205,478.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,101,965.61	13,019,799.88
应交税费	3,800,938.03	2,423,190.96
应付利息	1,932,942.58	1,631,507.81
应付股利		
其他应付款	193,974,975.96	184,275,972.56
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	31,000,000.00	31,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	618,706,988.64	575,057,552.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	878,061,325.16	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,609,155.31	20,636,083.37
递延所得税负债	11,780,066.16	11,992,524.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	910,450,546.63	900,408,607.98

负债合计	1,529,157,535.27	1,475,466,160.24
<b>所有者权益</b>		
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	1,692,089,256.91	1,686,577,656.91
减：库存股	60,812,000.00	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	-950,496,632.86	-930,352,627.76
归属于母公司所有者权益合计	1,161,923,692.40	1,176,556,097.50
少数股东权益		
所有者权益合计	1,161,923,692.40	1,176,556,097.50
负债和所有者权益总计	2,691,081,227.67	2,652,022,257.74

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

### 母公司资产负债表

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	374,999,914.92	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		
应收账款	6,783,773.99	7,749,286.11
预付款项	17,590,357.82	17,248,303.06
应收利息	4,616,093.11	3,452,710.31
应收股利		
其他应收款	320,206,969.59	297,507,251.24
存货	18,783,795.36	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	1,806,052.00	1,841,376.95
流动资产合计	744,786,956.79	731,068,814.40

<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	46,000,000.00	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	1,737,760.17	1,799,689.66
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	1,386,666.64	
递延所得税资产	32,969,979.31	29,128,744.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,188,490,406.12	1,183,324,433.68
资产总计	1,933,277,362.91	1,914,393,248.08
<b>流动负债：</b>		
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		
应付账款	10,286,890.23	2,772,977.76
预收款项	3,928,189.77	2,400,378.49
应付职工薪酬	3,790,361.94	3,829,940.57
应交税费	11,291.70	55,497.30
应付利息	1,618,545.62	1,365,833.33
应付股利		
其他应付款	222,013,642.15	220,733,832.00
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	261,648,921.41	231,158,459.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	600,000,000.00	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		
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	600,000,000.00	600,000,000.00
负债合计	861,648,921.41	831,158,459.45
<b>所有者权益：</b>		
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	1,692,089,256.91	1,686,577,656.91
减：库存股	60,812,000.00	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	-1,040,791,883.76	-1,023,673,936.63
所有者权益合计	1,071,628,441.50	1,083,234,788.63
负债和所有者权益总计	1,933,277,362.91	1,914,393,248.08

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

### 合并利润表

2018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	189,159,389.96	198,923,925.98
其中：营业收入	189,159,389.96	198,923,925.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,804,145.25	200,628,435.87
其中：营业成本	145,397,762.99	152,762,818.12
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	1,738,752.15	1,710,314.81
销售费用	34,944,304.01	19,284,683.31
管理费用	25,323,943.83	17,594,648.38
财务费用	13,852,373.64	9,581,350.56
资产减值损失	547,008.63	-305,379.31
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,930,960.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,713,795.29	-1,809,799.04
加：营业外收入	635,326.29	4,798,732.21
减：营业外支出	18,662.66	52,414.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,097,131.66	2,936,518.91
减：所得税费用	-5,953,126.55	-1,604,419.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,144,005.11	4,540,938.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,144,005.11	4,540,938.51
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.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	-20,144,005.11	4,540,938.51
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）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		
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	-20,144,005.11	4,540,938.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,144,005.11	4,540,938.51
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)	-0.05	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	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—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	62,797,601.40	42,321.20
减：营业成本	48,825,430.95	36,475.90
税金及附加	142,161.88	23.70
销售费用	17,298,562.41	4,592,124.92
管理费用	9,790,777.47	6,013,092.49
财务费用	7,027,659.17	6,795,443.11
资产减值损失	672,191.94	-2,982,504.64
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,959,182.42	-14,412,334.28
加：营业外收入		
减：营业外支出		115.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,959,182.42	-14,412,449.39
减：所得税费用	-3,841,235.29	-2,857,486.19

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,117,947.13	-11,554,963.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,117,947.13	-11,554,963.20
（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）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	-17,117,947.13	-11,554,963.20
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

2018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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	213,863,374.05	242,120,345.92
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	3,908,880.00	4,386,720.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,221,760.78	9,045,281.90
经营活动现金流入小计	225,994,014.83	255,552,347.82
购买商品、接受劳务支付的现金	159,420,243.04	252,058,391.26
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	31,741,388.88	19,382,109.36
支付的各项税费	12,310,868.52	14,360,829.28
支付其他与经营活动有关的现金	26,404,017.26	17,458,537.98
经营活动现金流出小计	229,876,517.70	303,259,867.88
经营活动产生的现金流量净额	-3,882,502.87	-47,707,520.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		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		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,401,122.27	22,280,092.65
投资支付的现金		216,439,415.15
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	29,401,122.27	238,719,507.80
投资活动产生的现金流量净额	-29,401,122.27	-168,824,796.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	237,781,325.28	204,358,580.00
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	237,781,325.28	254,358,580.00
偿还债务支付的现金	196,648,580.00	93,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,684,636.60	14,398,154.19
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	252,060.00	50,640,290.99
筹资活动现金流出小计	218,585,276.60	158,238,445.18
筹资活动产生的现金流量净额	19,196,048.68	96,120,134.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-0.82	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-14,087,577.28	-120,412,182.19
加：期初现金及现金等价物余额	796,305,559.61	776,598,069.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	782,217,982.33	656,185,886.85

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—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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,001,140.09	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	2,420,412.05	87,714.14
经营活动现金流入小计	75,421,552.14	1,219,012.64
购买商品、接受劳务支付的现金	49,780,000.00	755,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10,551,717.14	5,065,967.11
支付的各项税费	1,950,330.51	4.30
支付其他与经营活动有关的现金	15,923,225.10	6,226,772.88
经营活动现金流出小计	78,205,272.75	12,048,244.29
经营活动产生的现金流量净额	-2,783,720.61	-10,829,231.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,500,000.00	119,857,090.10
投资活动现金流入小计	4,500,000.00	119,857,090.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	49,526.00	1,148,110.66

产支付的现金		
投资支付的现金		
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	19,640,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	19,689,526.00	21,148,110.66
投资活动产生的现金流量净额	-15,189,526.00	98,708,979.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	31,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	22,520,000.00
筹资活动现金流入小计	33,300,000.00	22,520,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	30,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,786,483.34	8,406,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,052,060.00	47,603,718.82
筹资活动现金流出小计	25,838,543.34	86,209,968.82
筹资活动产生的现金流量净额	7,461,456.66	-63,689,968.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-10,511,789.95	24,189,778.97
加：期初现金及现金等价物余额	383,511,004.87	370,196,658.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	372,999,214.92	394,386,437.21

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