



天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-067

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李辉忠、主管会计工作负责人蒋桂洁及会计机构负责人(会计主管人员)付强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,081,069,920.00	1,041,431,815.00	3.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,023,692,688.00	977,874,075.00	4.69%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	132,183,066.00	9.29%	384,916,467.00	6.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,393,013.00	0.48%	77,859,704.00	0.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,151,077.00	8.80%	75,112,324.00	2.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,106,625.00	-12.61%	81,879,559.00	-22.23%
基本每股收益（元/股）	0.21	-25.00%	0.61	-24.69%
稀释每股收益（元/股）	0.21	-25.00%	0.61	-24.69%
加权平均净资产收益率	2.80%	-3.57%	7.77%	-9.31%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-36,543.00	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,672,308.00	上市奖励专项资金，政府征地拆迁补偿，总部提升改造项目专项资金，空港项目建设补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,408.00	其他营业外收支净额
减：所得税影响额	915,793.00	
合计	2,747,380.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,919		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司	国有法人	30.35%	38,851,596	38,851,596			
中信资本津点食品投资有限公司	境外法人	13.01%	16,647,399	16,647,399			
中华传统食品投资有限公司	境外法人	10.91%	13,962,728	13,962,728			
李辉忠	境内自然人	6.50%	8,323,699	8,323,699			
南通凯普德股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.99%	7,668,635	7,668,635			
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.50%	3,200,000	3,200,000			
天津市海谐投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	1,585,942	1,585,942			
上海海嘉实业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.03%	1,320,694	1,320,694			
王善伟	境内自然人	0.74%	943,353	943,353			
吴宏	境内自然人	0.74%	943,353	943,353	质押	230,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		
					股份种类	数量	
深圳市宏禾投资管理有限公司一		420,001			人民币普通股	420,001	

宏禾种子 1 号基金			
深圳海富凌资本管理有限公司－ 伙伴一期证券投资基金	360,000	人民币普通股	360,000
广东粤财信托有限公司－潮金 1 号 证券投资集合资金信托计划	321,000	人民币普通股	321,000
肖铁罗	300,000	人民币普通股	300,000
张志安	250,000	人民币普通股	250,000
金卫忠	210,101	人民币普通股	210,101
赵宝龙	189,700	人民币普通股	189,700
仝啸千	172,500	人民币普通股	172,500
武爱军	170,000	人民币普通股	170,000
广东粤财信托有限公司－潮金 2 号 证券投资集合资金信托计划	160,293	人民币普通股	160,293
上述股东关联关系或一致行动的 说明	中信资本津点食品投资有限公司和中华传统食品投资有限公司均为 CITIC Capital China Partners II, L.P. 间接持股的全资子公司；公司未知其他前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其是否构成一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表变动原因说明

单位：元

资产	期末余额	期初余额	变动幅度	原因分析
	2017年9月30日	2016年12月31日		
货币资金	160,331,250	635,343,574	-74.76%	暂时闲置资金购买结构性存款所致
可供出售金融资产	495,215,953	270,740	182812.00%	暂时闲置资金购买结构性存款所致
应收利息	3,209,689	0	-	未到期结构性存款产生投资收益所致
应收账款	29,317,872	17,885,327	63.92%	报告期末正值销售旺季，账期内应收款项增加所致
其他应收款	3,990,506	6,665,183	-40.13%	与同一方的应收收益款与应付广告费经双方约定相互抵消，导致报告期末其他应收款减少
其他流动资产	2,105,335	5,164,391	-59.23%	待抵扣进项税额减少所致
固定资产	158,872,768	46,409,962	242.32%	空港生产基地项目部分建设主体达到可使用状态，在建工程转固
在建工程	126,695,919	219,306,444	-42.23%	空港生产基地项目部分建设主体达到可使用状态，在建工程转固
递延所得税资产	3,216,119	4,799,652	-32.99%	预提费用减少，递延所得税资产下降
其他非流动资产	0	5,844,448	-100%	期初预付装修设计费、土建工程款、设备款等本报告期内已完工或设备已到货
预收款项	1,188,533	228,583	419.96%	报告期末正值销售旺季，预收货款增加所致
应付职工薪酬	4,275,075	1,462,814	192.25%	报告期内，部分职工薪酬结构调整，应付未付职工薪酬增加所致
应交税费	10,408,427	6,301,790	65.17%	报告期内销售增加所致
其他应付款	5,635,924	17,930,130	-68.57%	建设项目完工结算减少其他应付款；与同一方的应收收益款与应付广告费经双方约定相互抵消
长期应付职工薪酬	183,362	293,380	-37.50%	按照政府规定支付离休干部医疗费用，在为其提供服务期间计入损益

2.年初到报告期末利润表变动原因说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因分析
销售费用	74,544,686	56,341,961	32.31%	人工费用、广告费用投入、新开店面租赁费用等增加所致

财务费用	-72,040	914,245	-107.88%	上期银行借款产生利息支出，2016年内已归还
资产减值损失	5,887	-11,459	151.37%	坏账损失变动所致
投资收益	12,796,832	265,436	4721.06%	购买结构性存款取得投资收益
营业外收入	3,700,116	5,303,502	-30.23%	上期收到拆迁补偿款计入营业外收入，但同比上期计入营业外收入的上市奖励增加
其他综合收益	-41,090	115,306	-135.64%	持有天津银行股权变动所致

3.本报告期利润表变动原因说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因分析
投资收益	5,406,996	8,012	67386.22%	报告期暂时闲置资金购买结构性存款取得投资收益
营业外收入	354,732	3,079,732	-88.48%	上期收到拆迁补偿款计入营业外收入
营业外支出	32,151	5,000	543.02%	报告期发生非流动资产处置损失

4.年初到报告期末现金流量表变动原因说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因分析
投资活动产生的现金流量净额	-524,891,883	-40,106,097	-1208.76%	暂时闲置资金购买结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-32,000,000	70,140,000	-145.62%	上期发生的借款2016年内已归还

二、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

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用闲置自有资金购买短期理财产品	2017 年 07 月 14 日	详见巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的进展公告》（公告编号 2017-049）
	2017 年 08 月 12 日	详见巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的进展公告》（公告编号 2017-055）
	2017 年 08 月 25 日	详见巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的进展公告》（公告编号 2017-061）
根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号），以及《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），公司对会计政策进行了相应的补充、修订	2017 年 07 月 28 日	详见巨潮资讯网《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2017-050）
	2017 年 07 月 28 日	详见巨潮资讯网《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 2017-051）
	2017 年 07 月 28 日	详见巨潮资讯网《关于补充修订会计政策的公告》（公告编号 2017-052）

参股公司阿琪玛斯食品科技发展(上海)有限公司正式设立并取得营业执照	2017 年 08 月 05 日	详见巨潮资讯网《关于新设参股公司取得营业执照的公告》(公告编号 2017-053)
副总经理冯国东因个人原因辞去职务,辞去后不担任公司任何职务	2017 年 08 月 12 日	详见巨潮资讯网《关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号 2017-054)
使用闲置募集资金进行现金管理	2017 年 09 月 09 日	详见巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号 2017-062)
职工代表监事张金才因达到退休年龄,已办理离职手续,将不再担任公司职工代表监事,直至公司职工代表大会补选孙红为新的职工代表监事之前,继续履行监事职责	2017 年 09 月 13 日	详见巨潮资讯网《关于职工监事退休的公告》(公告编号 2017-063)
	2017 年 10 月 14 日	详见巨潮资讯网《关于高级管理人员退休和补选职工监事的公告》(公告编号 2017-064)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,259.01	至	10,094.35
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,176.68		
业绩变动的原因说明	募投项目空港经济区生产基地建设项目新增产能随市场情况逐步释放,但新店开设相关费用支出增加,且经济效益达到预期目标需要培育期,造成经营业绩存在不确定性。		

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	30,400.00	0.00	185,553.00	0.00	0.00	185,553.00	215,953.00	自有资金

合计	30,400.00	0.00	185,553.00	0.00	0.00	185,553.00	215,953.00	--
----	-----------	------	------------	------	------	------------	------------	----

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 08 月 23 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台：《桂发祥：2017 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表》 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002820/index.html

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,331,250.00	635,343,574.00
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	29,317,872.00	17,885,327.00
预付款项	15,828,220.00	13,691,581.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,209,689.00	
应收股利		
其他应收款	3,990,506.00	6,665,183.00
买入返售金融资产		
存货	30,241,523.00	37,215,204.00
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	2,105,335.00	5,164,391.00
流动资产合计	245,024,395.00	715,965,260.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	495,215,953.00	270,740.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,990,000.00	
投资性房地产		
固定资产	158,872,768.00	46,409,962.00
在建工程	126,695,919.00	219,306,444.00
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	40,583,250.00	41,397,809.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,471,516.00	7,437,500.00
递延所得税资产	3,216,119.00	4,799,652.00
其他非流动资产		5,844,448.00
非流动资产合计	836,045,525.00	325,466,555.00
资产总计	1,081,069,920.00	1,041,431,815.00
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	21,639,466.00	19,608,592.00
预收款项	1,188,533.00	228,583.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,275,075.00	1,462,814.00
应交税费	10,408,427.00	6,301,790.00

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,635,924.00	17,930,130.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	43,147,425.00	45,531,909.00
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	183,362.00	293,380.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,000,057.00	17,672,366.00
递延所得税负债	46,388.00	60,085.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,229,807.00	18,025,831.00
负债合计	57,377,232.00	63,557,740.00
所有者权益：		
股本	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	561,590,534.00	561,590,534.00
减：库存股		
其他综合收益	139,165.00	180,255.00
专项储备		

盈余公积	36,684,298.00	36,684,298.00
一般风险准备		
未分配利润	297,278,691.00	251,418,988.00
归属于母公司所有者权益合计	1,023,692,688.00	977,874,075.00
少数股东权益		
所有者权益合计	1,023,692,688.00	977,874,075.00
负债和所有者权益总计	1,081,069,920.00	1,041,431,815.00

法定代表人：李辉忠

主管会计工作负责人：蒋桂洁

会计机构负责人：付强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,360,248.00	600,899,337.00
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	74,397,252.00	16,330,695.00
预付款项	9,288,291.00	13,075,668.00
应收利息	2,964,247.00	
应收股利		
其他应收款	27,207,454.00	39,603,830.00
存货	8,393,013.00	37,039,119.00
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		
流动资产合计	196,610,505.00	706,948,649.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	400,215,953.00	270,740.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	359,222,880.00	251,232,880.00
投资性房地产		

固定资产	20,943,302.00	22,263,132.00
在建工程	30,166,878.00	7,640,361.00
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	2,577,581.00	2,693,992.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,373,098.00	6,483,155.00
递延所得税资产	3,216,119.00	4,799,652.00
其他非流动资产		3,300,610.00
非流动资产合计	823,715,811.00	298,684,522.00
资产总计	1,020,326,316.00	1,005,633,171.00
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	5,579,376.00	19,524,808.00
预收款项	889,866.00	228,589.00
应付职工薪酬	4,264,359.00	1,336,117.00
应交税费	8,069,099.00	5,283,868.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,793,948.00	6,371,504.00
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	22,596,648.00	32,744,886.00
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	183,362.00	293,380.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	689,635.00	3,834,466.00
递延所得税负债	46,388.00	60,085.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	919,385.00	4,187,931.00
负债合计	23,516,033.00	36,932,817.00
所有者权益：		
股本	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	562,097,123.00	562,097,123.00
减：库存股		
其他综合收益	139,165.00	180,255.00
专项储备		
盈余公积	36,684,298.00	36,684,298.00
未分配利润	269,889,697.00	241,738,678.00
所有者权益合计	996,810,283.00	968,700,354.00
负债和所有者权益总计	1,020,326,316.00	1,005,633,171.00

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	132,183,066.00	120,945,278.00
其中：营业收入	132,183,066.00	120,945,278.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,495,830.00	87,879,494.00

其中：营业成本	62,655,026.00	55,482,951.00
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	2,331,432.00	1,837,915.00
销售费用	24,414,405.00	19,143,714.00
管理费用	12,059,995.00	10,397,905.00
财务费用	28,744.00	1,013,152.00
资产减值损失	6,228.00	3,857.00
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）	5,406,996.00	8,012.00
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）	36,094,232.00	33,073,796.00
加：营业外收入	354,732.00	3,079,732.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	488.00
减：营业外支出	32,151.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失	31,751.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,416,813.00	36,148,528.00
减：所得税费用	9,023,800.00	8,886,733.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,393,013.00	27,261,795.00
归属于母公司所有者的净利润	27,393,013.00	27,261,795.00
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,742.00	-22,328.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,742.00	-22,328.00

（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	1,742.00	-22,328.00
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	1,742.00	-22,328.00
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	27,394,755.00	27,239,467.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,394,755.00	27,239,467.00
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	0.21	0.28
（二）稀释每股收益	0.21	0.28

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：李辉忠

主管会计工作负责人：蒋桂洁

会计机构负责人：付强

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	116,238,935.00	119,471,057.00

减：营业成本	63,583,595.00	55,852,911.00
税金及附加	1,729,578.00	1,798,508.00
销售费用	20,926,091.00	18,695,606.00
管理费用	10,396,952.00	9,004,083.00
财务费用	-68,393.00	1,048,974.00
资产减值损失		
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）	4,464,024.00	8,012.00
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）	24,135,136.00	33,078,987.00
加：营业外收入	60,635.00	51,646.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	31,751.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失	31,751.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	24,164,020.00	33,125,633.00
减：所得税费用	6,062,266.00	8,031,290.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,101,754.00	25,094,343.00
五、其他综合收益的税后净额	1,742.00	-22,328.00
（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	1,742.00	-22,328.00
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	1,742.00	-22,328.00

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	18,103,496.00	25,072,015.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	384,916,467.00	361,729,035.00
其中：营业收入	384,916,467.00	361,729,035.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,114,018.00	263,983,767.00
其中：营业成本	188,759,966.00	174,095,990.00
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	5,995,166.00	5,362,220.00
销售费用	74,544,686.00	56,341,961.00
管理费用	28,880,353.00	27,280,810.00
财务费用	-72,040.00	914,245.00
资产减值损失	5,887.00	-11,459.00
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）	12,796,832.00	265,436.00
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）	99,599,281.00	98,010,704.00
加：营业外收入	3,700,116.00	5,303,502.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	68,724.00
减：营业外支出	36,943.00	46,089.00
其中：非流动资产处置损失	36,543.00	9,939.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,262,454.00	103,268,117.00
减：所得税费用	25,402,750.00	25,860,577.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,859,704.00	77,407,540.00
归属于母公司所有者的净利润	77,859,704.00	77,407,540.00
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-41,090.00	115,306.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,090.00	115,306.00
（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	-41,090.00	115,306.00
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	-41,090.00	115,306.00
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	77,818,614.00	77,522,846.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,818,614.00	77,522,846.00
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	0.61	0.81
（二）稀释每股收益	0.61	0.81

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	362,304,750.00	357,072,278.00
减：营业成本	197,691,722.00	174,804,359.00
税金及附加	4,875,187.00	5,186,264.00
销售费用	68,488,916.00	55,009,748.00
管理费用	24,719,590.00	23,375,658.00
财务费用	-77,080.00	1,020,110.00
资产减值损失		-14,859.00
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）	10,567,585.00	8,012.00
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）	77,174,000.00	97,699,010.00
加：营业外收入	3,167,314.00	2,218,435.00
其中：非流动资产处置利得		68,236.00

减：营业外支出	36,543.00	14,939.00
其中：非流动资产处置损失	36,543.00	9,939.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,304,771.00	99,902,506.00
减：所得税费用	20,153,752.00	24,755,210.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,151,019.00	75,147,296.00
五、其他综合收益的税后净额	-41,090.00	163,156.00
（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	-41,090.00	163,156.00
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	-41,090.00	163,156.00
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	60,109,929.00	75,310,452.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	453,863,079.00	419,576,826.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,361,542.00	9,295,379.00
经营活动现金流入小计	455,224,621.00	428,872,205.00
购买商品、接受劳务支付的现金	179,520,226.00	138,423,349.00
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	90,314,364.00	76,250,781.00
支付的各项税费	65,855,367.00	64,359,907.00
支付其他与经营活动有关的现金	37,655,105.00	44,553,147.00
经营活动现金流出小计	373,345,062.00	323,587,184.00
经营活动产生的现金流量净额	81,879,559.00	105,285,021.00
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	9,587,147.00	265,437.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,276.00
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	990,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	999,587,147.00	6,346,713.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,489,030.00	46,452,810.00
投资支付的现金	1,990,000.00	
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	1,485,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,524,479,030.00	46,452,810.00
投资活动产生的现金流量净额	-524,891,883.00	-40,106,097.00
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		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,000,000.00	28,960,000.00
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		900,000.00
筹资活动现金流出小计	32,000,000.00	29,860,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,000,000.00	70,140,000.00
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	-475,012,324.00	135,318,924.00
加：期初现金及现金等价物余额	635,343,574.00	132,527,051.00
六、期末现金及现金等价物余额	160,331,250.00	267,845,975.00

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	383,158,201.00	410,383,921.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,068,707.00	6,122,128.00
经营活动现金流入小计	394,226,908.00	416,506,049.00
购买商品、接受劳务支付的现金	187,639,466.00	134,377,046.00
支付给职工以及为职工支付的现金	84,648,310.00	73,450,215.00
支付的各项税费	60,049,093.00	61,661,661.00
支付其他与经营活动有关的现金	29,628,661.00	42,649,660.00
经营活动现金流出小计	361,965,530.00	312,138,582.00
经营活动产生的现金流量净额	32,261,378.00	104,367,467.00
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	7,603,339.00	8,012.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,501.00
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	800,000,000.00	
投资活动现金流入小计	807,603,339.00	88,513.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,413,806.00	6,460,556.00
投资支付的现金	1,990,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	106,000,000.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,334,403,806.00	56,460,556.00
投资活动产生的现金流量净额	-526,800,467.00	-56,372,043.00
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		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,000,000.00	28,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		900,000.00
筹资活动现金流出小计	32,000,000.00	29,860,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,000,000.00	70,140,000.00
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	-526,539,089.00	118,135,424.00
加：期初现金及现金等价物余额	600,899,337.00	110,356,612.00
六、期末现金及现金等价物余额	74,360,248.00	228,492,036.00

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。



天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

法定代表人：

2017 年 10 月 28 日