

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2018 年度财务决算报告

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2018 年度财务决算报告如下：

一、重要会计政策变更

公司依据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行了修订，本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。

二、主要会计数据及财务指标

项目	2018 年	2017 年	变动幅度
营业收入（元）	480,729,655.28	486,195,749.00	-1.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,130,760.16	92,604,805.00	-9.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,651,701.90	82,112,983.00	-3.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,165,838.78	80,923,567.00	-18.24%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.45	-8.89%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.45	-8.89%
加权平均净资产收益率	7.98%	9.21%	-1.23%
项目	2018 年末	2017 年末	变动幅度
总资产（元）	1,131,864,349.28	1,089,117,118.00	3.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,084,159,561.33	1,038,465,575.00	4.40%

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

2018年12月31日公司资产总计1,131,864,349.28元,负债合计47,704,787.95元,所有者权益合计1,084,159,561.33元。

2018年度营业总收入480,729,655.28元,营业利润106,231,989.80元,净利润84,130,760.16元。

2018年度经营活动产生的现金流量净额66,165,838.78元,投资活动产生的现金流量净额104,268.40元,筹资活动产生的现金流量净额-38,400,000.00元,现金及现金等价物净增加额27,870,107.18元。

1.资产负债情况

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因
存货	47,502,006.08	39,136,953.00	21.37%	期末距离春节销售旺季的时间同比较短,为保证供应增加原材料以及库存商品储备
其他流动资产	8,873,454.90	6,469,759.00	37.15%	预缴企业所得税、待抵扣进项税增加
可供出售金融资产	203,968.23	253,000.00	-19.38%	持有天津银行股票公允价值变动
长期股权投资	52,793,880.66	45,955,788.00	14.88%	按协议安排完成昆汀科技剩余部分股权交割,取得对外投资企业投资收益,收到分红款
开发支出	174,757.28	0.00	100.00%	发酵技术研发项目立项,预计能够取得发明专利
递延所得税资产	4,404,924.27	5,967,003.00	-26.18%	同比内部交易未实现利润减少
预收款项	3,465,499.14	1,747,227.00	98.34%	期末增加团购客户预收销售款、增加预收房租款
应付职工薪酬	1,145,259.77	1,419,176.00	-19.30%	工会经费和职工教育经费同比减少
应交税费	4,146,043.75	8,522,971.00	-51.35%	预缴企业所得税增加,应缴企业所得税同比减少
其他应付款	4,089,498.69	5,253,938.00	-22.16%	应付设备工程款同比减少
长期应付职工薪酬	0.00	146,690.00	-100.00%	离休人员医疗费同比减少

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因
递延所得税负债	43,392.06	55,650.00	-22.03%	持有天津银行股票公允价值变动
股本	204,800,000.00	128,000,000.00	60.00%	资本公积转增股本
资本公积	484,790,534.00	561,590,534.00	-13.68%	
其他综合收益	130,176.17	166,950.00	-22.03%	持有天津银行股票公允价值变动

2.利润情况

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
研发费用	3,994,326.83	2,994,097.00	33.41%	报告期内加大研发投入，研发项目材料及工资薪酬支出同比增加
资产减值损失	138,820.35	2,810.00	4840.23%	应收款项坏账准备增加
对联营企业和合营企业的投资收益	4,920,479.74	-13,098.00	37666.65%	对外投资企业投资收益增加
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-17,328.36	-36,863.00	52.99%	固定资产处置损失减少
营业外收入	3,598,777.43	6,973,870.00	-48.40%	收到政府补助减少
营业外支出	11,000.00	91,600.00	-87.99%	困难慰问补助性支出减少
其他综合收益的税后净额	-36,773.83	-13,305.00	-176.39%	持有天津银行股票公允价值变动

3.现金流量情况

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
收到其他与经营活动有关的现金	3,895,846.44	6,343,566.00	-38.59%	上期处置子公司收回往来款项，本期未发生
购买商品接受劳务支付的现金	232,020,591.89	225,477,830.00	2.90%	同比储备原材料、库存商品增加，购买支付的现金增加
支付给职工以及为职工支付的现金	125,962,955.40	121,520,837.00	3.66%	同比增加支付给员工现金
经营活动产生的现金流量净额	66,165,838.78	80,923,567.00	-18.24%	主营业务收入减少，经营活动现金流出同比增加
取得投资收益收到的现金	20,897,187.49	17,122,563.00	22.04%	本期新增对外投资企业现金分红
处置子公司及其	0.00	3,243,935.00	-100.00%	本报告期末处置子公司

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因
他营业单位收到的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,969,441.58	45,908,074.00	-63.04%	空港生产基地建设项目投入同比减少
投资支付的现金	3,823,477.51	45,968,886.00	-91.68%	本期受让昆汀科技股份支付现金减少
投资活动产生的现金流量净额	104,268.40	-71,510,462.00	100.15%	投资活动现金流出减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,400,000.00	32,000,000.00	20.00%	分配股利增加
筹资活动产生的现金流量净额	-38,400,000.00	-32,000,000.00	-20.00%	

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

二〇一九年三月十五日