



# 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-050

2020 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。

公司负责人李铭祥、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）	1,126,686,705.86	1,126,872,463.97	-0.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,062,014,486.89	1,077,537,259.40	-1.44%	
	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）	113,615,287.59	-14.83%	262,621,507.44	-33.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,594,246.94	25.05%	24,653,933.52	-64.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,040,007.30	-25.34%	13,202,576.28	-79.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,580,391.01	-44.08%	35,844,106.80	-51.94%
基本每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.12	-64.71%
稀释每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.12	-64.71%
加权平均净资产收益率	2.83%	0.58%	2.30%	-4.20%

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）	-149,005.35	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）	1,867,995.53	摊销与资产相关的政府补助、收到与收益相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,118,997.48	暂时闲置募集资金进行现金管理，取得高于定期存款部分的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,810,969.12	主要为疫情期间捐赠以及退货损失
处置长期股权投资产生的投资收益	15,989,538.88	出让持有昆汀科技股权取得投资收益

减：所得税影响额	4,565,200.18	
合计	11,451,357.24	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,735	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	30.56%	62,589,514			
中华津点食品投资有限公司	境外法人	6.01%	12,299,838			
中华传统食品投资有限公司	境外法人	5.91%	12,100,365			
李辉忠	境内自然人	5.87%	12,023,018			
南通凯普德股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.50%	11,269,816			
智度集团有限公司	境内非国有法人	2.00%	4,096,000			
深圳悟空投资管理有限公司一悟空蓝海源饶 9 号私募证券投资基金	其他	1.97%	4,037,000			
吴治宇	境内自然人	1.90%	3,889,000			
吴宏	境内自然人	0.74%	1,509,365	1,509,365		

王善伟	境内自然人	0.67%	1,372,024		
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		
天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司	62,589,514	人民币普通股	62,589,514		
中华津点食品投资有限公司	12,299,838	人民币普通股	12,299,838		
中华传统食品投资有限公司	12,100,365	人民币普通股	12,100,365		
李辉忠	12,023,018	人民币普通股	12,023,018		
南通凯普德股权投资合伙企业（有限合伙）	11,269,816	人民币普通股	11,269,816		
智度集团有限公司	4,096,000	人民币普通股	4,096,000		
深圳悟空投资管理有限公司一悟空蓝海源饶9号私募证券投资基金	4,037,000	人民币普通股	4,037,000		
吴治宇	3,889,000	人民币普通股	3,889,000		
王善伟	1,372,024	人民币普通股	1,372,024		
李林	1,341,060	人民币普通股	1,341,060		
上述股东关联关系或一致行动的说明	Essence International Advanced Products and Solutions SPC 代表 Essence-GFX Fund SP 同时持有中华津点食品投资有限公司和中华传统食品投资有限公司 100% 股权；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否构成一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。				

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. 合并资产负债表项目

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	216,284,487.83	612,723,626.14	-64.70%	同比暂时闲置自有资金、募集资金进行现金管理，货币资金减少，交易性金融资产增加，收到出让昆汀科技股权款
交易性金融资产	458,000,000.00		100.00%	
其他应收款	12,068,213.00	3,442,427.12	250.57%	用于现金管理的交易性金融资产未到期产生应收利息
其中：应收利息	7,891,150.68		100.00%	
长期股权投资	1,937,344.49	57,074,552.04	-96.61%	本期出让持有昆汀科技股权
预收款项	4,977,929.66	1,967,911.99	152.95%	预收销售款同比增加
应交税费	12,888,520.45	5,109,395.87	152.25%	未缴企业所得税以及增值税同比增加
其他应付款	6,638,077.11	4,190,351.19	58.41%	未付科研发项目款以及未付租赁相关费用同比增加

##### 2. 合并利润表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
营业总收入	262,621,507.44	396,882,286.50	-33.83%	因疫情公司上半年营业收入大幅下滑，营业收入以及营业成本、税金及附加同比减少
营业成本	140,004,082.70	203,683,526.13	-31.26%	
税金及附加	3,008,667.70	5,213,650.14	-42.29%	
研发费用	4,097,425.03	2,020,170.70	102.83%	新增研发项目以及项目不同实施阶段投入不同，研发费用同比增加
财务费用	-56,438.63	-145,416.20	61.19%	手续费支出同比增加
其他收益	30,282.91	1,525.46	1885.17%	同比增加收到三代手续费返还以及符合政策加计扣除
投资收益	29,007,763.86	16,216,692.84	78.88%	同比增加本报告期出让昆汀科技股权取得投资收益、减少持有昆汀科技股权投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	571,493.32	4,026,302.99	-85.81%	
资产处置收益（损失以“-”填列）	-149,005.35	-34,165.09	-336.13%	处置固定资产损失同比增加
营业外收入	1,062,764.16	4,058,225.00	-73.81%	收到政府补助同比减少
营业外支出	2,818,734.15	142,550.00	1877.37%	对外捐赠以及因疫情退货损失同比增加
所得税费用	9,828,828.16	21,032,602.01	-53.27%	利润总额同比减少，所得税费用减少
其他综合收益的税后净额	-3,047.04	-43,973.09	93.07%	持有天津银行股权公允价值变动

## 3. 合并现金流量表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	294,224,009.20	450,798,252.94	-34.73%	因疫情，公司主营业务收入下滑，导致经营活动收到现金以及支付的现金
购买商品、接受劳务支付的现金	114,892,752.98	181,759,261.17	-36.79%	同比减少
支付的各项税费	26,996,209.29	56,586,833.17	-52.29%	
收到其他与经营活动有关现金	2,304,150.89	3,839,062.38	-39.98%	收到政府补助同比减少
收回投资收到的现金	71,936,305.00	0.00	100.00%	收到出让持有昆汀科技股权款
取得投资收益收到的现金	5,301,904.13	11,471,205.45	-53.78%	同比减少上期因持有昆汀科技股权收到分红款、本期购买理财产品未到期应收利息增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	4,195,093.52	-100.00%	上期因收购王记麻花支付收购款
收到其他与投资活动有关的现金	538,000,000.00	890,000,000.00	-39.55%	同比暂时闲置自有资金、募集资金购买保本浮动收益型理财产品，购买周期不同造成同比差异
支付其他与投资活动有关的现金	996,000,000.00	1,358,000,000.00	-26.66%	
购建固定资产、无形资产以及其他长期资产支付的现金	11,347,795.24	19,185,571.64	-40.85%	直营店建设支付现金同比减少
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	50,993,657.89	-100.00%	上期因回购股份支付现金

## 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

详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开挂牌转让所持参股公司昆汀科技22.42%股权，完成交易并过户。	2020年04月02日	巨潮资讯网《关于参股公司筹划重大事项的提示性公告》（公告编号2020-007）
	2020年04月27日	巨潮资讯网《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2020-011）
	2020年04月27日	巨潮资讯网《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号2020-019）
	2020年06月04日	巨潮资讯网《关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告》（公告编号2020-028）
	2020年07月15日	巨潮资讯网《关于公开挂牌转让参股公

		司股权的进展公告》(公告编号 2020-035)
	2020 年 09 月 08 日	巨潮资讯网《关于公开挂牌转让参股公司股权完成过户的公告》(公告编号 2020-044)
原董事长辞职, 选举李铭祥为第三届董事会董事长, 办理完成工商变更, 换发营业执照。	2020 年 07 月 08 日	巨潮资讯网《关于董事长辞职的公告》(公告编号 2020-030)
	2020 年 07 月 14 日	巨潮资讯网《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号 2020-033)
	2020 年 07 月 14 日	巨潮资讯网《关于选举董事长的公告》(公告编号 2020-034)
	2020 年 07 月 17 日	巨潮资讯网《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号 2020-036)
持股 5% 以上股东南通凯普德股权投资合伙企业(有限合伙)计划在九十个自然日内以集中竞价方式减持不超过 2,048,000 股(占本公司总股本比例 1%)。	2020 年 07 月 10 日	巨潮资讯网《关于持股 5% 以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号 2020-031)
	2020 年 09 月 14 日	巨潮资讯网《关于持股 5% 以上股东减持股份的进展公告》(公告编号 2020-045)
持股 5% 以上股东中华津点食品投资有限公司通过大宗交易方式减持股份 4,096,000 股, 占公司总股本 2%。	2020 年 07 月 31 日	巨潮资讯网《股东关于减持公司股份超过 1% 的公告》(公告编号 2020-037)
决议终止桂发祥食品产业并购基金。	2020 年 08 月 19 日	巨潮资讯网《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号 2020-038)
	2020 年 08 月 19 日	巨潮资讯网《关于终止桂发祥食品产业并购基金的公告》(公告编号 2020-043)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国民生银行	无关联关系	否	结构性存款	36,000	2020年04月09日	2020年10月09日		36,000			36,000	33.90%	
上海浦东发展银行	无关联关系	否	结构性存款	4,000	2020年04月09日	2020年07月07日		4,000	4,000				36.59
中信银行	无关联关系	否	结构性存款	800	2020年05月01日	2020年10月30日		800			800	0.75%	
中信银行	无关联关系	否	结构性存款	9,000	2020年05月01日	2020年10月30日		9,000			9,000	8.47%	
合计				49,800	--	--	0	49,800	4,000	0	45,800	43.12%	36.59
衍生品投资资金来源	其中 40,800 万元为自有资金、9,000 万元为募集资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年11月14日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019年11月30日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	结构性产品的风险分析及控制措施说明在 2020 年 4 月 30 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-023）、《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告》（公告编号：2020-024），2020 年 4 月 10 号披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告》（公告编号：2020-009）												
已投资衍生品报告期内市场价格或	报告期公司与银行签订的保本浮动收益型结构性存款产品，按照基础利率 1.5%、预期												

产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	收益率与利率、汇率挂钩确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置自有资金、募集资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响日常经营运作、募投项目建设等的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们一致同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金、募集资金购买低风险、流动性高的短期理财产品。

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

### 1. 本年度募集资金使用情况

截至2020年9月30日，本年度使用募集资金人民币11,954,454.09元，累计使用募集资金总额人民币40,0261,956.40元，尚未使用募集资金余额人民币84,167,543.60元。与募集资金存放专项账户金额5,828,417.33元差异人民币78,339,126.27元为暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品90,000,000元、收到到期结构性理财产品投资收益、银行利息并扣除了银行手续费支出11,660,873.73元。

### 2. 募投项目建设情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
空港经济区生产基地	是	28,664.04	26,796.20	393.86	20,359.95	75.98%	2021年12月31日	是	否
营销网络建设	是	3,757.49	5,625.33	801.58	3,644.83	64.79%	2021年12月31日	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	16,021.42	16,021.42	0	16,021.42	100.00%		不适用	否
小计	--	48,442.95	48,442.95	1,195.45	40,026.20	--	---	---	--

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	3,000	--	4,500	8,459.96	下降	64.54%	--	46.81%
基本每股收益（元/股）	0.15	--	0.22	0.42	下降	64.29%	--	47.62%
业绩预告的说明	公司上半年受疫情影响，业绩明显下滑。随着疫情的有效控制，市场逐步回暖，公司积极拓展多渠道营销，持续对麻花类产品开发和升级、打造糕点第二支柱产业，对民生类产品投入开发力度，精益管理降本增效，尽力弥补因疫情造成的业绩下滑。							

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	9,000	9,000	0
银行理财产品	暂时闲置自有资金	40,800	36,800	0
合计		49,800	45,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	216,284,487.83	612,723,626.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	458,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,203,732.90	22,858,799.03
应收款项融资		
预付款项	19,869,709.03	18,726,758.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,068,213.00	3,442,427.12
其中：应收利息	7,891,150.68	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,763,343.83	56,155,857.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,639,928.36	10,616,283.18
流动资产合计	785,829,414.95	724,523,751.30
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,937,344.49	57,074,552.04
其他权益工具投资	127,113.44	131,176.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	142,001,173.12	148,195,811.48
在建工程	110,045,467.09	106,551,251.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,382,694.41	39,396,876.92
开发支出	349,514.56	279,611.65
商誉	3,301,151.52	3,301,151.52
长期待摊费用	39,365,242.88	42,784,995.33
递延所得税资产	5,347,589.40	4,633,286.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	340,857,290.91	402,348,712.67
资产总计	1,126,686,705.86	1,126,872,463.97
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,041,335.47	25,956,975.86
预收款项	4,977,929.66	1,967,911.99
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	938,209.65	1,016,408.22
应交税费	12,888,520.45	5,109,395.87
其他应付款	6,638,077.11	4,190,351.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	54,484,072.34	38,241,043.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,163,968.27	11,068,967.40
递延所得税负债	24,178.36	25,194.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,188,146.63	11,094,161.44
负债合计	64,672,218.97	49,335,204.57
所有者权益：		
股本	204,800,000.00	204,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	484,790,534.00	484,790,534.00
减：库存股	50,993,657.89	50,993,657.89

其他综合收益	72,535.07	75,582.10
专项储备		
盈余公积	57,061,552.04	57,061,552.04
一般风险准备		
未分配利润	366,283,523.67	381,803,249.15
归属于母公司所有者权益合计	1,062,014,486.89	1,077,537,259.40
少数股东权益		
所有者权益合计	1,062,014,486.89	1,077,537,259.40
负债和所有者权益总计	1,126,686,705.86	1,126,872,463.97

法定代表人：李铭祥

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	120,631,900.40	461,431,669.79
交易性金融资产	380,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	96,412,254.45	56,775,551.82
应收款项融资		
预付款项	6,219,336.16	5,777,810.00
其他应收款	11,641,003.89	1,502,755.52
其中：应收利息	6,696,493.17	
应收股利		
存货	13,175,942.55	22,603,256.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		78,749.75
流动资产合计	628,080,437.45	548,169,793.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	362,922,777.49	418,059,985.04
其他权益工具投资	127,113.44	131,176.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,666,780.79	21,284,855.08
在建工程		220,018.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,457,743.14	3,713,868.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,076,979.27	38,161,410.03
递延所得税资产	3,165,523.02	3,152,505.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	424,416,917.15	484,723,819.03
资产总计	1,052,497,354.60	1,032,893,612.51
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,216,759.91	15,020,710.35
预收款项	349,427.84	241,377.24
合同负债		
应付职工薪酬	880,891.54	948,019.94
应交税费	11,626,423.35	3,296,814.28
其他应付款	15,148,056.26	2,155,450.09
其中：应付利息		
应付股利		
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	49,221,558.90	21,662,371.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	382,345.85	405,145.00
递延所得税负债	24,178.36	25,194.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	406,524.21	430,339.04
负债合计	49,628,083.11	22,092,710.94
所有者权益：		
股本	204,800,000.00	204,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	485,297,123.00	485,297,123.00
减：库存股	50,993,657.89	50,993,657.89
其他综合收益	72,535.07	75,582.10
专项储备		
盈余公积	57,061,552.04	57,061,552.04
未分配利润	306,631,719.27	314,560,302.32
所有者权益合计	1,002,869,271.49	1,010,800,901.57
负债和所有者权益总计	1,052,497,354.60	1,032,893,612.51

### 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	113,615,287.59	133,390,842.12
其中：营业收入	113,615,287.59	133,390,842.12

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,406,830.44	107,472,053.72
其中：营业成本	58,205,840.82	65,657,911.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,393,986.54	1,513,012.04
销售费用	27,189,243.81	31,423,287.84
管理费用	7,042,382.06	7,981,318.27
研发费用	1,705,144.28	796,025.44
财务费用	-129,767.07	100,498.99
其中：利息费用		
利息收入	392,953.84	192,794.98
加：其他收益	162.01	641.16
投资收益（损失以“-”号填列）	20,038,074.56	4,667,122.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,693.48	681,052.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,076.35	45,137.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,636.01	-7,449.26

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,260,134.06	30,624,240.82
加：营业外收入	369,327.15	377,272.93
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,629,461.21	31,001,513.75
减：所得税费用	9,035,214.27	7,335,886.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,594,246.94	23,665,627.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,594,246.94	23,665,627.20
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.归属于母公司所有者的净利润	29,594,246.94	23,665,627.20
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	6,295.78	-37,823.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,295.78	-37,823.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,295.78	-37,823.17
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	6,295.78	-37,823.17
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	29,600,542.72	23,627,804.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,600,542.72	23,627,804.03
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	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12

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：李铭祥

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	88,082,064.95	102,732,797.61
减：营业成本	46,991,283.93	55,458,890.67
税金及附加	992,164.75	1,053,896.92
销售费用	14,107,442.81	16,017,621.94
管理费用	5,441,333.70	6,639,675.25
研发费用	998,191.60	761,672.27
财务费用	-334,984.22	-126,053.65
其中：利息费用		
利息收入	338,253.62	135,161.25
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	19,360,380.07	3,859,418.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,693.48	681,052.13
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,545.19	5,293.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,636.01	-6,453.01
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	39,241,831.25	26,785,353.10
加：营业外收入	75,140.46	72,107.75
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	39,316,971.71	26,857,460.85
减：所得税费用	9,642,195.75	6,390,555.25
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	29,674,775.96	20,466,905.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	29,674,775.96	20,466,905.60
（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	6,295.78	-37,823.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,295.78	-37,823.17
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	6,295.78	-37,823.17
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	29,681,071.74	20,429,082.43
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	262,621,507.44	396,882,286.50
其中：营业收入	262,621,507.44	396,882,286.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,197,524.82	326,391,733.79
其中：营业成本	140,004,082.70	203,683,526.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,008,667.70	5,213,650.14
销售费用	81,209,861.57	91,187,999.84
管理费用	26,933,926.45	24,431,803.18
研发费用	4,097,425.03	2,020,170.70

财务费用	-56,438.63	-145,416.20
其中：利息费用		
利息收入	822,799.99	832,687.38
加：其他收益	30,282.91	1,525.46
投资收益（损失以“-”号填列）	29,007,763.86	16,216,692.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	571,493.32	4,026,302.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-74,292.37	-90,612.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-149,005.35	-34,165.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,238,731.67	86,583,993.81
加：营业外收入	1,062,764.16	4,058,225.00
减：营业外支出	2,818,734.15	142,550.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,482,761.68	90,499,668.81
减：所得税费用	9,828,828.16	21,032,602.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,653,933.52	69,467,066.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,653,933.52	69,467,066.80
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.归属于母公司所有者的净利润	24,653,933.52	69,467,066.80
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,047.03	-43,973.09

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,047.03	-43,973.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,047.03	-43,973.09
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,047.03	-43,973.09
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	24,650,886.49	69,423,093.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,650,886.49	69,423,093.71
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	0.12	0.34
（二）稀释每股收益	0.12	0.34

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：李铭祥

主管会计工作负责人：蒋桂洁

会计机构负责人：付强



## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	189,504,696.65	290,042,396.34
减：营业成本	104,157,140.79	156,834,695.79
税金及附加	1,940,860.56	3,011,783.84
销售费用	44,415,714.07	48,853,695.30
管理费用	21,237,137.27	21,007,330.42
研发费用	3,078,068.93	1,933,331.95
财务费用	-582,130.63	-548,546.26
其中：利息费用		
利息收入	619,940.38	613,977.99
加：其他收益	22,224.79	
投资收益（损失以“-”号填列）	27,094,517.53	13,595,855.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	571,493.32	4,026,302.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,071.29	16,924.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-122,533.25	-14,700.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,200,043.44	72,548,185.00
加：营业外收入	180,444.15	3,161,719.25
减：营业外支出	327,723.88	140,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,052,763.71	75,569,904.25
减：所得税费用	9,807,687.76	17,544,036.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,245,075.95	58,025,867.60

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,245,075.95	58,025,867.60
（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	-3,047.03	-43,973.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,047.03	-43,973.09
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,047.03	-43,973.09
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	32,242,028.92	57,981,894.51
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	294,224,009.20	450,798,252.94
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,304,150.89	3,839,062.38
经营活动现金流入小计	296,528,160.09	454,637,315.32
购买商品、接受劳务支付的现金	114,892,752.98	181,759,261.17
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		
拆出资金净增加额		
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	83,843,031.88	102,340,349.77
支付的各项税费	26,996,209.29	56,586,833.17
支付其他与经营活动有关的现金	34,952,059.14	39,375,809.08
经营活动现金流出小计	260,684,053.29	380,062,253.19
经营活动产生的现金流量净额	35,844,106.80	74,575,062.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,936,305.00	
取得投资收益收到的现金	5,301,904.13	11,471,205.45
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	538,000,000.00	890,000,000.00
投资活动现金流入小计	615,238,209.13	901,471,205.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,347,795.24	19,185,571.64
投资支付的现金		
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		4,195,093.52
支付其他与投资活动有关的现金	996,000,000.00	1,358,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,007,347,795.24	1,381,380,665.16
投资活动产生的现金流量净额	-392,109,586.11	-479,909,459.71
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,173,659.00	40,173,659.00
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		50,993,657.89
筹资活动现金流出小计	40,173,659.00	91,167,316.89
筹资活动产生的现金流量净额	-40,173,659.00	-91,167,316.89
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	-396,439,138.31	-496,501,714.47
加：期初现金及现金等价物余额	612,723,626.14	640,626,786.53
六、期末现金及现金等价物余额	216,284,487.83	144,125,072.06

## 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	174,559,583.86	297,483,048.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,651,618.12	8,612,072.99
经营活动现金流入小计	189,211,201.98	306,095,121.16
购买商品、接受劳务支付的现金	75,984,150.18	126,593,045.95
支付给职工以及为职工支付的现金	67,000,016.95	84,126,318.02
支付的各项税费	20,493,785.37	39,634,596.70
支付其他与经营活动有关的现金	16,551,804.63	16,270,918.69
经营活动现金流出小计	180,029,757.13	266,624,879.36
经营活动产生的现金流量净额	9,181,444.85	39,470,241.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,936,305.00	
取得投资收益收到的现金	4,468,520.56	9,408,424.63
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	460,000,000.00	700,000,000.00
投资活动现金流入小计	536,404,825.56	709,408,424.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,212,380.80	11,569,820.22
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	840,000,000.00	1,070,000,000.00
投资活动现金流出小计	846,212,380.80	1,081,569,820.22
投资活动产生的现金流量净额	-309,807,555.24	-372,161,395.59
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,173,659.00	40,173,659.00
支付其他与筹资活动有关的现金		50,993,657.89
筹资活动现金流出小计	40,173,659.00	91,167,316.89
筹资活动产生的现金流量净额	-40,173,659.00	-91,167,316.89
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	-340,799,769.39	-423,858,470.68
加：期初现金及现金等价物余额	461,431,669.79	481,460,808.37
六、期末现金及现金等价物余额	120,631,900.40	57,602,337.69

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，未有对年初财务报表调整事项。

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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：李政祥

2020 年 10 月 29 日