

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2018-032

洽洽食品股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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。

公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈先保及会计机构负责人(会计主管人员)李小璐声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,026,891,081.61	799,497,081.98	28.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,861,797.10	77,064,958.84	8.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,259,422.36	60,134,016.46	3.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,980,679.96	160,288,273.05	-54.47%
基本每股收益（元/股）	0.170	0.150	13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.170	0.150	13.33%
加权平均净资产收益率	2.70%	2.58%	0.12%
	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）	4,794,726,172.02	4,673,876,646.77	2.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,145,970,724.28	3,062,983,659.46	2.71%

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）	-203,044.47	
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）	8,966,289.48	
委托他人投资或管理资产的损益	9,813,587.79	投资理财产品的投资收益。
对外委托贷款取得的损益	9,492,924.57	委贷利息收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	436,115.49	
减：所得税影响额	6,849,673.77	
少数股东权益影响额（税后）	53,824.35	
合计	21,602,374.74	--

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、普通股股东总数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	17,859	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
合肥华泰集团股份有限公司	境内非国有法人	49.95%	253,244,423	0	质押	126,594,912
万和投资有限公司	境外法人	8.88%	45,030,000	0		
新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.37%	12,025,000	0		
中海信托股份有限公司—中海信托—洽洽食品员工持股计划集合资金信托	其他	2.15%	10,880,200	0		
倪泽伦	境内自然人	2.02%	10,221,940	0		
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托—洽洽食品 2015 年第一期员工持股计划集合资金信托计划	其他	2.00%	10,118,755	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	1.97%	10,000,000	0		
全国社保基金六零四组合	其他	1.15%	5,839,885	0		
广东筠业投资有限公司	境内非国有法人	0.61%	3,117,012	0		
钱业银	其他	0.43%	2,163,659	0		

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
合肥华泰集团股份有限公司	253,244,423	人民币普通股	253,244,423
万和投资有限公司	45,030,000	人民币普通股	45,030,000
		人民币普通股	
新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）	12,025,000	人民币普通股	12,025,000
中海信托股份有限公司—中海信托—洽洽食品员工持股计划集合资金信托	10,880,200	人民币普通股	10,880,200
倪泽伦	10,221,940	人民币普通股	10,221,940
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托—洽洽食品 2015 年第一期员工持股计划集合资金信托计划	10,118,755	人民币普通股	10,118,755
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
全国社保基金六零四组合	5,839,885	人民币普通股	5,839,885
广东筠业投资有限公司	3,117,012	人民币普通股	3,117,012
钱业银	2,163,659	人民币普通股	2,163,659
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）是一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东倪泽伦通过投资者信用证券账户持有 10,221,940 股。		

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、货币资金期末余额较年初增加 32.58%，主要是本期短期借款增加所致；
- 2、应收利息期末余额较年初减少 36.81%，主要是理财及委贷到期所致；
- 3、其他应收款期末余额较年初增加 30.69%，主要是本期支付保证金增加所致；
- 4、其他非流动资产较年初减少 39.75%，主要是预付土地及设备款减少所致；
- 5、短期借款期末余额较年初增加 36.94%，主要是本期信用借款增加所致；
- 6、应付账款期末余额较年初减少 41.34%，主要是本期支付原料款增加所致；
- 7、预收款项期末余额较年初减少 48.69%，主要是预收货款本期确认收入所致；
- 8、应付职工薪酬期末余额较年初减少 48.6%，主要是上年度年终奖在本期发放所致；
- 9、应交税费期末余额较年初减少 31.51%，主要是本期支付税费增加所致；
- 10、应付利息较年初增加 43.62%，主要是本期短期借款增加所致；
- 11、其他综合收益较年初减少 129.05%，主要是外币报表折算差额所致；
- 12、营业成本较上年同期增加 31.8%，主要是收入增加所致；
- 13、税金及附加较上年同期增加 71.75%，主要是城建税及教育费附加等增加所致；
- 14、财务费用较上年同期增长 104 万元，主要是本期借款利息支出增加所致；
- 15、资产减值损失较上年同期增加 441 万元，主要是本期计提坏账准备增加所致；
- 16、营业外支出较上年同期增加 36 万元，主要是本期公益性捐赠支出增加所致；
- 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 54.47%，主要是支付原料采购储备货款增加所致；
- 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,122 万元，主要是本期理财投资净支出额减少所致；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1.53 亿元，主要是本期增加借款及上年同期偿还借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,851.65	至	17,821.98
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,851.65		
业绩变动的原因说明	公司管理模式变革效力显现，业绩 PK 机制调动了各经营层及广大员工的积极性，营业收入稳步上升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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
2018 年 01 月 18 日	实地调研	机构	详见 2018 年 1 月 19 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)