

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2017-062

洽洽食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,307,260,835.28	4,220,141,264.59	2.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,981,412,048.87	2,949,232,216.76	1.09%	
	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）	909,818,625.64	3.82%	2,509,962,785.95	-0.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,806,592.36	-11.38%	236,323,081.22	-13.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,253,266.73	-26.53%	157,255,388.39	-25.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）			694,881,456.93	-23.33%
基本每股收益（元/股）	0.1730	-11.28%	0.4660	-13.22%
稀释每股收益（元/股）	0.1730	-11.28%	0.4660	-13.22%
加权平均净资产收益率	2.99%	-0.52%	7.94%	-1.52%

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）	-380,350.62	
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）	58,883,582.47	
委托他人投资或管理资产的损益	29,458,974.06	
对外委托贷款取得的损益	13,159,067.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,038,489.21	
减：所得税影响额	23,291,980.75	
少数股东权益影响额（税后）	800,088.65	
合计	79,067,692.83	--

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	22,067	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	141,784,912
万和投资有限公司	境外法人	9.91%	50,240,000	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		
东方证券股份有限公司	其他	2.18%	11,031,564	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		
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	1.97%	10,000,000	0		
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	其他	0.76%	3,849,749	0		
广东筠业投资有限公司	境内非国有法人	0.72%	3,650,012	0		
钱业银	境内自然人	0.66%	3,332,559	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	50,240,000	人民币普通股	50,240,000			
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			
东方证券股份有限公司	11,031,564	人民币普通股	11,031,564			

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
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	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	3,849,749	人民币普通股	3,849,749
广东筠业投资有限公司	3,650,012	人民币普通股	3,650,012
钱业银	3,332,559	人民币普通股	3,332,559
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）	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、预付款项期末较年初增加 1.28 亿元，主要系本公司执行合同约定预付 2017 年原料采购货款金额增加所致；
- 2、应收利息期末较年初增加 150.81%，主要是期末委托贷款增加，相应应收未到期的应收利息增加所致；
- 3、存货期末较年初减少 60.70%，主要是原材料库存减少所致；
- 4、其他流动资产期末较年初增加 50.97%，主要是期末委托贷款增加所致；
- 5、在建工程年末较年初增加 133.07%，主要是本年新增电商物流中心、坚果分厂等项目，尚未完工；
- 6、短期借款年末较年初增加 81.64%，主要是银行贷款增加所致；
- 7、应付票据期末较年初下降 61.89%，主要是应付供应商的银行承兑汇票减少所致；
- 8、预收账款期末较年初下降 42.68%，主要是预收货款本期确认收入所致；
- 9、应付职工薪酬期末较年初下降 32.67%，主要是上年度年终奖在本期发放所致；
- 10、应交税费期末较年初增加 45.37%，主要系增值税留抵减少所致；
- 11、应付利息期末较年初增加 53.78%，主要是短期借款增加所致；
- 12、应付股利期末较年初增加 147.5%，主要是公司股东股利尚未支付所致；
- 13、税金及附加本期较上年同期增加 42.04%，主要是房产税、土地使用税增加所致；
- 14、财务费用本期较上年同期增加 1,445 万元，主要是本期利息收入减少、汇兑损失增加所致；
- 15、资产减值损失较上年同期减少 218 万元，主要是本期应收账款减少额较上年同期增加所致；
- 16、其他收益本期较上年同期增加 5,688 万元，主要是本期收到政府补助增加所致；
- 17、营业外收入本期较上年同期减少 3,053 万元，主要是因会计政策变更，同期确认至“营业外收入”的政府补助本期确认至“其他收益”所致；
- 18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 23.33%，主要是预付采购原料款增加所致；

19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9.57 亿元，主要是本期理财投资增加所致；

20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 10.15 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

2015 年第一期员工持股计划相关事项：2017 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于〈洽洽食品股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划（草案）（2017 年修订版）〉及摘要的议案》，对公司 2015 年第一期员工持股计划有关内容进行了修订（详见公司公告 2017-042）。2017 年 9 月 1 日，“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”通过大宗交易方式承接了“华安理财洽洽食品增持 1 号集合资产管理计划”持有的公司股票 1011.8755 万股，占公司总股本的 2.00%。

2017 年第二期员工持股计划进展事项：根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》的相关要求，公司就第二期员工持股计划的实施进展情况每月进行了公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于修订 2015 年第一期<员工持股计划（草案）>及其摘要的事项	2017 年 08 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-042
2015 年第一期员工持股计划进展	2017 年 09 月 05 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-051
第二期员工持股计划进展	2017 年 07 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-039
	2017 年 08 月 16 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-045
	2017 年 09 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-057

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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	0.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,246.37	至	35,370.96
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	35,370.96		
业绩变动的原因说明	销售收入较上年同期有所下降及毛利率下降，故利润预测较上年同期有所下降。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。