

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2016-053

洽洽食品股份有限公司 2016 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俊及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	3,680,409,741.51	4,580,811,368.41	-19.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,867,564,855.79	2,854,019,021.86	0.47%	
	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）	876,310,138.83	-1.06%	2,532,158,022.17	5.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,084,185.79	-17.75%	272,096,548.90	2.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,209,961.70	-19.65%	210,483,107.68	0.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	906,351,639.19	22.33%
基本每股收益（元/股）	0.20	-16.67%	0.54	3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.20	-16.67%	0.54	3.85%
加权平均净资产收益率	3.51%	-0.96%	9.46%	-0.14%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-1,095,315.99	
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）	32,786,219.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,381,240.90	投资理财产品的投资收益、交易性金融资产的公允价值变动。
对外委托贷款取得的损益	21,703,354.37	委贷利息收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,367,469.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,527,768.96	募集资金利息收入、投资收益。
减：所得税影响额	18,764,832.97	
少数股东权益影响额（税后）	1,292,463.05	

合计	61,613,441.22	--
----	---------------	----

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	20,690	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	39,490,000
万和投资有限公司	境外法人	11.88%	60,240,000	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		
华安证券－浦发银行－华安理财洽洽食品增持 1 号集合资产管理计划	其他	2.00%	10,118,755	0		
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	1.03%	5,200,000	0		
中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	其他	0.79%	4,000,062	0		
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.75%	3,805,521	0		
富恩德（北京）资产管理有限公司－富恩德仙多山基金 1 期	其他	0.63%	3,190,511	0		
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	其他	0.59%	3,000,043			
望开容	境内自然人	0.59%	2,998,950			
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	60,240,000	人民币普通股	60,240,000
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
华安证券—浦发银行—华安理财洽洽食品增持 1 号集合资产管理计划	10,118,755	人民币普通股	10,118,755
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	4,000,062	人民币普通股	4,000,062
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	3,805,521	人民币普通股	3,805,521
富恩德（北京）资产管理有限公司—富恩德仙多山基金 1 期	3,190,511	人民币普通股	3,190,511
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	3,000,043	人民币普通股	3,000,043
望开容	2,998,950	人民币普通股	2,998,950
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。		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末较年初增长 32.69%，主要是理财产品到期收回所致；
- 2、应收利息期末较年初减少 65.79%，主要是应收委托贷款利息减少所致；
- 3、其他应收款期末较年初减少 68.27%，主要是应收华力款项本期已收回；
- 4、存货期末较年初减少 58.11%，主要是原材料库存减少所致；
- 5、长期股权投资期末较年初减少 57.61%，主要是本期收回合营企业部分投资款所致；
- 6、在建工程期末较年初增长 50.83%，主要是本期收购子公司致资产增加所致；
- 7、无形资产期末较年初增长 46.41%，主要是本期收购子公司致资产增加所致；
- 8、短期借款期末较年初下降 80.89%，主要是公司偿还银行借款所致；
- 9、应付票据期末较年初下降 35.18%，主要是应付供应商的银行承兑汇票减少所致；
- 10、应付账款期末较年初下降 41.23%，主要是本期支付货款增加所致；
- 11、预收账款期末较年初下降 60.78%，主要是预收货款本期确认收入所致；
- 12、应付职工薪酬期末较年初下降 40.61%，主要是上年度年终奖在本期发放所致；
- 13、应付利息期末较年初减少 83.77%，主要是短期借款减少所致；
- 14、其他流动负债期末较年初减少 33.86%，主要是本期支付原料运费所致；
- 15、财务费用本期较上年同期减少 186 万，主要是本期借款利息支出减少所致；
- 16、资产减值损失本期较上年同期减少 91.92%，主要是上年同期计提委托贷款减值损失，本期无此业务；
- 17、投资收益本期较上年同期减少 36.45%，主要是本期确认合营公司投资收益减少所致；
- 18、营业外收入本期较上年同期增加 50.49%，主要是本期政府补助收入增加所致；
- 19、营业外支出本期较上年同期减少 69.98%，主要是本期设备报废损失减少所致；

20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 22.33%，主要是本期收入较上年同期增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3.09 亿，主要是本期理财投资收回增加所致；

22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3.57 亿，主要是本期向银行借款金额减少及本期偿还借款金额较上年同期增加所致。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人陈先保先生，公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司，公司其他股东，公司董事、监事及高级管理人员。	股份限售承诺、同业竞争承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%；"本人及本人将来可能控制的其他企业不会从事与发行人构成实质性竞争的业 务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞争的任何活动，不利用对发行人的持股关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活 动。本人若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，若给公司造成损失，将给予足额赔偿。	2011 年 03 月 02 日	董监高减持在其任职及离职期限内有效，同业竞争承诺长期有效	上述承诺事项得到严格执行。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东合肥华泰集团股份	股份限售承诺	在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份	2015 年 08 月 26 日	六个月	上述承诺事项得到

	有限公司					严格执行。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	32,754.77	至	40,033.6
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	36,394.18		
业绩变动的原因说明	原材料价格变动致利润下降或增加。		

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。