

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2018-032

加加食品集团股份有限公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 刘永文 | 董事 | 工作冲突 | 彭杰 |
| 卫祥云 | 董事 | 工作冲突 | 何进日 |

公司负责人杨振、主管会计工作负责人段维嵬及会计机构负责人(会计主管人员)段维嵬声明：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） | 532,724,603.68 | 524,345,780.87 | 1.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,282,370.41 | 59,151,511.44 | -8.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,215,022.33 | 57,928,882.68 | -8.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,046,590.91 | 22,439,043.09 | -109.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.047 | 0.051 | -7.84% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.047 | 0.051 | -7.84% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.60% | 2.99% | -0.39% |
| | 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） | 2,845,490,823.72 | 2,876,372,436.50 | -1.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,113,271,947.96 | 2,058,989,577.55 | 2.64% |

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） | -104,627.43 | |
| 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） | 1,219,500.00 | 宁乡县科学技术局长沙市 2017 年第一批工业科技特派员补助经费 14 万元，2017 年税收专项奖励 50 万元，递延收益转入 57.95 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 163,261.91 | |
| 减：所得税影响额 | 210,786.40 | |
| 合计 | 1,067,348.08 | -- |

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 | 52,884 | 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 |
| 湖南卓越投资有限公司 | 境内非国有法人 | 18.79% | 216,419,200 | 0 | 质押 | 216,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 216,419,200 |
| 杨振 | 境内自然人 | 10.22% | 117,777,653 | 88,333,240 | 质押 | 116,840,000 |
| | | | | | 冻结 | 117,777,653 |
| 杨子江 | 境内自然人 | 7.16% | 82,440,000 | 61,830,000 | 质押 | 82,440,000 |
| | | | | | 冻结 | 82,440,000 |
| 肖赛平 | 境内自然人 | 6.13% | 70,560,000 | 52,920,000 | 质押 | 70,560,000 |
| | | | | | 冻结 | 70,560,000 |
| 温州博瑞商务信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.76% | 31,746,000 | 0 | | |
| 周小兵 | 境内自然人 | 0.60% | 6,895,850 | 0 | | |
| 陈烨铭 | 境内自然人 | 0.55% | 6,300,000 | 0 | | |
| 葛小龙 | 境内自然人 | 0.48% | 5,482,100 | 0 | | |
| 深圳乾信投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.42% | 4,800,000 | 0 | 质押 | 4,800,000 |
| 广发证券资管—工商银行—广发原驰·加加食品 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 0.41% | 4,759,550 | 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 | | | |
| 湖南卓越投资有限公司 | 216,419,200 | 人民币普通股 | 216,419,200 | | | |
| 温州博瑞商务信息咨询有限公司 | 31,746,000 | 人民币普通股 | 31,746,000 | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---|--------|------------|
| 杨振 | 29,444,413 | 人民币普通股 | 29,444,413 |
| 杨子江 | 20,610,000 | 人民币普通股 | 20,610,000 |
| 肖赛平 | 17,640,000 | 人民币普通股 | 17,640,000 |
| 周小兵 | 6,895,850 | 人民币普通股 | 6,895,850 |
| 陈焯铭 | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 |
| 葛小龙 | 5,482,100 | 人民币普通股 | 5,482,100 |
| 深圳乾信投资中心（有限合伙） | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 |
| 广发证券资管—工商银行—广发原驰·加加食品1号集合资产管理计划 | 4,759,550 | 人民币普通股 | 4,759,550 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东卓越投资与公司实际控制人杨振、肖赛平、杨子江为一致行动人，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情形。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至 2018 年 3 月 30 日，股东周小兵通过投资者信用证券账户持有 6,895,850 股，股东葛小龙通过普通证券账户持有 1,500,000 股，通过投资者信用证券账户持有 3,982,100 股，合计持有 5,482,100 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

一：资产负债表项目

- 1、预付账款期末数较年初数增加99.39%（绝对额增加8,150.34万元），主要系本期支付供应商采购大宗原材料款增加所致。
- 2、应收利息项目期末数较年初数减少62.55%（绝对额减少69.57万元），主要系期初计提的存款利息收回所致。
- 3、其他应收款项目期末数较年初数增加5,754.62%（绝对值增加5,676.84万元），主要系控股股东及其关联方往来欠款及员工周转金增加所致。
- 4、其他流动资产期末数较年初数减少99.75%（绝对额减少10,223.16万元），主要系本期理财产品赎回所致。
- 5、在建工程项目期末数较年初数增长11.53%（绝对额增加1,329.58万元），主要系本期部分募投项目及新厂项目在建工程完工转固定资产所致。
- 6、工程物资项目期末数较年初数减少100.00%（绝对额减少575.93万元），主要系在建工程项目完工余下的材料转入日常生产领用。
- 7、应付票据项目期末数较年初数减少74.50%（绝对额减少2,980.00万元），主要系本期支付原材料款采用银行承兑汇票方式减少所致。
- 8、应交税费项目期末数较年初数增加51.45%（绝对额增加851.45万元），主要系期末应交增值税增加所致。

二：利润表项目

- 1、投资收益项目本期数较上年同期数减少117.88%（绝对额减少75.73万元），主要系合营及联营企业投资收益减少所致。
- 2、其他收益项目本期数较上年同期数增加100.00%（绝对额增加121.95万元），主要系政府补助与资产有关的收益转入其他收益项目所致。
- 2、营业外收入项目本期数较上年同期数减少76.17%（绝对额减少58.82万元），主要系政府补助与资产有关的收益转入其他收益项目所致。

三：现金流量表项目

- 1、收回投资收到的现金项目本期数较上年同期数减少100.00%（绝对额减少300.00万元），主要系上期收回投资本金所致。
- 2、收到其他与投资活动有关的现金项目本期数较上年同期数增加100.00%（绝对额增加9,328万元），主要系本期理财产品赎回所致。
- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金项目本期数较上期同期数减少79.28%，（绝对额减少4,738.31万元），主要系本期支付工程款项目减少所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额项目本期数较上年同期数增加242.75%（绝对额增加13,759.14万元），主要系本期理财产品赎回和支付工程款项目减少所致。
- 5、取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少47.62%（绝对额减少10,000.00万元），主要系本期取得的短期借款减少所致。
- 6、收到其他与筹资活动有关的现金项目本期数较上年同期数减少70.83%（绝对额减少2,550.00万元），主要系本期收回银行承兑票据保证金减少所致。

7、偿还债务支付的现金本期数较上年同期数增加533.33%（绝对额增加16,000.00万元），主要系本期偿还短期借款增加所致。

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数增加52.94%（绝对额增加152.57万元），主要系本期支付借款利息增加所致。

9、支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少55.00%（绝对额减少6,600.00万元），主要系本期支付融资票据保证金减少所致。

10、筹资活动的现金流量净额项目本期数较上年同期数减少237.36%（绝对额减少22,102.57万元），主要系本期取得的短期借款减少以及偿还的短期借款增加所致。

四、财务指标项目

1、经营活动产生的现金流量净额项目本期数较上年同期数减少109.12%（绝对额减少2,448.56万元），主要系本期支付的原材料采购款增加所致。

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

1、筹划重大资产重组事项

公司因筹划重大事项，拟收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司100%股权，经申请，公司股票（证券简称：加加食品，证券代码：002650）自2018年3月12日开市时起停牌。公司于2018年3月12日披露了《停牌公告》（公告编号：2018-015）。公司于2018年3月17日、2018年3月24日、2018年3月31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2018-016、2018-017、2018-018）。经公司申请，公司股票自2018年4月11日开市时起继续停牌。公司于2018年4月11日披露了《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》（公告编号：2018-019）。公司于2018年4月18日、2018年4月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2018-020、2018-021）。以上公告具体内容详见公司披露的指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至本公告日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司争取于2018年5月11日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案(或报告书)。

2、2018年1月30日，公司2018年第一次股东大会审议通过了《关于与专业机构合作成立并购基金的议案》，同意公司与朴和资本共同投资设立并购基金湖南朴和长青私募股权基金合伙企业（有限合伙）并签署《湖南朴和长青私募股权基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。该并购基金投资方向是主要从事围绕食品消费等领域的细分龙头企业的股权投资，以及参与和设立与该类股权投资相关的专项投资基金。并购基金为有限合伙企业，公司为有限合伙人，拟认缴出资金额80,000万元；朴和资本为普通合伙人，认缴出资金额20,000万元，并购基金设立目的是专向投资于消费品领域特别是调味品的细分龙头行业股权，获取财务投资收益，以及未来为上市公司提供并购标的储备。公司对并购基金持有的符合公司发展战略方向的已投项目，当该项目以并购方式退出时，所有投资标的股权具有同等条件下的优先收购权，以充实公司在消费品领域的竞争优势和公司市值。

| | | |
|--------|------|--------------|
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|

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

| 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 | 杨振 | 资金占用承诺 | 资金占用承诺内容如下： 不通过任何方式直接或间接占用加加食品的资金和资源，包括但不限于： （1）要求加加食品及/或下属企业为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出； （2）要求加加食品及/或下属企业代其偿还债务； （3）要求加加食品及/或下属企业有偿或无偿、直接或间接拆借资金给其使用；（4）要求加加食品及/或下属企业通过银行或非银行金 | 2011年02月15日 | 长期有效 | 违反承诺 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>融机构向其提供委托贷款；(5) 要求加加食品及/或下属企业委托其进行投资活动；</p> <p>(6) 要求加加食品及/或下属企业为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；(7) 要求加加食品及/或下属企业在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向其提供资金；(8) 不及时偿还加加食品及/或下属企业为其承担担保责任而形成的债务。 积极督促加加食品董事、监事和高级管理人员按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职地履行职责，维护加加食品及下属企业的资金和财产安全。</p> <p>对于历史上其对加加食品及下属企</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>业形成的占款，均业已还清并支付了资金占用费；自 2010 年 9 月起，不存在加加食品及下属企业的资金被其以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，加加食品及下属企业未发生因上述行为受到任何形式处罚或与任何第三方产生任何纠纷的情形；如加加食品及/或下属企业因上述行为被有关部门处罚，或因该等行为被任何第三方追究任何形式的法律责任的，其将对该等处罚及/或法律责任共同及连带的承担一切责任。如违反上述承诺，其愿意承担由此引起的一切法律责任和接受监管当局的任何处分，包括但不限于启</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 动对其所持加加食品的股份"占用即冻结"的机制,即发现其侵占加加食品及/或下属企业的资产时立即申请司法冻结其所持加加食品的股份,凡侵占资产不能以现金清偿的,通过变现其所持加加食品的股份予以偿还。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |

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

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 | 30.00% |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 9,924.89 | 至 | 12,902.35 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 9,924.89 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 报告期公司坚持推进实施“大单品战略“，重点关注”面条鲜“、“ ”原酿造“等高毛利产品及新产品的推广，调整优化产品结构，提升毛利空间，积极开拓新渠道，探索团购市场业务。2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度预计为 0%到 30%。 | | |

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

单位：万元

| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间(月份) |
|--------|----------|--------|----------------|-----------|------|--------------|----------------|---|--------|------------|
| 正在核实 | 正在核实 | 6,500 | 3.16% | 未履行程序对外担保 | 正在核实 | 6,500 | 3.16% | 公司后续将通过采取包括但不限于与债权人、被担保人积极协商提前解除担保、由其他担保人提供替代担保、被担保方提供反担保等有效措施妥善解决上述违规对外担保问题。 | 6,500 | 8 |
| 合计 | | 6,500 | 3.16% | -- | -- | 6,500 | 3.16% | -- | -- | -- |

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

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
|----------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|----------|-------|------------------------------------|--------|------------|
| 杨振 | 2018年2月9日 2018年2月12日 | 为了解决公司实际控制人资金周转问题 | 0 | 5,400 | 0 | 5,400 | 现金清偿; 红利抵债清偿; 股权转让收入清偿; 以资抵债清偿; 其他 | 5,400 | 7 |
| 合计 | | | 0 | 5,400 | 0 | 5,400 | -- | 5,400 | -- |

| | |
|---|--|
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 2.62% |
| 相关决策程序 | 无 |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 为了解决公司实际控制人资金周转问题，公司董事会将进一步核实资金占用情况及责任人，后续将公司相关内控制度采取有效措施妥善解决并追究相关责任人。 |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用。 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2018 年 04 月 28 日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 详见巨潮资讯网《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审[2018]2-311 号） |

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。