

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2020-039

洽洽食品股份有限公司 2020 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李小璐及会计机构负责人(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）	1,146,880,534.79	1,039,852,311.99	10.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,878,571.31	113,841,829.55	30.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	128,059,989.74	86,248,548.12	48.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	235,820,700.97	88,776,928.06	165.63%
基本每股收益（元/股）	0.2945	0.2245	31.18%
稀释每股收益（元/股）	0.2945	0.2245	31.18%
加权平均净资产收益率	4.01%	3.37%	0.64%
	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）	5,596,215,457.99	5,408,704,520.29	3.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,770,902,428.60	3,654,291,818.96	3.19%

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）	-175,839.39	
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）	14,794,617.92	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,333,345.74	投资理财产品的投资收益。
对外委托贷款取得的损益	9,598,401.48	委贷利息收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,882,882.68	
减：所得税影响额	6,839,026.00	
少数股东权益影响额（税后）	10,035.50	
合计	20,818,581.57	--

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	12,900	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	44.30%	224,584,901	0	质押	69,120,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.78%	34,389,363	0		
万和投资有限公司	境外法人	5.65%	28,670,000	0		
全国社保基金一一五组合	其他	1.97%	10,000,000	0		
李刚	境内自然人	1.97%	9,990,000	0		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.93%	9,800,000	0		
基本养老保险基金八零五组合	其他	1.61%	8,146,000	0		
天达资产管理有限公司—天达环球策略基金—全中国股票基金（交易所）	其他	1.14%	5,760,568	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.71%	3,602,822	0		
赖开展	境内自然人	0.67%	3,400,000	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	224,584,901	人民币普通股	224,584,901			
香港中央结算有限公司	34,389,363	人民币普通股	34,389,363			

万和投资有限公司	28,670,000	人民币普通股	28,670,000
全国社保基金一一五组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
李刚	9,990,000	人民币普通股	9,990,000
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
基本养老保险基金八零五组合	8,146,000	人民币普通股	8,146,000
天达资产管理有限公司—天达环球策略基金—全中国股票基金（交易所）	5,760,568	人民币普通股	5,760,568
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	3,602,822	人民币普通股	3,602,822
赖开展	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	合肥华泰集团股份有限公司通过融资融券账户持有 20,000,000 股，李刚通过融资融券账户持有 9,990,000 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期初余额增长 125.27%，主要系本期新增短期借款以及本期经营积累增加所致；
- 2、应收账款期末余额较期初余额下降 43.66%，主要系本期收到货款增加所致；
- 3、其他非流动资产期末余额较期初余额增长 59.21%，主要系本期预付工程设备款增加所致；
- 4、短期借款期末余额较期初余额增长 96.43%，主要系本期信用借款增加所致；
- 5、应付账款期末余额较期初余额下降 37.99%，主要系本期支付原料款增加所致；
- 6、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降 40.99%，主要系上年度年终奖在本期发放所致；
- 7、库存股期末余额较期初余额增长 66.67%，主要系报告期公司回购股票增加所致；
- 8、其他综合收益期末余额较期初余额下降 52.96%，主要系本期外币财务报表折算差额减少所致；
- 9、研发费用本期发生额较上期发生额增长 94.48%，主要系本期新品研发费用增加所致；
- 10、信用减值损失本期发生额较上期（资产减值损失）发生额减少 518.65 万元，主要系本期应收款项增加较上年同期减少所致；
- 11、资产处置收益本期发生额较上期发生额下降 65.03%，主要系本期长期资产处置利得减少所致；
- 12、营业外支出本期发生额较上期发生额增加 959.86 万元，主要系本期因疫情捐赠支出增加所致；
- 13、所得税费用本期发生额较上期发生额增长 57.78%，主要系本期利润总额增加所致；
- 14、经营活动产生的现金流量净额较上期发生额增加 1.47 亿元，主要系本期经营活动现金流入较上年同期增加所致；
- 15、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额减少 1.49 亿元，主要系本期理财投资净支出额增加所致；
- 16、筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加 3.36 亿元，主要系本期增加借款所致。

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

公司第四届董事会第二十四次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过第四期员工持股计划。详见 2020 年 1 月 16 日披露在巨潮资讯网上第四期员工持股计划。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四期员工持股计划	2020 年 01 月 16 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

经 2020 年 2 月 3 日第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购公司股份的价格由不超过人民币 29.5 元/股（含）调整为不超过人民币 33.00 元/股（含）。详见《关于调整回购股份价格上限的公告》（2020-008）；

截止 2020 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,844,100 股，占目前总股本的 0.36%，最高成交价为 33.05 元/股（因相关人员操作失误，其中 6,000 股购买价格成交在 33.05 元每股，其余成交价格均在 33 元每股及以下），最低成交价为 21.78 元/股，成交总金额为 49,997,065.10 元（不含交易费用），成交均价 27.11 元/股。除了上述由于相关人员误操作购买 6,000 股成交价格 33.05 元每股之外，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	募集资金	40,900	40,900	0
银行理财产品	自有资金	94,270	94,270	0
合计		135,170	135,170	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

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	1,400	闲置募集资金	2019年09月19日	2020年03月17日	现金，国债等	浮动利率	3.75%	25.81	25.81	25.81	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告（2019-022）
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	12,000	闲置募集资金	2019年09月25日	2020年03月23日	现金，国债等	浮动利率	3.75%	221.25	221.25	221.25	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告（2019-022）
光大银行稻香楼支行	银行	结构性存款	6,400	闲置募集资金	2019年11月01日	2020年02月01日	同业存款等	固定利率	3.85%	61.6	61.6	61.60	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告（2019-022）
光大银行稻香楼支行	银行	结构性存款	12,900	闲置募集资金	2019年12月06日	2020年03月06日	同业存款等	固定利率	3.80%	122.55	122.55	122.55	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告（2019-022）
光大银行稻香楼支行	银行	结构性存款	5,500	闲置募集资金	2019年12月11日	2020年03月11日	同业存款等	固定利率	3.80%	52.25	52.25	52.25	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告（2019-022）
浦发银行新站支行	银行	结构性存款	9,300	闲置募集资金	2019年12月12日	2020年03月11日	现金，国债等	浮动利率	3.75%	85.25	85.25	85.25	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告（2019-022）
浦发银行新站支行	银行	结构性存款	2,100	闲置募集资金	2019年12月19日	2020年03月18日	现金，国债等	浮动利率	3.70%	18.99	18.99	18.99	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告（2019-022）
中信银行马鞍山路支行	银行	结构性存款	5,000	闲置自有	2019年08月15日	2020年01月13日	现金，国债等	浮动利率	3.80%	78.6	78.6	78.60	0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告

				资金												(2019-023)	
中信银行马鞍山路支行	银行	结构性存款	6,400	闲置自有资金	2019年11月29日	2020年05月29日	现金, 国债等	浮动利率	3.90%	124.46		-		0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2019-023)
中信银行马鞍山路支行	银行	结构性存款	15,000	闲置自有资金	2019年12月12日	2020年06月12日	现金, 国债等	浮动利率	3.90%	291.7		-		0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2019-023)
中信银行马鞍山路支行	银行	结构性存款	10,000	闲置自有资金	2019年12月17日	2020年06月17日	现金, 国债等	浮动利率	3.90%	194.47		-		0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2019-023)
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	10,000	闲置自有资金	2019年12月26日	2020年03月26日	现金, 国债等	浮动利率	3.70%	90.44	90.44	90.44		0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2019-023)
光大银行稻香楼支行	银行	结构性存款	14,000	闲置自有资金	2019年12月06日	2020年12月06日	同业存款等	固定利率	3.60%	504		-		0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2019-023)
兴业银行黄山路支行	银行	结构性存款	6,600	闲置自有资金	2019年01月01日	2020年01月02日	货币市场类和银行存款等	浮动利率	2.60%	0.94	0.94	0.94		0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2019-023)
光大银行稻香楼支行	银行	结构性存款	6,300	闲置募集资金	2020年02月12日	2020年08月12日	同业存款等	固定利率	3.65%	114.98		-		0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品公告(2019-022)
光大银行稻香楼支行	银行	结构性存款	13,000	闲置募集资金	2020年03月06日	2020年09月06日	同业存款等	浮动利率	3.85%	250.25		-		0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品公告(2019-022)
光大银行稻香楼支行	银行	结构性存款	5,600	闲置募集资金	2020年03月12日	2020年06月12日	同业存款等	浮动利率	3.95%	55.3		-		0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财

				资金												产品的公告(2019-022)
浦发银行新站支行	银行	结构性存款	2,000	闲置募集资金	2020年03月19日	2020年04月20日	现金, 国债等	浮动利率	3.70%	6.37	-	0	是	是		关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告(2019-022)
浦发银行新站支行	银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金	2020年03月24日	2020年04月23日	现金, 国债等	浮动利率	3.65%	2.94	-	0	是	是		关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告(2019-022)
浦发银行新站支行	银行	结构性存款	13,000	闲置募集资金	2020年03月24日	2020年06月22日	现金, 国债等	浮动利率	3.80%	122.13	-	0	是	是		关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告(2019-022)
华夏银行合肥政务区支行	银行	低风险银行理财产品	15,000	闲置自有资金	2020年02月18日	2020年08月17日	现金, 国债等	浮动利率	4.20%	312.41	-	0	是	是		关于使用自有资金进行投资理财的公告(2019-023)
华夏银行合肥政务区支行	银行	低风险银行理财产品	10,000	闲置自有资金	2020年03月20日	2020年10月20日	现金, 国债等	浮动利率	4.16%	243.9	-	0	是	是		关于使用自有资金进行投资理财的公告(2019-023)
广发银行合肥分行	银行	结构性存款	10,000	闲置自有资金	2020年03月24日	2020年04月24日	现金, 国债等	浮动利率	3.90%	33.12	-	0	是	是		关于使用自有资金进行投资理财的公告(2019-023)
徽商银行合肥青年路支行	银行	低风险银行理财产品	9,970	闲置自有资金	2020年03月31日		同业存款等	浮动利率	3.90%		-	0	是	是		关于使用自有资金进行投资理财的公告(2019-023)
杭州银行合肥分行	银行	低风险银行理财产品	3,900	闲置自有资金	2020年03月31日		货币市场类和银行存款等	浮动利率	3.20%		-	0	是	是		关于使用自有资金进行投资理财的公告(2019-023)
合计			206,370	--	--	--	--	--	--	3,013.71	757.68	--	--	--	--	--

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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。