洽洽食品股份有限公司

证券代码:002557　证券简称:洽洽食品　公告编号:2016-013

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以507,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	洽洽食品	股票代码	002557
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈俊	毓伟	
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1307号	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1307号	
传真	0551-62586500-7040	0551-62586500-7040	
电话	0551-62227040	0551-62227040	
电子信箱	chenj@qiaqiafood.com	yaow@qiaqiafood.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要生产坚果炒货类、焙烤类等休闲食品,经过近十多年的发展,产品线日趋丰富,成功推广“洽洽香瓜子”、“洽洽喀吱脆”、“洽洽小而香”、“洽洽怪U味”,搭果仁等产品,深受消费者的喜爱,品牌知名度和美誉度不断提升,是中国坚果休闲食品行业的领军品牌,产品远销国内外30多个国家和地区。

近年来,随着社会的不断发展,休闲食品作为一种生活方式被更多的人群所接受,休闲食品消费需求呈现出多样性,行业处在消费升级阶段,市场仍处在上升期;另一方面,越来越多的国际休闲食品品牌进入中国市场,各类进口食品在中国一线城市蔚然成风。国内休闲品牌企业将会面临更多的竞争压力。

公司凭借美味的食品、优质的服务、精准的市场定位和科学的管理成长为坚果炒货行业的龙头企业。“洽洽”品牌深得广大消费者认可,在市场上树立了良好的声誉,已经成为国内坚果炒货领域的第一品牌。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	3,311,372,569.86	3,113,231,429.43	6.36%	2,988,447,898.10
归属于上市公司股东的净利润	363,941,844.17	293,452,510.81	24.02%	255,181,899.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,664,305.09	213,931,654.68	30.26%	182,165,916.28
经营活动产生的现金流量净额	266,727,845.01	157,325,513.11	69.54%	-1,338,829.86
基本每股收益(元/股)	0.72	0.58	24.14%	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.58	24.14%	0.75
加权平均净资产收益率	11.94%	11.01%	0.93%	9.91%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,580,811,368.41	4,280,650,751.06	7.01%	3,956,810,340.81
归属于上市公司股东的净资产	2,854,019,021.86	2,726,995,480.43	4.66%	2,603,300,411.39

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	761,686,960.72	742,860,632.40	885,665,399.26	921,159,577.48
归属于上市公司股东的净利润	67,420,612.60	76,715,975.77	120,465,938.07	99,339,317.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,703,614.10	62,526,844.63	93,603,388.77	69,830,457.59
经营活动产生的现金流量净额	95,167,847.23	307,666,166.28	338,099,083.19	-474,205,251.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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	22,549	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,469	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	70,490,000
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	3.95%	20,025,000	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	1.63%	8,260,355	0		
中国工商银行股份有限公司-东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.35%	6,850,599	0		
大成价值增长证券投资基金	其他	1.29%	6,516,397	0		
香港金融管理局-自有资金	其他	0.95%	4,799,814	0		
五道口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.77%	3,880,000	0		
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	3,738,559	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		

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。

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度,国内经济下行压力依然较大,经济增速下降至6.9%,经济转型升级步伐加快。2015年快消品增长趋缓,线下渠道发展出现不同的趋势,大卖场增长滞涨、便利店发展迅速、传统批发渠道转型;O2O渠道兴起,京东阿里成立新渠道事业部,主攻线下经销商体系;在此宏观和行业发展背景下,公司董事会带领经营班子及全体干部员工勇拓重担,迎难而上,内强管理,外拓市场,优化产业结构,创新求变,勇破坚冰,实现了收入、利润的稳定增长。

报告期内,公司董事会和管理层面对经济下行压力,确立了明确的发展目标,通过文化优化、组织变革、业绩PK开展、品类发展、产业链整合等多种管理手段,从采购、生产、营销、渠道等各个环节入手,带领全公司上下团结一致,完成了公司2015年的各项发展目标和要求。现将董事会2015年度工作报告提交本次会议讨论,本报告还将提交2015年年度股东大会审议。

2015年公司各项生产、经营工作有序进行。2015年度公司实现营业收入331,137.26万元,较上年同期增长6.36%。2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润36,394.18万元,基本每股收益0.72元,分别比上年同期增长24.02%和24.14%。

一、依托战略规划意图,新产品推出速度大大加快

2015年,公司紧紧依托“继续强化传统产品的产品力和品牌力、扩大细分瓜子外的炒货市场份额、发力树坚果等高档坚果序列,进一步蓄力休闲食品的发展”这一发展路径,开发和改进了一系列新品:多味瓜子和袋装葵瓜子品牌重新定位和产品的调整,上半年正式进行量产,下半年持续进行线下推广;推出了适合年轻人消费的“奇味小类”系列产品,目前正在扩大市场试点范围,以期传培养年轻群体的消费需求;2015年8月份,推出了椒盐瓜子,实现了原料好、配料好、包装好的三好初始定位,投入市场后反应良好;2015年11月同时推出了焦糖瓜子和山核桃瓜子两款产品,实现对市场消费的有效引导;研发出缤纷果仁、薯浪等坚果、焙烤类有市场竞争力的产品,获得了市场的一致好评;2015年上述产品均处在市场扩大推广的前期阶段,市场反响良好,依托战略规划路径的新品开发速度加快,效率也得到了提升。

二、电商业务、散称等新业态发展迅速,销售渠道进一步优化

电商作为休闲食品发展的新模式,将成为公司未来的利润增长点。2015年公司增资电商子公司至2000万元的注册资本,因电商业务发展需要,对公司经营范围进行修订,增加了果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力等五类产品的分装,均是为了更好更快的推动电商业务的发展,为公司创造新的利润增长点,契合消费环境变化的趋势。公司通过对电商子公司追加投资的形式,壮大了电商业务的资本实力,利于其更好更快的发展;电商业务在2015年通过全员营销,实现了业务的快速增长,同时也带动了线下产品系列的推广和延伸研发;通过外部引进和内部培养,实现了电商人才队伍的不断壮大;通过产品层面的合作,以及市场信息的共享,电商业务与坚果、国煲业务等的线上线下互动顺畅;

散称业务继续进行渠道品项的延伸,扩大了试点的渠道范围,2015年SKU实现了较大的增长,散称业务的年度目标达成率居于各个BU的前列;

适时成立特通部,在团购、线上O2O、线下传统特通和新特通共同发力,强化渠道创新;实现客户需求的定制化,满足差异化的需求;

部分新品实现了线上线下的互动,如针对撞果仁系列产品,在KA开展销售推广、线上渠道形成对其业绩的有力推动,同时,针对电商,各产品事业部开发新品不断,如线上坚果系列产品、皇葵产品等,线上与公司的各个产品事业部结合更加紧密,互动进一步加强;

县乡精耕进一步推进,渠道精耕和县乡突破有了很大的突破,终端网点数有所提升。经销商机构优化升级,提升了业绩增长的源泉。铺货率、上架率及陈列率等市场指标有所提升。2015年防窜力度加大,提高了窜货查处速度和准确性。

三、组织变革深化落地,形成客户价值、绩效为要的核心文化机制,组织变更与业绩PK收效显著

事业部变革,强化责权利的下放,使得资源向市场、向前端倾斜,减少了决策环节,更好、更快、更有效的对客户的需求做出反应,落实了客户价值的核心理念;

事业部改革,实现了经营权的责权利有效整合,在事业部架构的基础上,2015年底,公司进一步划小经营单元,成立BU(业务单元),通过BU负责人带领下组织团队在总部战略下制定BU的1-3年的战略目标,通过有效的执行和评估,实现对BU团队的激励,于部能上能下的有效流动,最终完成公司的整体战略目标,提高组织的绩效,落实了绩效为要的核心理念。第二层级BU变革明确任务,目标及资源,并给予充分的经营自主权。责权利向基层倾斜,向市场倾斜。组织业绩PK,通过内部竞争适应外部竞争;每两个月一次的业绩评比,形成了于部队伍的有效流动,增强了考核的强度和效率。

四、产业链条整合收效显著,对上游原材料采购的控制力进一步加强。

公司的整合涉及到产业链条方方面面,对产业链的不同层面都进行了介入,每个阶段都力争要建立竞争优势;国葵层面,公司与最好品种开发公司开展技术合作,推广育种、收购贸易,强化公司在该领域的优势;通过在原料产地,投资设立原料商贸公司,能够有效进行原料贸易的拓展以及原料市场存量的调整,以延伸公司的发展路径。

坚果产业上游,通过在广西百色、安徽池州、合肥等地的树坚果基地种植的进一步推进,有效尝试海外市场种植工作,并积极拓展国外原料进口的区域;

五、利益共享机制进一步构建

为进一步建立和完善公司员工与股东的利益共享机制,实现股东、公司和员工利益的一致,提高公司治理水平;健全公司长期、有效的激励约束机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,有效调动员工的积极性和创造性,从而促进公司长期、持续、健康发展。公司于2015年8月份推出了员工持股计划,公司高管和公司中层及核心员工一起认购了5000万元的劣后级员工持股份额,实现了公司激励的长效机制;

六、资产的有效整合和提高效率

为更好符合公司战略发展的需要,盘活存量资产、整合内部资源,同时降低管理成本,提升经营管理效率,集中资金做大做强市场主业,公司审议通过了出售持有的合肥华力75%股权,成功剥离了相关资产;鉴于江苏洽康食品收购后出现了发展滞缓的问题,公司与有关各方签署了补充协议,公司全面负责江苏洽康的各项经营活动。2015年度,江苏洽康的各项产品发展良好,与公司的渠道融合度得到较快提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
葵花子	2,485,615,526.49	874,344,244.99	35.18%	2.30%	14.12%	3.65%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度,因业务调整需要,注销印度尼西亚洽洽股份有限公司(孙公司)、上海迅荣投资有限公司、黑龙江洽洽知心仁食品有限公司,转让合肥华力食品有限公司75%股权。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002557　证券简称:洽洽食品　公告编号:2016-011

洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2016年2月26日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2016年3月8日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人,实际到会董事七人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及有效表决,形成如下决议:

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2015年年度报告及摘要的议案》;

公司2015年年度报告正文及摘要刊登在2016年3月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2015年度董事会工作报告的议案》;

《2015年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《洽洽食品股份有限公司2015年年度报告》;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2015年度独立董事述职报告的议案》;

《独立董事2015年度述职报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,并将由独立董事在2015年年度股东大会上进行述职。

(四)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2015年度总经理工作报告的议案》;

(五)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2015年度财务决算报告的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2015年度利润分配的预案》;

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润363,941,844.17元,母公司实现净利润346,113,928.53,扣除提取法定盈余公积34,611,392.85元,加上年度未分配利润267,941,927.92元,减去2015年已分配利润236,600,000.00元,期末可供投资者分配的利润为342,844,463.60元。

鉴于2015年度公司盈利状况良好,公司拟按2015年末总股本507,000,000股为基数,每10股派发现金股利5元(含税),合计应当派发现金股利253,500,000.00元,剩余未分配利润89,344,463.60元,结转下年度分配,该利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定。

独立董事发表了独立意见,同意公司2015年度利润分配的预案;详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过,本议案为股东大会特别决议,需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(七)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告的议案》;

公司《2015年度内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事的意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(八)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见同日披露的2016-014号公告。

公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(九)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于续聘2016年审计机构的议案》;

根据审计委员会提议,拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。公司独立董事就公司聘请2016年度财务审计机构发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;

为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益,根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等文件有关规定,公司拟使用不超过8亿元部分闲置募集资金进行购买保本型银行理财产品,在额度范围内,授权经营层具体办理实施等相关事项。详见公司《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2016-015)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》;

为真实反映公司截至2015年12月31日止的财务状况及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及证监会的相关规定,经过认真分析,公司拟对公司2015年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。详见公司《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2016-016)。

(十二)会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于减少蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资额暨关联交易的议案》;

为提高资金的使用效率,以及更好推动投资项目的有效盘活,本公司调减对蔚然基金认缴出资额度。详见公司《关于减少蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资额暨关联交易的公告》(公告编号:2016-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的议案》;

详见公司关于《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的公告》(公告编号:2016-018)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于申请2016年度银行等金融机构综合授信额度的议案》;

为满足公司生产经营需要,提升公司经营效益,根据公司财务部对资金计划的安排,结合公司财务状况及经营业务的需求,公司2016年度拟继续向相关商业银行等金融机构申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度,以上授信自公司与银行等金融机构签订贷款合同之日起至2016年年度股东大会召开之日止,业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2015年度社会责任报告的议案》;

(十六)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于公司修订经营范围的议案》;

为适应业务发展及开拓市场需要,拟将经营范围调整为:坚果炒货类食品生产和销售;坚果炒货类食品生产和销售;农副产品的生产和收购;油炸食品生产和销售;膨化食品生产和销售;焙烤类食品生产与销售;酱腌菜类的生产与销售;饼干类的生产与销售;食品添加剂的生产和销售;果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力等五类产品的分装。肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、水果制品、预包装食品批发(涉及许可证的凭许可证经营)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,本议案为股东大会特别决议,需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(十七)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》;

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议(具体修改内容参见本公告附件一章程修正对照表),本议案为股东大会特别决议,需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(十八)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;

为提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东创造较好的投资回报,公司或公司控股子公司拟以不超过人民币1亿元(含)的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在本届董事会任期内,在上述额度内行使决策权,单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。详见公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2016-019)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》;

为进一步提高公司现金管理能力,在保障流动性的同时提高资金收益,公司计划使用资金不超过2亿元(含)投资货币市场基金。详见公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的公告》(公告编号:2016-020)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2016年度对子公司提供担保的议案》;

因公司控股子公司经营发展融资需要,根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定,公司拟为控股子公司贷款事项提供担保,2016年度拟继续向控股子公司提供总金额不超过人民币6亿元的担保。详见公司《关于2016年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2016-021);

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于召开2015年年度股东大会的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2016年4月8日(星期五)上午10:00在公司会议室召开公司2015年年度股东大会;

内容详见公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-022)。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第十八次会议决议;

(二)公司独立董事对第三届董事会第十八次会议决议相关事项的独立意见;

(三)国元证券关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见;

(四)国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见;

(五)华普天健会计师事务所关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告;

(六)华普天健会计师事务所关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日

附件一:章程修正对照表

原公司章程条款	修改后的公司章程条款
第十三条 公司的经营范围为:坚果炒货类食品生产和销售;农副产品的生产和收购(除粮、油);油炸食品生产和销售;膨化食品生产和销售;焙烤类食品生产与销售;肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、预包装食品批发、食品添加剂的生产和销售(涉及许可证的凭许可证经营);果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力等五类产品的分装。	第十三条公司的经营范围为:坚果炒货类食品生产和销售;农副产品的生产和收购;油炸食品生产和销售;膨化食品生产和销售;焙烤类食品生产与销售;酱腌菜类的生产与销售;饼干类的生产与销售;食品添加剂的生产和销售;果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力等五类产品的分装。肉制品、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、水果制品、预包装食品批发(涉及许可证的凭许可证经营)。

证券代码:002557　证券简称:洽洽食品　公告编号:2016-016

洽洽食品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,将具体情况公告如下:

为真实反映公司截至2015年12月31日止的财务状况及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及证监会的相关规定,经过认真分析,公司拟对公司2015年年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况

因厦门市上好仁真食品工业有限公司(以下简称“上好仁真”)未按期向公司支付委托贷款利息,2014年4月10日,公司向合肥市中级人民法院提起诉讼,要求中信银行股份有限公司合肥分行履行对上好仁真委托贷款的偏收义务,要求上好仁真归还公司委托贷款本金4,000万元并支付利息、违约金等,并承担公司为实现债权而支付的所有费用,公司于2014年5月收到合肥市中级人民法院民事调解书【(2014)合民二初字第00217号】,各方当事人并于同日签订了调解协议,约定上好仁真履行还款义务。具体内容详见2014年4月16日和2014年5月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于对外诉讼的公告》(公告编号:2014-028)和《关于对外诉讼进展的公告》(公告编号:2014-040);

2015年4月9日,经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,对于尚存在收回风险的4,000万元本金欠款按照50%的比例单项计提减值准备;具体内容详见2015年4月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2015-021);

2015年7月,公司收到合肥市中级人民法院执行裁定书【(2014)合执字第00335-1号】,将被执行人上好仁真所拥有的26个商标权作价435.2万元交付申请执行人洽洽食品抵偿债务。具体内容详见2015年7月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于对外诉讼进展情况的公告》(公告编号:2015-038);

2015年7月29日,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,对于尚存在收回风险的4,000万元本金欠款继续提取1,000万元的单项减值准备;具体内容详见2015年7月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2015-045);

截至本报告日,公司尚未收到上好仁真的上述款项,考虑到资金时间价值等问题,经财务进行测算,本公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析等资料综合判断后,对于尚存在收回风险的4,000万元本金欠款继续提取1,000万元的单项减值准备,并对相应利息部分提取1,122,222.22元减值准备,后续将会根据诉讼后续进展及部分资产过户情况,对计提减值准备进行适度调整,并及时履行信息披露义务。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备计提金额为11,122,222.22元,计入2015年度会计报表。预计减少公司2015年度合并净利润8,341,666.67元,减少公司所有者权益8,341,666.67元。公司本次计提的资产减值准备最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

四、备查文件

(一)公司第三届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十二次会议决议;

(三)公司独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日

证券代码:002557　证券简称:洽洽食品　公告编号:2016-015

洽洽食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议批准的使用不超过8亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的期限即将到期。为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益,公司于2016年3月8日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,为提升闲置募集资金使用效率,公司拟使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金进行购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。同时,公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关合同文件等。

本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项需提交股东大会审议。

一、本次募集资金的基本情况

公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,每股发行价为人民币40元,应募集资金总额为人民币200,000万元,根据有关规定扣除发行费用人民币11,160万元后,实际募集资金金额为人民币188,840万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。2011年3月2日,公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》,在上述六家银行开设募集资金专项账户;

2012年3月26日,公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》,在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户;

2012年4月17日,公司与上海奥通国际贸易公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》,在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户;

2012年5月24日,哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》,分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户;

2012年6月28日,内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》,分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户;

2013年6月27日,公司分别与东亚银行(中国)有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》,分别在东亚银行(中国)有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户;

2013年12月6日,公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》,分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

二、募集资金使用情况

根据公司披露的《招股说明书》,发行募集资金将用于如下项目建设:

序号	项目名称	项目审批情况	投资额(万元)
1	哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目	黑发改外资[2009]526号	27,539.50
2	洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目	巴彦淖尔市巴发改服务字[2008]630号	9,262.07
3	洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目	合肥市发改核[2008]345号	12,204.60
4	洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目	合肥市发改核[2008]344号	2,998.73
合计			52,004.90

历次超募资金使用情况如下:

经公司2011年3月16日第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议以及2011年4月6日公司2011年第一次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金19,000万元偿还银行贷款,使用超募资金31,064.2万元投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目;

经公司2011年10月25日第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,公司使用超募资金5,000万元成立上海奥通国际贸易有限公司,使用超募资金16,892万元投资建设新疆原料基地项目;

经公司2012年5月24日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议通过,公司使用2,036.59万元超募资金对募投项目:供产销全流程业务信息平台建设项目追加投资;

经公司2013年4月8日第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议通过,公司使用8,541.26万元超募资金投资改造公司总部生产基地项目;

经公司2013年8月19日第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议通过,公司使用9,600万元超募资金收购江苏洽康食品有限公司60%股权;

根据2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议决议、第二届监事会第十六次会议通过,公司使用超募资金中的3,980.00万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目;

经公司第三届董事会第十次会议审议,同意公司使用不超过8亿元(含)闲置募集资金购买商业银行发行的低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。截止2015年12月31日,公司使用闲置募集资金购买商业银行保本型银行理财产品余额为74,164.00万元,2015年度,公司购买商业银行保本型银行理财产品明细详见《公司2015年年度报告》第五节重要事项“十七、重大合同及其履行情况3、委托他人进行现金资产管理情况”部分。

募集资金余额:截止2015年12月31日,募集资金专户余额(含利息收