证券代码:002557　证券简称:洽洽食品　公告编号:2018-032

洽洽食品股份有限公司

【2018】第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,026,891,081.61	799,497,081.98	28.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,861,797.10	77,064,958.84	8.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,259,422.36	60,134,016.46	3.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,980,679.96	160,288,273.05	-54.47%
基本每股收益(元/股)	0.170	0.150	13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.170	0.150	13.33%
加权平均净资产收益率	2.70%	2.58%	0.12%
	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)	4,794,726,172.02	4,673,876,646.77	2.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,145,970,724.28	3,062,983,669.46	2.71%

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)	-203,044.47	
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)	8,966,289.48	
委托他人投资或管理资产的损益	9,813,587.79	投资理财产品的投资收益。
对外委托贷款取得的损益	9,492,924.57	委贷利息收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	436,115.49	
减:所得税影响额	6,849,673.77	
少数股东权益影响额(税后)	53,824.35	
合计	21,602,374.74	--

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	17,859	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	126,594,912
万和投资有限公司	境外法人	8.88%	45,030,000	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		
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	2.15%	10,880,200	0		
倪泽伦	境内自然人	2.02%	10,221,940	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		
全国社保基金六零四组合	其他	1.15%	5,839,885	0		
广东筠业投资有限公司	境内非国有法人	0.61%	3,117,012	0		
钱业银	其他	0.43%	2,163,659	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	45,030,000	人民币普通股	45,030,000
		人民币普通股	
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
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	10,880,200	人民币普通股	10,880,200
倪泽伦	10,221,940	人民币普通股	10,221,940
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
全国社保基金六零四组合	5,839,885	人民币普通股	5,839,885
广东筠业投资有限公司	3,117,012	人民币普通股	3,117,012
钱业银	2,163,659	人民币普通股	2,163,659
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)	公司股东倪泽伦通过投资者信用证券账户持有10,221,940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年初增加32.58%,主要是本期短期借款增加所致;

2、应收利息期末余额较年初减少36.81%,主要是理财及委贷到期所致;

3、其他应收款期末余额较年初增加30.69%,主要是本期支付保证金增加所致;

4、其他非流动资产较年初减少39.75%,主要是预付土地及设备款减少所致;

5、短期借款期末余额较年初增加36.94%,主要是本期信用借款增加所致;

6、应付账款期末余额较年初减少41.34%,主要是本期支付原料款增加所致;

7、预收款项期末余额较年初减少48.69%,主要是预收货款本期确认收入所致;

8、应付职工薪酬期末余额较年初减少48.6%,主要是上年度年终奖在本期发放所致;

9、应交税费期末余额较年初减少31.51%,主要是本期支付税费增加所致;

10、应付利息较年初增加43.62%,主要是本期短期借款增加所致;

11、其他综合收益较年初减少129.05%,主要是外币报表折算差额所致;

12、营业成本较上年同期增加31.8%,主要是收入增加所致;

13、税金及附加较上年同期增加71.75%,主要是城建税及教育费附加等增加所致;

14、财务费用较上年同期增长104万元,主要是本期借款利息支出增加所致;

15、资产减值损失较上年同期增加441万元,主要是本期计提坏账准备增加所致;

16、营业外支出较上年同期增加36万元,主要是本期公益性捐赠支出增加所致;

17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少54.47%,主要是支付原料采购储备货款增加所致;

18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,122万元,主要是本期理财投资净支出额减少所致;

19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.53亿元,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其影响和解决方案的分析说明

□ 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

公司报告期内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

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	20.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	14,851.65	至	17,821.98
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,851.65		
业绩变动的原因说明	公司管理模式变革效力显现,业绩PK机制调动了各经营层及广大员工的积极性,营业收入稳步上升。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月18日	实地调研	机构	详见2018年1月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

证券代码:002742　证券简称:三圣股份　公告编号:2018-35号

重庆三圣实业股份有限公司

【2018】第一季度报告

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。

公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人(会计主管人员)杨志云声明: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)	533,078,703.35	322,756,683.94	65.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,392,415.00	25,886,044.22	32.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,479,684.82	23,228,863.57	35.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-117,407,675.13	10,612,168.77	-1,206.35%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	2.41%	1.92%	0.49%
	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)	4,215,653,213.50	4,237,184,337.14	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,446,259,992.98	1,416,141,007.37	2.13%

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)	-15,393.15	
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)	4,496,884.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,614.00	
减:所得税影响额	772,667.66	
少数股东权益影响额(税后)	777,479.49	
合计	2,912,730.18	--

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	52,879	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
潘先文	境内自然人	49.37%	213,294,910	201,894,910	质押	135,020,000
周廷娥	境内自然人	7.23%	31,223,816	0	质押	16,223,816
潘呈恭	境内自然人	6.88%	29,700,000	0	质押	29,700,000
潘先东	境内自然人	0.63%	2,700,000	0	质押	1,728,000
周廷国	境内自然人	0.63%	2,700,000	0	质押	1,050,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.35%	1,517,700	0		
陈都	境内自然人	0.25%	1,091,250	0		
李元发	境内自然人	0.23%	1,000,000	0		
曹兴成	境内自然人	0.23%	975,000	0		
杨兴志	境内自然人	0.22%	961,874	961,874	质押	450,000

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
周廷娥	31,223,816	人民币普通股	31,233,816
潘呈恭	29,700,000	人民币普通股	29,700,000
潘先文	11,400,000	人民币普通股	11,400,000
潘先东	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
周廷国	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,517,700	人民币普通股	1,517,700
陈都	1,091,250	人民币普通股	1,091,250
李元发	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
曹兴成	975,000	人民币普通股	975,000
周廷建	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘先文、周廷娥为公司实际控制人,潘呈恭为潘先文、周廷娥夫妇之子,潘先东为潘先文之弟,周廷建、周廷国为周廷娥之弟,曹兴成、陈都为周廷娥之姐的配偶。		
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

报表项目	期初余额/上期发生额	期末余额/本期发生额	变动幅度	原因分析
货币资金	454,592,962.16	252,729,525.68	-44.40%	主要是支付在建工程和现金支付量增大
预付款项	28,965,376.69	69,776,027.22	140.89%	主要是为降低采购成本,增大了预付款比例
营业收入	322,756,683.94	533,078,703.35	65.16%	主要是与去年同期相比增加了春瑞医化,三圣建材(埃塞)等合并主体
营业成本	238,409,347.87	397,877,767.18	66.89%	主要是与去年同期相比增加了春瑞医化,三圣建材(埃塞)等合并主体
管理费用	33,151,046.52	54,412,635.25	64.14%	主要是与去年同期相比增加了春瑞医化,三圣建材(埃塞)等合并主体,及多元化,国际化发展使差旅费,办公费,工资福利等相关费用增长
财务费用	11,749,952.27	25,325,199.99	115.53%	主要是与去年同期相比增加了债券利息
经营活动产生的现金流量净额	10,612,168.77	-117,407,675.13	-1,206.35%	主要是与去年同期相比原料市场情况发生变化支付现金采购比例提高
投资活动产生的现金流量净额	-124,199,658.21	-56,347,067.75	-54.63%	主要是与去年同期相比在建工程项目已经完工
筹资活动产生的现金流量净额	72,378,397.33	-28,126,634.23	-138.86%	主要是与去年同期相比在建工程项目已经完工,项目投资类资金需求有所降低

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

(一)非公开发行股票

公司于2018年2月23日披露了2018年非公开发行A股股票预案等非公开发行股票事项,目前正在积极推进,公司将会根据进展情况及时披露相关信息。

(二)埃塞俄比亚医药项目投资

公司在非洲埃塞俄比亚投资的医药项目目前建设顺利,正在进行设备安装调试,预计下半年投入试运行。

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	-45.01%	至	-25.60%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,996.41	至	9,465.73
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,722.03		
业绩变动的原因说明	因去年同期公司并购春瑞医化产生投资收益6,403.79万元(属非经常性损益),本期无此项收益造成预计净利润降低。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月22日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年1月22日投资者关系活动记录表》(编号:2018-001号)

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月22日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年1月22日投资者关系活动记录表》(编号:2018-001号)

证券代码:002083　证券简称:孚日股份　公告编号:定2018-002

孚日集团股份有限公司

【2018】第一季度报告

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。

公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人张萌及会计机构负责人吕尧梅声明: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)	1,306,269,266.44	1,173,127,931.82	11.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,398,906.42	130,282,951.09	-32.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,970,907.34	119,860,466.88	-39.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	111,311,692.03	158,529,067.99	-29.78%
基本每股收益(元/股)	0.0963	0.1435	-32.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0963	0.1435	-32.89%
加权平均净资产收益率	2.59%	4.00%	-1.41%
	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)	7,374,651,476.77	7,409,386,658.24	-0.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,410,487,462.40	3,323,253,964.15	2.62%

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)	7,067,185.38	
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)	3,791,012.11	
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	3,493,402.66	
对外委托贷款取得的损益	5,094,351.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,619.45	
减:所得税影响额	4,809,333.03	
合计	14,427,999.08	--

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	56,834	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
孚日控股集团股份有限公司	境内非国有法人	27.66%	251,191,796		质押	159,000,000
孙日贵	境内自然人	5.51%	50,000,000	37,500,000	质押	45,696,000
单秋娟	境内自然人	1.54%	14,006,600		质押	5,127,400
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.32%	12,026,400			
上海系数股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-系数投资-鑫合1号私募投资基金	其他	1.10%	9,980,000			
孚日集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.07%	9,750,262			
韩淑华	境内自然人	0.94%	8,514,881			
茌平恒信铝业有限公司	其他	0.87%	7,891,401			
全国社保基金六零四组合	其他	0.86%	7,807,039			
杨宝坤	境内自然人	0.76%	6,920,000			

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
孚日控股集团股份有限公司	251,191,796	人民币普通股	251,191,796
单秋娟	14,006,600	人民币普通股	14,006,600
孙日贵	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	12,026,400	人民币普通股	12,026,400
上海系数股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-系数投资-鑫合1号私募投资基金	9,980,000	人民币普通股	9,980,000
孚日集团股份有限公司-第一期员工持股计划	9,750,262	人民币普通股	9,750,262
韩淑华	8,514,881	人民币普通股	8,514,881
茌平恒信铝业有限公司	7,891,401	人民币普通股	7,891,401
全国社保基金六零四组合	7,807,039	人民币普通股	7,807,039
杨宝坤	6,920,000	人民币普通股	6,920,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙日贵、单秋娟、杨宝坤均为孚日控股集团股份有限公司的股东,韩淑华与杨宝坤为夫妻关系。除此之外,未知其他股东有无关联关系或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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目:

预付账款期末余额176,599,564.96元比年初余额增加138.3%,主要原因为预付材料款增加所致;

应收票据期末余额3,322,113.76元比年初余额减少83.5%,主要原因为应收银行承兑汇票减少所致;

在建工程期末余额100,502,159.88元比年初增加102.2%,主要原因为工业园基建及设备安装增加所致;

应付票据期末余额20,000,000元比年初余额减少80%,主要原因为应付银行承兑汇票已经偿还所致;

预收账款期末余额134,919,637.68元比年初余额减少51.1%,主要原因为预收房款已确认收入所致;

应交税费期末余额53,433,465.34元比年初余额增加36.8%,主要原因为应交税款增加所致;

其他流动负债期末余额25,402,916.88元比年初余额增加31.8%,主要原因为预提费用增加所致。

合并利润表项目:

财务费用本年累计数61,962,290.2元比去年同期累计数增加66%,主要原因为汇兑损失增加所致;

资产减值损失本年累计数-1,144,938.02元比去年同期累计数减少81.7%,主要原因为转回资产减值准备减少所致;

投资收益本年累计数8,583,388.25元比去年同期累计数减少43.8%,因为可供出售资产投资收益减少所致;

所得税费用本年累计数28,808,084.08元比去年同期累计减少47.4%,原因为利润比去年同期减少计提所得税减少所致;

归属于母公司所有者的净利润87,398,906.42元比去年同期减少32.9%,主要原因为人民币升值、原材料及人工成本增加所致。

合并现金流表项目:

投资活动产生的现金流量净额本季度为-127,677,454.64元,比去年同期增加88.6%,主要原因为购建固定资产支付的现金增加所致。

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	-50.00%	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)	12,180	至	17,060
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	24,374		
业绩变动的原因说明	由于人民币兑美元比去年同期大幅升值,按照目前的汇率测算,预计2018年上半年的净利润将同比下降30%-50%。		

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。

孚日集团股份有限公司

法定代表人:孙日贵

二〇一八年四月二十三日

股票代码:002083　股票简称:孚日股份　公告编号:临2018-017

孚日集团股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

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

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司(以下简称"公司")2017年度股东大会现场会议于2018年4月23日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2018年4月22日至2017年4月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年4月22日15:00至2018年4月23日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共62名,代表有表决权的股份数为337,617,960股,占公司股份总数的37.1826%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表42人,代表有表决权股份333,457,937股,占公司股份总数的36.7244%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东20人,代表有表决权的股份4,160,023股,占公司股份总数的0.4582%。

其中,中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计53名,代表有表决权的股份总数为32,158,083股,占公司股份总数的3.5416%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案:

(一)《二〇一七年度董事会工作报告》;

表决结果为:336,876,237同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7803%;741,723股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2197%;0股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:同意31,416,360股,占出席会议中小股东所持股份的97.6935%;反对741,723股,占出席会议中小股东所持股份的2.3065%;弃权0股。

(二)《二〇一七年度监事会工作报告》。

表决结果为:337,247,960同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8904%;370,000股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1096%;0股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:同意31,788,083股,占出席会议中小股东所持股份的98.8494%;反对370,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1506%;弃权0股。

(三)《2017年年度报告及其摘要》。

表决结果为:337,247,960同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8904%;370,000股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1096%; 0股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:同意31,788,083股,占出席会议中小股东所持股份的99.8494%;反对370,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1506%;弃权0股。

(四)《2017年度财务报告》。

表决结果为:337,247,960同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8904%;370,000股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1096%; 0股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:同意31,788,083股,占出席会议中小股东所持股份的99.8494%;反对370,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1506%;弃权0股。

(五)《2017年度利润分配预案》。

表决结果为:337,247,960同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8904%;370,000股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1096%; 0股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:同意31,788,083股,占出席会议中小股东所持股份的99.8494%;反对370,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1506%;弃权0股。

(六)《关于申请银行授信额度的议案》。

表决结果为:337,247,960同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8904%;370,000股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1096%;0股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:同意31,788,083股,占出席会议中小股东所持股份的99.8494%;反对370,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1506%;弃权0股。

(七)《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》。

表决结果为:337,247,960同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8904%;370,000股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1096%;0股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:同意31,788,083股,占出席会议中小股东所持股份的99.8494%;反对370,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1506%;弃权0股。

(八)《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。

表决结果为:337,247,960同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8904%;370,000股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1096%;0股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:同意31,788,083股,占出席会议中小股东所持股份的99.8494%;反对370,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1506%;弃权0股。

(九)《关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案》

选举张树明先生担任公司第六届董事会非独立董事;

表决结果为:336,767,137同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7480%;768,223股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2275%;82,600股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0245%。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:同意31,307,260股,占出席会议中小股东所持股份的97.3542%;反对768,223股,占出席会议中小股东所持股份的2.3889%;弃权82,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2569%。

(十)《关于提名公司第六届监事会监事补选候选人的议案》

选举王玉泉先生担任公司第六届监事会监事;

表决结果为:336,767,137同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7480%;768,223股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2275%;82,600股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0245%。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:同意31,307,260股,占出席会议中小股