公司代码:603980 公司简称:吉华集团

浙江吉华集团股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邵伯金、主管会计工作负责人张颖辉及会计机构负责人(会计主管人员)沈海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,837,533,589.19	4,781,322,790.11	1.18%
归属于上市公司股东的净资产	4,092,445,360.93	3,971,017,054.98	3.06%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	29,163,375.23	87,652,056.46	-66.73%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	615,321,160.98	649,168,714.51	-5.21%
归属于上市公司股东的净利润	121,428,305.95	100,039,179.40	21.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,650,813.87	92,832,552.91	17.04%
加权平均净资产收益率(%)	3.01%	4.90%	减少38.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.25	-4%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.25	-4%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,036,039.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	4,494,567.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	644,458.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
调整对当期应纳税所得额的影响	165,961.00	
调整后应纳税所得额	0	
少数股东权益影响额(税后)	-231,893.18	
所得税影响额	-4,165,680.00	
合计	12,943,453.08	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	37,401

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杭州锦辉机电设备有限公司	140,000,000	28.00	140,000,000	无		境内非国有法人
浙江萧然工贸集团有限公司	81,472,118	16.29	81,472,118	质押	75,000,000	境内非国有法人
杭州辽通鼎能股权投资合伙企业(有限合伙)	28,000,000	5.60	28,000,000	无		境内非国有法人
邵辉	18,024,904	3.60	18,024,904	无		境内自然人
陈柳瑛	14,600,000	2.92	14,600,000	无		境内自然人
杨泉明	8,497,078	1.70	8,497,078	无		境内自然人
周火良	7,080,900	1.42	7,080,900	无		境内自然人
邵佰万	7,080,900	1.42	7,080,900	无		境内自然人
陈才良	7,080,900	1.42	7,080,900	质押	7,080,900	境内自然人
庞明良	7,080,900	1.42	7,080,900	无		境内自然人
浙江吉华集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户	7,080,900	1.42	7,080,900	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
罗苑生	1,279,720	人民币普通股	1,279,720
吴小婉	700,000	人民币普通股	700,000
裘建庆	652,300	人民币普通股	652,300
史慧典	497,600	人民币普通股	497,600
向卫民	413,900	人民币普通股	413,900
钟奇贞	370,700	人民币普通股	370,700
阮水龙	350,000	人民币普通股	350,000
张春玲	349,300	人民币普通股	349,300
陈飞	332,700	人民币普通股	332,700
杨峰	305,000	人民币普通股	305,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州锦辉机电设备有限公司与浙江萧然工贸集团有限公司为一致行动人关系。 2、杭州锦辉机电设备有限公司控股股东邵伯金与邵辉为父子关系。 3、杭州锦辉机电设备有限公司控股股东邵伯金与邵佰万为兄弟关系。 4、杨泉明为杭州锦辉机电设备有限公司控股股东邵伯金配偶的兄弟。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,509,400.00		100.00%	主要系公司本期购入交易性金融资产所致。
应收票据	252,039,466.05	417,804,052.45	-39.68%	主要系公司采购原材料用票据结算方式增加所致。
应收账款	383,256,664.11	231,586,621.43	65.49%	主要系公司染料销售收入年底收款较多所致。
预付款项	65,395,037.82	37,486,364.64	74.45%	主要系环保政策趋严,原材料紧俏,预付款增加所致。
其他应收款	10,411,885.37	5,911,470.16	76.13%	主要系支付备用金及代垫款项增加所致。
衍生金融负债	120,000.00		100%	主要系本期套期工具按公允价值变动所致
应付票据	80,000,000.00	59,280,000.00	34.95%	主要系公司采购部分原材料用票据支付增加。
应付职工薪酬	11,761,450.36	32,619,384.22	-63.94%	主要系发放上年计提的人工费用所致。
其他应付款	25,070,013.56	16,155,906.82	55.18%	主要系往来款增加所致。
利润表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	3,323,354.82	6,579,189.68	-49.49%	主要系本期城市维护建设税及附加减少所致。
销售费用	8,165,707.48	11,750,339.60	-30.51%	主要系本期支付上期计提运费所致。
财务费用	17,611,193.93	1,091,175.16	1513.97%	主要系美元汇率下跌导致汇兑损失增加所致。
资产减值损失	6,070,128.78	8,639,334.61	-29.74%	主要系本期冲回存货跌价准备所致
公允价值变动收益	-285,961.00		100.00%	主要系美元掉期按公允价值重新计算所致
投资收益	4,667,067.24	2,167,468.94	115.32%	主要系理财产品利息收入增加所致
营业外支出	262,869.71	2,846,638.26	-90.77%	主要系本期非流动资产处置减少所致。
少数股东损益	16,579,047.82	12,237,975.57	35.47%	主要系本期利润总额较上年同期增加所致。
现金流量表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	769,411.65	1,403,369.64	-45%	主要系公司本期收到退税减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	199,410,594.59	103,273,218.59	93.09%	主要系公司本期采购成本增加所致
支付的各项税费	50,196,105.29	73,509,330.96	-31.71%	主要系本期上交上年计提的税费
收回投资收到的现金	806,000,000.00		100%	主要系本期募集及自有资金购买理财产品所致
支付其他与经营活动有关的现金	10,115,788.34	35,166,149.25	-71.23%	主要系公司本期收入上涨,相应费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	29,163,375.23	87,652,056.46	-66.73%	主要系材料价格上涨,导致经营现金流量支出增加所致
取得投资收益收到的现金	4,667,067.24	1,454,290.20	320.92%	主要系本期利息收入增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,869,901.30	18,321,285.64	-84.34%	主要系本期票据结算支付增加所致
投资支付的现金	768,675,361.00			主要系本期募集及自有资金购买理财产品所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,543,256.55	559,193.41	-4846.70%	主要系本期汇兑损失增加所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	浙江吉华集团股份有限公司
法定代表人	邵伯金
日期	2018年4月28日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-020

浙江吉华集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江吉华集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于2018年4月27日在公司2楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵伯金先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2018年4月28日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-021

浙江吉华集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江吉华集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2018年4月28日在公司7楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事五名,实际参加表决监事五名,本次会议由监事陈美芬主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场投票表决方式审议了以下议案:

1、审议通过《公司2018年第一季度报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

监事会

2018年4月28日

公司代码:603777 公司简称:来伊份

上海来伊份股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1. 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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人郁瑞芬、主管会计工作负责人徐赛花及会计机构负责人(会计主管人员)付晓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,860,761,487.05	3,001,430,245.43	-4.69
归属于上市公司股东的净资产	1,954,813,591.11	1,906,616,956.15	2.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	84,422,950.23	92,333,482.51	-8.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,194,829,393.69	1,065,698,827.36	12.12
归属于上市公司股东的净利润	42,323,678.53	74,660,917.88	-43.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,481,064.36	70,567,203.28	-55.39
加权平均净资产收益率(%)	2.20	3.90	减少1.7个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.31	-41.94
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.31	-41.94

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-372,268.35	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,599,761.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,534.80	
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	5,871,115.63	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,340,679.05	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-3,615,208.87	
合计	10,842,614.17	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	32,296

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海爱屋企业管理有限公司	139,510,000	57.24	138,510,000	质押	42,103,600	境内非国有法人
郁瑞芬	7,695,000	3.16	7,695,000	无	0	境内自然人
施辉	7,695,000	3.16	7,695,000	无	0	境内自然人
上海海锐德投资咨询有限公司	6,111,000	2.51	6,111,000	无	0	境内非国有法人
常春藤(上海)股权投资中心(有限合伙)	4,500,000	1.85	0	无	0	境内非国有法人
德同国联(无锡)投资中心(有限合伙)	2,388,000	0.98	0	无	0	境内非国有法人
南通临港城建投资有限公司	2,280,400	0.94	0	无	0	境内非国有法人
上海德域投资咨询有限公司	1,989,000	0.82	1,989,000	无	0	境内非国有法人
上海海德立业投资有限公司	1,835,700	0.75	0	无	0	境内非国有法人
杭州德同创业投资合伙企业(有限合伙)	1,596,000	0.65	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
常春藤(上海)股权投资中心(有限合伙)	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
德同国联(无锡)投资中心(有限合伙)	2,388,000	人民币普通股	2,388,000
南通临港城建投资有限公司	2,280,400	人民币普通股	2,280,400
上海海德立业投资有限公司	1,835,700	人民币普通股	1,835,700
杭州德同创业投资合伙企业(有限合伙)	1,596,000	人民币普通股	1,596,000
广州德同凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)	1,596,000	人民币普通股	1,596,000
中信证券股份有限公司	1,213,500	人民币普通股	1,213,500
深圳市融元创业投资有限责任公司	1,061,800	人民币普通股	1,061,800
鹏华资产-招商证券-鹏华资产大浪潮1号资产管理计划	799,999	人民币普通股	799,999
林妙铃	603,000	人民币普通股	603,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海爱屋企业管理有限公司(以下简称"爱屋企管")为施永雷出资设立的一人有限责任公司,为本公司的控股股东。 施永雷、郁瑞芬和施辉为公司的实际控制人,其中:施永雷和郁瑞芬为夫妻关系,施辉和施永雷为父子关系,郁瑞芬为上海海锐德投资咨询有限公司(以下简称"海锐德")控股股东,施辉为上海德域投资咨询有限公司(以下简称"德域")控股股东。 前十名股东中,爱屋企管、郁瑞芬、施辉、海锐德、德域5名股东、存在关联关系,属于一致行动人,德同国联(无锡)投资中心(有限合伙)(以下简称"无锡德同")与杭州德同创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州德同")存在关联关系,其余3名股东,本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。 前十名无限售条件股东中,无锡德同、杭州德同、广州德同凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)3名股东存在关联关系,其余7名股东,本公司未知其之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
存货	264,522,146.09	417,450,142.68	-36.63%	主要系为春节销售旺季备货销售实现,库存下降所致
应付账款	473,292,201.26	678,799,418.40	-30.28%	主要系春节销售旺季结束,采购量恢复正常所致
应付职工薪酬	7,187,349.57	3,947,277.87	82.08%	主要系员工薪酬增加所致。
应交税费	52,353,542.30	35,612,535.73	47.01%	主要为企业所得税和增值税增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	-153,971.28	416,165.77	-137.00%	主要为本期收回前期应收款所致
投资收益	5,871,115.63	3,716,105.13	57.99%	主要为本期理财收益增加所致
其他收益	7,597,761.91	-		主要为本期符合条件的政府补助计入"其他收益"科目所致
营业外支出	573,451.15	354,236.48	61.88%	主要为本期赞助支出增加所致
营业利润	65,026,152.41	103,833,464.53	-37.37%	主要系为实现全渠道快速融合发展,扩大市场占有率,公司加快了线上、线下业务拓展速度以及开展春节专项促销活动。2018年一季度末公司直营门店较2017年同期增加200多家;2018年一季度营业收入较2017年同期增长12.12%,主营业务各渠道收入继续稳步增长,其中电商收入同比增长60.47%。电商渠道毛利率相对较低,影响公司整体毛利率相应下降以及销售费用、管理费用增加所致。
利润总额	65,996,563.11	105,526,574.98	-37.46%	主要系公司毛利率有所下降以及销售费用、管理费用增加所致。
净利润	42,323,678.53	74,660,917.88	-43.31%	主要系公司毛利率有所下降以及销售费用、管理费用增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-10,551,350.13	73,309,472.19	-114.39%	主要为本期和上期购买的理财产品周期差异
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,076.00	-9,916.49	-263.80%	主要为美元对人民币汇率下跌所致
财务指标项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
基本每股收益	0.18	0.31	-41.94%	主要为本期净利润下降所致
稀释每股收益	0.18	0.31	-41.94%	主要为本期净利润下降所致

3.2 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

报告期内,公司控股股东上海爱屋企业管理有限公司(以下简称"爱屋企管")计划自2018年2月7日起的6个月内,以自有资金通过上海证券交易所交易系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式)增持公司无限售流通股不少于50万股,且不超过200万股,即不少于公司已发行总股份的0.2%,且不超过1%,或者不少于人民币1,000万元,且不超过人民币5,000万元。截止2018年2月22日,爱屋企管通过上海证券交易所证券交易系统,以集中竞价方式累计增持公司股份1,000,000股,累计增持股份占公司总股本的0.41%,增持总金额为人民币2,067.66万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海来伊份股份有限公司
法定代表人	郁瑞芬
日期	2018年4月28日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2018-029

上海来伊份股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名。本次会议由董事长施永雷先生主持,公司监事列席了本次会议。

会议通知于2018年4月17日以邮件和电话的方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海来伊份股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司与关联方续签〈特许经营合同书〉的议案》。

同意公司向重庆味我所爱商贸有限公司授权经营、销售来伊份商品、伊点卡等业务,并签署《特许经营合同书》,合同期限至2019年11月30日止。

该事项具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站刊登的《上海来伊份股份有限公司关于与关联方续签〈特许经营合同书〉的日常关联交易的公告》(公告编号:2018-030)

公司独立董事对此议案发表独立意见:公司董事会对该议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关规定;该日常关联交易为公司日常经营活动所需,交易定价符合市场定价的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士回避表决。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会2018年4月28日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2018-030

上海来伊份股份有限公司关于与关联方续签《特许经营合同书》的日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次关联交易基本情况

(1)、本次关联交易概述

关联加盟商重庆味我所爱商贸有限公司与上海来伊份股份有限公司签署的《"来伊份"品牌特许加盟经营合同书》即将到期,目前需要进行相关合同的续签工作。上述加盟商与上海来伊份股份有限公司于2017年2月1日签署了《"来伊份"品牌特许加盟经营合同书》,该合同使用许可为14个月。

现公司与该关联加盟商经过友好协商,拟续签《"来伊份"品牌特许加盟经营合同书》,合同期限为2018年5月1日至2019年11月30日。

(2)、董事会审议该关联交易的表决情况

公司于2018年4月27日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与关联方续签〈特许经营合同书〉的议案》。公司董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士,为关联董事,已回避表决本议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(3)、独立董事意见

公司独立董事对公司与关联方续签《特许经营合同书》的事项进行了事前认可,并发表独立意见,认为:公司董事会对该议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关规定;该日常关联交易为公司日常经营活动所需,关联交易定价符合市场定价的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形;上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖,我们同意《关于公司与关联方续签〈特许经营合同书〉的议案》。

(4)、本次日常关联交易是否需经过股东大会的批准

本次关联交易无需经过股东大会的批准。

二、2018年日常关联交易预计金额和类别

公司于2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联交易预计的议案》。

公司2018年度日常关联交易预计总额为人民币13,500万元,其中:出售商品/提供劳务类总额不超过人民币11,000万元;

本次日常关联交易在公司2018年日常关联交易预计金额和类别之内:

序号	加盟商	关联交易内容	2017年发生金额	2018年预计
1	南京爱趣食品有限公司	售卡佣金、商品及辅料、营运指导费、品牌使用费、刷卡手续费、广告、培训费	12,241,304.12	出售商品/提供劳务类总额不超过人民币11,000万元;
2	南通爱佳食品有限公司		10,248,765.06	
3	上海爱顺食品销售有限公司		13,664,370.16	
4	上海醉香食品有限公司		11,483,381.21	
5	重庆味我所爱商贸有限公司		802,898.30	
合计			49,851,352.10	

三、关联方基本情况

重庆味我所爱商贸有限公司系熊万秀出资10万元人民币设立,成立日期:2016年12月27日。经营范围为食品零售(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);化妆品、文具销售。(须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

熊万秀系公司实际控制人、董事、总裁郁瑞芬女士表弟黄双华的岳母,根据公司《关联交易管理办法》的有关规定,黄双华及其配偶属于关联自然人,故重庆味我所爱商贸有限公司属于关联方,公司与其签署〈特许经营合同书〉构成日常关联交易。

四、关联交易价格的确定原则

交易双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了《特许经营合同书》,具体定价依据如下:

1、交易事项实行政府定价的,可以直接适用该价格;

2、交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

3、除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;

4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

5、既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

五、交易必要性和交易对公司的影响

1、上述日常关联交易,系公司日常经营活动所需,有助于公司业务的开展,并将为公司带来一定的合理收益;

2、交易的决策符合相关程序规定,关联交易定价符合市场定价的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形;

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2018年4月28日

公司代码:603696 公司简称:安记食品

安记食品股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林肖芳、主管会计工作负责人陈永安及会计机构负责人(会计主管人员)郭冬梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	761,643,751.04	764,630,205.81	-0.39
归属于上市公司股东的净资产	729,075,327.39	720,406,229.98	1.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-158,220,884.98	-13,214,822.91	-1097.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	70,655,171.21	57,506,276.6	22.87
归属于上市公司股东的净利润	10,934,554.43	9,935,353.02	10.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,232,378.41	9,025,057.72	13.38
加权平均净资产收益率(%)	1.51	1.35	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.5
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.5

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-437.5	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	827,326.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-800	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-123,913.41	
合计	702,176.02	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	5,959

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
林肖芳	64,800,000	54.00	64,800,000	质押	22,260,000	境外自然人
东方联合国际投资(香港)有限公司	18,000,000	15.00	18,000,000	无	0	境外法人
王胜洪	3,479,700	2.90	0	无	0	境内自然人
泉州市翔宇投资有限责任公司	2,700,000	2.25	2,700,000	无	0	境内非国有法人
华宝信托有限责任公司-"辉煌"22号单一资金信托	2,481,254	2.07	0	无	0	未知
中信盈时资产管理有限公司-中信盈时智明1号资产管理计划	2,414,938	2.01	0	无	0	未知
云南国际信托有限公司-安记食品员工持股计划集合资金信托计划	2,068,500	1.72	0	无	0	未知
华宝信托有限责任公司-"辉煌"15号单一资金信托	1,996,045	1.66	0	无	0	未知
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·沪秦24号证券投资集合资金信托计划	1,724,268	1.44	0	无	0	未知
方正东亚信托有限责任公司-方正东亚·恒升28号证券投资单一资金信托	1,507,284	1.26	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
王胜洪	3,479,700	人民币普通股	3,479,700
华宝信托有限责任公司-"辉煌"22号单一资金信托	2,481,254	人民币普通股	2,481,254
中信盈时资产管理有限公司-中信盈时智明1号资产管理计划	2,414,938	人民币普通股	2,414,938
云南国际信托有限公司-安记食品员工持股计划集合资金信托计划	2,068,500	人民币普通股	2,068,500
华宝信托有限责任公司-"辉煌"15号单一资金信托	1,996,045	人民币普通股	1,996,045
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·沪秦24号证券投资集合资金信托计划	1,724,268	人民币普通股	1,724,268
方正东亚信托有限责任公司-方正东亚·恒升28号证券投资单一资金信托	1,507,284	人民币普通股	1,507,284
吴少颖	1,506,313	人民币普通股	1,506,313
中融国际信托有限公司-中融-鼎富12号结构化证券投资集合资金信托计划	1,038,900	人民币普通股	1,038,900
中融国际信托有限公司-中融-鼎富9号结构化证券投资集合资金信托计划	1,023,139	人民币普通股	1,023,139
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林肖芳、东方联合、翔宇投资为一致行动人。2、除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无相关事项		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产、负债情况分析				
项目	期末余额	期初余额	增减比例%	说明
应收账款	16,649,697.85	9,514,221.89	75.00	主要是由于本报告期特通客户销售收入增加以及给一定的欠款账期,导致应收账款增加
预付款项	19,966,398.79	8,148,056.52	145.04	主要是预付大宗材料款较多所致
其他应收款	1,052,079.04	583,212.87	80.39	主要是本期末预付费用未到票所致
预收款项	11,291,693.70	19,410,684.25	-41.83	主要是预收账款减少所致
应付职工薪酬	2,144,793.98	4,240,652.44	-49.42	主要是本期发放上年度年终奖金所致
其他应付款	3,364,235.05	6,627,828.58	-49.24	主要是减少预付工程款所致
2.利润表情况分析				
项目	本期发生额	上期发生额	增减比例%	说明
税金及附加	1,074,902.42	788,637.91	36.30	主要是报告期内增值税与所得税增加所致
财务费用	-650,545.73	-1,117,858.19	41.80	主要是报告期内公司自有资金银行存款利息减少所致
资产减值损失	356,226.20	264,461.45	34.70	主要是报告期内计提坏账准备所增加所致
投资收益	827,326.93	520,935.65	58.82	主要是报告期内公司自有资金购理财产品收益增加所致
3.现金流量表情况分析				
项目	本期发生额	上期发生额	增减比例%	说明
经营活动产生的现金流量净额	-158,220,884.98	-13,214,822.91	-1097.30	主要是报告期内购买的结构性存款属于所有权或使用权受到限制的资产,从货币资金中转出所致
投资活动产生的现金流量净额	2,761,138.76	-84,652,652.82	103.26	主要是报告期内购买的理财金额减少所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	安记食品股份有限公司
法定代表人	林肖芳
日期	2018年4月27日

证券代码:603696 证券简称:安记食品 公告编号:2018-032

安记食品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2018年4月27日在公司办公楼5楼以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2018年4月21日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:603696 证券简称:安记食品 公告编号:2018-033

安记食品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2018年4月21日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知,于2018年4月27日在公司办公楼5楼会议室召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分审议并有效表决,会议审议通过了以下议案:

1、《关于检查公司2018年第一季度报告并出具审核意见的议案》

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

安记食品股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码:603696 证券简称:安记食品 公告编号:2018-035

安记食品股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安记食品股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月20日收到上海证券交易所下发的《关于对安记食品股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2018】0363号)(以下简称《问询函》),要求公司于2018年4月28日之前就《问询函》相关事项向上海证券交易所回复并予以披露,具体详见公司于2018年4月21日披露的《公司关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的公告》(公告编号:2018-031)。

公司收到《问询函》后积极组织相关部门并会同审计机构对《问询函》涉及的相关问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充和完善,公司无法在规定的时间内披露回复。公司正积极抓紧组织对《问询函》的回复工作,预计于5月5日前向上海证券交易所提交正式回复文件并予以公告,敬请广大投资者谅解。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2018年4月28日