

洽洽食品股份有限公司

2021 年第三季度报告



掌握关键保鲜技术

2021 年 10 月

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2021-072

债券代码：128135

债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

2021 年第三季度报告

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,501,748,051.42	10.71%	3,882,451,927.52	6.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	267,029,964.09	13.81%	594,300,454.03	12.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	226,086,132.32	4.42%	490,369,257.65	7.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	1,375,133,191.33	29.31%
基本每股收益(元/股)	0.5284	13.81%	1.1761	12.18%
稀释每股收益(元/股)	0.5379	15.85%	1.1830	12.84%
加权平均净资产收益率	6.15%	0.17%	13.72%	0.13%
	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)	7,243,400,961.98	6,978,984,597.11	3.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,468,267,285.39	4,207,245,944.97	6.20%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-225,848.18	-1,625,414.87	
计入当期损益的政府补助（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）	42,099,622.99	93,361,273.33	
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	13,054,388.22	36,042,032.46	投资理财产品的投资收益
对外委托贷款取得的损益	3,616,352.21	9,787,735.88	委贷利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,002,650.58	-1,410,686.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00	
减：所得税影响额	13,588,109.73	32,195,192.48	
少数股东权益影响额（税后）	9,923.15	28,551.70	
合计	40,943,831.78	103,931,196.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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85.79%，主要系本期经营积累增加所致；
- 2、预付款项期末余额较期初余额增加7176.72万元，主要系本期执行合同约定预付原料采购货款金额增加所致；
- 3、存货期末余额较期初余额下降61.53%，主要系原材料库存减少所致；
- 4、其他流动资产期末余额较期初余额增长32.09%，主要系本期支付委托贷款所致；
- 5、长期股权投资期末余额较期初余额增长107.95%，主要系本期对外投资所致；
- 6、其他权益工具投资期末余额较期初余额增长33.47%，主要系上市权益工具投资增加所致；
- 7、在建工程期末余额较期初余额增长41.14%，主要系滁州厂扩建项目金额增加所致；
- 8、长期待摊费用期末余额较期初余额下降50.45%，主要系经营租赁固定资产改良支出摊销所致；

- 9、其他非流动资产期末余额较期初余额增长170.59%，主要系本期预付设备款增加所致；
- 10、短期借款期末余额较期初余额增长400.72%，主要系本期信用借款增加所致；
- 11、应付票据期末余额较期初余额下降51.95%，主要系本期支付原料款增加所致；
- 12、应付账款期末余额较期初余额下降30.19%，主要系本期支付原料款增加所致；
- 13、合同负债期末余额较期初余额下降46.45%，主要系已收客户对价本期向客户转让商品所致；
- 14、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降51.83%，主要系上年度年终奖在本期发放所致；
- 15、其他应付款期末余额较期初余额增长39.63%，主要系员工持股计划暂未完成交易过户所致；
- 16、其他流动负债期末余额较期初余额下降32.09%，主要系本期支付前期预提费用较多所致；
- 17、其他综合收益期末余额较期初余额增长113.69%，主要系上市权益工具投资产生的其他综合收益所致；
- 18、其他收益本期发生额较上期发生额增长31.25%，主要系本期与递延收益相关的政府补助增加所致；
- 19、公允价值变动收益本期发生额较上期发生额增长134.71%，主要系本期理财收益增加所致；
- 20、信用减值损失本期发生额较上期发生额下降46.36%，主要系本期坏账准备冲销金额较上期减少所致；
- 21、资产处置收益本期发生额较上期发生额增加18万元，主要系本期出售长期资产所致；
- 22、营业外收入本期发生额较上期发生额增长92.99%，主要系政府补助增加所致；
- 23、营业外支出本期发生额较上期发生额下降48.35%，主要系同期疫情，公司对外捐赠所致；
- 24、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额减少37117.19万元，主要系本期理财投资现金净流入减少所致；
- 25、筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加46913.71万元，主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,356	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、标记或冻结情况	
					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	41.91%	212,485,343	0	质押	22,000,000

香港中央结算有限公司	境外法人	18.58%	94,189,324	0	
万和投资有限公司	境外法人	3.14%	15,919,545	0	
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	境外法人	1.79%	9,076,215	0	
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.79%	4,000,000	0	
UBS AG	境外法人	0.48%	2,437,154	0	
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	2,219,606	0	
华能贵诚信托有限公司	国有法人	0.39%	1,987,300	0	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	1,781,104	0	
法国巴黎银行—自有资金	境外法人	0.35%	1,750,627	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	212,485,343	人民币普通股	212,485,343		
香港中央结算有限公司	94,189,324	人民币普通股	94,189,324		
万和投资有限公司	15,919,545	人民币普通股	15,919,545		
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	9,076,215	人民币普通股	9,076,215		
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
UBS AG	2,437,154	人民币普通股	2,437,154		
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	2,219,606	人民币普通股	2,219,606		
华能贵诚信托有限公司	1,987,300	人民币普通股	1,987,300		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,781,104	人民币普通股	1,781,104		
法国巴黎银行—自有资金	1,750,627	人民币普通股	1,750,627		
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。				

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）可转换公司债券转股事项

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2297号”文核准，公司于2020年10月20日公开发行了

1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。经深交所“深证上[2020]1046号”文同意，公司本次公开发行的13.40亿元可转换公司债券于2020年11月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135”。

因公司实施2020年度权益分派方案，每10股派发现金红利8元（含税），除权除息日为2021年6月11日，可转债的初始转股价于2021年6月11日起由原来的60.83元/股调整为60.03元/股。具体内容详见披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-038）。

2021年第三季度，洽洽转债因转股减少448张（因转股减少的可转换公司债券金额为44,800元），转股数量为738股。截至2021年9月30日，剩余可转债张数为13,398,955张（剩余可转换公司债券金额为1,339,895,500元），未转换比例为99.9922%。具体内容详见公司2021年10月11日在巨潮资讯网披露的《关于2021年第三季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2021-066）。

（二）第六期员工持股计划实施情况

公司于2021年6月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《〈洽洽食品股份有限公司第六期员工持股计划（草案）〉及摘要》等议案，同意公司实施第六期员工持股计划。具体详见巨潮资讯网披露《第五届董事会第十二次会议决议的公告》（2021-041）。2021年8月24日—8月30日期间，公司第六期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计781,719股，占公司总股本的0.15%，成交金额为30,590,345.13元，成交均价约为39.13元/股，公司员工持股计划已完成二级市场股票的购买。2021年10月14日，公司回购专用证券账户所持有的公司股票通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第六期员工持股计划”专户，以37.92元/股过户806,962股（占公司总股本比例0.16%）。具体内容详见公司2021年10月16日在巨潮资讯网披露的《关于第六期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-068）。

（三）回购事项进展

1、公司于2021年9月6日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购股份的用途不超过拟回购股份总数50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划，剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。”，调整为“本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划的股票来源。”除此外，其他内容均不做变更。具体内容详见公司2021年9月7日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司回购股份用途的公告》（公告编号：2021-060）。

2、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），回购金额不低于人民币3,000万元（含）且不超过6,000万元（含），回购价格不超过人民币60.16元/股（含）。公司于2021年9月17日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至2021年9月30日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票，公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间（自2021年9月6日至2022年9月5日）根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：洽洽食品股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,354,096,274.27	1,267,069,228.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,608,453,164.76	1,672,145,369.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	170,681,681.43	217,535,243.34
应收款项融资		
预付款项	103,645,002.09	31,877,799.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,727,014.31	5,313,852.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	649,084,035.20	1,687,299,780.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	277,236,899.18	209,878,299.54
流动资产合计	5,169,924,071.24	5,091,119,573.07

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,602,010.64	25,776,328.76
其他权益工具投资	336,120,199.89	251,839,496.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,146,132,566.16	1,116,664,656.56
在建工程	152,840,144.05	108,289,994.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	275,373,042.24	274,322,338.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,238,966.83	4,518,967.20
递延所得税资产	66,470,876.71	91,412,595.31
其他非流动资产	40,699,084.22	15,040,647.68
非流动资产合计	2,073,476,890.74	1,887,865,024.04
资产总计	7,243,400,961.98	6,978,984,597.11
流动负债：		
短期借款	441,032,745.83	88,132,294.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,837,830.51	78,750,000.00
应付账款	353,508,899.95	506,371,000.07
预收款项		
合同负债	98,602,328.10	184,127,215.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,474,761.07	75,727,700.29
应交税费	111,064,935.39	102,333,519.44
其他应付款	127,187,196.79	91,085,610.44
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	223,957,794.60	329,776,751.75
流动负债合计	1,429,666,492.24	1,456,304,092.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,258,870,950.21	1,228,272,782.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,867,122.62	86,523,019.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,343,738,072.83	1,314,795,801.78
负债合计	2,773,404,565.07	2,771,099,894.03
所有者权益：		
股本	507,001,697.00	507,000,000.00
其他权益工具	105,088,253.79	105,096,541.53
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,533,356,274.77	1,534,378,453.39
减：库存股	43,890,351.83	46,383,494.74
其他综合收益	130,748,471.18	61,186,419.94
专项储备		
盈余公积	253,500,000.00	253,500,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,982,462,940.48	1,792,468,024.85
归属于母公司所有者权益合计	4,468,267,285.39	4,207,245,944.97
少数股东权益	1,729,111.52	638,758.11
所有者权益合计	4,469,996,396.91	4,207,884,703.08
负债和所有者权益总计	7,243,400,961.98	6,978,984,597.11

法定代表人：陈先保

主管会计工作负责人：李小璐

会计机构负责人：李小璐

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,882,451,927.52	3,650,937,491.23

其中：营业收入	3,882,451,927.52	3,650,937,491.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,249,233,830.02	3,042,154,822.13
其中：营业成本	2,672,927,407.47	2,522,443,968.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,135,674.40	30,322,734.17
销售费用	342,948,164.14	308,148,068.20
管理费用	191,882,492.72	183,271,018.01
研发费用	27,942,900.64	22,837,016.19
财务费用	-21,602,809.35	-24,867,983.31
其中：利息费用	43,883,869.21	11,615,393.70
利息收入	59,316,291.60	35,163,463.17
加：其他收益	6,476,997.06	4,934,889.94
投资收益（损失以“-”号填列）	28,594,234.05	32,280,544.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,814,534.63	4,607,522.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,350,789.98	4,382,218.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	270,223.71	87,898.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	681,724,876.93	655,075,744.01
加：营业外收入	90,824,272.03	47,061,912.90
减：营业外支出	7,246,345.98	14,030,840.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	765,302,802.98	688,106,816.03
减：所得税费用	169,911,939.86	158,367,425.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	595,390,863.12	529,739,390.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	595,390,863.12	529,739,390.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	594,300,454.03	529,831,777.83
2.少数股东损益	1,090,409.09	-92,387.78
六、其他综合收益的税后净额	69,562,051.24	-21,260,226.21

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	69,562,051.24	-21,260,226.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	84,280,703.39	-5,368,377.50
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	84,280,703.39	-5,368,377.50
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,718,652.15	-15,891,848.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-14,718,652.15	-15,891,848.71
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	664,952,914.36	508,479,163.84
归属母公司所有者的综合收益总额	663,862,505.27	508,571,551.62
归属于少数股东的综合收益总额	1,090,409.09	-92,387.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1761	1.0484
（二）稀释每股收益	1.1830	1.0484

法定代表人：陈先保

主管会计工作负责人：李小璐

会计机构负责人：李小璐

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,300,361,808.04	4,169,054,811.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,402,123.33	11,079,824.65
收到其他与经营活动有关的现金	101,146,230.27	58,746,974.96

经营活动现金流入小计	4,411,910,161.64	4,238,881,610.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,902,675,680.16	2,083,038,129.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	397,315,739.47	347,173,849.65
支付的各项税费	320,942,388.72	310,040,318.42
支付其他与经营活动有关的现金	415,843,161.96	435,185,994.76
经营活动现金流出小计	3,036,776,970.31	3,175,438,291.83
经营活动产生的现金流量净额	1,375,133,191.33	1,063,443,319.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,639,230,000.00	2,571,500,000.00
取得投资收益收到的现金	30,244,237.15	41,958,238.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,113,040.72	1,469,706.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	42,965,353.90	35,163,463.17
投资活动现金流入小计	4,713,552,631.77	2,650,091,407.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,200,034.03	131,637,223.83
投资支付的现金	4,749,740,000.00	2,393,669,719.14
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,959,940,034.03	2,525,306,942.97
投资活动产生的现金流量净额	-246,387,402.26	124,784,464.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,697.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	706,000,000.00	688,708,938.41
收到其他与筹资活动有关的现金	99,475,914.42	12,580,000.24
筹资活动现金流入小计	805,477,611.42	701,288,938.65
偿还债务支付的现金	353,178,109.71	640,130,828.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	448,110,846.64	380,759,230.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		145,347,305.54
筹资活动现金流出小计	801,288,956.35	1,166,237,364.93
筹资活动产生的现金流量净额	4,188,655.07	-464,948,426.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,617,578.42	-14,111,228.28
五、现金及现金等价物净增加额	1,139,552,022.56	709,168,129.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,180,162,603.66	253,955,270.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,319,714,626.22	963,123,399.70

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

洽洽食品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日