

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2022-061

洽洽食品股份有限公司

2022 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)	1,705,371,438.89	13.56%	4,383,536,472.40	12.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	275,678,620.81	3.24%	626,683,936.46	5.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	251,649,779.38	11.31%	524,642,647.56	6.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,048,260,464.38	-23.77%
基本每股收益(元/股)	0.5452	3.18%	1.2456	5.91%
稀释每股收益(元/股)	0.5433	1.01%	1.2383	4.67%
加权平均净资产收益率	5.59%	-0.56%	12.90%	-0.82%
	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)	7,600,331,973.29	8,072,221,912.67	-5.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,905,233,264.33	4,794,435,155.76	2.31%	

(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）	16,382.09	-583,390.01	
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）	13,258,623.51	81,540,767.87	
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	11,447,813.39	41,364,565.82	投资理财产品的投资收益及公允价值变动收益
对外委托贷款取得的损益	3,616,352.21	4,205,974.85	委贷利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,192,668.90	-345,281.42	
减：所得税影响额	5,471,432.57	24,088,255.21	
少数股东权益影响额（税后）	31,566.10	53,093.00	
合计	24,028,841.43	102,041,288.90	—

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 58.39%，主要系本期经营积累增加所致；
- 2、交易性金融资产期末余额较期初余额下降 34.21%，主要系委托理财到期收回所致；
- 3、应收账款期末余额较期初余额下降 46.46%，主要系本期收到货款增加所致；
- 4、存货期末余额较期初余额下降 48.62%，主要系原材料库存减少所致；
- 5、其他流动资产期末余额较期初余额增长 40.84%，主要系本期支付委托贷款所致；
- 6、在建工程期末余额较期初余额增加 9953 万元，主要系滁州厂扩建项目金额增加所致；
- 7、使用权资产期末余额较期初余额下降 41.86%，主要系本期计提折旧所致；
- 8、应付票据期末余额较期初余额下降 50.32%，主要系本期采用票据结算方式较少所致；

9、应付账款期末余额较期初余额下降 51.03%，主要系本期支付原料款增加所致；

10、合同负债期末余额较期初余额下降 44.85%，主要系本期预收客户货款减少所致；

11、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降 32.16%，主要系上年度年终奖在本期发放所致；

12、其他流动负债期末余额较期初余额下降 46.93%，主要系本期支付前期预提费用较多所致；

13、库存股期末较期初余额增长 57.69%，主要系报告期公司回购股票增加所致。

14、其他综合收益期末余额较期初余额下降 47.37%，主要系上市权益工具投资产生的其他综合收益下降所致；

15、投资收益本期发生额较上期发生额增长 50.14%，主要系处置交易性金融资产取得的投资收益上升所致；

16、公允价值变动收益本期发生额较上期发生额下降 45.81%，主要系交易性金融资产持有期间的公允价值变动收益减少所致。

17、信用减值损失本期发生额较上期发生额上升 224.54%，主要系本期坏账准备转回较多所致。

18、营业外支出本期发生额较上期发生额下降 32.02%，主要系同期疫情，公司对外捐赠较多所致；

19、经营活动产生的现金流量净额较上期发生额减少 32,687 万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金支付的现金较上期增加所致；

20、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加 63,004 万元，主要系本期投资现金净流入增加所致；

21、筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额减少 42,444 万元，主要系本期借款净流入减少所致。

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	20,023	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	42.18%	213,833,043	0	质押	20,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	21.03%	106,640,834	0		
万和投资有限公司	境外法人	2.79%	14,154,458	0		
安本标准投资管理	其他	1.36%	6,893,266	0		

(亚洲)有限公司 —安本标准—中国 A 股股票基金						
中国农业银行股份有限公司—易方达 消费行业股票型证 券投资基金	其他	1.18%	5,971,625	0		
UBS AG	境外法人	0.92%	4,681,565	0		
中国建设银行股份有限公司—汇添富 消费行业混合型证 券投资基金	其他	0.87%	4,400,016	0		
法国巴黎银行—自有 资金	境外法人	0.73%	3,705,659	0		
交通银行股份有限公司—汇添富中盘 价值精选混合型证 券投资基金	其他	0.47%	2,400,087	0		
中国人民财产保险股份有限公司—传 统—普通保险产品	其他	0.47%	2,370,104	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	213,833,043	人民币普通股	213,833,043			
香港中央结算有限公司	106,640,834	人民币普通股	106,640,834			
万和投资有限公司	14,154,458	人民币普通股	14,154,458			
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	6,893,266	人民币普通股	6,893,266			
中国农业银行股份有限公司—易方达 消费行业股票型证券投资基金	5,971,625	人民币普通股	5,971,625			
UBS AG	4,681,565	人民币普通股	4,681,565			
中国建设银行股份有限公司—汇添富 消费行业混合型证券投资基金	4,400,016	人民币普通股	4,400,016			
法国巴黎银行—自有资金	3,705,659	人民币普通股	3,705,659			
交通银行股份有限公司—汇添富中盘 价值精选混合型证券投资基金	2,400,087	人民币普通股	2,400,087			
中国人民财产保险股份有限公司—传 统—普通保险产品	2,370,104	人民币普通股	2,370,104			
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）股份回购完成情况

1、公司于 2021 年 9 月 6 日召开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》，同意公司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），公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源；回购的资金总额不低于人民币 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。

2、2021 年 11 月 26 日，公司通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见 2021 年 11 月 30 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-081）。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别于 2021 年 10 月 11 日、2021 年 11 月 2 日、2021 年 12 月 2 日、2022 年 1 月 4 日、2022 年 2 月 8 日、2022 年 3 月 3 日刊登了本次回购股份的进展公告。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

截至 2022 年 3 月 15 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 1,147,400 股，占公司目前总股本的 0.23%，最高成交价为 59.56 元/股，最低成交价为 46.49 元/股，成交总金额为 59,977,700.00 元（不含交易费用），成交均价 52.27 元/股，公司已按披露的回购方案完成回购。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展暨实施完成的公告》（公告编号：2022-009）。

3、截至报告期末，公司回购账户共持有公司股份 1,959,131 股，占公司股份的 0.39%。

（二）投资基金情况

1. 公司于 2021 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金 20,000 万元与南京复星洽洽企业管理合伙企业（有限合伙）、上海复星高科技（集团）有限公司、合肥华泰集团股份有限公司、安徽安联投资咨询有限公司、共青城星洽投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）。

2022 年 5 月 30 日，公司收到南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）通知，该基金已在中国证

券投资基金业协会完成备案手续。

2022 年 5 月 16 日，公司首期出资南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）100 万元。

2022 年 7 月 13 日，公司对南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）实际出资金额 1,900 万元；公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司对南京复星洽洽企业管理合伙企业（有限合伙）实际出资金额为 10 万元（南京复星洽洽企业管理合伙企业（有限合伙）是南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，上海创味来投资有限责任公司为南京复星洽洽企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人）。

截至本报告期末，公司对南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）实际出资金额共 2,000 万元。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-087）、《关于公司与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-035）。

2. 公司于 2021 年 11 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司作为有限合伙人与上海中肃创业投资管理有限公司、无锡鼎祺科创投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立无锡鼎祺中肃成果转化投资合伙企业（有限合伙）。

2022 年 1 月 20 日，公司收到无锡鼎祺中肃成果转化投资合伙企业（有限合伙）通知，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。

2021 年 12 月 22 日，公司对无锡鼎祺中肃成果转化投资合伙企业（有限合伙）实际出资金额 5,000 万元。

2022 年 7 月 27 日，无锡鼎祺中肃成果转化投资合伙企业（有限合伙）认缴出资总额拟由 10,000 万元增加至 12,500 万元，拟新增出资额 2,475 万元由无锡创新创业天使投资引导基金（有限合伙）以货币方式认缴，新增出资额 25 万元由普通合伙人上海中肃创业投资管理有限公司以货币方式认缴。公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司认缴出资金额 5,000 万元不变。

相关内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-078）、《关于公司全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2022-003）。

3. 公司于 2012 年 3 月 26 日召开第二届董事会第五次会议以及于 2012 年 4 月 18 日召开 2011 年年度股东大会，分别审议通过了《关于拟投资蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司作为有限合伙人使用自有资金 3 亿元入伙蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蔚然基金”），占蔚然基金认缴出资总额的 59.9988%，基金存续期为七年。

2016 年 3 月 8 日公司召开第三届董事会第十八次会议，以及于 2016 年 4 月 8 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《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》，同意公司对蔚然基金的实缴资金变更为人民币 58,611,888 元，收回实缴资金人民币 61,388,112 元，本次减资由公司单方进行，蔚然基金的其他出资方出资额不变。

2018 年 7 月 15 日公司与蔚然基金其他合伙人签署《蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》，就将蔚然基金的经营期限由原先的 7 年调整为 9 年等内容进行调整。

2020 年 4 月 8 日公司召开第四届董事会第二十七次会议，以及于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于受让蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》，同意公司受让合肥华泰集团股份有限公司所持蔚然基金的财产份额，并就蔚然基金的经营期限由原先的 9 年调整为 11 年等内容进行调整。

2022 年 8 月 18 日，经全体合伙人一致决定，同意将蔚然基金的经营期限由 11 年延长为 14 年。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2012-008）、《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）、《关于受让蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-025）、《关于蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长经营期限的公告》（公告编号：2022-046）。

4. 公司于 2021 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司参与设立四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“四川肆壹伍基金”）；公司拟认缴出资额 6,000.00 万元人民币，出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。

2021 年 8 月 26 日，公司对四川肆壹伍基金实际出资金额 3,000 万元。

2021 年 9 月 16 日，公司收到四川肆壹伍基金通知，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。

2021 年 12 月 09 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司参与设立的基金增资并变更基金管理人的议案》。同意四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由 110,000 万元增加至 115,000 万元，新增出资额 5,000 万元由陈克明食品股份有限公司以货币方式认缴；同意四川肆壹伍基金终止与长沙伍壹柒私募股权基金管理有限公司签署的《委托管理协议》，解除与长沙伍壹柒私募股权基金管理有限公司的委托管理关系，同时拟委托成都伍壹柒私募基金管理有限公司作为管理人向四川肆壹伍基金提供日常运营及投资管理服务，普通合伙人代表四川肆壹伍基金与成都伍壹柒私募基金管理有限公司签订委托管理协议。

2022 年 3 月 16 日，公司对四川肆壹伍基金实际出资金额 3,000 万元。公司对四川肆壹伍基金已完成全部出资，共 6,000 万元。

2022 年 4 月 25 日，四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由 115,000 万元增加至 120,100 万元，拟新增出资额 5,100 万元分别由诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴 500 万元、浙江浙盐控股有限公司以货币方式认缴 2,600 万元、何劲鹏以货币方式认缴 2,000 万元。

2022 年 9 月 24 日，四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由 120,100 万元增加至 122,100 万元，拟新增出资额 2,000 万元由湖南盐津铺子控股有限公司以货币方式认缴。公司认缴出资金额 6,000 万元不变。

上述具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟参与设立投资基金的公告》（公告编号：2021-031）、《关于公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2021-063）、《关于公司参与设立的基金增资并变更基金管理人的公告》（公告编号：2021-088）、《关于公司参与设立投资基金进展的公告》（公告编号：2022-029）、《关于公司参与设立投资基金进展的公告》（公告编号：2022-050）。

（三）员工持股计划

1、公司于 2021 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈洽洽食品股份有限公司第六期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第六期员工持股计划。第六期员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票以及通过二级市场购买（包括但不限

于大宗交易、竞价交易等方式)或法律法规允许的其他方式取得的公司股票。

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。

2021年10月14日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2021年10月14日通过非交易过户至“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%)。

2022年10月13日,公司第六期员工持股计划锁定期届满。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第五届董事会第十二次会议决议的公告》(公告编号:2021-041)、《第五届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-042)、《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-047)、《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)、《关于第六期员工持股计划股票锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2022-058)。

2.公司于2022年9月27日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议,于2022年10月13日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈洽洽食品股份有限公司第七期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》等议案,同意公司实施第七期员工持股计划。第七期员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票,股票数量预计不超过40.23万股。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第五届董事会第二十三次会议决议的公告》(公告编号:2022-051)、《第五届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-052)、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-057)。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,766,064,252.88	1,746,387,075.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,354,938,902.61	2,059,498,003.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	171,176,519.42	319,728,461.12
应收款项融资		
预付款项	55,368,443.22	56,099,230.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,741,818.90	7,460,755.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	751,236,362.95	1,462,249,097.22
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	283,253,387.02	201,115,195.17
流动资产合计	5,389,779,687.00	5,852,537,818.91
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	163,022,026.91	141,641,263.75
其他权益工具投资	329,890,256.12	355,592,770.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,256,107,174.37	1,324,889,595.19
在建工程	106,051,612.61	6,519,099.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	722,090.76	1,241,996.58
无形资产	271,753,446.99	274,483,773.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,401,657.52	1,638,249.64
递延所得税资产	49,274,687.44	86,614,372.97
其他非流动资产	32,329,333.57	27,062,972.32
非流动资产合计	2,210,552,286.29	2,219,684,093.76
资产总计	7,600,331,973.29	8,072,221,912.67
流动负债：		
短期借款	370,214,027.78	288,210,236.12
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	35,250,000.00	70,950,000.00
应付账款	342,861,719.77	700,100,885.41

预收款项		
合同负债	117,888,520.71	213,750,672.61
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	42,183,211.04	62,181,941.34
应交税费	119,176,049.83	157,399,501.72
其他应付款	111,325,294.53	115,987,078.03
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		620,533.18
其他流动负债	166,968,641.12	314,607,104.70
流动负债合计	1,305,867,464.78	1,923,807,953.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,298,086,556.02	1,266,001,479.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	616,803.36	655,296.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	87,790,759.51	85,619,161.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,386,494,118.89	1,352,275,936.74
负债合计	2,692,361,583.67	3,276,083,889.85
所有者权益：		
股本	507,002,296.00	507,002,041.00
其他权益工具	105,085,319.38	105,086,580.38
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,544,519,581.67	1,544,503,936.47
减：库存股	82,002,542.39	52,003,121.11
其他综合收益	62,908,154.30	119,522,575.31
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	2,514,220,455.37	2,316,823,143.71
归属于母公司所有者权益合计	4,905,233,264.33	4,794,435,155.76
少数股东权益	2,737,125.29	1,702,867.06
所有者权益合计	4,907,970,389.62	4,796,138,022.82
负债和所有者权益总计	7,600,331,973.29	8,072,221,912.67

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	4,383,536,472.40	3,882,451,927.52

其中：营业收入	4,383,536,472.40	3,882,451,927.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,737,982,230.05	3,249,233,830.02
其中：营业成本	3,048,009,518.40	2,672,927,407.47
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	39,461,487.54	35,135,674.40
销售费用	404,781,231.06	342,948,164.14
管理费用	232,392,356.04	191,882,492.72
研发费用	30,188,851.05	27,942,900.64
财务费用	-16,851,214.04	-21,602,809.35
其中：利息费用	40,586,386.32	43,883,869.21
利息收入	52,076,736.32	59,316,291.60
加：其他收益	8,123,901.74	6,476,997.06
投资收益（损失以“-”号填列）	42,931,321.48	28,594,234.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,958,636.32	-2,174,318.12
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）	5,860,902.61	10,814,534.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,629,356.20	2,350,789.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,364.63	270,223.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	710,109,089.01	681,724,876.93
加：营业外收入	77,404,259.34	90,824,272.03
减：营业外支出	4,925,931.95	7,246,345.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	782,587,416.40	765,302,802.98
减：所得税费用	154,869,221.52	169,911,939.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	627,718,194.88	595,390,863.12
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	627,718,194.88	595,390,863.12
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	626,683,936.46	594,300,454.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,034,258.42	1,090,409.09
六、其他综合收益的税后净额	-56,614,421.01	69,562,051.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,614,421.01	69,562,051.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-55,802,514.51	84,280,703.39
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	-55,802,514.51	84,280,703.39
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	-811,906.50	-14,718,652.15
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	-811,906.50	-14,718,652.15
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	571,103,773.87	664,952,914.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	570,069,515.45	663,862,505.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,034,258.42	1,090,409.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.2456	1.1761
（二）稀释每股收益	1.2383	1.1830

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	4,926,936,967.83	4,300,361,808.04
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	17,480,498.03	10,402,123.33
收到其他与经营活动有关的现金	104,911,211.41	101,146,230.27
经营活动现金流入小计	5,049,328,677.27	4,411,910,161.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,654,305,194.75	1,902,675,680.16
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		
支付给职工及为职工支付的现金	479,989,169.74	397,315,739.47
支付的各项税费	363,674,325.06	320,942,388.72
支付其他与经营活动有关的现金	503,099,523.34	415,843,161.96
经营活动现金流出小计	4,001,068,212.89	3,036,776,970.31
经营活动产生的现金流量净额	1,048,260,464.38	1,375,133,191.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,774,420,000.00	4,639,230,000.00
取得投资收益收到的现金	40,196,425.71	30,244,237.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	813,895.87	1,113,040.72
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	52,076,637.80	42,965,353.90
投资活动现金流入小计	3,867,506,959.38	4,713,552,631.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,595,291.01	210,200,034.03
投资支付的现金	3,279,260,000.00	4,749,740,000.00
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	3,483,855,291.01	4,959,940,034.03
投资活动产生的现金流量净额	383,651,668.37	-246,387,402.26
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	515,106,569.44	706,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		99,475,914.42
筹资活动现金流入小计	515,106,569.44	805,477,611.42
偿还债务支付的现金	433,316,805.56	353,178,109.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	469,868,288.90	448,110,846.64
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	32,169,322.12	
筹资活动现金流出小计	935,354,416.58	801,288,956.35
筹资活动产生的现金流量净额	-420,247,847.14	4,188,655.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,842,990.86	6,617,578.42
五、现金及现金等价物净增加额	1,017,507,276.47	1,139,552,022.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,712,331,798.48	1,180,162,603.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,729,839,074.95	2,319,714,626.22

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

（二） 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

2022 年 10 月 26 日