

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2021-027

## 洽洽食品股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

## 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李小璐及会计机构负责人(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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,378,798,821.83	1,146,880,534.79	1,146,880,534.79	20.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	197,581,900.74	148,878,571.31	148,891,611.27	32.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	176,875,875.00	128,059,989.74	128,059,989.74	38.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	272,958,958.55	235,820,700.97	235,820,700.97	15.75%
基本每股收益（元/股）	0.3910	0.2945	0.2945	32.77%
稀释每股收益（元/股）	0.4020	0.2945	0.2945	36.50%
加权平均净资产收益率	4.62%	4.01%	4.01%	0.61%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,247,933,897.25	6,978,984,597.11	6,978,984,597.11	3.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,377,665,159.43	4,207,245,944.97	4,207,245,944.97	4.05%

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)	-474,254.10	
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)	13,909,778.65	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,531,864.45	投资理财产品的投资收益
对外委托贷款取得的损益	2,594,339.64	委贷利息收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,089,635.60	
减：所得税影响额	6,936,513.60	
少数股东权益影响额（税后）	8,824.90	
合计	20,706,025.74	--

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	34,597	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	41.64%	211,116,743	0	质押	22,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	15.54%	78,777,505	0		
万和投资有限公司	境外法人	3.39%	17,169,545	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	其他	1.65%	8,376,215	0		
中国建设银行股份有限公司—华安聚优精选混合型证券投资基金	其他	1.01%	5,144,711	0		
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.99%	5,000,000	0		
全国社保基金一一五组合	其他	0.71%	3,600,000	0		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	0.69%	3,500,000	0		
新华人寿保险股份有限公司—	其他	0.54%	2,721,433	0		

分红-团体分红-018L-FH001 深					
全国社保基金四一八组合	其他	0.44%	2,248,141	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	211,116,743	人民币普通股	211,116,743		
香港中央结算有限公司	78,777,505	人民币普通股	78,777,505		
万和投资有限公司	17,169,545	人民币普通股	17,169,545		
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	8,376,215	人民币普通股	8,376,215		
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	5,144,711	人民币普通股	5,144,711		
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
全国社保基金一一五组合	3,600,000	人民币普通股	3,600,000		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000		
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	2,721,433	人民币普通股	2,721,433		
全国社保基金四一八组合	2,248,141	人民币普通股	2,248,141		
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。				

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期初余额增长71.81%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致；
- 2、其他流动资产期末余额较期初余额增长61.03%，主要系本期委托贷款增加所致；
- 3、其他非流动资产期末余额较期初余额增长198.68%，主要系本期预付工程设备款增加所致；
- 4、短期借款期末余额较期初余额增长509.42%，主要系本期信用借款增加所致；
- 5、应付账款期末余额较期初余额下降43.04%，主要系本期支付原料款增加所致；
- 6、合同负债期末余额较期初余额下降44.53%，主要系预收货款本期向客户转让商品所致；
- 7、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降58.03%，主要系上年度年终奖在本期发放所致；
- 8、其他综合收益期末余额较期初余额下降44.39%，主要系本期其他权益工具投资公允价值变动减少所致；
- 9、其他收益发生额较上期发生额增长31.63%，主要系本期与递延收益相关的政府补助增加所致；
- 10、信用减值损失本期发生额较上期发生额下降52.94%，主要系本期计提坏账准备增加所致；
- 11、营业外支出本期发生额较上期发生额下降93.87%，主要系上期因疫情捐赠支出增加所致；
- 12、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加32468.26万元，主要系本期理财投资现金流入增加所致；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加8697.56万元，主要系本期增加借款所致。

### 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

#### （一）第五期员工持股计划

1、公司于2021年1月8日召开第五届董事会第八次会议、2021年1月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《〈洽洽食品股份有限公司第五期员工持股计划（草案）〉及摘要》等议案，同意公司实施第五期员工持股计划。本次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。

2、2021年4月1日，公司回购专用证券账户所持有的91,947股（占公司总股本比例0.018%）公司股票通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第五期员工持股计划”专户，以48.36元/股过户。本次员工持股计划持有人为包括公司副总经理王斌先生、财务总监李小璐女士、以及董事、副总经理兼董事会秘书陈俊先生、职工代表监事徐俊女士在内的43名核心员工。除公司副总经理王斌先生、财务总监李小璐女士、以及董事、副总经理兼董事会秘书陈俊先生、职工代表监事徐俊女士参与本次员工持股计划外，本员工持股计划与公司控股股东或第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动人关系。

3、截至本报告期末，公司第五期员工持股计划持有公司股票91,947股，占报告期末公司股本总额的0.018%。报告期内，公司第五期员工持股计划持有人及份额未发生变更。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第五期员工持股计划通过董事会、股东会审议	2021年01月09日	巨潮资讯网
	2021年01月27日	巨潮资讯网
第五期员工持股计划非交易过户完成	2021年04月08日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### （一）首次公开发行股票募集资金

#### 1、实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会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40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。

#### 2、募集资金使用及结余情况

截至本报告期末，公司已累计使用募集资金共计186,663.37万元，其中，本报告期内，公司募集资金使用金额为1,456.87万元，募集资金专户余额为10,228.09万元，公司使用闲置募集资金理财余额为31,600.00万元（2020年4月8日，第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，同意公司使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。）

募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金186,663.37万元，加上2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元，募集资金余额为11,176.63万元，募集资金专用账户利息净收入30,651.46万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2021年3月31日余额合计为41,828.09万元。

### （二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

#### 1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月20日公开发行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。本次发行募集资金总额为人



人民币 134,000 万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币 12,632,075.47 元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 10 月 26 日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币 1,327,367,924.53 元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计 2,206,255.73 元后，实际募集资金净额为人民币 1,325,161,668.80 元。

## 2、募集资金使用及结余情况

截至本报告期末，公司累计直接投入募集资金项目金额 33,626.28 万元，其中，本报告期内公司使用募集资金 3,481.02 万元，募集资金专户余额为 52,482.79 万元，公司使用闲置可转债募集资金理财余额为 47,490.00 万元（2020 年 11 月 30 日，第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 8 亿元人民币的可转债部分闲置募集资金适时购买保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。）

募集资金净额 132,516.17 万元加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）220.62 万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）后扣除累计已使用募集资金 33,626.28 万元，募集资金余额为 99,110.51 万元，募集资金专用账户利息净收入 862.28 万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品 2021 年 3 月 31 日余额合计为 99,972.79 万元。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额

银行理财产品	募集资金（含 CB）	91,070	79,090	0
银行理财产品	自有资金	75,690	50,000	0
合计		166,760	129,090	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
华夏银行合肥政务区支行	银行	低风险银行理财产品	20,000	闲置自有资金	2020年08月20日	2021年02月14日	货币市场类和银行存款	浮动利率	3.90%	395.34	0	400.24	0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2020-023)
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	9,000	闲置募集资金	2020年09月24日	2021年01月27日	同业存款等	浮动利率	3.20%	97.05	0	97.05	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-022)
光大银行合肥稻香楼支行	银行	结构性存款	16,000	闲置募集资金 CB	2020年11月17日	2021年01月17日	同业存款等	浮动利率	2.80%	74.67	0	74.80	0	是	是	关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-102)
建设银行合肥城南支行	银行	低风险银行理财产品	10,000	闲置自有资金	2020年12月25日	2021年06月24日	货币市场类和银行存款	浮动利率	3.80%	188.43	0	0	0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2020-023)
光大银行合肥稻香楼支行	银行	结构性存款	2,000	闲置募集资金	2020年12月18日	2021年01月18日	同业存款等	浮动利率	2.20%	3.67	0	3.67	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-022)
光大银行合肥稻香楼支行	银行	结构性存款	22,000	闲置募集资金	2020年12月18日	2021年03月18日	同业存款等	浮动利率	2.85%	156.75	0	156.75	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-022)

浦发银行合肥滨湖支行	银行	结构性存款	1,216	闲置募集资金 CB	2020年12月25日	2021年01月08日	同业存款等	浮动利率	2.45%	1.16	0	1.16	0	是	是	关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-102)
浦发银行合肥滨湖支行	银行	结构性存款	13,784	闲置募集资金 CB	2020年12月28日	2021年01月11日	同业存款等	浮动利率	2.45%	13.13	0	13.13	0	是	是	
中信银行合肥马鞍山路支行	银行	结构性存款	26,070	闲置募集资金 CB	2020年12月23日	2021年03月23日	同业存款等	浮动利率	2.95%	192.26	0	215.35	0	是	是	
光大银行合肥稻香楼支行	银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金 CB	2020年12月18日	2021年03月18日	同业存款等	浮动利率	2.85%	7.12	0	7.13	0	是	是	
徽商银行合肥青年路支行	银行	低风险银行理财产品	9,990	闲置自有资金	2020年12月31日	2021年03月31日	货币市场类和银行存款	浮动利率	3.20%	46.06	0	46.06	0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2020-023)
杭州银行合肥分行	银行	低风险银行理财产品	10,000	闲置自有资金	2020年12月31日	2021年02月01日	货币市场类和银行存款等	浮动利率	3.08%	21.04	0	21.04	0	是	是	
兴业银行黄山路支行	银行	低风险银行理财产品	20,000	闲置自有资金	2020年12月31日	2021年01月08日	货币市场类和银行存款等	浮动利率	3.24%	14.39	0	14.39	0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2020-023)
兴业银行黄山路支行	银行	低风险银行理财产品	5,700	闲置自有资金	2020年12月31日	2021年01月08日	货币市场类和银行存款等	浮动利率	3.20%	3.99	0	4.00	0	是	是	
浦发银行合肥滨湖支行	银行	结构性存款	4,000	闲置募集资金 CB	2021年01月21日	2021年02月20日	同业存款等	浮动利率	2.70%	9	9	9.00	0	是	是	关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-102)
光大银行合肥稻香楼支行	银行	结构性存款	16,000	闲置募集资金 CB	2021年02月01日	2021年05月01日	同业存款等	浮动利率	2.90%	116	0	0	0	是	是	
兴业银行黄山路支行	银行	低风险银行理财产品	5,000	闲置自有资金	2021年02月03日	2021年05月07日	货币市场类和银行存款	浮动利率	3.75%	47.77	0	0	0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2020-023)

浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	9,000	闲置募集资金	2021年02月04日	2021年03月08日	同业存款等	浮动利率	2.70%	22.95	22.95	22.95	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-022)
浦发银行合肥滨湖支行	银行	结构性存款	4,000	闲置募集资金 CB	2021年02月26日	2021年03月29日	同业存款等	浮动利率	2.90%	10.63	10.63	10.63	0	是	是	关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-102)
华夏银行合肥政务区支行	银行	低风险银行理财产品	10,000	闲置自有资金	2021年03月09日	2021年06月09日	货币市场类和银行存款	浮动利率	3.90%	96.16	0	0	0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2020-023)
浦发银行合肥新站区支行	银行	结构性存款	9,000	闲置募集资金	2021年03月12日	2021年06月12日	同业存款等	浮动利率	3.15%	70.88	0	0	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-022)
光大银行合肥稻香楼支行	银行	结构性存款	22,600	闲置募集资金	2021年03月18日	2021年06月18日	同业存款等	浮动利率	3.00%	169.5	0	0	0	是	是	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-022)
光大银行合肥稻香楼支行	银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金 CB	2021年03月18日	2021年06月18日	同业存款等	浮动利率	3.00%	7.5	0	0	0	是	是	关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-102)
华夏银行合肥政务区支行	银行	低风险银行理财产品	10,000	闲置自有资金	2021年03月22日	2021年09月22日	货币市场类和银行存款	浮动利率	3.95%	194.79	0	0	0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2020-023)
中信银行合肥马鞍山路支行	银行	结构性存款	26,290	闲置募集资金 CB	2021年03月25日	2021年06月24日	同业存款等	浮动利率	3.20%	207.44	0	0	0	是	是	关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-102)
兴业银行黄山路支行	银行	低风险银行理财产品	5,000	闲置自有资金	2021年03月26日	2021年06月25日	货币市场类和银行存款	浮动利率	3.74%	46.1	0	0	0	是	是	关于使用自有资金进行投资理财的公告(2020-023)

兴业银行黄山路支行	银行	低风险银行理财产品	5,000	闲置自有资金	2021年03月26日	2021年09月25日	货币市场类和银行存款	浮动利率	3.80%	93.7	00	0	是	是	
东亚银行合肥分行	银行	结构性存款	5,000	闲置自有资金	2021年03月29日	2021年06月15日	同业存款等	浮动利率	3.65%	38.52	00	0	是	是	
浦发银行合肥滨湖支行	银行	结构性存款	4,200	闲置募集资金 CB	2021年03月30日	2021年04月12日	同业存款等	浮动利率	3.10%	5.06	00	0	是	是	关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告(2020-102)
合计			302,850	--	--	--	--	--	--	2,351.06	42.58	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安；兴业全球基金等人员	公司经营情况	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 《2021 年 1 月 15 日投资者关系活动记录表》 (编号：2021-001)