

证券代码: 002557

证券简称: 洽洽食品

公告编号: 2022-019

洽洽食品股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 505042910 股(扣除公司已回购库存股)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 8.50 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	洽洽食品	股票代码	002557
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈俊	杜君	
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1307 号	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1307 号	
传真	0551-62586500-7040	0551-62586500-7040	
电话	0551-62227008	0551-62227008	
电子信箱	chenj@qiaqiafood.com	duj4@qiaqiafood.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 主营业务及产品

公司主要主要生产坚果炒货类休闲食品。经过多年的发展,产品线日趋丰富,公司产品有洽洽红袋香

瓜子、洽洽蓝袋风味瓜子、洽洽小黄袋每日坚果、洽洽小蓝袋益生菌每日坚果、每日坚果燕麦片等。公司凭借稳定原料基地优势和产品质量优势，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升，是中国坚果炒货行业的领军品牌，产品远销国内外近50个国家和地区，拥有较高的知名度和市场影响力。

（二）经营模式

1、采购模式

公司的采购业务由采购管理中心业务指导，各采购BU负责实施，负责原料、辅料和包装材料的采购，落实“透明采购、集体采购”。葵花籽原料部分采用“公司+订单农业+种植户”的采购模式，既保障原料来源，又为当地农民增收致富做出了贡献；另一部分为代理商和合作社采购模式。其他物资主要采用年度招标方式，确定供应商和物资价格，并根据生产订单计划，实施按订单采购，有效降低资金占用，提升采购质量。

2、销售模式

1) 经销模式及其他模式

公司建立了以经销商为主的全国性销售网络，同时积极拓展新渠道，拥有线上线下互为补充的销售模式。公司构筑营销委员会、销售事业部、各品类中心销售BU的架构体系，实现对消费者需求的快速反应，推动新品的迅速决策和市场推广。国内销售部分，公司直接与经销商签订销售合同，经销商一般在发货前预付货款，公司根据经销商的订单发货。经销商自行提货的，公司在发货后确认销售收入并开具发票；需由公司送到指定地点的，物流公司将货物送到指定地点，经销商收到货并签字确认后，公司确定销售收入并开具发票。国外销售部分，公司设有海外销售部专门负责国际市场的开拓和销售，采用国外经销商经销的方式销售，目前产品主要出口到泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南、美国、加拿大等国家和地区。在此模式下，公司根据国外经销商的订单发货，在货物已装船发运并取得装运提单、完成报关手续后，确认销售收入。公司将经销商按区域分为南方区、北方区、东方区及海外。截至2021年12月31日，公司有1000多个经销商，其中国内有980多个经销商客户、国外有50多个经销商客户。公司同时积极拓展新渠道，包括T0-B团购业务、餐饮渠道合作等。

2) 直营模式（含电商）

公司的直营商超客户主要是知名国际大型连锁商超如沃尔玛、苏果，大润发等。公司与商超总部签订年度购销合同，商超发出订单订货，订单注明产品的名称、种类、规格、数量等内容，公司据订单组织发

货配送，将货物运送至商超指定地点，对方收货后公司确认收入，双方根据合同约定，定期对账结算。电商销售部分，公司借助天猫、京东等电商平台进行销售，通过全资子公司味乐园电子商务管理公司，利用网络平台进行销售瓜子、坚果等休闲食品。电商是作为公司品牌的传播和品牌战略实现的阵地、主航道产品的重要销售渠道、新品孵化重要平台、全域营销的重要窗口。公司合作的电商平台均为知名度高、资金实力强的大型企业，对其销售时，公司根据与客户合作的具体情况，给予了一定的信用期，合作情况一直保持良好。

3、生产模式

公司生产实行以销定产，生产加工实现了机械化和自动化，提高生产效率，保证食品安全和产品品质。公司在销售地和产地，按照就近原则，设置原料地生产厂和销地生产厂，便于就地生产，贯彻新鲜战略和节约物流成本。公司目前在合肥、哈尔滨、包头、阜阳、重庆、长沙、滁州以及泰国等10地均设立了生产基地。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	8,072,221,912.67	6,978,984,597.11	15.66%	5,585,389,964.45
归属于上市公司股东的净资产	4,794,435,155.76	4,207,245,944.97	13.96%	3,827,737,838.70
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	5,985,026,032.16	5,289,304,049.87	13.15%	4,837,252,294.43
归属于上市公司股东的净利润	928,660,657.26	805,114,817.74	15.35%	615,884,233.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	798,853,816.07	688,980,513.56	15.95%	481,968,987.67
经营活动产生的现金流量净额	1,344,822,755.52	596,854,421.60	125.32%	646,927,253.68
基本每股收益（元/股）	1.839	1.597	15.15%	1.216
稀释每股收益（元/股）	1.803	1.597	12.90%	1.216
加权平均净资产收益率	20.19%	20.12%	0.07%	17.19%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,378,798,821.83	1,001,905,054.27	1,501,748,051.42	2,102,574,104.64
归属于上市公司股东的净利润	197,581,900.74	129,688,589.20	267,029,964.09	334,360,203.23

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,875,875.00	87,407,250.33	226,086,132.32	308,484,558.42
经营活动产生的现金流量净额	272,958,958.55	532,779,652.67	569,394,580.11	-30,310,435.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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

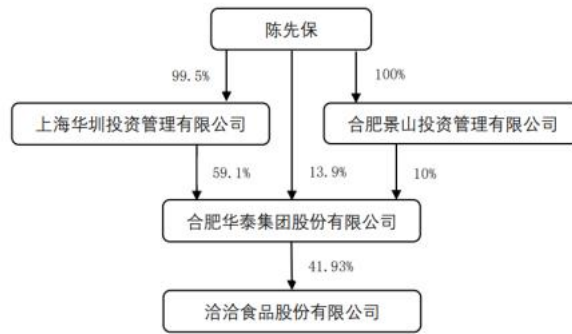
报告期末普通股股东总数	22,397	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
合肥华泰集团股份有限公司	境内非国有法人	41.93%	212,575,243	0	质押	20,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	19.29%	97,822,079	0			
万和投资有限公司	境外法人	3.05%	15,482,545	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	1.40%	7,078,715	0			
UBS AG	境外法人	0.85%	4,306,516	0			
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.51%	2,597,200	0			
法国巴黎银行—自有资金	境外法人	0.47%	2,399,226	0			
招商银行股份有限公司—农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.44%	2,239,700	0			
韩国银行—自有资金	境外法人	0.40%	2,007,276	0			
华能贵诚信托有限公司	国有法人	0.39%	2,000,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。						
参与融资融券业务股东情况说明（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。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
洽洽食品股份有限公司可转换公司债券	洽洽转债	128135	2020年10月20日	2026年10月19日	133,987.44	第一年 0.30%、 第二年 0.60%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 1.80%、 第六年 2.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2021 年 10 月 14 日公告了《洽洽食品股份有限公司可转换公司债券 2021 年付息公告》，根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，报告期内付息为“洽洽转债”第一年付息，计息期间为 2020 年 10 月 20 日至 2021 年 10 月 19 日，本期债券票面利率为 0.30%，本次付息每 10 张“洽洽转债”（合计面值 1,000.00 元）债券派发利息人民币 3.00 元（含税），除息日为：2021 年 10 月 20 日，付息日为：2021 年 10 月 20 日。					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月15日，联合资信评估股份有限公司出具了《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（联合[2021]4294号），公司主体信用等级为AA，评级展望“稳定”，债券的信用等级为AA。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	40.58%	39.71%	0.87%
扣除非经常性损益后净利润	79885.38	68898.05	15.95%
EBITDA 全部债务比	35.7%	38.06%	-2.30%

利息保障倍数	20.72	50.22	-58.74%
--------	-------	-------	---------

三、重要事项

（一）员工持股计划事项

1、2021年1月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了第五期员工持股计划相关议案，同意公司实施第五期员工持股计划，股份来源于公司回购的股份。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%）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。

2、2021年7月16日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了第六期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，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%，成交均价约为39.13元/股。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%）。

3、公司于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了公司第四期员工持股计划相关议案，第四期员工持股计划的股份来源于本次回购的股份。2020年5月26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133,460股（占公司总股本比例0.03%）公司股票已于2020年5月25日通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第四期员工持股计划”专户，其中，以23.48元/股过户116,580股，以30.62元/股过户16,880股。截至2021年11月8日，第四期员工持股计划持有的公司股票133,460股（占公司总股本比例0.03%）已通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕。

（二）回购事项

立足公司长期可持续发展和价值增长，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，进一步建立、健全公司长效激励机制，公司于2021年9月6日召开了第五届董事会第十五次会议审议通过《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），公司回购股

份将用于公司股权激励计划或员工持股计划。截至2021年12月31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547,400股。

（三）对外投资事项

1、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》，公司拟与深圳网聚投资有限责任公司、四川香与韵企业管理有限公司、林芝永创信息科技有限公司等方签署《四川成都新津肆壹伍股权投资基金企业（有限合伙）合伙协议》，该基金目标规模为人民币110,000.00万元，公司拟认缴出资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。具体内容详见公司于2021年4月30日披露的《关于公司拟参与设立投资基金的公告》（公告编号：2021-031）。

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》。同意四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业（有限合伙）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。具体详见公司于2021年12月10日披露的《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）。

2、公司于2021年10月28日召开第五届董事会第十六次会议，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拟与四川香与韵企业管理有限公司签署《湖南书带草私募股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人参与设立投资基金，该基金目标规模为人民币20,000.00万元，公司拟认缴出资7,000.00万元人民币，占投资基金认缴出资总额的35%；出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。具体内容详见公司于2021年10月29日披露的《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：2021-073）。2021年12月14日，湖南书带草私募股权投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，具体详见公司于2021年12月15日披露的《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：2021-089）。

3、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）。该基金目标规模为人民币10,000.00万元，公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司拟认缴出资5,000.00万元人民币，占投资基金认缴出资总额的50%；出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。具体内容详见公司于2021年11月20日披露的《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）。

4、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）共同投资设立复星洽洽科技消费私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商部门最终核定为准），基金目标规模为人民币50,000.00万元。该基金通过对消费及科技领域项目进行适用法律及经营范围所允许的参股为主的股权及股权相关投资，实现资本增值。具体内容详见公司于2021年12月10日披露的《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）。