

# 洽洽股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

### 一、合并报表范围及审计

#### 1、合并财务报表范围及变化

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	重庆洽洽食品有限公司	重庆洽洽	100.00	—
2	安徽贝特食品科技有限公司	贝特食品	100.00	—
3	包头洽洽食品有限公司	包头洽洽	100.00	—
4	河北多维食品有限公司	河北多维	70.00	—
5	安徽省洽洽食品设计研究院	研究院	100.00	—
6	内蒙古华葵农业科技有限责任公司	内蒙古华葵	100.00	—
7	哈尔滨洽洽食品有限公司	哈尔滨洽洽	100.00	—
8	长沙洽洽食品有限公司	长沙洽洽	100.00	—
9	齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司	北方洽洽	100.00	—
10	重庆市南部洽洽食品销售有限公司	南部洽洽	100.00	—
11	新疆洽利农农业有限公司	洽利农	100.00	—
12	阜阳市洽洽食品有限公司	阜阳洽洽食品	100.00	—
13	捷航企业有限公司	香港捷航	100.00	—
14	阜阳市洽洽食品销售有限公司	阜阳洽洽销售	100.00	—
15	甘南县洽洽食品有限公司	甘南洽洽	100.00	—
16	合肥洽洽味乐园电子商务有限公司	合肥味乐园	100.00	—
17	洽洽食品(泰国)有限公司	泰国洽洽	100.00	—
18	宁波洽洽食品销售有限公司	宁波洽洽	100.00	—
19	蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	蔚然基金	99.99	—
20	徐州新沂洽洽食品销售有限公司	徐州新沂	100.00	—
21	滁州洽洽食品有限责任公司	滁州洽洽	100.00	—
22	海南洽洽食品科技有限公司	海南洽洽	100.00	—
23	上海创味来投资有限责任公司	上海创味来	100.00	—
24	天津洽洽食品销售有限公司	天津洽洽	100.00	—
25	天津洽洽电子商务有限公司	天津电商	100.00	—

本报告期内新增子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	纳入合并范围原因
1	天津洽洽电子商务有限公司	天津电商	新设

## 2、2022 年度公司合并报表审计

2022 年度会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

## 二、2022 年主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年 增减	2020 年
营业收入	688,336.52	598,502.60	15.01%	528,930.40
归属于上市公司股东的净利润	97,599.96	92,866.07	5.10%	80,511.48
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	84,731.20	79,885.38	6.07%	68,898.05
经营活动产生的现金流量净额	153,224.27	134,482.28	13.94%	59,685.44
基本每股收益（元/股）	1.932	1.839	5.06%	1.597
稀释每股收益（元/股）	1.910	1.803	5.93%	1.597
加权平均净资产收益率	19.57%	20.19%	-0.62%	20.12%
项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上 年末增减	2020 年末
总资产	854,730.78	807,222.19	5.89%	697,898.46
归属于上市公司股东的净资产	526,872.32	479,443.52	9.89%	420,724.59

## 三、2022 年主要财务状况及对比分析

### 1、资产

单位：万元

项目	2022 年年末	比重 (%)	21 年年末	比重 (%)	增减幅度 (%)
总资产	854,730.78	100	807,222.19	100	5.89
其中：流动资产	626,885.69	73.34	585,253.78	72.5	7.11
非流动资产	227,845.09	26.66	221,968.41	27.5	2.65

报告期内公司总资产同比上升 5.89%，主要原因：

- (1) 货币资金期末较期初增加 132,848.27 万元，增长 76.07%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加和期末未赎回的理财产品减少所致。
- (2) 存货期末较期初减少 47,755.18 万元，下降 32.66%，主要系 2022 年末因葵花籽原料储备量减少所致。
- (3) 其他流动资产期末较期初减少 8,472.41 万元，下降 42.13%，主要系期末待抵扣和待认证的增值税减少所致。
- (4) 在建工程期末较期初增加 1,860.01 万元，增长 285.32%，主要系滁州洽洽二期建厂项目、五原车间改造项目等项目工程投入增加所致。

- (5) 使用权资产期末较期初增加 549.77 万元，增长 442.65%，主要系本年度适用新租赁准则的租赁合同增加所致。
- (6) 长期待摊费用期末较期初减少 99.97 万元，下降 61.03%，主要系资产改良支出摊销所致。
- (7) 其他非流动资产期末较期初减少 1,587.84 万元，下降 58.67%，主要系本年预付工程设备款减少所致。

## 2、负债

单位：万元

项目	2022 年年末	比重 (%)	2021 年年末	比重 (%)	增减幅度 (%)
总负债	327,580.86	100	327,608.39	100	-0.01
其中：流动负债	186,074.08	56.80	192,380.80	58.72	-3.28
非流动负债	141,506.78	43.20	135,227.59	41.28	4.64

报告期内公司总负债同比下降 0.01%，主要原因：

- (1) 应付职工薪酬较期初增加 2,654.10 万元，增长 42.68%，主要系期末计提未支付的奖金增加所致。
- (2) 其他应付款较期初增加 4,056.73 万元，增长 34.98%，主要系 2022 年末收到的保证金和员工持股计划款项增加所致。
- (3) 一年内到期的非流动负债较期初增加 465.26 万元，增长 749.77%，主要系 2022 年末按照流动性重分类的租赁负债增加所致。
- (4) 租赁负债较期初增加 159.67 万元，增长 243.66%，主要系本年度适用新租赁准则的租赁合同增加所致。

## 3、股东权益

单位：万元

项目	2022 年年末	比重 (%)	2021 年年末	比重 (%)	增减幅度
所有者权益	527,149.92	100.00	479,613.80	100	9.91%
其中：股本	50,700.23	9.62	50,700.20	10.57	0.00%
其他权益工具	10,508.53	1.99	10,508.66	2.19	-0.00%
资本公积	154,553.44	29.32	154,450.39	32.20	0.07%
减：库存股	8,200.25	1.56	5,200.31	1.08	57.69%
其他综合收益	7,606.76	1.44	11,952.26	2.49	-36.36%

盈余公积	25,350.00	4.81	25,350.00	5.29	-
未分配利润	286,353.61	54.32	231,682.31	48.31	23.60%
归属于母公司所有者权益	526,872.32	99.95	479,443.52	99.96	9.89%
少数股东权益	277.60	0.05	170.29	0.04	63.02%

报告期内归属于母公司所有者权益同比上升 9.89%。

#### 四、2022 年度经营状况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减额	增减比例
营业收入	688,336.52	598,502.60	89,833.92	15.01%
营业利润	112,118.60	102,805.02	9,313.58	9.06%
利润总额	122,063.09	112,695.70	9,367.39	8.31%
销售费用	70,058.79	60,419.21	9,639.58	15.95%
管理费用	34,196.72	26,587.42	7,609.30	28.62%
研发费用	5,356.05	4,508.55	847.50	18.80%
财务费用	-1,161.64	-3,063.02	1,901.38	62.08%
投资收益	5,389.32	3,445.43	1,943.89	56.42%
公允价值变动收益	515.62	1,515.80	-1,000.18	-65.98%
净利润	97,844.25	92,972.48	4,871.77	5.24%
归属于母公司所有者净利润	97,599.96	92,866.07	4,733.89	5.10%

财务指标	2022 年	2021 年	增减比例
销售费用率	10.18%	10.10%	0.08%
管理费用率	4.97%	4.44%	0.53%
研发费用率	0.78%	0.75%	0.02%
财务费用率	-0.17%	-0.51%	0.34%
净利率	14.21%	15.53%	-1.32%
归属于母公司所有者净利率	14.18%	15.52%	-1.34%

- (1) 报告期营业收入较上期增加 89,833.92 万元，增长 15.01%。主要系葵花子收入较上期增加 56,880.18 万元，增长 14.42%；坚果类收入较上期增加 25,664.24 万元，增长 18.78%所致；
- (2) 销售费用较上年同期增加 9,639.58 万，增长 15.95%，主要系公司为配合发展战略，增加营销费用所致；
- (3) 管理费用较上年同期增加 7,609.30 万，增长 28.62%，主要系职工薪酬增加 6,906 万所致；
- (4) 研发费用较上年同期增加 847.5 万，增长 18.80%，主要系为公司进一步加大产品研发，投入较多研发费用所致；

(5) 公允价值变动损益较上年同期减少 1,000.18 万，下降比例 65.98%，主要系 2022 年末未到期赎回的理财产品减少，相应计提的公允价值变动收益减少所致；

(6) 投资收益较上年同期增加 1,943.89 万，增长 56.42%，主要系理财产品到期赎回收到的收益增加所致。

## 五、现金流量情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	153,224.27	134,482.28	18,741.99	13.94%
投资活动产生的现金流量净额	31,345.43	-59,618.52	90,963.95	152.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-53,279.24	-22,292.81	-30,986.43	-139.00%
现金及现金等价物增加额	130,712.98	53,217.00	77,495.98	145.62%

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 90,963.95 万元，主要系本期投资支付的现金较上期减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 30,986.43 万元，主要系本期偿还债务支付的现金较去年增加 37,310 万元所致。

## 六、公司主要财务指标

指标范围	主要指标	2022 年度	2021 年度
偿债能力	资产负债率	38.33%	40.58%
	流动比率（倍）	3.37	3.04
	速动比率（倍）	2.75	2.15
发展能力	总资产增长率	5.89%	15.66%
	销售增长率	15.01%	13.15%
	净利润增长率	5.24%	15.49%
盈利能力	销售净利率	14.21%	15.53%
	加权平均净资产收益率	19.57%	20.19%
	加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	16.96%	17.37%
	基本每股收益（元）	1.932	1.839
	稀释每股收益（元）	1.910	1.803
经营效率	应收账款周转率（次/年）	18.82	20.69
现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元）	3.02	2.65
	每股净现金流量（元）	2.58	1.05

洽洽食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十日