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(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金	其他	1.36%	6,893,266	0		
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

证券代码：002557　　证券简称：洽洽食品　　公告编号：2022-059
债券代码：128135　　债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于 2022 年 10 月 21 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2022 年 10 月 26 日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

(一)会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司＜2022 年第三季度报告＞的议案》；

公司董事会根据公司经营情况和法律法规的要求，真实、准确、完整的编制了《2022 年第三季度报告》，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022 年第三季度报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

(二)会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

鉴于董事会近日收到财务总监李小璐女士的书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任胡晓燕女士为公司财务总监，任期与第五届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

公司《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》(公告编号：2022-062)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(三)会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于＜洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划(草案)＞及摘要的议案》；

董事长兼总经理陈先保先生、副董事长兼副总经理陈奇女士、董事陈冬梅女士、董事、副总经理兼董事会秘书陈俊先生作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。

为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司制定了公司第八期员工持股计划(草案)及摘要。

公司董事会认为：公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划(草案)》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于实现公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。

公司独立董事对员工持股计划发表独立意见如下：1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。综上所述，我们一致同意公司实施第八期员工持股计划。

公司监事会对具体持有人名单进行核查后对本议案发表了核查意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

公司第八期员工持股计划(草案)及摘要的具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

董事长兼总经理陈先保先生、副董事长兼副总经理陈奇女士、董事陈冬梅女士、董事、副总经理兼董事会秘书陈俊先生作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本期员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

(1)授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止事宜，包括但不限于按照本次员工持股计划的规定增加持有人、调整持有人份额、提前终止本次员工持股计划；

(2)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决议；

(3)授权董事会办理本次员工持股计划所购买标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

(4)本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若相关法律法规发生变化，授权董事会按照新的法律法规对本次员工持股计划进行相应调整；

(5)授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于＜洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划管理办法＞的议案》；

董事长兼总经理陈先保先生、副董事长兼副总经理陈奇女士、董事陈冬梅女士、董事、副总经理兼董事会秘书陈俊先生作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。

《洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划管理办法》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2022 年 11 月 11 日(星期五) 下午 14:00 在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会；内容详见公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-064)。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第二十四次会议决议；

(二)公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日

证券代码：002557　　证券简称：洽洽食品　　公告编号：2022-060
债券代码：128135　　债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面送达及邮件等方式发出，并于 2022 年 10 月 26 日在公司四楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

(一)会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司＜2022 年第三季度报告＞的议案》；

公司《2022 年第三季度报告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；

监事会认为：1、公司《2022 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；2、《2022 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与《2022 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于＜洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划(草案)＞及摘要的议案》；

因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。

监事会根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》(以下简称“《指导意见》”)、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会就公司拟实施的《洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划(草案)》及《洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划(草案)摘要》等文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对公司员工持股计划相关事项发表意见如下：

1、《洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划(草案)》及摘要内容符合《指导意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形；

2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文规定的禁止实施员工持股计划的情形；

3、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；

4、监事会已对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

5、公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。

综上所述，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。

(三)会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于＜洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划管理办法＞的议案》；

因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：《洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

三、备查文件

第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十六日

证券代码：002557　　证券简称：洽洽食品　　公告编号：2022-062
债券代码：128135　　债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司
关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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

一、财务总监辞职的情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会近日收到公司财务总监李小璐女士的书面辞职报告。李小璐女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。李小璐女士所负责的相关工作已进行了交接，其离职不会影响公司正常的生产经营。

根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，李小璐女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，李小璐女士未直接持有公司股份。公司董事会对李小璐女士任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名，公司提名委员会和独立董事审核，公司于 2022 年 10 月 26 日上午召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任胡晓燕女士为公司财务总监，任期从董事会通过之日起至第五届董事会届满为止(胡晓燕女士的个人简历附后)。

公司独立董事对聘任胡晓燕女士发表的独立意见登载于巨潮资讯网。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日

附：胡晓燕女士个人简历

胡晓燕女士，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师(非执业会员)、高级会计师。2006 年 -2012 年任美的冰箱事业部外销财务会计、财务主管；2012 年 - 至今任洽洽食品股份有限公司海外财务经理、税务经理、财务管理部经理、共享中心财务经理、财务中心副总会计师、财务中心副总经理。

截至本公告披露日，胡晓燕女士未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

证券代码：002557　　证券简称：洽洽食品　　公告编号：2022-063
债券代码：128135　　债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司
第八期员工持股计划(草案)摘要

二〇二二年十月

风险提示

1、洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本计划能否获得公司股东大会批准，尚存在不确定性；

2、有关本计划的出资金额、出资来源、实施方案等要素属初步结果，尚存在不确定性；

3、本计划设立后拟通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资，本计划涉及的相关合同等未确认签订，尚存在不确定性；

4、公司股票价格受宏观经济周期、公司经营业绩、经济形势及资本市场环境多种复杂因素影响。股票交易具有一定的风险，投资者对此应有充分准备。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

声明

本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

1、洽洽食品股份有限公司(以下简称“洽洽食品”、“公司”、“本公司”)第八期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《洽洽食品股份有限公司章程》的规定制定。

2、参加本次员工持股计划的对象范围包括：公司董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员；一级经营单位和职能部门负责人及总监级管理技术人员；二级经营单位和职能部门负责人及经理级专业人员；主管级管理及技术人员和其他骨干员工，总人数不超过 630 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

3、本次员工持股计划的资金来源为公司员工合法薪酬、融资资金、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式取得的资金。本次员工持股计划筹集资金总额不超 10,000 万元，其中员工自筹资金不超过 5,000 万元，拟通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过 1:1。最终的员工持股计划的规模将根据实际出资缴款金额及融资金额确定。公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司拟为证券公司融资融券业务等金融机构的融出本息提供连带担保、追保补仓等责任。

4、本员工持股计划的股票来源部分为公司于 2019 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 10 日期间回购的公司股票，受让股数为 449,431 股，受让价格按公司董事会召开前二十日均价的 80%约 35.51 元 / 股，资金额预计不超过 1,596 万元；部分为通过二级市场购买(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(以下简称“标的股票”)，涉及的资金不超过 8,404 万元，购买价格参照届时市场价格。

5、本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的标的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。鉴于目前实际购买本计划股票的日期、价格等存在不确定性，本计划持有的股票总数量尚不确定。

6、本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司回购股份办理股票过户登记至本次员工持股计划名下之日和员工持股计划最后一笔从二级市场购买标的股票登记至本次员工持股计划名下之日孰晚者开始计算。本次员工持股计划存续期为 24 个月，自公司回购股份办理股票过户登记至本次员工持股计划名下之日和员工持股计划最后一笔从二级市场购买标的股票登记至本次员工持股计划名下之日孰晚者开始计算。本员工持股计划在存续期届满时自行终止，也可按本次员工持股计划草案相关规定、相关法律法规提前终止或延长。

7、员工持股计划经股东大会审议通过后实施。通过二级市场购买标的股票的，自员工持股计划经股东大会审议通过后 6 个月内完成购买；通过其他方式获得标的股票的，按照国家相关法律法规规定执行。

8、本员工持股计划草案获得公司股东大会批准后，将由本公司员工持股计划管理委员会自行管理。公司成立管理委员会，代表本次员工持股计划行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本次员工持股计划持有人的合法权益。

9、董事会提出本次员工持股计划草案并审议通过后，公司将发出召开股东大会通知，审议本次员工持股计划。审议本次员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，对中小投资者的表决单独计票并公开披露。本次员工持股计划必须经公司股东大会批准后方可实施。

10、本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。

11、本次员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

释义

本次员工持股计划草案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

洽洽食品、本公司、公司	指	洽洽食品股份有限公司
标的股票	指	洽洽食品流通的人民币普通股股票，即洽洽食品 A 股
本次员工持股计划	指	洽洽食品第八期员工持股计划
本次员工持股计划草案	指	《洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划(草案)》
《管理办法》	指	《洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划管理办法》
持有人	指	参加本次员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	本次员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	本次员工持股计划的管理委员会，为本次员工持股计划的日常监督管理机构，由本次员工持股计划全体持有人通过持有人会议选举产生
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《公司章程》	指	《洽洽食品股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一章 总则

根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，制定了本次员工持股计划草案并通过职工代表大会征求了员工意见。遵循公平、公正、公开的原则，旨在完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

一、本次员工持股计划遵循的基本原则

1、依法合规原则

2、自愿参与原则

3、风险自担原则

二、本次员工持股计划的目的

1、建立共享机制

2、完善公司治理结构

3、完善激励体系

第二章 本次员工持股计划的持有人

一、本次员工持股计划持有人的确定依据

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，确定了本次员工持股计划的持有人名单。

二、本次员工持股计划持有人的范围

本次员工持股计划的持有人应符合下列标准之一：

1、公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员；

2、公司一级经营单位和职能部门负责人及总监级管理技术人员、二级经营单位和职能部门负责人及经理级专业人员；

3、主管级管理及技术人员和其他骨干员工。

全体持有人在本次员工持股计划的存续期内，均已与公司签署劳动合同。

三、本次员工持股计划持有人名单

本次员工持股计划参加对象总人数不超过 630 人，参加对象名单及出资金额上限如下表所示，各参加对象最终持有金额以其最后实际缴纳的出资额为准：

序号	姓 名	职　务	个人出资金额上限（万元）	占员工个人出资总额的比例
1	陈先保	董事长、总经理	50.00	1 %
2	陈奇	副董事长、副总经理	50.00	1 %
3	陈冬梅	董事	50.00	1 %
4	陈俊	董事、副总经理、董事会秘书	50.00	1 %
5	宋玉环	监事会主席	50.00	1 %
6	徐俊	监事	25.00	0.5%
7	张婷婷	监事	25.00	0.5%
8	徐涛	副总经理	50.00	1%
9	胡晓燕	财务总监	50.00	1%
公司董事、监事及高级管理人员，共 9 人			400.00	8%
10	经营单位和职能部门负责人、总监级管理和技术人员、经理级管理和专业人员、主管级管理人员、其他骨干员工(不超过 621 人)		4,600.00	92%
合计			5,000.00	100%

员工持股计划参加对象如未按期、足额缴纳其认购资金的，则视为自动放弃相应的认购权利，该部分金额由公司董事长陈先保先生出资补齐。

公司实际控制人陈先保先生参与本次员工持股计划，陈先保先生是公司董事长、总经理，他的参与有助于调动公司管理层和核心骨干员工的积极性，提高全体员工的凝聚力和公司竞争力，因此陈先保先生参与员工持股计划符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，有利于保护中小股东的合法权益。

四、本次员工持股计划持有人的核实

公司监事会将对持有人名单予以核实。公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本次员工持股计划出具意见。

第三章 本次员工持股计划的资金来源、股票来源及规模

一、本次员工持股计划的资金来源

本次员工持股计划的资金来源为公司员工合法薪酬、融资资金、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式取得的资金。本次员工持股计划筹集资金总额不超 10,000 万元，其中员工自筹资金不超过 5,000 万元，拟通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过 1:1。最终的员工持股计划的规模将根据实际出资缴款金额及融资金额确定。公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司拟为证券公司融资融券业务等金融机构的融出本息提供连带担保、追保补仓等责任。

本员工持股计划的参加对象应在本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，根据公司付款指示足额缴纳认购资金。公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整，参加对象的最终人数、名单以及认购员工持股计划的份额以员工实际缴款情况确定。

二、本次员工持股计划的股票来源及规模

本员工持股计划(草案)获得股东大会批准后，本员工持股计划的股票来源部分为公司于 2019 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 10 日期间回购的公司股票以及部分为通过二级市场购买（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股票。本计划持有的股票总数不包括公司员工在二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

(一)公司回购账户的股票

2019 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十八次会议和 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于＜回购公司股份方案＞的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，回购金额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过 10,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 29.5 元 / 股(含)(因公司实施 2018 年权益分派，回购 A 股股份的价格由不超过人民币 30.00 元 / 股(含)相应调整为不超过人民币 29.5 元 / 股(含))。

经 2020 年 2 月 3 日第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购公司股份的价格由不超过人民币 29.5 元 / 股（含）调整为不超过人民币 33.00 元 / 股(含)。公司于 2019 年 5 月 22 日披露了《回购报告书》，于 2019 年 5 月 24 日披露了《2018 年年度权益分派实施公告》，于 2020 年 2 月 4 日披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》，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 2020 年 5 月 10 日，公司本次股份回购计划期限届满，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 1,844,100 股，占公司总股本的 0.36%，成交总金额为 49,997,065.10 元(不含交易费用)，成交均价 27.11 元 / 股。具体内容详见公司 2020 年 5 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购进展暨实施完成的公告》(公告编号：2020-050)。

前期回购专用证券账户非交易过户股票情况：2020 年 5 月 25 日，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%)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，具体内容详见公司 2020 年 5 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于第四期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号：2020-056)。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%)公司股票以 48.35.51 元 / 股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司 - 第五期员工持股计划”专户，具体内容详见公司 2021 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于第五期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号：2021-010)。2021 年 10 月 14 日公司回购专用证券账户所持有的 806,962 股（占公司总股本比例 0.16%）公司股票 37.92 元 / 股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司 - 第六期员工持股以计划”专户，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)。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。公司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不超过 402,300 股。第七期员工持股计划相关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)。

本员工持股计划草案获得股东大会批准后，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，受让股数为 449,431 股，受让价格按公司董事会召开前二十日均价的 80%约 35.51 元 / 股，股票金额预计不超过 1,596 万元。若公司股票在上述股东大会决议公告日至购买日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述标的股票的数量和规模做相应调整。

(二)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股票

本员工持股计划获得股东大会批准后，本次员工持股计划涉及的资金不超过 8,404 万元通过二级市场购买(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标的股票。

鉴于目前实际购买标的股票的日期、价格等存在不确定性，员工持股计划持有的股票数量尚不确定。员工持股计划将在公司股东大会通过本员工持股计划后 6 个月内，按二级市场等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。公司将及时公告员工持股计划的进展情况。

三、本员工持股计划涉及的标的股票购买价格和定价依据

本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票 449,431 股，受让价格不超过公司本次董事会召开前二十日均价的 80%约 35.51 元 / 股，资金总额不超过人民币 1,596 万元。

员工持股计划拟通过大宗交易或集中竞价交易等法律法规许可的方式在二级市场上购买标的股票，购买价格参照届时市场价格。

鉴于目前实际购买本计划股票的日期、价格等存在不确定性，本计划持有的股票总数量尚不确定。

本次员工持股计划最终购买股票价格及股票数量以实际交易结果为准。本员工持股计划的认购价格以市场价格为参考依据。一方面，体现公司管理层及公司员工对公司发展前景的认可；另一方面，以市场价格为参考依据不损害公司利益和股东利益，以兼顾员工激励和公司以及股东的利益为原则，以合理的成本实现对参加对象的激励，增强员工对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现。

员工持股计划所持有的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的标的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

第四章 本次员工持股计划的存续期和锁定期

一、本次员工持股计划的存续期

(一)本次员工持股计划存续期为 24 个月，自公司回购股份办理股票过户登记至本次员工持股计划名下之日和员工持股计划最后一笔从二级市场购买标的股票登记至本次员工持股计划名下之日孰晚者开始计算。本员工持股计划的存续期届满后自行终止，也可按本次员工持股计划草案相关规定、相关法律法规提前终止或延长。

(二)本员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止；

(三)本员工持股计划的存续期上限届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长；

(四)如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

二、本次员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性

1、本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司回购股份办理股票过户登记至本次员工持股计划名下之日和员工持股计划最后一笔从二级市场购买标的股票登记至本次员工持股计划名下之日孰晚者开始计算。本员工持股计划在存续期届满后未展期则自行终止。锁定期满后，存续期内，管理委员会有权根据员工持股计划的安排和当时市场的情况，自行出售所购买的标的股票。

在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，本计划因持有公司股票而新取得的股票一并锁定，该等股票的解锁期与相对应股票相同。

2、法定锁定期内本员工持股计划不得进行交易。

3、锁定期满后，管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票。

4、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

(下转 D116 版)