

证券简称:洽洽食品

证券代码:002557

洽洽食品股份有限公司

CHACHA FOOD COMPANY,LIMITED
(安徽省合肥市经济技术开发区莲花路)

公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

保荐机构(主承销商)

国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

二〇二〇年十月

第四节 财务会计信息

一、财务报表及审计情况
公司2017年度、2018年度和2019年度财务报告经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告编号分别为普华永道中天审字(2018)第0210015号、普华永道中天审字(2019)第0210014号(审计报告),审计意见类型均为标准无保留意见。

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:				
货币资金	661,067,072.10	264,311,263.06	376,216,361.28	234,367,008.00
应收账款	-	-	-	-
预付款项	-	-	-	-
其他应收款	922,262,077.36	1,170,228,359.04	-	-
流动资产合计	-	-	-	-
非流动资产:				
长期股权投资	-	-	-	-
固定资产	90,822,920.42	228,565,134.70	179,726,262.36	189,740,264.60
无形资产	1,306,640.76	47,327,327.88	16,361,303.88	92,309,523.04
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	-	-	-	-
资产总计	-	-	-	-
流动负债:				
短期借款	4,072,444.22	5,000,479.26	4,512,937.75	12,123,069.02
应付账款	-	-	984,525.53	1,322,063.20
预收款项	-	-	-	-
应付职工薪酬	1,023,246,694.04	1,389,522,101.09	1,309,127,007.23	1,068,766,812.21
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	-	-	-	-
流动负债合计	-	-	-	-
非流动负债:				
长期应付款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	-	-	-	-
所有者权益:				
实收资本	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56
资本公积	-	-	-	-
盈余公积	3,430,243,993.07	3,726,261,188.16	3,626,153,201.29	3,363,300,669.07
未分配利润	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
所有者权益合计	-	-	-	-
负债和所有者权益总计	-	-	-	-

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:				
货币资金	661,067,072.10	264,311,263.06	376,216,361.28	234,367,008.00
应收账款	-	-	-	-
预付款项	-	-	-	-
其他应收款	922,262,077.36	1,170,228,359.04	-	-
流动资产合计	-	-	-	-
非流动资产:				
长期股权投资	-	-	-	-
固定资产	90,822,920.42	228,565,134.70	179,726,262.36	189,740,264.60
无形资产	1,306,640.76	47,327,327.88	16,361,303.88	92,309,523.04
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	-	-	-	-
资产总计	-	-	-	-

注:以上数据均为合并报表口径数据。

二、合并利润表

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56
营业成本	3,430,243,993.07	3,726,261,188.16	3,626,153,201.29	3,363,300,669.07
营业利润	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
利润总额	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
净利润	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
归属于母公司所有者的净利润	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
归属于少数股东的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44

注:以上数据均为合并报表口径数据。

三、合并现金流量表

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56
投资活动产生的现金流量	3,430,243,993.07	3,726,261,188.16	3,626,153,201.29	3,363,300,669.07
筹资活动产生的现金流量	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
现金及现金等价物净增加额	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
期初现金及现金等价物余额	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
期末现金及现金等价物余额	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44

注:以上数据均为合并报表口径数据。

四、合并所有者权益变动表

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
实收资本	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56
资本公积	-	-	-	-
盈余公积	3,430,243,993.07	3,726,261,188.16	3,626,153,201.29	3,363,300,669.07
未分配利润	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
所有者权益合计	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44

注:以上数据均为合并报表口径数据。

五、合并资产负债表补充资料

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
流动资产:				
货币资金	661,067,072.10	264,311,263.06	376,216,361.28	234,367,008.00
应收账款	-	-	-	-
预付款项	-	-	-	-
其他应收款	922,262,077.36	1,170,228,359.04	-	-
流动资产合计	-	-	-	-
非流动资产:				
长期股权投资	-	-	-	-
固定资产	90,822,920.42	228,565,134.70	179,726,262.36	189,740,264.60
无形资产	1,306,640.76	47,327,327.88	16,361,303.88	92,309,523.04
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	-	-	-	-
资产总计	-	-	-	-

注:以上数据均为合并报表口径数据。

六、合并利润表补充资料

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56
营业成本	3,430,243,993.07	3,726,261,188.16	3,626,153,201.29	3,363,300,669.07
营业利润	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
利润总额	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
净利润	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
归属于母公司所有者的净利润	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
归属于少数股东的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44

注:以上数据均为合并报表口径数据。

七、合并现金流量表补充资料

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56
投资活动产生的现金流量	3,430,243,993.07	3,726,261,188.16	3,626,153,201.29	3,363,300,669.07
筹资活动产生的现金流量	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
现金及现金等价物净增加额	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
期初现金及现金等价物余额	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
期末现金及现金等价物余额	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44

注:以上数据均为合并报表口径数据。

八、合并资产负债表补充资料

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
流动资产:				
货币资金	661,067,072.10	264,311,263.06	376,216,361.28	234,367,008.00
应收账款	-	-	-	-
预付款项	-	-	-	-
其他应收款	922,262,077.36	1,170,228,359.04	-	-
流动资产合计	-	-	-	-
非流动资产:				
长期股权投资	-	-	-	-
固定资产	90,822,920.42	228,565,134.70	179,726,262.36	189,740,264.60
无形资产	1,306,640.76	47,327,327.88	16,361,303.88	92,309,523.04
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	-	-	-	-
资产总计	-	-	-	-

注:以上数据均为合并报表口径数据。

九、合并利润表补充资料

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56
营业成本	3,430,243,993.07	3,726,261,188.16	3,626,153,201.29	3,363,300,669.07
营业利润	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
利润总额	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
净利润	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
归属于母公司所有者的净利润	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
归属于少数股东的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44

注:以上数据均为合并报表口径数据。

十、合并现金流量表补充资料

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56
投资活动产生的现金流量	3,430,243,993.07	3,726,261,188.16	3,626,153,201.29	3,363,300,669.07
筹资活动产生的现金流量	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
现金及现金等价物净增加额	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
期初现金及现金等价物余额	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
期末现金及现金等价物余额	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44

注:以上数据均为合并报表口径数据。

十一、合并资产负债表补充资料

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
流动资产:				
货币资金	661,067,072.10	264,311,263.06	376,216,361.28	234,367,008.00
应收账款	-	-	-	-
预付款项	-	-	-	-
其他应收款	922,262,077.36	1,170,228,359.04	-	-
流动资产合计	-	-	-	-
非流动资产:				
长期股权投资	-	-	-	-
固定资产	90,822,920.42	228,565,134.70	179,726,262.36	189,740,264.60
无形资产	1,306,640.76	47,327,327.88	16,361,303.88	92,309,523.04
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	-	-	-	-
资产总计	-	-	-	-

注:以上数据均为合并报表口径数据。

十二、合并利润表补充资料

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56	1,123,616,744.56
营业成本	3,430,243,993.07	3,726,261,188.16	3,626,153,201.29	3,363,300,669.07
营业利润	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
利润总额	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
净利润	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
归属于母公司所有者的净利润	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44
归属于少数股东的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	1,386,094,797.96	3,663,561,013.83	3,426,282,734.47	2,940,738,003.44

注:以上数据均为合并报表口径数据。