

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	1,886,911,277.02	6.09%	5,361,694,223.24	19.11%
归属于上市公司股东的净利润	142,154,616.23	79.13%	389,000,187.18	130.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	131,836,006.16	84.54%	333,666,112.12	191.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	401,123,300.63	-31.00%
基本每股收益(元/股)	0.2610	79.09%	0.7689	132.09%
稀释每股收益(元/股)	0.2610	79.09%	0.7689	132.09%
加权平均净资产收益率	2.76%	1.38%	7.44%	4.51%
	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)	9,236,974,232.10	9,686,982,211.61	-4.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益	5,220,485,185.11	5,367,589,329.65	-2.66%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-539,991.33	-544,222.89	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,464,402.52	30,463,072.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置金融资产和金融负债产生的损益	12,534,838.44	43,515,566.03	交易性金融资产的公允价值变动损益及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-761,302.46	-979,419.41	
减:所得税影响额	3,338,328.14	18,000,902.45	
少数股东权益影响额(税后)	60,010.06	89,109.73	
合计	10,319,616.07	54,366,076.06	—

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项目的项的情形。

(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

项目	期末	期初	增减额	增减变动	变动原因
预付款项	16,961.97	8,917.83	8,034.14	90.09%	主要系预付给供应商的货款增加所致
其他应收款	870.46	1,263.34	-392.89	-31.10%	主要系其他应收往来款收回所致
在建工程	5,068.67	2,824.50	2,244.17	79.46%	主要系本期未对淮南的洽洽坚果休闲食品项目、洽洽合肥—厂坚果柔性工厂建设项目、泰国洽洽二期建设项目投入增加所致
使用权资产	861.74	600.59	261.15	43.48%	主要系本期租赁业务及企业合并增加所致
递延所得税资产	11,689.06	8,818.64	2,870.42	32.56%	主要系大额存单到期利息收回对应递延所得税变动所致
其他非流动资产	2,736.91	1,426.84	1,310.06	91.96%	主要系本期预付的工程设备款增加所致
应付账款	49,743.27	84,069.19	-34,325.92	-40.83%	主要系支付货款较多所致
合同负债	8,735.78	24,128.16	-15,392.39	-63.79%	主要系本期预收经销商的货款较期初减少所致
租赁负债	364.91	248.67	116.24	46.74%	主要系本期租赁业务增加所致
其他综合收益	-4,079.69	2,464.16	-6,533.76	-266.23%	主要系汇率变动所致
财务费用	418.72	1,316.69	-897.97	-68.20%	主要系本期汇兑收益增加所致
投资收益	5,376.60	3,368.17	2,010.43	59.69%	主要系理财取得的收益增加所致
公允价值变动收益	497.03	-296.18	792.21	268.38%	主要系期末未收到的理财产品增加,相应计提的公允价值变动收益增加所致
信用减值损失	-123.39	1,044.00	-1,167.39	-111.82%	主要系期末收到的应收账款减少所致
资产减值损失	-71.49	—	-71.49	/	主要系存货跌价准备计提所致
资产处置收益	87.98	0.13	87.85	96027.19%	主要系处置固定资产收益较期初增加所致
营业外收入	2,900.00	5,271.89	-2,371.89	-44.99%	主要系本期收到的政府补助减少所致
所得税费用	11,407.80	6,126.79	5,281.01	86.20%	主要系本期利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	40,112.34	58,134.66	-18,022.32	-31.00%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金较期初增加
投资活动产生的现金流量净额	-5,686.58	-38,807.33	21,120.75	76.79%	主要系投资净现金流较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-37,741.66	-82,116.17	44,374.51	54.04%	主要系借款净现金流较上年同期增加所致

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	46,780	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(不含通过转融通出借股份)							
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
合肥华森集团股份有限公司	境内非国有法人	42.57%	215,323,643	0	质押	10,000,000	0
万和投资有限公司	境外法人	2.80%	14,164,468	0	不适用		0
中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券投资基金	其他	1.32%	6,696,237	0	不适用		0
中国农业银行股份有限公司-平安低碳经济混合型证券投资基金	其他	0.99%	5,000,000	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	4,864,847	0	不适用		0
李卫群	境内自然人	0.88%	4,476,889	0	不适用		0
招商银行股份有限公司-易方达裕鑫债券型证券投资基金	其他	0.69%	3,499,685	0	不适用		0
李成弟	境内自然人	0.61%	3,092,409	0	不适用		0
洽洽食品股份有限公司-第十期员工持股计划	其他	0.59%	2,997,743	0	不适用		0
周丽影	境内自然人	0.58%	2,964,117	0	不适用		0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定)				股份种类及数量			
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	数量		
合肥华森集团股份有限公司	215,323,643			人民币普通股	215,323,643		
万和投资有限公司	14,164,468			人民币普通股	14,164,468		
中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券投资基金	6,696,237			人民币普通股	6,696,237		
中国农业银行股份有限公司-平安低碳经济混合型证券投资基金	5,000,000			人民币普通股	5,000,000		
香港中央结算有限公司	4,864,847			人民币普通股	4,864,847		
李卫群	4,476,889			人民币普通股	4,476,889		
招商银行股份有限公司-易方达裕鑫债券型证券投资基金	3,499,685			人民币普通股	3,499,685		
李成弟	3,092,409			人民币普通股	3,092,409		
洽洽食品股份有限公司-第十期员工持股计划	2,997,743			人民币普通股	2,997,743		
周丽影	2,964,117			人民币普通股	2,964,117		
上述股东无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)				合肥华森集团股份有限公司通过融资融券账户持有20,000,000股;李卫群通过融资融券账户持有4,476,889股;洽洽食品股份有限公司-第十期员工持股计划通过融资融券账户持有2,997,743股。			

注:公司回购专用证券账户持有公司股份数为9,382,517股,位于2026年9月30日公司股东名册第3位,根据相关规定,公司回购专户不作为十大股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

(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

2026年9月24日,公司召开了第七届董事会第四次会议,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交易方式回购公司股份来源:公司股份(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总额:回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含);回购价格不超过人民币28.03元/股(含)。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

2026年10月15日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份77,909股,占公司目前总股本的0.015%,最高成交价为18.96元/股,最低成交价为18.92元/股,成交总金额为1,477,064.00元(不含交易费用),本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币28.03元/股(含),具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《洽洽食品股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2026-104)。

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

2026年09月30日

单位:元

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2026-107

洽洽食品股份有限公司

【2026】第三季度报告

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,156,173,148.66	3,391,178,500.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,233,080,113.10	1,106,286,216.67
衍生金融资产		
应收票据	67,460,000.00	56,860,000.00
应收账款	342,067,503.40	324,500,619.43
应收款项融资		
预付款项	169,519,730.52	89,178,317.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,704,492.58	12,633,387.07
其中:应收利息		
买入返售金融资产		
存货	1,506,533,302.12	1,932,634,613.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	382,202,708.27	382,877,789.63
其他流动资产	137,590,564.33	169,424,962.54
流动资产合计	7,002,661,562.98	7,464,563,407.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	266,622,891.85	372,227,777.74
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,328,060.47	113,642,372.36
其他权益工具投资	97,268,150.78	116,133,982.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,171,107,121.89	1,201,627,163.44
在建工程	50,686,716.92	28,246,036.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,617,443.94	6,006,581.69
无形资产	270,519,394.56	282,091,676.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	4,447,680.52	
长期待摊费用	14,466,768.61	
递延所得税资产	116,880,576.63	88,186,417.14
其他非流动资产	27,389,070.96	14,288,446.50
非流动资产合计	2,233,323,689.12	2,222,418,804.56
资产总计	9,236,974,232.10	9,686,982,211.61
流动负债:		
短期借款	989,500,000.00	897,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	127,563,766.18	134,192,142.74
应付预收款	497,432,675.88	940,691,886.49
合同负债		
应付债券	87,367,768.81	241,281,628.91
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	48,883,260.28	60,638,648.25
应交税费	131,823,848.98	112,960,063.57
其他应付款	151,626,067.94	166,368,816.60
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	1,548,808,498.06	1,493,494,461.74
其他流动负债	318,391,570.03	286,869,266.00
流动负债合计	3,901,396,446.06	4,243,476,524.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,649,098.72	2,406,703.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,521,109.74	64,131,191.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,170,208.46	66,617,886.06
负债合计	3,979,566,654.52	4,310,094,410.26
所有者权益:		
股本	506,866,682.00	506,866,187.00
其他权益工具	78,807,589.26	78,809,796.10
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,471,177,127.70	1,494,401,038.26
减:库存股	268,947,732.02	329,947,484.36
其他综合收益	-40,796,879.79	24,541,008.12
专项储备		
盈余公积	263,500,000.00	263,500,000.00
一般风险准备		
未分配利润	3,217,888,388.67	3,330,429,194.42
归属于母公司所有者权益合计	5,220,485,185.11	5,367,589,329.65
少数股东权益	36,602,382.47	19,288,062.81
所有者权益合计	5,256,417,577.58	5,386,877,392.46
负债和所有者权益总计	9,236,974,232.10	9,686,982,211.61

法定代表人:陈先保 主管会计工作负责人:陈奇 会计机构负责人:胡晓燕

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	5,361,694,229.24	4,501,474,303.52
其中:营业收入	5,361,694,229.24	4,501,474,303.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,968,818,516.56	4,371,812,224.69
其中:营业成本	3,961,654,363.46	3,513,691,511.88
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	42,990,673.87	36,570,183.23
销售费用	621,344,251.18	510,148,683.53
管理费用	261,461,062.18	238,477,164.16
研发费用	67,180,884.47	62,787,765.53
财务费用	4,187,181.39	13,136,916.36
其中:利息费用	68,000,966.99	82,609,329.14
利息收入	46,881,108.41	90,294,472.40
加:其他收益	10,190,797.96	9,882,068.90
投资收益(损失以“-”号填列)	53,798,037.51	33,681,726.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,064,321.88	1,153,480.08
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)	4,970,273.69	-2,961,791.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,223,885.74	10,440,023.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-714,854.19	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	879,774.79	1,272.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	470,763,866.66	189,715,315.90
加:营业外收入	29,000,017.42	52,718,886.02
减:营业外支出	2,846,338.21	3,006,631.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	496,907,535.66	239,426,570.40
减:所得税费用	114,078,019.62	61,267,937.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	382,829,516.04	168,160,633.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	382,829,516.04	168,160,633.30
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(三)其他权益工具持有者分配		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	388,030,187.18	168,001,533.09
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-5,200,671.54	1,159,100.21
六、其他综合收益的税后净额	-72,742,696.85	67,184,068.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,742,825.06	67,186,465.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-4,687,608.76	50,683,060.87
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	-4,687,608.76	50,683,060.87