

证券代码：300997

证券简称：欢乐家

公告编号：2021-032

## 欢乐家食品集团股份有限公司

### 2021 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、公司负责人李兴、主管会计工作负责人翁苏闽及会计机构负责人(会计主管人员)翁苏闽声明：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）	314,153,890.38	22.12%	978,565,052.53	14.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,159,052.22	6.30%	124,532,200.29	11.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,292,755.43	-6.06%	112,506,124.61	4.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	72,689,511.25	49.76%
基本每股收益（元/股）	0.0626	-14.93%	0.3113	0.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0626	-14.93%	0.3113	0.71%
加权平均净资产收	2.28%	-85.22%	12.72%	-26.56%

益率			
	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）	1,717,031,493.79	1,348,221,371.85	27.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,203,432,971.11	749,663,947.76	60.53%

(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）	-86,944.95	-473,639.65	
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）	4,897,802.63	15,229,613.50	主要是收到与损益相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	426,986.30	916,816.43	主要是购买结构性理财到期收益
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	184,241.34	361,824.72	主要是购买结构性理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-328,412.20	-120,336.14	
减：所得税影响额	1,227,376.33	3,888,203.18	
合计	3,866,296.79	12,026,075.68	--

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

报告期内，公司本季度加权平均净资产收益率同比下降-85.22%，主要是由于公司首次公开发行股票募集资金增加，加权平均净资产总额增加所致。

报告期内，公司净利润增长主要是由于收入的增长。

**1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因**

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减比例	原因说明
货币资金	450,994,158.90	175,454,477.69	157.04%	主要是公司首次公开发行股票募集资金增加所致。
应收账款	197,792,987.55	142,504,792.59	38.80%	主要是重点市场的客户在授信额度内提高了赊销的金额。
预付款项	11,608,604.19	8,783,762.21	32.16%	主要是预付货款增加所致。
在建工程	85,217,793.43	56,247,503.22	51.51%	主要是子公司13.65万吨饮料、罐头投资项目建设所致。
长期待摊费用	6,170,489.83	10,494,516.21	-41.20%	主要是公司广告费用摊销减少所致。
其他非流动资产	34,027,394.06	18,117,831.85	87.81%	主要是子公司13.65万吨饮料、罐头投资支付设备预付款所致。
短期借款		74,468,507.77	-100.00%	主要是银行短期贷款还款所致。
应付票据	124,100,000.00	33,930,000.00	265.75%	主要是供应商货款以承兑方式支付增加所致。
预收款项	62,104,890.03	94,597,684.57	-34.35%	主要是去年期末临近春节，客户对产品需求较大，公司预收款规模相应增加。
应交税费	31,405,547.80	49,285,794.24	-36.28%	主要是报告期末当月收入规模对比去年12月收入减少。从而导致本报告期应交税费减少。
资本公积	341,729,196.93	57,492,373.87	494.39%	主要是公司首次公开发行股票募集资金溢价转增资本公积所致。
归属于上市公司股东	1,203,432,971.11	749,663,947.76	60.53%	主要是由于公司首次

的所有者权益				公开发行股票募集资金的增加所致。
--------	--	--	--	------------------

2、年初至本报告期末合并利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2021年1-9月	上期同期金额	增减比例	原因说明
财务费用	-791,328.88	5,355,682.39	-114.78%	主要是本期归还短期借款以及7天通知存款利息增加所致。
利息费用	714,682.68	6,298,566.04	-88.65%	主要是公司借款减少，支付的利息相应减少所致。
利息收入	1,971,430.43	1,069,726.54	84.29%	主要是7天通知存款利息增加所致。
其他收益	15,396,253.03	6,459,087.77	138.37%	主要是计入当期损益的政府补助增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	916,816.43	410,586.71	123.29%	主要是购买结构性存款利息收入所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	361,824.72		100.00%	主要是购买未到期结构性存款利息收入所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	210,287.97	111,289.79	88.96%	主要是出售废旧资产得利所致。
营业外收入	325,182.30	470,043.30	-30.82%	相比期末，主要是2020年供应商招标弃标保证金收入所致
营业外支出	1,129,446.06	2,593,787.34	-56.46%	相比期末，主要是2020年新冠疫情捐赠增加所致。

3、年初至本报告期末合并现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2021年1-9月	上期同期金额	增减比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	72,689,511.25	48,538,015.25	49.76%	主要是收入增加，经营活动现金流入相应增加。
投资活动产生的现金流量净额	-39,853,499.36	24,154,401.42	-264.99%	主要是投资理财金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	256,151,769.32	-80,367,322.72	418.73%	主要是收到公司首次公开发行股票募集资金所致。

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	37,213	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
广东豪兴投资 有限公司	境内非国有法 人	50.83%	228,739,128	228,739,128	质押	20,000,000
李兴	境内自然人	14.40%	64,809,376	64,809,376		
朱文湛	境内自然人	8.47%	38,123,251	38,123,251		
湛江荣兴投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	5.45%	24,515,995	24,515,995		
李康荣	境内自然人	0.85%	3,812,250	3,812,250		
刘军和	境内自然人	0.23%	1,021,630	0		
华泰证券股份 有限公司	国有法人	0.17%	768,617	0		
华泰金融控股 （香港）有限 公司—自有资 金	境外法人	0.10%	461,867	0		
张顺利	境内自然人	0.10%	461,000	0		
杨欢	境内自然人	0.09%	423,200	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			
刘军和	1,021,630	人民币普通股	1,021,630			
华泰证券股份有限公司	768,617	人民币普通股	768,617			
华泰金融控股（香港）有限公 司—自有资金	461,867	人民币普通股	461,867			
张顺利	461,000	人民币普通股	461,000			
杨欢	423,200	人民币普通股	423,200			
刘元杰	361,400	人民币普通股	361,400			
UBS AG	325,301	人民币普通股	325,301			
郁月琴	307,442	人民币普通股	307,442			
主帅	251,000	人民币普通股	251,000			
九坤投资（北京）有限公司—	210,900	人民币普通股	210,900			

九坤私享 34 号私募证券投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 李兴与朱文湛系夫妻关系。</p> <p>2. 李兴与李康荣系兄弟关系。</p> <p>3. 广东豪兴投资有限公司由李兴、朱文湛控制，李兴和朱文湛分别持有豪兴投资 60% 和 40% 的股权。</p> <p>4. 李康荣持有湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）19.09% 财产份额。</p> <p>5. 公司前 5 大股东广东豪兴投资有限公司、李兴、朱文湛、湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）、李康荣确认与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。</p> <p>除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>前 10 名普通股股东中，公司股东刘军和除通过普通证券账户持有 8,000 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,013,630 股，实际合计持有 1,021,630 股。</p> <p>前 10 名普通股股东中，公司股东张顺利通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 461,000 股。</p>		

(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)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期	备注
广东豪兴投资有限公司	228,739,128	0	0	228,739,128	首发前限售股	2024 年 6 月 2 日	其中 2,000 万股已进行股权质押，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021 年 9 月 29 日披露的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2021-028）
李兴	64,809,376	0	0	64,809,376	首发前限售股	2024 年 6 月 2 日	
朱文湛	38,123,251	0	0	38,123,251	首发前限售股	2024 年 6 月 2 日	
湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）	24,515,995	0	0	24,515,995	首发前限售股	2024 年 6 月 2 日	
李康荣	3,812,250	0	0	3,812,250	首发前限售股	2024 年 6 月 2 日	

其他限售股股东	5,492,006	0	0	5,492,006	首发后限售股，网下配售限售股	2021年12月2日	
合计	365,492,006	0	0	365,492,006	--	--	

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、关于变更高级管理人员事项

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年8月19日披露的《关于变更高级管理人员的公告》(公告编号:2021-019)。

#### 2、关于公司2021年半年度利润分配事项

公司于2021年9月14日完成2021年半年度利润分配,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年8月19日披露的《2021年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-017)、2021年9月7日披露的《2021年半年度利润分配实施公告》(公告编号:2021-026)。

#### 3、关于拟续聘2021年度审计机构的事项

公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年8月23日披露的《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-023)、2021年9月3日披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-025)。

#### 4、关于控股股东部分股权质押的事项

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年9月29日披露的《关于控股股东部分股权质押的公告》(公告编号:2021-028)。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位:欢乐家食品集团股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	450,994,158.90	175,454,477.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,366,458.05	30,004,633.33
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	197,792,987.55	142,504,792.59
应收款项融资		
预付款项	11,608,604.19	8,783,762.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,122,504.21	1,774,814.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	133,070,740.34	110,432,904.74
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	12,386,449.90	10,543,708.44
流动资产合计	838,341,903.14	479,499,093.25
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		
其他权益工具投资	81,900,000.00	81,900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,333.89	49,759.48
固定资产	477,792,849.72	513,547,666.81
在建工程	85,217,793.43	56,247,503.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,507,617.00	
无形资产	160,872,041.89	163,518,225.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,170,489.83	10,494,516.21
递延所得税资产	25,154,070.83	24,846,775.99
其他非流动资产	34,027,394.06	18,117,831.85
非流动资产合计	878,689,590.65	868,722,278.60
资产总计	1,717,031,493.79	1,348,221,371.85

流动负债：		
短期借款		74,468,507.77
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	124,100,000.00	33,930,000.00
应付账款	202,016,837.41	245,468,037.32
预收款项	62,104,890.03	94,597,684.57
合同负债		
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	19,732,223.57	24,053,100.04
应交税费	31,405,547.80	49,285,794.24
其他应付款	4,630,811.51	4,285,172.82
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		
其他流动负债	37,544,804.78	46,767,071.32
流动负债合计	481,535,115.10	572,855,368.08
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	8,142,585.02	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,223,085.38	19,094,775.02
递延所得税负债	6,697,737.18	6,607,280.99
其他非流动负债		

非流动负债合计	32,063,407.58	25,702,056.01
负债合计	513,598,522.68	598,557,424.09
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,729,196.93	57,492,373.87
减：库存股		
其他综合收益	19,425,000.00	19,425,000.00
专项储备		
盈余公积	29,190,114.11	27,928,499.77
一般风险准备		
未分配利润	363,088,660.07	284,818,074.12
归属于母公司所有者权益合计	1,203,432,971.11	749,663,947.76
少数股东权益		
所有者权益合计	1,203,432,971.11	749,663,947.76
负债和所有者权益总计	1,717,031,493.79	1,348,221,371.85

法定代表人：李兴

主管会计工作负责人：翁苏闽

会计机构负责人：翁苏闽

## 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	978,565,052.53	855,205,841.14
其中：营业收入	978,565,052.53	855,205,841.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	812,562,549.41	695,820,721.71
其中：营业成本	623,866,018.55	525,730,554.36
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	11,811,666.67	9,961,047.79
销售费用	102,334,044.87	91,764,675.91
管理费用	74,467,712.44	62,230,373.87
研发费用	874,435.76	778,387.39
财务费用	-791,328.88	5,355,682.39
其中：利息费用	714,682.68	6,298,566.04
利息收入	1,971,430.43	1,069,726.54
加：其他收益	15,396,253.03	6,459,087.77
投资收益（损失以“-”号填列）	916,816.43	410,586.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	361,824.72	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,911,370.77	-10,475,152.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,813,568.13	-4,200,967.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	210,287.97	111,289.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,162,746.37	151,689,963.81
加：营业外收入	325,182.30	470,043.30
减：营业外支出	1,129,446.06	2,593,787.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,358,482.61	149,566,219.77
减：所得税费用	42,826,282.32	38,282,993.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,532,200.29	111,283,225.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,532,200.29	111,283,225.94
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.归属于母公司所有者的净	124,532,200.29	111,283,225.94

利润		
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		9,975,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,975,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		9,975,000.00
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		9,975,000.00
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		
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		
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	124,532,200.29	121,258,225.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,532,200.29	121,258,225.94
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3113	0.3091
（二）稀释每股收益	0.3113	0.3091

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李兴

主管会计工作负责人：翁苏闽

会计机构负责人：翁苏闽

## 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	990,763,594.26	783,529,164.74
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		
收到其他与经营活动有关的现金	31,644,359.05	34,730,181.90
经营活动现金流入小计	1,022,407,953.31	818,259,346.64
购买商品、接受劳务支付的现金	599,127,320.25	451,795,611.16
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	127,255,984.85	124,156,952.85
支付的各项税费	127,866,029.53	112,686,453.39
支付其他与经营活动有关	95,469,107.43	81,082,313.99

的现金		
经营活动现金流出小计	949,718,442.06	769,721,331.39
经营活动产生的现金流量净额	72,689,511.25	48,538,015.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,000,000.00	65,000,000.00
取得投资收益收到的现金	916,816.43	474,805.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	780,510.00	909,655.53
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		
投资活动现金流入小计	127,697,326.43	66,384,461.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,550,825.79	42,230,059.58
投资支付的现金	124,000,000.00	
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	167,550,825.79	42,230,059.58
投资活动产生的现金流量净额	-39,853,499.36	24,154,401.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	391,600,000.00	
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		195,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	391,600,000.00	195,550,000.00
偿还债务支付的现金	74,390,000.00	205,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,636,648.08	66,310,718.95
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	15,421,582.60	4,056,603.77
筹资活动现金流出小计	135,448,230.68	275,917,322.72
筹资活动产生的现金流量净额	256,151,769.32	-80,367,322.72
四、汇率变动对现金及现金等价		

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	288,987,781.21	-7,674,906.05
加：期初现金及现金等价物余额	161,894,377.69	127,247,400.46
六、期末现金及现金等价物余额	450,882,158.90	119,572,494.41

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)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。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日