

洽洽食品股份有限公司

Chacha Food Co., Ltd



2012 年半年度报告

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

披露日期：2012年7月26日

## 目 录

第一节	重要提示及释义 .....	3
第二节	公司基本情况 .....	4
第三节	主要会计数据和业务数据摘要 .....	5
第四节	股本变动及主要股东持股情况 .....	7
第五节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	11
第六节	董事会报告 .....	14
第七节	重要事项 .....	25
第八节	财务报告（未经审计） .....	38
第九节	备查文件 .....	134

## 第一节 重要提示及释义

### 一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人陈先保先生、主管会计工作负责人陈冬梅女士及会计机构负责人(会计主管人员)李斌先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	洽洽食品股份有限公司

## 第二节 公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002557	B 股代码	
A 股简称	洽洽食品	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	洽洽食品股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	洽洽食品		
公司的法定英文名称	CHACHA FOOD COMPANY, LIMITED		
公司的法定英文名称缩写	CHACHA FOOD CO.,LTD		
公司法定代表人	陈先保		
注册地址	合肥市经济技术开发区莲花路		
注册地址的邮政编码	230601		
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1599 号		
办公地址的邮政编码	230601		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.qiaqiafood.com">http://www.qiaqiafood.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:qiaqia@qiaqiafood.com">qiaqia@qiaqiafood.com</a>		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李振武	张婷婷
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1599 号	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1599 号
电话	0551-2227008	0551-2227008
传真	0551-2227007	0551-2227007
电子信箱	<a href="mailto:lizw@qiaqiafood.com">lizw@qiaqiafood.com</a>	<a href="mailto:zhangtt@qiaqiafood.com">zhangtt@qiaqiafood.com</a>

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

### 第三节 主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,166,293,590.73	1,142,442,888.23	2.09%
营业利润（元）	138,941,896.1	92,898,445.94	49.56%
利润总额（元）	149,651,240.32	97,636,031.05	53.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,947,176.89	72,169,672.97	48.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,493,290.09	68,708,228.53	20.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,946,674.96	37,921,408.81	269.04%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,952,986,235.5	3,117,525,368.28	-5.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,410,138,677.1	2,485,191,500.21	-3.02%
股本（股）	338,000,000	260,000,000	30%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.32	0.24	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.24	33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.24	0.23	5.06%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.26%	3.96%	0.3%
加权平均净资产收益率（%）	4.26%	3.96%	0.3%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.29%	3.77%	-0.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.29%	3.77%	-0.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.41	0.19	118.37%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.13	9.56	-25.42%
资产负债率（%）	16.96%	16.68%	1.65%

**(二) 境内外会计准则下会计数据差异****1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、存在重大差异明细项目****4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**

/

**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-1,801,674.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,101,941.1	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一		

次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	409,078.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,338,574.32	
少数股东权益影响额	246,819.01	
所得税影响额	-7,840,850.75	
合计	24,453,886.8	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,338,574.32	募集资金利息收入

## 第四节 股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	195,000,000	75%			58,500,000		58,500,000	253,500,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	146,250,000	56.25%			43,875,000		43,875,000	190,125,000	56.25%
其中：境内法人持股	146,250,000	56.25%			43,875,000		43,875,000	190,125,000	56.25%
境内自然人持股									
4、外资持股	48,750,000	18.75%			14,625,000		14,625,000	63,375,000	18.75%
其中：境外法人持股	48,750,000	18.75%			14,625,000		14,625,000	63,375,000	18.75%
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	65,000,000	25%			19,500,000		19,500,000	84,500,000	25%
1、人民币普通股	65,000,000	25%			19,500,000		19,500,000	84,500,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	260,000,000	100%			78,000,000		78,000,000	338,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

经公司2011年年度股东大会审议通过，公司以 2011年末总股本260,000,000 股为基数向全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税）、同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由260,000,000股增加至338,000,000股。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
洽洽食品	2011年02月21日	40	50,000,000	2011年03月02日	50,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股5,000万股，每股发行价为人民币40元。公司股票于2011年3月2日在深圳证券交易所正式挂牌交易。本次发行属于公司首次公开募股发行（IPO）。

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 25,820 户。



## 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥华泰集团股份有限公司	社会法人股	48.75%	164,775,000	164,775,000	质押	118,300,000
亚洲华海贸易有限公司	外资股	18.75%	63,375,000	63,375,000		
合肥华元投资管理有限公司	社会法人股	7.5%	25,350,000	25,350,000	质押	16,900,000
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	社会法人股	3.74%	12,641,466			
金鑫证券投资基金	社会法人股	0.96%	3,237,486			
交通银行－科瑞证券投资基金	社会法人股	0.74%	2,498,904			
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	社会法人股	0.73%	2,456,550			
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	社会法人股	0.51%	1,726,113			
国都证券有限责任公司	国有股	0.5%	1,690,000			
幸福人寿保险股份有限公司-分红	社会法人股	0.5%	1,690,000			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	12,641,466	A 股	12,641,466
金鑫证券投资基金	3,237,486	A 股	3,237,486
交通银行－科瑞证券投资基金	2,498,904	A 股	2,498,904
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	2,456,550	A 股	2,456,550
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	1,726,113	A 股	1,726,113
国都证券有限责任公司	1,690,000	A 股	1,690,000
幸福人寿保险股份有限公司-分红	1,690,000	A 股	1,690,000
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,578,783	A 股	1,578,783
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	1,291,185	A 股	1,291,185
中粮信托有限责任公司	1,235,000	A 股	1,235,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

（1）前 10 名股东中，公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和合肥华元投资管理有限公司是一致行动人；（2）对前 10 名无限售条件股东，本公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

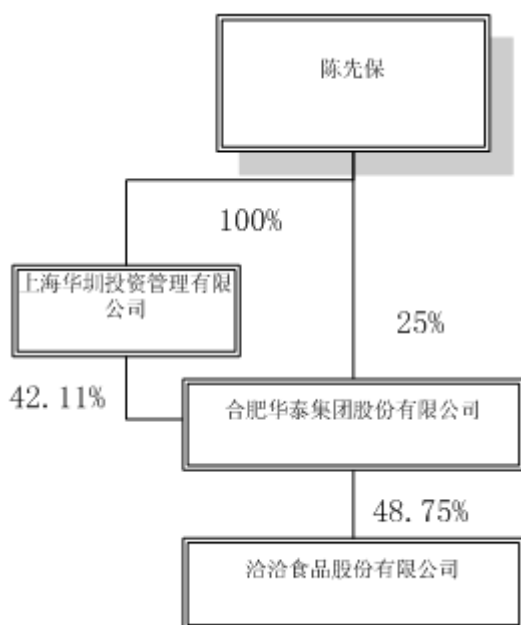
是  否

实际控制人名称	
实际控制人类别	

情况说明

合肥华泰集团股份有限公司，位于合肥经济技术开发区莲花路东耕耘路南，法定代表人为陈先保先生，注册资本38,000万元，主要经营范围为实业投资，股权管理；农副产品（除粮油、棉）等的销售。（涉及行政许可项目的凭许可证经营）。本公司的实际控制人为陈先保先生，1959年5月生，研究生学历。陈先保先生为安徽省工商联副主席、合肥市工商联主席、中国食品工业协会副会长、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会会长，并获得了全国劳动模范、安徽省劳动模范、合肥市劳动模范等多项荣誉称号，在《食品科学》、《粮油食品科技》、《创新与思考》等杂志上发表多篇论文。1982年7月-1995年5月在安徽省糖业烟酒公司工作，曾先后担任副科长、技术开发部主任、科长等职；1998年2月-2001年8月任合肥华泰食品有限责任公司董事长、总经理；2001年8月-2006年10月任合肥华泰食品有限责任公司董事长、总经理，安洽公司董事长、总经理；2006年10月-2007年6月任华泰集团董事长、总经理；安洽公司董事长、总经理；2007年6月-2008年6月任华泰集团董事长、总经理；安洽公司董事长；2008年6月-2009年7月任华泰集团董事长、总经理；洽洽食品董事。现任华泰集团董事长，本公司董事长兼总经理，其在本公司任期为2011年7月6日至2014年7月6日。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

## 第五节 董事、监事和高级管理人员

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不直接持有公司股份，也未持有公司股票期权和被授予的限制性股票。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈先保	合肥华泰集团股份有限公司	董事长	2007年06月01日	2013年06月01日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案，股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬，公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事、高级管理人员的工作性质及所承担的责任、风险、压力等,确定不同的年度薪酬标准，且与公司年度经营指标完成情况挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李骥	副总经理	辞职	2012年02月16日	个人原因
胡文飞	副总经理	辞职	2012年02月18日	个人原因

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	5,759
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,367
销售人员	1,651

技术人员	120
财务人员	96
行政人员	525
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
高中及以下	3,846
大专	1,300
本科	580
硕士	30
博士	3

公司员工情况说明

## 第六节 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2012年上半年,休闲食品业的发展得到持续稳定的增长,休闲食品消费已从过去的年节销售为主向日常性销售转换,需求开始倒逼供给,企业成长契机空前。报告期内,公司各项业务稳步推进:市场拓展成效明显、供应链管理日趋完善、技术创新有了较大进步,公司保持健康稳定发展。

公司上半年实现销售收入116,629.36万元,比去年同期增长2.09%;实现利润总额14,965.12万元,同比增长53.27%;归属于上市公司股东的净利润10,694.72万元,同比增长48.19%。

#### 1、市场拓展成效明显

报告期内,国内市场渠道精耕工程深入推进,分销网络进一步完善、县乡客户得到有效开发、渠道利润分配合理,进一步提升了渠道客户的积极性。新品研发、储备在质和量上都有较大的提升,产品品类得到有效拓展,市场推广也更有针对性。

报告期内,海外市场在战略布局上也有了新的举措,新成立的上海奥通国际有限公司业务已经启动、洽洽香港全资子公司的设立,将加快公司实施“走出去”的战略,坚持“引进来”和“走出去”相结合,突出高效利用两个市场、两种资源的能力,抓住拓展海外市场规模的机遇期。

#### 2、公司供应链管理日趋完善

原料基地建设迈出了实质性的步伐:公司相继在新疆、内蒙等原料主产区成立农业种植公司,专业从事农作物种植、农资销售、农机服务,农业技术推广等业务,将进一步提高农民种植葵花的积极性,增大

优良葵花品种的种植面积，形成有序、稳定的原料种植结构，确保原料高质高量的稳定供应产能稳步增长。

新厂新线的建设步伐稳步加快，其中长沙洽洽项目工程进展顺利、重庆二期项目正式开工建设、新成立甘南县洽洽食品有限公司等，都将进一步优化洽洽生产基地在全国的布局。

为进一步推进公司信息化建设，2011年8月公司正式启动SAP信息管理系统，目前，项目进展顺利，经过蓝图设计、用户接受测试、上线预演，SAP系统将按计划今年9月份全面上线。上线后，将有效解决由于原料采购模式更加灵活变化、产品生产和质量管理过程更加复杂化、经销商管理及财务管控更加复杂化所可能带来的管理瓶颈，届时公司信息化管理水平将迈上一个更高的台阶。

### 3、技术创新有了较大进步

报告期内，公司完成5项新产品的研制，效果良好；成功申报7项发明专利，如一种多色彩多口味的膨化食品的加工方法、一种山核桃的加工方法等，主持制定熟制豆类行业标准，参与制定坚果炒货食品生产规范国家标准，已完成行业意见征询，召开了二次标准评审会。报告期内，技术部门还牵头组织实施“600万油炉烟气和冷凝水余热回收利用项目”，项目完成后，每天可产蒸汽12吨，全年可产蒸汽3600吨，年节约标煤400吨，减少二氧化碳排放量150吨，减少二氧化硫和烟气排量6吨，回收冷凝水约4000吨，全年节约资金约80万元。

### 4、生产机械化水平进一步提高

公司标准化工作持续推进，部分生产线、车间布局得到改造，生产机械化水平进一步提高，机械化平均覆盖率也较上年保持增长。

当前休闲食品行业正处快速发展阶段，各细分市场高速增长能够容纳更多跟随者进入，行业进入本土企业与外资品牌的全面竞争时代，在存在巨大市场机遇的同时，来自各方的竞争也更加激烈，我们将持续提高自身的核心竞争能力，建立和强化市场竞争优势，塑造优秀的民族品牌、建设优秀的民族企业。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：公司主要子公司、参股公司的经营情况较去年同期没有明显变化。

## （二）风险分析

### 1、规模扩张导致的管理风险：人才队伍建设和管理水平需提升

近年来公司业务高速成长，公司的资产规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出了更高的要求。近几年公司持续改善了股东和董事会成员结构，优化了公司治理，并且积极引进人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，为公司业务增长提供了稳定组织保障，但公司经营规模增长迅速，仍然存在高速成长带来的管理风险。公司尤其在人才队伍建设和管理水平提升这两方面

存在较大提升空间，也是制约公司当前快速发展的最重要的因素之一；

## 2、市场竞争加剧

目前国内休闲食品行业竞争越来越趋于寡头竞争，国外主要的食品企业占据行业高端，且毛利率水平较高，但另一方面国内主要企业也开始在细分领域崭露头角。在渠道变革上，国内既有厂商与大型KA卖场间博弈加大，传统经销商渠道成本提高，促进了渠道模式创新领域的发展，在品牌推广上，国外企业的推广力度普遍强于国内企业，存在挤压国内品牌食品企业空间的态势。

虽然公司近年来一直保持高速增长的态势，且行业前景广阔，但公司产品还较为单一，毛利水平仍有提高的空间，需持续加强自身的竞争优势。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
休闲食品	1,150,466,936.7	792,226,051.43	31.14%	2.09%	-7.45%	7.1%
分产品						
葵花子	898,556,819.52	614,489,032.28	31.61%	8.33%	-0.11%	5.78%
薯片	107,692,895.31	74,471,707.26	30.85%	-23.38%	-36.52%	14.31%
其他	144,217,221.87	103,265,311.89	28.4%	-8.05%	-16.43%	7.18%

主营业务分行业和分产品情况的说明

- 1、在上表中，按照要求仅列出收入占公司主营业务收入接近或超过10%的产品进行说明和对比；
- 2、其他类别的产品包括：西瓜子、豆类、南瓜子、派类、花生类、坚果类及年节礼盒产品等。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

注：本期公司毛利率较上年同期上升7.1个百分点，主要原因：

- 1、本期主要产品原料价格比上年同期有所降低；
- 2、主要产品售价自2011年3月起开始上调。



**(2) 主营业务分地区情况**

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
北方地区	306,797,560	-1%
南方地区	540,281,751	6.81%
东方地区	236,558,292	-2.87%
海外	66,829,334	-1.1%

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明** 适用  不适用**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明** 适用  不适用**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用  不适用**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况** 适用  不适用**3、持有外币金融资产、金融负债情况** 适用  不适用**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况** 适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	200,000
报告期投入募集资金总额	10,667.66
已累计投入募集资金总额	60,275.2
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 200,000 万元,扣除发行费用 11,160 万元,实际募集资金净额为人民币 188,840 万元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司于 2011 年 2 月 24 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了会验字[2011]3442 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。目前,已累计投入募集资金总额为 60,275.2 万元,详见下表“募集资金承诺项目情况”。</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目	否	27,539.5	27,539.5	1,135.67	11,157.59	40.51%	2013年05月04日	0	否	否
洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目	否	9,262.07	9,262.07	5.33	2,335.35	25.21%	2013年11月05日	0	否	否
洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目	否	12,204.6	12,204.6	120.33	6,103.4	50%	2013年10月08日	0	否	否
洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目	否	2,998.73	5,035.32	474.42	3,178.59	63.13%	2012年09月01日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	52,004.9	54,041.49	1,735.75	22,774.93	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	否	19,000	19,000	0	19,000	100%	2011年03月16日	0	否	否
长沙洽洽食品有限公司食品加工项目	否	31,064.2	31,064.2	6,931.91	11,500.27	37%	2013年03月16日	0	否	否
上海奥通国际贸易有限公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2012年12月01日	0	否	否

新疆原料基地	否	16,892	16,892	2,000	2,000	11.84%	2013年11月21日	0	否	否
洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目	否	2,036.59					2012年09月01日	0	否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	73,992.79	71,956.2	8,931.91	37,500.27	-	-	0	-	-
合计	-	125,997.69	125,997.69	10,667.66	60,275.2	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 此次发行超募资金总额为 136,835.1 万元。经公司第一届董事会第十五次会议审议通过：使用部分超募资金 19,000 万元偿还银行贷款使用超募资金 31,064.2 万元投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，目前长沙洽洽已累计投入募集资金金额为 11,500.27 万；经公司第二届董事会第四次会议审议通过使用部分超募资金 5,000 万投资设立全资子公司（上海奥通国际贸易有限公司）和使用部分超募资金 16,892 万元投资建设新疆原料基地项目，目前已使用超募资金 5000 万注册成立上海奥通国际贸易有限公司。新疆原料基地项目，目前已使用超募资金 2,000 万注册成立新疆洽利农农业有限公司；经公司第二届董事会第七次会议审议通过，使用部分超募资金 2,036.59 万追加“供产销全流程业务信息平台建设项目”。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2012年03月26日	30,000	已启动	尚未实现收益
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
为进一步提升公司的综合产业竞争力，加快实现公司战略目标，优化公司产业布局，形成规模经济，借力社会资源，建立先进的商业盈利模式，经董事会、股东大会审议通过，公司使用自有资金3亿元入伙蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。				

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,739.13	至	20,468.22
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	136,454,813.72		
业绩变动的的原因说明	公司产品毛利率提升、利息收入增加等。		

### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、中国证监会安徽监管局发布的《关于转发中国证监会〈关于进一步落实上市公司分红有关事项〉的通知》（皖证监函字（2012）140 号）的要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，结合公司实际情况，公司于第二届董事会第八次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，其中，有关利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等情况的修改如下：第一百五十五条 公司利润分配政策如下：公司本着同股同利的原则，在每个会计年度结束时，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案，经股东大会审议通过后予以执行。 1、 利润分配的原则 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。 2、利润分配的决策机制和程序 具体分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出、拟定，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权；但不得采取有偿或变相有偿的方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开股东大会审议未提出现金分配的利

利润分配议案时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。3、利润分配的形式和期间间隔 利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。 利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。 4、利润分配的条件和比例股票股利分配条件：注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。 现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。重大投资计划是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划。公司在未分配利润为正的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。 公司自 2011 年 3 月 2 日上市以来，进行了两次分红派息，分别为 2011 年的年中分红，以及 2011 年的年度分红，均为 10 转 3 派 7，分别派发现金红利 1.4 亿元和 1.82 亿元。公司的两次利润分配均是按照相关法律法规要求，在满足公司发展需要的情况下，为投资者提供较好的回报。

#### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

#### （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司已于2011年4月13日第一届董事会第十六次会议审议通过了《内幕信息知情人报备制度》。根据中国证监会2011年10月25日发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（公告[2011]30号）的有关要求，已对公司《内幕信息知情人报备制度》进行相应的修订，且已经2012年7月25日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过，已正式实施。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否



## （十二）其他披露事项

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 第七节 重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规范要求，不断完善法人治理结构，确保公司规范运作；公司财务信息真实、完整，各项内部控制体系符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和相关监管部门的要求。

报告期内，公司严格执行已发布实施的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人报备制度》、《外部信息报送及使用管理制度》，能有效提高公司信息披露的质量和透明度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

截止报告期末，公司各项工作有序运行，公司发展健康、可持续。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

经公司2011年年度股东大会审议通过，公司以 2011年末总股本260,000,000 股为基数向全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），合计应当派发现金股利182,000,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由260,000,000股增加至338,000,000股。

公司于2012年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《公司2011年度权益分派实施公告》，股权登记日为2012年5月4日；除权除息日为2012年5月7日。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用



#### 4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

#### （十二）承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司实际控制人陈先保先生，公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司，公司其他股东，公司董事、监事及高级管理人员。	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份；自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份；前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%；"本人及本人将来可能控制的其他企业不会从事与发行人构成实质性竞	2011 年 01 月 20 日	三十六个月	上述承诺事项得到严格执行。

		争的业务,并保证不直接或间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞争的任何活动,不利用对发行人的持股关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营。本人若违反上述承诺,则因此而取得的相关收益将全部归公司所有,若给公司造成损失,将给予足额赔偿。"			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		30,000
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		30,000
合计		30,000

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月06日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	公司近期生产经营情况、新产品开发情况、公司发展战略、募投项目建设情况，未提供资料。
2012年02月23日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金、光大证券	公司近期生产经营情况、新产品开发情况、公司发展战略、募投项目建设情况，未提供资料。
2012年03月31日	公司会议室	实地调研	机构	中创证券、广发基金、华商基金、华夏基金	公司近期生产经营情况、新产品开发情况、公司发展战略、募投项目建设情况，未提供资料。
2012年04月18日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司、国泰基金、中信证券、广发基金、湘财证券、广东瑞天投资管理有限公司、浦银安盛基金、厦门普尔投资、华夏基金、东方证券、东方证券、上海朴道投资、宏源证券	公司近期生产经营情况、新产品开发情况、公司发展战略、募投项目建设情况，未提供资料。
2012年04月18日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、万家基金、光大证券、长城证券、宝盈基金、汇丰晋信基金、华安基金、招商证券、融通基金、长信基金、中欧基金	公司近期生产经营情况、新产品开发情况、公司发展战略、募投项目建设情况

				金、交银施罗德基金、华泰联合证券、天弘基金、瑞银证券、中信产业基金、汇添富基金、工银瑞信、五矿投资、上海鼎锋资产、中信资管、安信基金、第一创业证券、金元证券、南方基金、博时基金、富国基金银华基金、国泰君安、中投证券、信诚基金、泰信基金、兴业证券、华创证券、浙商证券、西部证券	况，未提供资料。
2012 年 06 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司近期生产经营情况、近期财务状况、新产品开发与销售情况、公司发展战略、募投项目建设情况，未提供资料。

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于股权解除质押和质押公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
副总经理辞职公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

第二届董事会第五次会议决议的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于设立投资公司的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第四次会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的提示性公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第六次会议决议的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度季度报告正文	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于投资设立香港全资子公司的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于子公司签订《募集资金四方监管协议》的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第五次会议决议的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度权益分派实施公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
澄清公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第七次会议决议的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

第二届监事会第六次会议决议的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于对外提供财务资助的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于使用部分超募资金 对募投项目--供产销全流程业务信息平台建设项目追加投资 的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于子公司签订《募集资金四方监管协议》的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股权质押公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第八次会议决议的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第七次会议决议的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于为全资子公司开立信用证提供担保的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于使用自有资金进行投资理财的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于修改公司章程的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于子公司签订《募集资金四方监管协议》的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第八节 财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

**1、合并资产负债表**

编制单位：洽洽食品股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,723,556,053.13	1,866,952,004.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			250,000
应收账款		69,180,982.32	85,974,028.97
预付款项		53,345,201.3	61,092,440.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,629,771.16	7,914,169.38
应收股利			
其他应收款		9,986,854.85	3,363,054.71
买入返售金融资产			
存货		416,839,348.14	586,930,852.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,000,000	524,189.65
流动资产合计		2,377,538,210.9	2,613,000,740.03
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		334,973,239.05	321,826,859.36

在建工程		107,846,095.52	49,158,027.41
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		98,495,438.59	98,491,491.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,219,400.72	7,158,559.75
递延所得税资产		24,913,850.72	27,889,690.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		575,448,024.6	504,524,628.25
资产总计		2,952,986,235.5	3,117,525,368.28
流动负债：			
短期借款		82,553,410.2	12,587,500
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		40,410,000	38,680,000
应付账款		177,883,381.23	232,862,439.69
预收款项		43,345,066.19	140,628,269.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		27,648,669.57	49,025,261.86
应交税费		14,989,144.1	10,522,620.47
应付利息			
应付股利		4,000,000	
其他应付款		28,938,393.44	25,272,081.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			



其他流动负债		46,251,641.57	40,734,161.59
流动负债合计		466,019,706.3	550,312,335.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		34,774,416.78	35,707,757.88
非流动负债合计		34,774,416.78	35,707,757.88
负债合计		500,794,123.08	586,020,092.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		338,000,000	260,000,000
资本公积		1,757,439,929.56	1,835,439,929.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		50,075,345.94	50,075,345.94
一般风险准备			
未分配利润		264,623,401.6	339,676,224.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,410,138,677.1	2,485,191,500.21
少数股东权益		42,053,435.32	46,313,775.08
所有者权益（或股东权益）合计		2,452,192,112.42	2,531,505,275.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,952,986,235.5	3,117,525,368.28

法定代表人：陈先保

主管会计工作负责人：陈冬梅

会计机构负责人：李斌

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,626,539,431.12	1,789,927,259.59
交易性金融资产			

应收票据			250,000
应收账款		66,274,950.06	83,963,255.57
预付款项		196,990,899.41	147,587,727.06
应收利息		4,629,771.16	7,914,169.38
应收股利			
其他应收款		3,152,132.79	51,156,643.43
存货		354,357,348.53	463,111,124.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,000,000	
流动资产合计		2,351,944,533.07	2,543,910,179.35
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		276,244,555.91	201,244,555.91
投资性房地产			
固定资产		152,787,292.53	146,404,338.61
在建工程		3,698,521.13	4,557,302.03
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		52,773,475.38	52,260,777.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,399,276.88	6,280,635.15
递延所得税资产		13,596,799.67	14,563,873.3
其他非流动资产			
非流动资产合计		505,499,921.5	425,311,482.06
资产总计		2,857,444,454.57	2,969,221,661.41
流动负债：			
短期借款		69,965,910.2	
交易性金融负债			
应付票据		40,910,000	45,430,000

应付账款		228,663,458.31	287,369,623.24
预收款项		58,299,215.98	144,323,444.66
应付职工薪酬		15,458,222.07	30,859,133.42
应交税费		4,575,785.92	-1,280.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款		20,360,461.26	16,050,216.02
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		38,479,979.85	27,496,886.73
流动负债合计		476,713,033.59	551,528,023.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		476,713,033.59	551,528,023.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		338,000,000	260,000,000
资本公积		1,756,440,178.18	1,834,440,178.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		50,075,345.94	50,075,345.94
未分配利润		236,215,896.86	273,178,113.43
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,380,731,420.98	2,417,693,637.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,857,444,454.57	2,969,221,661.41

## 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,166,293,590.73	1,142,442,888.23
其中：营业收入		1,166,293,590.73	1,142,442,888.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,027,351,694.63	1,049,544,442.29
其中：营业成本		808,749,430.55	871,168,047.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		6,765,024.38	3,532,753.46
销售费用		166,871,958.16	135,328,449.47
管理费用		73,573,554.57	55,627,781.32
财务费用		-28,099,223.55	-16,939,377.05
资产减值损失		-509,049.48	826,787.34
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-” 号填列）			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		138,941,896.1	92,898,445.94
加：营业外收入		13,384,785.61	6,252,023.36

减：营业外支出		2,675,441.39	1,514,438.25
其中：非流动资产处置 损失		-1,801,674.91	500,338.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		149,651,240.32	97,636,031.05
减：所得税费用		38,464,403.2	22,910,875.9
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		111,186,837.12	74,725,155.15
其中：被合并方在合并前实现的 净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		106,947,176.89	72,169,672.97
少数股东损益		4,239,660.24	2,555,482.18
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.32	0.24
（二）稀释每股收益		0.32	0.24
七、其他综合收益			30,000
八、综合收益总额		111,186,837.12	74,755,155.15
归属于母公司所有者的综合 收益总额		106,947,176.89	72,199,672.97
归属于少数股东的综合收益 总额		4,239,660.24	2,555,482.18

法定代表人：陈先保

主管会计工作负责人：陈冬梅

会计机构负责人：李斌

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		997,598,454.12	1,293,250,292.39
减：营业成本		997,598,454.12	1,293,250,292.39
营业税金及附加		3,842,896.23	1,969,786.47
销售费用		95,225,405.4	135,093,743.51
管理费用		56,354,997.96	37,073,844.36
财务费用		-27,970,040.26	-16,939,083.82
资产减值损失		-849,238.57	806,824.8

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		68,500,000	126,725,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		160,596,305.53	204,809,898.07
加：营业外收入		12,254,221.31	2,282,177.37
减：营业外支出		1,010,717.43	1,342,052.72
其中：非流动资产处置损失		-140,409.55	385,287.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		171,839,809.41	205,750,022.72
减：所得税费用		26,802,025.98	18,823,674.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		145,037,783.43	186,926,347.94
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.43	0.63
（二）稀释每股收益		0.43	0.63
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		145,037,783.43	186,926,347.94

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,250,418,455.4	1,226,615,092.28
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	6,106,161.25	6,792,650.46
收到其他与经营活动有关的现金	26,695,647.11	11,659,421.43
经营活动现金流入小计	1,283,220,263.76	1,245,067,164.17
购买商品、接受劳务支付的现金	743,080,077.42	863,111,891.75
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		
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	124,562,916.83	111,476,341.25
支付的各项税费	129,109,985.98	66,985,058.48
支付其他与经营活动有关的现金	146,520,608.57	165,572,463.88
经营活动现金流出小计	1,143,273,588.8	1,207,145,755.36
经营活动产生的现金流量净额	139,946,674.96	37,921,408.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,500	727,178.99
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	257,371,851.01	15,411,757.74
投资活动现金流入小计	257,493,351.01	16,138,936.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,129,204.82	70,448,432.24
投资支付的现金		
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	100,008,477.96	
投资活动现金流出小计	198,137,682.78	70,448,432.24
投资活动产生的现金流量净额	59,355,668.23	-54,309,495.51

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,888,400,000
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	85,665,910.2	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流入小计	85,665,910.2	1,888,400,000
偿还债务支付的现金	15,700,000	170,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,861,246.92	5,675,601.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,362,500
支付其他与筹资活动有关的现金		1,220,003,888.88
筹资活动现金流出小计	202,561,246.92	1,395,679,490.31
筹资活动产生的现金流量净额	-116,895,336.72	492,720,509.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,618.16	-329,721.14
五、现金及现金等价物净增加额	82,434,624.63	476,002,701.85
加：期初现金及现金等价物余额	540,372,412.15	192,083,982.69
六、期末现金及现金等价物余额	622,807,036.78	668,086,684.54

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,165,648,233.47	1,425,923,718.34
收到的税费返还	6,105,845.44	6,792,650.46
收到其他与经营活动有关的现金	24,754,105.59	3,355,033.65
经营活动现金流入小计	1,196,508,184.5	1,436,071,402.45
购买商品、接受劳务支付的现金	886,576,084.38	1,252,796,460.01
支付给职工以及为职工支付的现金	72,393,493.37	83,995,914.45
支付的各项税费	82,962,358.93	43,426,568.11
支付其他与经营活动有关的现金	88,428,962.29	158,979,018.3



经营活动现金流出小计	1,130,360,898.97	1,539,197,960.87
经营活动产生的现金流量净额	66,147,285.53	-103,126,558.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	68,500,000	126,725,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,500	479,968.9
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	257,371,344.01	15,352,646.69
投资活动现金流入小计	325,982,844.01	142,557,615.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,562,411.01	37,608,342.45
投资支付的现金	25,000,000	30,000,000
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	180,729,634.75	
投资活动现金流出小计	217,292,045.76	67,608,342.45
投资活动产生的现金流量净额	108,690,798.25	74,949,273.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,888,400,000
取得借款收到的现金	85,665,910.2	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,665,910.2	1,888,400,000
偿还债务支付的现金	15,700,000	170,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,361,246.92	2,313,101.43
支付其他与筹资活动有关的现金		1,220,003,888.88
筹资活动现金流出小计	198,061,246.92	1,392,316,990.31
筹资活动产生的现金流量净额	-112,395,336.72	496,083,009.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-329,721.14
五、现金及现金等价物净增加额	62,442,747.06	467,576,003.27
加：期初现金及现金等价物余额	475,923,370.71	189,829,309.87
六、期末现金及现金等价物余额	538,366,117.77	657,405,313.14

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	260,000,000	1,835,439,929.56			50,075,345.94		339,676,224.71		46,313,775.08	2,531,505,275.29
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	260,000,000	1,835,439,929.56			50,075,345.94		339,676,224.71		46,313,775.08	2,531,505,275.29
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	78,000,000	-78,000,000					-75,052,823.11		-4,260,339.76	-79,313,162.87
(一) 净利润							106,947,176.89		4,239,660.24	111,186,837.13
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							106,947,176.89		4,239,660.24	111,186,837.13
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-182,000,000	0	-8,500,000	-190,500,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-182,000,000		-8,500,000	-190,500,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	78,000,000	-78,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本（或股本）	78,000,000	-78,000,000								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	338,000,000	1,757,439,929.56			50,075,345.94		264,623,401.6		42,053,435.32	2,452,192,112.42

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,000,000	57,032,557.06			25,593,472.32		292,760,862.93		48,467,921.73	573,854,814.04
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	150,000,000	57,032,557.06			25,593,472.32		292,760,862.93		48,467,921.73	573,854,814.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	110,000,000	1,778,407,372.5			24,481,873.62		46,915,361.78		-2,154,146.65	1,957,650,461.25
（一）净利润							212,840,007.15		11,164,819.76	224,004,826.91
（二）其他综合收益		7,372.5							52,627.5	60,000
上述（一）和（二）小计		7,372.5					212,840,007.15		11,217,447.26	224,064,826.91
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000	1,838,400,000	0	0	0	0	0	0	7,284,330	1,895,684,330

1. 所有者投入资本	50,000,000	1,838,400,000							7,284,330	1,895,684,330
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	24,481,873.62	0	-165,924,645.37	0	-20,655,923.91	-162,098,695.66
1. 提取盈余公积					24,481,873.62		-24,481,873.62			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-140,000,000		-20,175,000	-160,175,000
4. 其他							-1,442,771.75		-480,923.91	-1,923,695.66
(五) 所有者权益内部结转	60,000,000	-60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000	-60,000,000								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	260,000,000	1,835,439,929.56			50,075,345.94		339,676,224.71		46,313,775.08	2,531,505,275.29

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	260,000,000	1,834,440,178.18			50,075,345.94		273,178,113.43	2,417,693,637.55

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	260,000,000	1,834,440,178.18			50,075,345.94		273,178,113.43	2,417,693,637.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	78,000,000	-78,000,000					-36,962,216.57	-36,962,216.57
（一）净利润							145,037,783.43	145,037,783.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							145,037,783.43	145,037,783.43
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-182,000,000.00	-182,000,000.00
1. 提取盈余公积							-182,000,000.00	-182,000,000.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	78,000,000	-78,000,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	78,000,000	-78,000,000						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	338,000,000	1,756,440,			50,075,345		236,215,89	2,380,731,

	0	178.18			.94		6.86	420.98
--	---	--------	--	--	-----	--	------	--------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	150,000,000	56,040,178			25,593,472		192,841,250.83	424,474,901.33
加：会计政策变更								1,888,400,000
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	150,000,000	56,040,178			25,593,472		192,841,250.83	424,474,901.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	110,000,000	1,778,400,000			24,481,873.62		80,336,862.6	1,993,218,736.22
（一）净利润							244,818,736.22	244,818,736.22
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							244,818,736.22	244,818,736.22
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000	1,838,400,000	0	0	0	0	0	1,888,400,000
1. 所有者投入资本	50,000,000	1,838,400,000						1,888,400,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	24,481,873.62	0	-164,481,873.62	-140,000,000
1. 提取盈余公积					24,481,873.62		-24,481,873.62	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-140,000,000	-140,000,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	60,000,000	-60,000,000	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000,000	-60,000,000						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	260,000,000	1,834,440,178.18			50,075,345.94		273,178,113.43	2,417,693,637.55

### (三) 公司基本情况

洽洽食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由安徽洽洽食品有限公司整体变更设立的股份有限公司，注册资本为15,000万元，其中合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）出资9,750.00万元，占注册资本65%；亚洲华海贸易有限公司出资3,750.00万元，占注册资本25%；合肥华元投资管理有限公司出资1,500.00万元，占注册资本10%，公司于2008年6月6日在安徽省工商行政管理局办理了工商登记。

2011年3月2日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票5,000万股，公司于2011年3月28日办理了注册资本变更登记，变更后的注册资本为20,000万元。

2011年8月12日，根据本公司2011年第三次临时股东大会审议通过的利润分配方案，以公司2011年6月30日的总股本20,000万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，变更后的注册资本为26,000万元。

2012年4月27日，根据本公司2011年年度股东大会审议通过的利润分配方案，以公司2011年末总股本26,000万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，变更后的注册资本为33,800万元。

本公司注册号：340100400002491（1-1）。公司法定代表人：陈先保。注册地址：合肥市经济技术开发区莲花路。

本公司经营范围：坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购（除粮、油）；油炸食品生

生产和销售；膨化类食品生产和销售；肉制品类、蜜饯类、焙烤类、海藻类、糖果类、果冻类食品批发、预包装食品批发（涉及许可证的凭许可证经营）。

本公司下设子公司：重庆洽洽食品有限公司、安徽贝特食品科技有限公司、黑龙江洽洽知心仁食品有限公司、合肥华力食品有限公司、包头洽洽食品有限公司、河北多维食品有限公司、安徽省洽洽食品设计研究院、山东洽洽食品有限公司、上海洽洽食品有限公司、内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司、齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司、重庆市南部洽洽食品销售有限公司、上海奥通国际贸易有限公司、新疆洽利农农业有限公司、阜阳市洽洽食品销售有限公司等。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012上半年的经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。



## (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

/

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

1. 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
2. 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

## (2) 外币财务报表的折算

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
3. 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

#### 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2. 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3. 贷款和应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

#### 4. 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款

与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1. 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

2. 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

2. 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

## (4) 金融负债终止确认条件

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1. 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

2. 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1. 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
  - G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
  - H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
  - I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。
1. 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：
    - A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
    - B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
    - C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 200 万元以上应收账款，100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合 2	账龄分析法	单项金额不重大且不单项进行减值测试的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。
------	-------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	40%	40%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

1. 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
2. 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
3. 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
4. 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

初始投资成本分别下列情况对长期股权投资进行计量

1. 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，

长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## （2）后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

1. 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

1. 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第13号--或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

2. 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

- A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；
- B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

2. 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

- A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定；
- C. 与被投资单位之间发生重要交易；
- D. 向被投资单位派出管理人员；
- E. 向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

无

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- 1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- 2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。



固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下表。对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	3	4.85
机器设备	10	3	9.70
电子设备	5	3	19.40
运输设备	6	3	16.17
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产

减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

1. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
2. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
3. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；；
4. 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
5. 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

## （5）其他说明

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

1. 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
2. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
3. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

1. 资产支出已经发生；
2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

### (2) 借款费用资本化期间

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

17、生物资产：无

18、油气资产：无

19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下表。每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

## (4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

1. 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
2. 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

21、附回购条件的资产转让：无

22、预计负债：无

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具：无

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份：无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
2. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

#### 1. 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

#### 2. 政府补助的计量

3. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，

以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

5. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

1. 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

C. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

2. 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

3. 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

1. 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

2. 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

**28、经营租赁、融资租赁：无**

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

**29、持有待售资产：无**

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

**30、资产证券化业务：无**

**31、套期会计：无**

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错



□ 是 √ 否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

#### （五）税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司子公司南部洽洽、重庆洽洽2012年度所得税税率为15%，其他子公司2012年度所得税税率为25%。

##### 2、税收优惠及批文

本公司及子公司产品销售执行17%增值税税率，瓜子原料销售执行13%的增值税税率。自营出口收入增值税实行“免、抵、退”政策，退税率为15%。

根据国家西部大开发优惠政策，南部洽洽、重庆洽洽2012年度所得税税率按15%执行。

##### 3、其他说明

#### （六）企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

具体见下表:

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
黑龙江洽洽	有限责任公司	黑龙江省甘南县镇北恒德路1号	食品加工	5,000,000	坚果、炒货类食品的生产及销售; 农副产品的收购、生产及销售	4,500,000		90%	90%	是	2,233,700		
山东洽洽	有限责任公司	山东省东平县工业园区	食品加工	5,000,000	坚果、炒货类食品的生产、分装及销售; 农副产品的收购、生产及销售	4,500,000		90%	90%	是	503,500		
哈尔滨洽洽	有限责任公司	双城市治国街福泰嘉园院内	食品加工	10,000,000	经营制售坚果、炒货类食品、油炸	10,000,000		100%	100%	是			

		综合楼 4-5 号门 市房			食品、焙烤 食品生产、 加工、分装 及销售；农 副产品的收 购、加工及 销售								
长沙洽洽	有限责任公司	宁乡县经 济开发区 车站路	食品加工	20,000,000	预包装食品 批发兼零 售、农副产 品的收购。	20,000,000		100%	100%	是			
北方洽洽	有限责任公司	黑龙江省 甘南县镇 北	食品销售	5,000,000	预包装食品 批发	5,000,000		100%	100%	是			
南部洽洽	有限责任公司	荣昌县昌 元镇昌州 大道东段 66 号	食品销售	5,000,000	批发、零售； 预包装食品 批发	5,000,000		100%	100%	是			
阜阳洽洽	有限责任公司	阜阳合肥 现代产业 园	食品销售	5,000,000	批发、零售； 预包装食品 批发			100%	100%	是			
新疆洽利农	有限责任公司	昌吉市乌 伊东路 333 号新 疆农业科 技园区副 楼二楼	农副产品收 购、销售、 初加工等	20,000,000	一般经营项 目：农副产 品收购与销 售（粮食除 外）；农产品 初加工（轧			100%	100%	是			

		205 室			棉花除外); 不再分装的 包装种子销 售。								
上海奥通	有限责任公司	上海市洋 山保税港 区业盛路 188 号国 贸大厦 A-1228 室	进出口业务	50,000,000	食用农产品 (不含生猪 产品、粮食) 的销售,批 发:预包装 食品(含冷 冻冷藏、不 含熟食卤 味),酒类 (取得许可 证后方可从 事经营活 动),从事货 物及技术的 进出口业 务。			100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

具体见下表:

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆洽洽	有限责任公司	重庆市荣昌板桥工业园区	食品加工		坚果、炒货类食品、油炸食品、焙烤食品生产、加工及销售; 农副产品的收购、生产及销售			75%	75%	是	15,957,900		
包头洽洽	有限责任公司	包头稀土高新区黄河路38号	食品加工		坚果、炒货类食品的生产、分装及销售; 农副产品的收购、生产及销售			100%	100%	是			
贝特食品	有限责任公司	合肥市经济技术开发区	食品加工		农副产品收购、加工、销			75%	75%	是	5,424,500		

		发区 莲花 路 32 号			售								
合肥华力	有限责任 公司	合肥 市经 济技 术开 发区 莲花 路 2159 号	食品加 工		焙烤制 品生 产、销 售；膨 化类食 品生 产、销 售；农 副产品的收 购、加 工与销 售			75 %	75%	是	5,175,00 0		
上海洽洽	有限责任 公司	上海 松江 工业 区玉 阳路 359 号	食品加 工		委托加 工坚果 炒货 类、油 炸类、 蜜饯 类、烘 烤类、 膨化 类、糖 果类、 果冻 类、海 藻类食 品及批 发			60 %	60%	是	7,084,90 0		
河北多维	有限责任 公司	河北 省廊 坊经 济技 术开 发区 全兴 路 33 号	食品加 工		生产膨 化食 品；销 售本公 司自产 产品			70 %	70%	是	5,426,40 0		
研究院	有限责任	合肥	食品研	500,00	食品类	409,80		100	100%	是			

	公司	市经济开发区莲花路1307号	究	0	科研开发、成果转化、咨询服务、科技成果评估,食品类标准化研究及科技知识传播普及,食品添加剂的研究和经营	0		%				
内蒙古太阳花	有限责任公司	五原县鸿鼎市场内	食品加工	5,000,000	坚果、炒货类食品加工、包装和销售,农副产品收购、生产、销售	2,800,000		100%	100%	是		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明:

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明,与上年相比本年(期)新增合并单位3家,原因为:

本年新设子公司上海奥通国际贸易有限公司、阜阳市洽洽食品销售有限公司、新疆洽利农农业有限公

司。

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

报告期内新纳入合并范围的主体如下表：

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
上海奥通	50,039,522.08	39,522.08
阜阳洽洽	5,001,187.22	-11,546.78
新疆洽利农	20,002,200.8	2,200.8

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

适用  不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

适用  不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

适用  不适用

**9、本报告期发生的吸收合并**

适用  不适用

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

适用  不适用

**(七) 合并财务报表主要项目注释**

**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额



现金：	--	--	271,741.62	--	--	491,695.56
人民币	--	--	271,741.62	--	--	491,695.56
银行存款：	--	--	1,701,908,608.51	--	--	354,523,216.59
人民币	--	--	1,694,629,952.12	--	--	324,700,818.53
USD	1,150,793.46	6.3249	7,278,656.39	4,733,037.83	6.3009	29,822,398.06
其他货币资金：	--	--	21,375,703	--	--	1,511,937,091.88
人民币	--	--	21,375,703	--	--	1,511,937,091.88
合计	--	--	1,723,556,053.13	--	--	1,866,952,004.03

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

/

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		250,000
合计		250,000

(2) 期末已质押的应收票据情况：无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：无

## 4、应收股利：无

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	7,914,169.38	15,510,258.33	18,794,656.55	4,629,771.16
合计	7,914,169.38			4,629,771.16

## (2) 逾期利息：无

## (3) 应收利息的说明：无

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	72,807,242.22	100%	3,626,259.9	100%	90,499,122.67	100%	4,525,093.7	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	72,807,242.22	--	3,626,259.9	--	90,499,122.67	--	4,525,093.7	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	19,402,517.74	1 年以内	26.65%
客户 2	非关联方	8,550,697.56	1 年以内	11.74%
客户 3	非关联方	6,666,653.96	1 年以内	9.16%
客户 4	非关联方	4,975,350.49	1 年以内	6.83%
客户 5	非关联方	3,600,790.49	1 年以内	4.95%
合计	--	43,196,010.24	--	59.33%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合肥华泰集团股份有限公司	控股股东	56,597.72	0.08%
合计	--	56,597.72	0.08%

(7) 终止确认的应收款项情况

适用  不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	10,613,000.27	100%	626,145.42	100%	3,599,415.81	100%	236,361.1	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	10,613,000.27	--	626,145.42	--	3,599,415.81	--	236,361.1	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖南宁乡经济开发区管理委员会	非关联方	5,511,500	1 年以内	51.93%
双城市农民工工资保障金	非关联方	600,000	2 至 3 年	5.65%
李会芬	职工	172,510.25	1 年以内	1.63%
沈德山	职工	141,000	1 年以内	1.33%
湖南省电力公司长沙宁乡电力局	非关联方	132,000	1 年以内	1.24%
合计	--	6,557,010.25	--	61.78%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用  不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用  不适用

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

## 8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	51,966,711.12	97.42%	60,786,289.39	99.5%
1 至 2 年	1,273,083	2.39%	191,064.4	0.31%
2 至 3 年	73,920	0.14%	115,087.19	0.19%
3 年以上	31,487.18	0.06%		
合计	53,345,201.3	--	61,092,440.98	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宁乡经济开发区建设投资有限公司	非关联方	22,400,000	2011 年 06 月 16 日	预付土地款
南京银都广告商务有限责任公司	非关联方	7,134,482.22	2011 年 12 月 31 日	预付广告费
重庆市荣昌县宏业实业开发有限公司	非关联方	3,706,400	2011 年 07 月 20 日	预付土地款
李淑芝	非关联方	1,781,019.37	2012 年 06 月 25 日	预付货款
CARTER DAY INTERNATIONAL(美国进口设备公司)	非关联方	1,228,904.68	2011 年 06 月 23 日	预付货款
合计	--		--	--

预付款项主要单位的说明：

无

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	339,719,323.55		339,719,323.55	375,051,067.59		375,051,067.59
在产品	18,330,090.47		18,330,090.47	48,205,593.5		48,205,593.5
库存商品	30,745,601.03		30,745,601.03	125,885,267.65		125,885,267.65
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	416,839,348.14		416,839,348.14	586,930,852.31		586,930,852.31

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	339,719,323.55		339,719,323.55	375,051,067.59		375,051,067.59
在产品	18,330,090.47		18,330,090.47	48,205,593.5		48,205,593.5
库存商品	30,745,601.03		30,745,601.03	125,885,267.65		125,885,267.65
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	416,839,348.14		416,839,348.14	586,930,852.31		586,930,852.31

## (3) 存货跌价准备情况

□ 适用 √ 不适用

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
未抵扣进项税金		524,189.65
委托贷款	100,000,000	
合计	100,000,000	524,189.65

**11、可供出售金融资产** 适用  不适用**12、持有至到期投资** 适用  不适用**13、长期应收款** 适用  不适用**14、对合营企业投资和联营企业投资** 适用  不适用**15、长期股权投资**



## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
上海洽洽	成本法	10,919,200	9,929,946.01		9,929,946.01	60%	60%				
重庆洽洽	成本法	19,837,200	54,338,170.93		54,338,170.93	75%	75%				13,500,000
贝特食品	成本法	13,179,400	15,742,727.05		15,742,727.05	75%	75%				6,000,000
合肥华力	成本法	21,307,300	21,307,310.85		21,307,310.85	75%	75%				6,000,000
黑龙江洽洽	成本法	4,500,000	4,500,000		4,500,000	90%	90%				
包头洽洽	成本法	25,150,000	30,999,549.63		30,999,549.63	100%	100%				10,000,000
河北多维	成本法	15,109,400	16,286,540.14		16,286,540.14	70%	70%				
研究院	成本法	409,800	417,814.34		417,814.34	100%	100%				
山东洽洽	成本法	4,500,000	4,500,000		4,500,000	90%	90%				
内蒙古太阳花	成本法	2,800,000	3,222,496.96		3,222,496.96	100%	100%				
哈尔滨洽洽	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
长沙洽洽	成本法	20,000,000	20,000,000		20,000,000	100%	100%				
北方洽洽	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				11,000,000
南部洽洽	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				22,000,000
新疆洽利农	成本法	20,000,000		20,000,000	20,000,000	100%	100%				
上海奥通	成本法			50,000,000	50,000,000	100%	100%				

阜阳洽洽	成本法	5,000,000		5,000,000	5,000,000	100%	100%				
合计	--		201,244,555.91	75,000,000	276,244,555.91	--	--	--			68,500,000

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	460,976,101.79	34,334,551.09		4,042,003.82	491,268,649.06
其中：房屋及建筑物	229,630,014.65	260,296.34		26,595.03	229,863,715.96
机器设备	191,605,714.73	28,769,469.8		3,094,351.08	217,280,833.45
运输工具	13,253,575.93	1,095,083		531,308.07	13,817,350.86
办公电子设备	26,486,796.48	4,209,701.95		389,749.64	30,306,748.79
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	139,149,242.43	23,382.72	18,264,846.4	1,142,061.54	156,295,410.01
其中：房屋及建筑物	46,183,827.94		5,714,607		51,898,434.94
机器设备	78,034,020.06	23,382.72	9,875,697.15	1,042,408.08	86,922,815.47
运输工具	3,988,152.36		947,059.2		4,935,211.56
办公电子设备	10,943,242.07		1,727,483.05	99,653.46	12,538,948.04
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	321,826,859.36	--			334,973,239.05
其中：房屋及建筑物	183,446,186.71	--			177,965,281.02
机器设备	113,571,694.67	--			130,390,141.6
运输工具	9,265,423.57	--			8,882,139.3
办公电子设备	15,543,554.41	--			17,735,677.13
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			

机器设备		--	
运输工具		--	
办公电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	321,826,859.36	--	334,973,239.05
其中：房屋及建筑物	183,446,186.71	--	177,965,281.02
机器设备	113,571,694.67	--	130,390,141.6
运输工具	9,265,423.57	--	8,882,139.3
办公电子设备	15,543,554.41	--	17,735,677.13

本期折旧额 16,668,520.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 25,667,971.98 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

适用  不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

## 18、在建工程

### (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
哈尔滨洽洽新厂区	12,852,192.82		12,852,192.82	19,970,474.26		19,970,474.26
薯片工程			0	727,115		727,115

长沙食品加工	90,053,440.13		90,053,440.13	22,833,689.12		22,833,689.12
原料基地						
工艺提升建设	3,501,128.77		3,501,128.77	5,014,869.67		5,014,869.67
信息化工程	197,392.36		197,392.36	206,632.36		206,632.36
零星工程	41,687.44		41,687.44	405,247		405,247
重洽二期扩建工程	1,200,254		1,200,254			
.....			0			0
合计	107,846,095.52		107,846,095.52	49,158,027.41		49,158,027.41

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
哈尔滨洽洽 新厂区	275,395,000	19,970,474.26	11,790,366.13	18,908,647.57		46.42%	46.42%				募集资金	12,852,192.82
薯片工程		727,115		727,115							自有资金	0
长沙食品加 工	310,642,000	22,833,689.12	67,219,751.01	0		37%	37%				募集资金	90,053,440.13
原料基地	92,620,700										募集资金	0
工艺提升建 设	122,046,000	5,014,869.67	1,159,252.08	2,672,992.98		50%	50%				募集资金	3,501,128.77
信息化工程	50,353,200	206,632.36	2,943,075	2,952,315		63.13%	63.13%				募集资金	197,392.36
零星工程		405,247	43,341.87	406,901.43							自有资金	41,687.44
重洽二期扩 建工程			1,200,254								自有资金	1,200,254
合计	851,056,900	49,158,027.41	84,356,040.09	25,667,971.98	0	--	--			--	--	107,846,095.5 2

在建工程项目变动情况的说明：

无

**(3) 在建工程减值准备**

□ 适用 √ 不适用

单位：元

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
哈尔滨洽洽新厂区	46.42%	
长沙食品加工	37%	
工艺提升建设	50%	
信息化工程	63.13%	
	--	

**(5) 在建工程的说明：无****19、工程物资**

□ 适用 √ 不适用

**20、固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	112,500,647.28	3,032,243.15		115,532,890.43
土地使用权	90,622,730.09	0		90,622,730.09
核算管理软件	18,359,616.69	2,983,323.15		21,342,939.84
商标	2,476,700.5	48,920		2,525,620.5
销售管理系统	1,041,600	0		1,041,600
.....				
二、累计摊销合计	14,009,155.91	3,028,295.93		17,037,451.84
土地使用权	8,487,764.24	975,977.64		9,463,741.88
核算管理软件	4,560,231.17	1,757,841.95		6,318,073.12
商标	566,883.63	241,990.74		808,874.37
销售管理系统	394,276.87	52,485.6		446,762.47
.....				
三、无形资产账面净值合计	98,491,491.37			98,495,438.59
土地使用权	82,134,965.85			81,158,988.21
核算管理软件	13,799,385.52			15,024,866.72
商标	1,909,816.87			1,716,746.13
销售管理系统	647,323.13			594,837.53
.....				
四、减值准备合计				
土地使用权				
核算管理软件				
商标				
销售管理系统				
.....				
无形资产账面价值合计	98,491,491.37			98,495,438.59
土地使用权	82,134,965.85			81,158,988.21
核算管理软件	13,799,385.52			15,024,866.72
商标	1,909,816.87			1,716,746.13



销售管理系统	647,323.13			594,837.53
.....				

本期摊销额 3,028,295.93 元。

## (2) 公司开发项目支出

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用  不适用

## 24、商誉

适用  不适用

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租赁房屋改造支出	6,453,314.02	483,256	410,533.83		6,526,036.19	
导热油	705,245.73		141,049.14		564,196.59	
厂区零星工程		2,241,067.56	111,899.62		2,129,167.94	
合计	7,158,559.75	2,724,323.56	663,482.59	0	9,219,400.72	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		

可抵扣亏损		
坏账准备	685,611.58	784,102.97
应付职工薪酬	3,639,990.46	7,891,007.42
其他流动负债	11,135,785.62	8,946,960.84
弥补亏损	255,253.37	99,938.72
递延收益	8,712,777.50	8,926,939.45
未实现内部利润	484,432.18	1,240,740.96
小 计	24,913,850.71	27,889,690.36
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
坏账准备		
未弥补亏损	12,395,297.45	10,754,383.6
合计	12,395,297.45	11,189,890.61

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	4,252,405.31	4,325,947.79
应付职工薪酬	14,559,961.84	31,564,029.66
其他流动负债	46,251,641.57	37,500,799.47
弥补亏损	1,021,013.48	399,754.88
递延收益	34,851,110.00	35,707,757.80

未实现内部利润	1,937,728.73	4,962,963.84
小计	102,873,860.93	114,461,253.44

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,761,454.80	-509,049.48			4,252,405.32
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	4,761,454.80	-509,049.48			4,252,405.32

**28、其他非流动资产**

□ 适用 √ 不适用

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	12,587,500	12,587,500
抵押借款		
保证借款		
信用借款	69,965,910.2	
合计	82,553,410.2	12,587,500

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

□ 适用 √ 不适用

**30、交易性金融负债****31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	40,410,000	38,680,000
合计	40,410,000	38,680,000

下一会计期间将到期的金额 40,410,000 元。

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	164,543,368.92	214,899,969.3
1-2 年	11,987,973.69	16,556,242.71
2-3 年	1,214,117.9	1,181,649.99
3 年以上	137,920.72	224,577.69
合计	177,883,381.23	232,862,439.69

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末1年以上应付账款余额为13,340,012.31元，主要系尚未结算的设备货款。

## 33、预收账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	42,581,017.98	140,220,133.12
1-2 年	579,906.99	283,127.41
2-3 年	184,141.22	12,076.98
3 年以上	0	112,932.43
合计	43,345,066.19	140,628,269.94

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	37,940,212.58	97,601,605.75	117,191,235.06	18,350,583.27
二、职工福利费	6,008,341.6	1,292,505.99	1,573,553.89	5,727,293.7
三、社会保险费	3,887,785.07	16,798,867.74	18,334,824.42	2,351,828.39
其中：医疗保险费	2,580,108.47	4,226,130.25	6,214,583.78	591,654.94

基本养老保险费	933,738.11	10,565,325.62	10,019,926.38	1,479,137.35
失业保险费	218,053.77	1,056,532.56	1,126,672.6	147,913.74
工伤保险费	82,394.74	528,266.28	536,704.15	73,956.87
生育保险费	73,489.98	422,613.02	436,937.51	59,165.49
四、住房公积金	845,729.8	1,972,937.51	1,991,063.84	827,603.47
五、辞退福利	190,353.8	1,013,850.11	1,013,850.11	190,353.8
六、其他	152,839.01	2,431,113.59	2,382,945.66	201,006.94
合计	49,025,261.86	121,110,880.69	142,487,472.98	27,648,669.57

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,597,745.74	-29,709,294.87
消费税	0	126,787.65
营业税	0	27,643,908.2
企业所得税	5,221,695.18	3,995,279.06
个人所得税	544,014.2	2,917,973.47
城市维护建设税	490,697.92	2,977,916.8
其它	3,134,991.06	2,570,050.16
合计	14,989,144.1	10,522,620.47

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

### 36、应付利息

适用  不适用

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
新亚洲发展有限公司	4,000,000		
合计	4,000,000		--

**38、其他应付款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	18,276,120.4	15,500,862.13
1 至 2 年	5,713,958.91	2,944,379.63
2 至 3 年	1,985,678.6	3,492,159.8
3 年以上	2,962,635.53	3,334,680
合计	28,938,393.44	25,272,081.56

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

年末1年以上其他应付款余额为10,662,273.04元，主要系供应商缴纳的保证金款项。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

无

**39、预计负债****40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	/	/
1 年内到期的应付债券	/	/
1 年内到期的长期应付款	/	/
合计	/	/

(2) 一年内到期的长期借款：无

(3) 一年内到期的应付债券：无

(4) 一年内到期的长期应付款：无

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
运费	19,064,975.25	14,490,471.45
促销费	13,478,061.38	14,202,622.12
天然气及蒸汽费	3,778,475.97	5,166,690.7
外包工资	3,579,598.85	1,474,865.99
水电费	2,234,832.17	1,438,677.4
其他	4,115,697.95	3,960,833.93
合计	46,251,641.57	40,734,161.59

#### 42、长期借款

适用  不适用

#### 43、应付债券

适用  不适用

#### 44、长期应付款

适用  不适用

#### 45、专项应付款

适用  不适用



#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	34,774,416.78	35,707,757.88
合计	34,774,416.78	35,707,757.88

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

- 1、根据2006年6月河北多维与河北省廊坊经济技术开发区管理委员会签订的厂房搬迁补偿协议，2006年度收到政府搬迁补偿款12,203,880.60元，2008年初河北多维完成搬迁，搬迁成本为8,675,703.19元，搬迁补偿款与搬迁成本的差额3,528,177.41元，确认为递延收益；
- 2、根据2008年7月内蒙古太阳花与内蒙古五原县人民政府签订的协议书，2010年度收到五原县财政局扶持企业发展资金500,000.00元，2011年度收到1,000,000.00元，用于内蒙古太阳花的基础设施建设；
- 3、根据2008年5月哈尔滨洽洽与黑龙江双城市经济技术开发区管理委员会签订的协议书，2009年收到黑龙江双城市经济技术开发区的基础设施建设扶持资金26,170,000.00元，用于哈尔滨洽洽的基础设施配套工程；
- 4、2011年12月黑龙江洽洽收到黑龙江甘南县财政局拨付的基础设施建设扶持资金6,135,466.00元，用于黑龙江洽洽的基础设施配套工程。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	260,000,000			78,000,000		78,000,000	338,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；

#### 48、库存股

适用  不适用

#### 49、专项储备

适用  不适用

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,835,439,929.56		78,000,000	1,757,439,929.56
其他资本公积				

合计	1,835,439,929.56			1,757,439,929.56
----	------------------	--	--	------------------

资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	50,075,345.94			50,075,345.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	50,075,345.94			50,075,345.94

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

适用  不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	339,676,224.71	--	292,760,862.93	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	339,676,224.71	--	292,760,862.93	--
调整后年初未分配利润		--		--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,947,176.89	--	212,840,007.15	--
减：提取法定盈余公积			24,481,873.62	
提取任意盈余公积			1,442,771.75	
提取一般风险准备				
应付普通股股利	182,000,000		140,000,000	
转作股本的普通股股利				

期末未分配利润	264,623,401.6	--	339,676,224.71	--
---------	---------------	----	----------------	----

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,150,466,936.7	1,126,862,978.94
其他业务收入	15,826,654.03	15,579,909.29
营业成本	808,749,430.55	871,168,047.75

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
葵花子	898,556,819.52	614,489,032.28	829,464,790	615,143,342
薯片	107,692,895.31	74,471,707.26	140,556,198	117,312,199
其他	144,217,221.87	103,265,311.89	156,841,990	123,570,419
合计	1,150,466,936.7	792,226,051.43	1,126,862,978.94	856,025,959.78

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方地区	306,797,559.68	218,843,972.81	309,894,417.43	235,595,667.14
南方地区	540,281,750.68	378,419,349.53	505,843,221.87	379,707,617.73
东方地区	236,558,292.41	151,321,649.48	243,554,347.47	189,109,456.15
海外	66,829,333.94	43,641,079.60	67,570,992.17	51,613,218.76
合计	1,150,466,936.70	792,226,051.43	1,126,862,978.94	856,025,959.78

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	26,732,395.68	2.32%
客户 2	22,878,935.72	1.99%
客户 3	17,765,594.21	1.54%
客户 4	17,509,444.74	1.52%
客户 5	17,294,025.1	1.5%
合计	102,180,395.45	8.88%

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	3,716,811.11		7%、5%
教育费附加	2,693,998.04		3%、2%
资源税			

其它	354,215.23		
合计	6,765,024.38	3,532,753.46	--

## 57、公允价值变动收益

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	68,500,000	126,725,000
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	68,500,000	126,725,000

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆洽洽	13,500,000	39,750,000	
贝特食品	6,000,000	12,675,000	
合肥华力	6,000,000		
包头洽洽	10,000,000	44,000,000	
北方洽洽	11,000,000		
南部洽洽	22,000,000		
黑龙江洽洽		24,300,000	

内蒙古太阳花		6,000,000	
合计	68,500,000	126,725,000	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-509,049.48	826,787.34
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-509,049.48	826,787.34

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	112,264.37	9,486.89
其中：固定资产处置利得	112,264.37	9,486.89
无形资产处置利得	0.00	—
债务重组利得	0.00	

非货币性资产交换利得	0.00	
接受捐赠	0.00	
政府补助	12,101,941.10	5,083,545.76
其他	1,170,580.14	1,158,990.71
合计	13,384,785.61	6,252,023.36

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政扶持资金	10,642,600	1,812,791	
递延收益转入	933,341.1	318,787.76	
2011 年中小企业国际市场拓展资金	100,000		
财政局创新企业奖励	200,000		
科技厅科技经费	226,000		
节能技改奖励资金		30,000	
就业先进奖励		5,000	
扶持企业发展专项资金		1,868,367	
协调发展促进资金		200,000	
民族特需商品生产补助资金		600,000	
荣昌工业企业 10 强奖励款		248,600	
合计	12,101,941.1	5,083,545.76	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,913,939.28	500,338.01
其中：固定资产处置损失	1,913,939.28	500,338.01
无形资产处置损失	0.00	—
债务重组损失	0.00	
非货币性资产交换损失	0.00	
对外捐赠	0.00	870,000.00
其他	761,502.11	144,100.24
合计	2,675,441.39	1,514,438.25

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	35,528,998.45	20,300,197.75
递延所得税调整	2,935,404.75	2,610,678.15
合计	38,464,403.2	22,910,875.9

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2012 年	2011 年 1-6 月追溯数
P0 归属于公司普通股股东的净利润	106,947,176.89	72,199,672.97
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	82,493,290.09	68,708,228.53
S0 期初股份总数	260,000,000.00	150,000,000.00
S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	78,000,000.00	
Si 报告期因发行新股或债转股等增加股份数		50,000,000.00
Sj 报告期因回购等减少股份数		
Sk 报告期缩股数		
M0 报告期月份数	6	6
Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数	6	3
Mj 减少股份次月起至报告期年末的累计月数		
S 发行在外的普通股加权平均数	338,000,000.00	295,750,000.00
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.32	0.24
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.24	0.23

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		



减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		30,000

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
单位往来款	7,070,293.79
政府补助	10,742,600
罚款收入	41,225
其他	8,841,528.32
合计	26,695,647.11

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
储运费	44,201,191.19
广告费	29,622,679.87
促销费	5,596,843.06
办公费	16,317,289.37
差旅费	6,309,203.19
房租水电费	4,526,598.35
招待费	2,764,643.45
单位往来款	5,512,449.80
中介机构费	50,004.00
其他	31,306,350.01
捐赠现金支出	-
手续费	313,356.28
合计	146,520,608.57

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	29,427,539.38
政府补助	0
总部项目建设拨款	
定期转回	227,944,311.63
合计	257,371,851.01

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
长期待摊费用	
定期存单	
募投专户手续费	8,477.96
委托贷款	100,000,000
合计	100,008,477.96

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	111,186,837.12	74,725,155.15
加：资产减值准备	-509,049.48	826,787.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,264,846.4	14,681,265.02
无形资产摊销	3,028,295.93	1,601,886.32
长期待摊费用摊销	757,515.35	388,309.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,824,644.9	490,851.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-50,389.29	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-28,018,871.03	-16,886,848.43
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,975,839.67	2,610,678.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	170,091,504.17	112,122,677.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,950,500.96	-217,821.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-95,653,997.83	-152,421,531.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	139,946,674.96	37,921,408.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	622,807,036.78	668,086,684.54
减: 现金的期初余额	668,086,684.54	192,083,982.69
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	82,434,624.63	476,002,701.85

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	622,807,036.78	668,086,684.54
其中: 库存现金	271,741.62	491,695.56
可随时用于支付的银行存款	601,159,592.16	354,523,216.59
可随时用于支付的其他货币资金	21,375,703	185,357,500
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	622,807,036.78	540,372,412.15

## 67、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

## (八) 资产证券化业务的会计处理

适用  不适用

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
合肥华泰集团股份有限公司	控股股东	有限公司	合肥	陈先保	投资、贸易等	380,000,000	48.75%	48.75%	陈先保	70503822-8

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海洽洽食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市松江区玉阳路359号	孙俊	食品加工		60%	60%	74211665-1
安徽贝特食品科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市经济开发区莲花路32号	童华清	食品加工		75%	75%	75683254-4
河北多维食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	廊坊经济技术开发区全兴路33号	范晓波	食品加工		70%	70%	74540521-3
重庆洽洽食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市荣昌板桥工业园区	童华清	食品加工		75%	75%	75305204-0
合肥华力食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市经济技术开发区莲花路2159号	童华清	食品加工	10,000,000	75%	75%	74087605-9
山东洽洽食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省东平县工业园区	陈东斌	食品加工	5,000,000	90%	90%	66354694-4
黑龙江洽洽知心仁食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江省甘南县镇北恒德路1号	陈东斌	食品加工	5,000,000	90%	90%	79051842-8

包头洽洽食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	包头稀土高新区黄河路38号	童华清	食品加工	18,000,000	100%	100%	72013707-2
哈尔滨洽洽食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	双城市经济技术开发区堡旭大道1号	童华清	食品加工	10,000,000	100%	100%	67699593-3
内蒙古太阳花农业科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	五原县鸿鼎市场内	童华清	食品加工	5,000,000	100%	100%	78708952-X
安徽省洽洽食品设计研究院	控股子公司	有限责任公司	合肥经济技术开发区莲花路1307号	范晓波	食品研究	500,000	100%	100%	75487761-8
长沙洽洽食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁乡县经济开发区车站路	陈冬梅	食品加工	20,000,000	100%	100%	57223780-4
齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江省甘南县镇北(恒德路1号)	陈冬梅	食品销售	5,000,000	100%	100%	57423774-4
重庆市南部洽洽食品销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	荣昌县昌元镇昌州大道东段66号(板桥工业园区)	陈冬梅	食品销售	5,000,000	100%	100%	57619354-6
新疆洽利农农业有限公司	控股子公司	有限责任公司	昌吉市乌伊东路333号新疆农业科技园区副楼二楼205室	陆长伟	农副产品收购、销售、初加工等	20,000,000	100%	100%	
上海奥通国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市洋山保税港区业盛路188号国贸大厦A-1228室	孙俊	进出口业务	50,000,000	100%	100%	59043884-5
阜阳市华中洽洽食品销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	阜阳合肥现代产业园	陈冬梅	食品销售	5,000,000	100%	100%	

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

适用  不适用

5、关联方交易  适用  不适用

6、关联方应收应付款项

适用  不适用

(十) 股份支付

适用  不适用

(十一) 或有事项

适用  不适用

(十二) 承诺事项

适用  不适用

(十三) 资产负债表日后事项

适用  不适用

(十四) 其他重要事项说明

适用  不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	72,807,242.22	100%	3,626,259.9	100%	90,499,122.67	100%	4,525,093.7	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	72,807,242.22	100%						
合计		--	3,626,259.9	--	90,499,122.67	--	4,525,093.7	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	19,402,517.74	1 年以内	26.65%
客户 2	非关联方	8,550,697.56	1 年以内	11.74%
客户 3	非关联方	6,666,653.96	1 年以内	9.16%
客户 4	非关联方	4,975,350.49	1 年以内	6.83%
客户 5	非关联方	3,600,790.49	1 年以内	4.95%
合计	--	43,196,010.24	--	59.33%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合肥华泰集团股份有限公司	控股股东	56,597.72	0.08%
合计	--		

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用  不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					50,000,000	97.58 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								

组合小计	3,315,778.74	100%	163,645.95	5%				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					1,238,419.71	2.42%	81,776.28	6.6%
合计	3,315,778.74	--	163,645.95	--	51,238,419.71	--	81,776.28	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
德国商标案 (DR.wolfgang Bayer)	非关联方	260,176	1 年以内	7.85%
李会芬	职工	172,510.25	2 至 3 年	5.2%

沈德山	职工	141,000	1 年以内	4.25%
王丰奎	职工	130,000	1 年以内	3.92%
沈莹莹	职工	113,050		3.41%
合计	--	816,736.3	--	24.63%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海洽洽	成本法	10,919,200	9,929,946.01		9,929,946.01	60%	60%				
重庆洽洽	成本法	19,837,200	54,338,170.93		54,338,170.93	75%	75%				13,500,000
贝特食品	成本法	13,179,400	15,742,727.05		15,742,727.05	75%	75%				6,000,000
合肥华力	成本法	21,307,300	21,307,310.85		21,307,310.85	75%	75%				6,000,000
黑龙江洽洽	成本法	4,500,000	4,500,000		4,500,000	90%	90%				
包头洽洽	成本法	25,150,000	30,999,54		30,999,54	100%	100%				10,000,000

		0	9.63		9.63						0
河北多维	成本法	15,109,400	16,286,540.14		16,286,540.14	70%	70%				
研究院	成本法	409,800	417,814.34		417,814.34	100%	100%				
山东洽洽	成本法	4,500,000	4,500,000		4,500,000	90%	90%				
内蒙古太阳花	成本法	2,800,000	3,222,496.96		3,222,496.96	100%	100%				
哈尔滨洽洽	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
长沙洽洽	成本法	20,000,000	20,000,000		20,000,000	100%	100%				
北方洽洽	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				11,000,000
南部洽洽	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				22,000,000
新疆洽利农	成本法	20,000,000	20,000,000		20,000,000	100%	100%				
上海奥通	成本法				0	100%	100%				
阜阳洽洽	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				
合计	--		201,244,555.91	25,000,000	226,244,555.91	--	--	--			68,500,000

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	862,241,541.99	1,126,915,180.35
其他业务收入	13,384,785.61	6,252,023.36
营业成本	997,598,454.12	1,293,250,292.39
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
葵花子	898,556,819.52	614,489,032.28	829,464,790	615,143,342
薯片	107,692,895.31	74,471,707.26	140,556,198	117,312,199
其他	144,217,221.87	103,265,311.89	156,841,990	123,570,419
合计	862,241,541.99	646,508,559.45	1,126,915,180.35	895,093,420.28

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方地区	208,012,260.86	159,507,306.15	309,955,157.56	254,195,078
南方地区	345,600,867.42	280,029,439.60	505,834,683.15	394,241,285.62
东方地区	241,799,079.78	163,330,734.09	243,554,347.47	194,407,357.11
海外	66,829,333.94	43,641,079.60	67,570,992.17	52,249,699.55
合计	862,241,541.99	646,508,559.45	1,126,915,180.35	895,093,420.28

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	190,713,706.18	22.12%
客户 2	70,739,623.55	8.2%
客户 3	26,732,395.68	3.1%
客户 4	22,878,935.72	2.65%
客户 5	13,269,369.34	1.54%
合计	346,797,665.09	40.22%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	68,500,000	126,725,000
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	68,500,000	126,725,000

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆洽洽	13,500,000	39,750,000	
贝特食品	6,000,000	12,675,000	
合肥华力	6,000,000		
包头洽洽	10,000,000	44,000,000	
北方洽洽	11,000,000		
南部洽洽	22,000,000		
黑龙江洽洽		24,300,000	
内蒙古太阳花		6,000,000	
合计	68,500,000	126,725,000	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	145,037,783.43	186,926,347.94
加: 资产减值准备	-849,238.57	806,824.8
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,866,217.88	9,116,375.03
无形资产摊销	2,519,544.83	1,093,135.22
长期待摊费用摊销	364,614.27	264,387.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	161,781.67	384,661.74
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-54,149.9	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-27,977,877.81	-16,857,737.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-68,500,000	-126,725,000
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	967,073.63	3,549,441.74
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	108,753,775.79	66,440,237.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-38,877,443.29	-52,262,992.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-65,264,796.4	-175,862,238.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66,147,285.53	-103,126,558.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	538,366,117.77	657,405,313.14
减: 现金的期初余额	475,923,370.71	189,829,309.87
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	62,442,747.06	467,576,003.27



## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.26%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.29%	0.24	0.24

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、存货期末余额较年初增长下降28.98%，主要是库存商品和原材料较年初有所下降所致；
- 2、在建工程期末余额较年初增长了119.39%，主要系长沙厂新建厂房所致；
- 3、预收款项期末余额较年初降低了69.18%，主要系客户在2011年末为春节备货大量预付货款，而在2012年中期客户预付货款减少所致；
- 4、应付股利期末余额较年初增长4,000,000元，主要是应付香港新亚洲发展有限公司的股利；
- 5、营业外收入较上年同期增加了114.09%，主要系本公司收到的政府补助增加所致；
- 6、营业外支出较上年同期增长了76.66%，主要系子公司固定资产处置损失所致；
- 7、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长53.37%、48.19%，主要由于毛利率提高、利息增加及收到政府补助增加所致；
- 8、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加102,025,266.15元，主要是由于本期采购量及采购价格降低所致；
- 9、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加112,165,411.79元，主要是本期投资固定资产比上年同期增加所致；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少383,785,270.88，主要是上期收到募集资金所致。

## 第九节 备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长陈先保先生亲笔签署的 2012 年半年度报告正本；2、载有董事长陈先保先生、财务总监陈冬梅女士、会计

主管人员李斌先生亲笔签名并盖章的财务报表；3、报告期内公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；4、董事以及高管人员关于公司 2012 年半年度报告的书面确认意见；5、其他有关资料。

董事长：陈先保

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 26 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容