



## 洽洽食品股份有限公司

### 2013 半年度报告

股票代码：002557

股票简称：洽洽食品

披露日期：2013 年 07 月 25 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

### 2013 半年度报告

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节 财务报告.....	26
第九节 备查文件目录.....	115

## 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
重庆洽洽	指	重庆洽洽食品有限公司
贝特食品	指	安徽贝特食品科技有限公司
黑龙江洽洽	指	黑龙江洽洽知心仁食品有限公司
合肥华力	指	合肥华力食品有限公司
包头洽洽	指	包头洽洽食品有限公司
河北多维	指	河北多维食品有限公司
研究院	指	安徽省洽洽食品设计研究院
上海洽洽	指	上海洽洽食品有限公司
内蒙古太阳	指	内蒙古太阳花农业科技有限责任公司
哈尔滨洽洽	指	哈尔滨洽洽食品有限公司
长沙洽洽	指	长沙洽洽食品有限公司
北方洽洽	指	齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司
南部洽洽	指	重庆市南部洽洽食品销售有限公司
洽利农	指	新疆洽利农农业有限公司
阜阳洽洽食品	指	阜阳洽洽食品有限公司
华翼农业	指	赤峰市华翼农业有限公司
华源农业	指	巴彦淖尔市华源农业有限公司
阜阳洽洽销售	指	阜阳市洽洽食品销售有限公司
捷航	指	捷航企业有限公司
上海奥通	指	上海奥通国际贸易有限公司
蔚然基金	指	蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海迅荣	指	上海迅荣投资管理有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	洽洽食品	股票代码	002557
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	洽洽食品股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	洽洽食品		
公司的外文名称（如有）	CHACHA FOOD COMPANY, LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	CHACHA FOOD CO.,LTD		
公司的法定代表人	陈先保		

### 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	安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1599 号	安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1599 号
电话	0551-62227008	0551-62227008
传真	0551-62586500-7040	0551-62586500-7040
电子信箱	lizw@qiaqiafood.com	zhangtt@qiaqiafood.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司于 2013 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十四次会议、2013 年 5 月 3 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于变更公司外资股东的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容已于 2013 年 4 月 9 日、2013 年 5 月 6 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露。

关于公司经营范围变更事宜，公司经营范围由“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、预包装食品批发（涉及许可证的凭许可证经营）”变更为“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）；油炸食品生产和销售；膨化食品生产和销售；烘烤类食品生产与销售；肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、预包装食品批发（涉及许可证的凭许可证经营）”。

关于公司外资股东变更事宜，公司已于 2013 年 1 月 31 日公告了《关于公司股东解散及相关事宜的公告》（公告编号：2013-003）、《公司简式权益变动报告书》等文件，公司发起人之一外资股东亚洲华海贸易有限公司（以下简称“亚洲华海”）经股东会研究决定解散，解散后，亚洲华海持有的本公司股份（63,375,000 股，占公司总股本的 18.75%）将由其股东万和投资有限公司、中国消费品投资公司按比例分别继承。2013 年 6 月 27 日，亚洲华海在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股权过户手续，将持有的洽洽食品股份按比例分别过户给万和投资有限公司（持股 64%）、中国消费品投资公司（持股 36%），即万和投资有限公司持有 40,560,000 股的公司股份，占公司总股本的 12%；中国消费品投资公司持有 22,815,000 股的公司股份，占公司总股本的 6.75%。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,244,401,976.73	1,166,293,590.73	6.7%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	98,643,677.97	106,947,176.89	-7.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	70,528,306.65	82,493,290.09	-14.5%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	307,633,548.75	139,946,674.96	119.82%
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.32	-9.38%
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.32	-9.38%
加权平均净资产收益率 (%)	3.8%	4.26%	-0.46%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	3,051,487,944.60	3,295,535,417.24	-7.41%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,447,292,977.74	2,585,397,267.55	-5.34%

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	98,643,677.97	106,947,176.89	2,447,292,977.74	2,585,397,267.55
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	98,643,677.97	106,947,176.89	2,447,292,977.74	2,585,397,267.55

按境外会计准则调整的项目及金额

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-629,873.83	
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）	14,400,454.23	
对外委托贷款取得的损益	7,098,871.36	委托贷款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,756,203.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,542,367.55	募集资金利息收入
减：所得税影响额	8,508,993.86	
少数股东权益影响额（税后）	31,250.36	
合计	28,115,371.32	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司各项生产、经营工作有序进行，公司实现营业收入1,244,401,976.73元，同比增长6.7%；实现归属于上市公司股东的净利润98,643,677.97元，同比下降7.76%；基本每股收益0.29元。

报告期内，公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略目标，通过强化渠道管理，推进品牌战略，调整产品结构，加大新产品研发力度，强化食品安全监控，优化内部管理，控制成本费用等手段，不断提升市场占有率和综合竞争能力，继续保持行业龙头地位。

公司董事会全体董事在报告期内，认真负责、勤勉尽职，充分发挥董事会的领导决策作用，为公司的稳定发展与规范运作做了大量卓有成效的工作。

### 二、主营业务分析

#### 概述

本报告期，公司营业收入比上年同期增加6.7%，营业成本增加11.74%，主要是销售收入增加和原材料价格上涨所致；归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降7.76%，主要是原料成本上涨、管理费用增加所致。报告期内，经营活动现金流量净额增加119.82%，主要是销售收入增加导致销售商品现金流量增加及支付采购款减少所致；投资活动现金流量净额减少主要是投资理财现金流出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额主要是偿还银行贷款及分配股利增加所致；现金及现金等价物净增加额增长主要是经营活动现金净流量增加所致。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	1,244,401,976.73	1,166,293,590.73	6.7%	
营业成本	903,731,503.85	808,749,430.55	11.74%	主要是销售收入增加和原材料价格的上涨所致；
销售费用	149,681,363.87	166,871,958.16	-10.3%	主要是本期广告费用投放减少所致；
管理费用	82,039,194.23	73,573,554.57	11.51%	主要是 SAP 项目费用及软件摊销费增加，IBM 咨询费及工

				资增加所致；
财务费用	-22,691,716.70	-28,099,223.55	-19.24%	主要是银行理财收益减少所致；
所得税费用	36,409,328.61	38,464,403.20	-5.34%	主要是利润总额减少所致；
研发投入	2,787,181.83	4,232,378.02	-34.15%	主要是部分研发项目延迟至下半年进行所致；
经营活动产生的现金流量净额	307,633,548.75	139,946,674.96	119.82%	主要是销售收入增加导致销售商品现金流量增加及支付采购款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,350,486.69	59,355,668.23	-102.28%	主要是投资理财现金流出增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-196,180,715.53	-116,895,336.72	67.83%	主要是偿还银行贷款及分配股利增加所致；
现金及现金等价物净增加额	110,022,300.04	82,434,624.63	33.47%	主要是经营活动现金净流量增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年上半年，公司为适应休闲食品行业发展的新形势、新要求，坚持总体战略规划不动摇，大力推进以下工作：

- 1、明确3年内公司品牌和市场的总体规划，进一步巩固坚果炒货的领先地位，不断丰富产品品类，扩大市场份额；
- 2、推进重点城市的渠道精耕工程，优化和推进深度分销模式；
- 3、国际化作为洽洽未来重要战略规划之一，要不断扩大出口的产品品类和出口区域；
- 4、全面推进机械化，不断提升生产效率，加大原料基地建设的步伐；
- 5、积极推进并购重组的进度；
- 6、推动组织变革和组织转型，提升组织运作效率。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,224,300,570.40	885,462,546.75	27.68%	6.42%	11.77%	-3.46%
分产品						
葵花籽	983,283,866.60	714,806,091.95	27.3%	9.43%	16.33%	-4.31%
薯片	77,903,135.81	55,053,431.46	29.33%	-27.66%	-26.07%	-1.52%
其他(包括小品种产品)	163,113,567.99	115,603,023.35	29.13%	13.1%	11.95%	0.73%
分地区						
南方区	594,832,812.16	435,292,335.43	26.82%	10.1%	15.03%	-3.14%
北方区	320,905,026.00	233,289,251.22	27.3%	4.6%	6.6%	-1.37%
东方区	248,236,264.51	171,464,745.90	30.93%	4.94%	13.31%	-5.11%
海外	60,326,467.73	45,416,214.20	24.72%	-9.73%	4.07%	-9.98%

### 四、核心竞争力分析

公司成立以来，一直坚持以“创造美味产品，传播快乐味道”为使命，经过十多年的发展，产品线日趋丰富，成功推广“洽洽香瓜子”、“洽洽小而香”、“洽洽怪U味”、“洽洽早餐派”、“洽洽咯吱脆”等各品类产品，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升，是中国坚果炒货行业的领导品牌。

公司拥有全国性的销售网络，渠道覆盖面广、渗透力强，销售规模行业第一。洽洽食品在国际市场上的影响力也在不断提升，产品远销亚、欧、美等30多个国家和地区，是出口国家最多、出口区域最广的民族品牌之一。

为确保食品安全，公司在业内率先建立了以ISO9001和HACCP质量保证体系为基础的质量管理体系和食品安全管理体系，2012年底，公司引进质量改善项目(QE)，希望通过对质量改善项目的推进及完成，逐步建立一套系统、全面、可审核、可报告的质量管理体系，提高公司产品质量，建立良好的质量文化，增强公司可持续发展能力。

公司还设立了安徽省休闲食品工程技术研究中心、安徽省洽洽食品设计研究院、省级企业技术中心等三座研发机构；目前，正在申报“国家级企业技术中心”。成立专业的研发机构，确保技术上的优势，截止2013年6月30日，公司共获得各项专利技术达77项。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中信银行股份有限公司合肥分行	-	否	保本浮动收益型	30,000	2013年05月24日	2014年05月09日	利随本清			1,438.36	154.17
中信银行股份有限公司合肥分行	-	否	保本浮动收益型	20,000	2013年06月27日	2014年10月08日	利随本清			282.19	8.33
中国光大银行股份有限公司合肥分行	-	否	保证收益型	10,000	2013年06月27日	2013年12月27日	利随本清			256.44	4.33
上海浦东发展银行合肥分行	-	否	保证收益型	5,000	2013年04月03日	2013年07月03日	利随本清			45	44
上海浦东发展银行合肥分行	-	否	保证收益型	3,500	2013年05月10日	2013年08月09日	利随本清			29.75	17.19
合计				68,500	--	--	--	0	0	2,051.74	228.02
委托理财资金来源	闲置募集资金、自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2013年04月08日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2013年05月03日										

(2) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
南翔万盛（芜湖）文化产业有限公司	否	6,000	10%	安徽新安金融集团股份有限公司	解决经营资金
黄山京黟旅游开发有限公司	否	3,000	10%	京黟旅游母公司北京中坤投资集团有限公司提供连带责任担保，在建工程抵押。	解决经营资金，已提前归还
合计	--	9,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 01 月 07 日				

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	188,840
报告期投入募集资金总额	6,370.64
已累计投入募集资金总额	71,927.85
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>经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于 2011 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为人民币 40.00 元，应募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 11,160.00 万元后，实际募集资金金额为人民币 188,840.00 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。</p> <p>公司募集资金使用情况为：截至 2013 年 6 月 30 日，公司累计直接投入募集资金项目金额 71927.85 万元，其中包括募</p>	

集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,521.15 万元、补充流动资金偿还银行借款 19,000 万元和 2013 年公司累计使用募集资金 38406.70 万元。募集资金净额 188,840.00 万元扣除累计已使用募集资金 71927.85 万元和购买银行理财产品 60000 万元，募集资金余额为 56912.15 万元，募集资金专用账户利息净收入 9398.18 万元（扣除手续费支出），募集资金专户 2013 年 6 月 30 日余额合计为 66310.33 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

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(%)=(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										
1、哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目	否	27,539.5	27,539.5	1,440.37	15,582.98	56.58%	2013 年 05 月 31 日	172.6	是	否
2、内蒙古原料基地建设项目	否	9,262.07	9,262.07	32.58	2,378.66	25.68%		0	否	否
3、生产工艺提升及自动化项目	否	12,204.6	12,204.6	48.07	6,786.28	55.6%	2013 年 10 月 31 日	339.3	否	否
4、供产销全流程业务信息平台建设项目	否	2,998.73	2,998.73		2,998.73	100%	2013 年 10 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	52,004.9	52,004.9	1,521.02	27,746.65	--	--	511.9	--	--
超募资金投向										
1、长沙洽洽食品有限公司食品加工项目	否	31,064.2	31,064.2	2,651.84	21,567.1	69.43%	2013 年 03 月 30 日	0	否	否
2、上海奥通国际贸易有限公司	否	5,000	5,000					0	否	否
3、新疆原料基地项目	否	16,892	16,892	924.49	1,177.1	6.97%		0	否	否
4、供产销全流程业务信息平台建设项目	否	2,036.59	2,036.59	735.75	1,899.46	93.27%	2013 年 10 月 31 日	0	否	否
5、改造公司总部生产基地项目	否	8,541.26	8,541.26	537.54	537.54	6.29%	2014 年 07 月 01 日	0	否	否

归还银行贷款（如有）	--	19,000	19,000		19,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	82,534.05	82,534.05	4,849.62	44,181.2	--	--	0	--	--
合计	--	134,538.95	134,538.95	6,370.64	71,927.85	--	--	511.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	内蒙古原料基地建设项目：内蒙古原料基地项目主要是建设原料仓库和风选、手选及烘干车间，从而确保公司产品“保鲜”战略的落实，提高公司葵花籽原料供应的质量和原料存储的安全性；但在实施过程中，因内蒙古五原周边的病虫害增加、无优良品种，造成原料种植面积减少，原有瓜子品质退化，公司对该地区减少了的采购量，公司暂时放缓了基地建设项目的进度。									
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	适用 根据 2011 年 3 月 16 日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中的 19,000 万元人民币提前偿还银行贷款，使用超募资金中的 31,064.20 万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；根据 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的 5,000 万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司，使用超募资金中的 16,892 万元人民币投资新疆原料基地建设项目。根据 2012 年 5 月 24 日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的 2,036.59 万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目；根据 2013 年 4 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的 8,541.26 万元投资改造公司总部生产基地项目。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前，截止 2011 年 2 月 24 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 14,521.15 万元，募集资金到位后，经公司第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,521.15 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和 7 天通知存款、以定期存单的形式进行存放和管理。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。
----------------------	----

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南部洽洽	子公司	食品销售	批发、零售；预包装食品批发	5,000,000.00	112,065,973.61	59,070,448.14	503,766,297.53	45,407,942.18	44,309,454.64
阜阳洽洽销售	子公司	食品销售	预包装食品批发	5,000,000.00	37,506,183.09	18,845,217.64	194,012,675.51	12,098,697.50	9,621,728.94
北方洽洽	子公司	食品销售	预包装食品批发	5,000,000.00	37,252,864.61	16,978,513.07	223,921,003.29	6,520,732.27	7,844,227.80

#### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-20%	至	-10%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,265.47	至	18,298.65
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,331.84		
业绩变动的原因说明	原料价格有所上涨，导致毛利下降，影响净利润。		

#### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

#### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无。

#### 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况



√ 适用 □ 不适用

公司以截止2012年12月31日总股本338,000,000股为基数，向全体股东每10股派7元（含税）现金股利，合计应当派发现金股利236,600,000元，剩余未分配利润50,323,800.48元，结转下年度分配。

## 十、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
2013年01月04日	公司会议室	实地调研	机构	上海朱雀投资发展中心（有限合伙）	公司近期生产经营情况、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。
2013年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司	公司近期生产经营情况、新产品开发与销售情况、公司发展战略，未提供资料。
2013年04月12日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国、博时基金、交银基金、华夏基金、国海基金、华商基金、平安资管、南方基金、宝盈基金、国投瑞银、申万基金、中投证券、嘉实基金、富国基金、交银施罗德、融通基金、国金证券、上海冠俊资产、东方证券、华宝兴业基金、天安保险、中银基金、太平资产	公司近期生产经营情况、新产品开发与销售情况、公司发展战略，未提供资料。
2013年06月18日	公司会议室	实地调研	机构	海富通基金、长江证券、长盛基金	公司近期生产经营情况、新产品开发与销售情况、公司发展战略，未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《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》等有关法律、法规规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作。报告期内，公司制定了《年报工作制度》、《风险投资管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》；修订了《公司章程》。

截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 五、重大合同及其履行情况

### 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用

首次公开发行或再融资时所作承诺	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行为。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。"	2011 年 01 月 20 日	三十六个月	上述承诺事项得到严格执行。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	253,500,000	75%						253,500,000	75%
3、其他内资持股	190,125,000	56.25%						190,125,000	56.25%
其中：境内法人持股	190,125,000	56.25%						190,125,000	56.25%
4、外资持股	63,375,000	18.75%						63,375,000	18.75%
其中：境外法人持股	63,375,000	18.75%						63,375,000	18.75%
二、无限售条件股份	84,500,000	25%						84,500,000	25%
1、人民币普通股	84,500,000	25%						84,500,000	25%
三、股份总数	338,000,000	100%						338,000,000	100%

股份变动的理由

适用  不适用

公司发起人之一，外资股东亚洲华海贸易有限公司（以下简称“亚洲华海”）经股东会研究决定解散，解散后，亚洲华海持有的本公司股份（63,375,000股，占公司总股本的18.75%）将由其股东万和投资有限公司、中国消费品投资公司按比例分别继承。

股份变动的批准情况

适用  不适用

关于公司外资股东变更事宜，公司已于2013年1月31日公告了《关于公司股东解散及相关事宜的公告》（公告编号：2013-003）、《公司简式权益变动报告书》等文件，公司于2013年4月8日召开的第二届董事会第十四次会议、2013年5月3日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于变更公司外资股东的议案》，具体内容已于2013年4月9日、2013年5月6日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2013年6月27日，亚洲华海在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股权过户手续，将持有的洽洽食品股份按比例分别过户给万和投资有限公司（持股64%）、中国消费品投资公司（持股36%），即万和投资有限公司持有40,560,000股的公司股份，占公司总股本的12%；中国消费品投资公司持有22,815,000股的公司股份，占公司总股本的6.75%。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

亚洲华海因解散而致使持有的公司股份分别由其股东继承，股份过户完成后，公司外资股东由“亚洲华海贸易有限公司”变更为“万和投资有限公司”和“中国消费品投资公司”，股份总数及其他事项未发生变化。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		19,490						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	境内非国有法人	48.75%	164,775,000	不变	164,775,000	0	质押	89,700,000
万和投资有限公司	境外法人	12%	40,560,000	增加	40,560,000	0		
合肥华元投资管理有限公司	境内非国有法人	7.5%	25,350,000	不变	25,350,000	0	质押	13,200,000
中国消费品投资公司	境外法人	6.75%	22,815,000	增加	22,815,000	0		
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	其他	3.73%	12,600,000	减少	0	12,600,000		

中国工商银行一 国投瑞银稳健增 长灵活配置混合 型证券投资基金	其他	2.36%	7,977,840	增加	0	7,977,840		
幸福人寿保险股 份有限公司-分 红	其他	0.66%	2,232,293	增加	0	2,232,293		
国都证券有限责 任公司	国有法人	0.5%	1,690,000	不变	0	1,690,000		
全国社保基金一 零七组合	其他	0.49%	1,659,360	减少	0	1,659,360		
中国光大银行- 摩根士丹利华鑫 资源优选混合型 证券投资基金	其他	0.47%	1,601,098	增加	0	1,601,098		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司持股 5% 以上的股东中，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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国工商银行一博时精选股票证 券投资基金	12,600,000	人民币普通股	12,600,000					
中国工商银行一 国投瑞银稳健增 长灵活配置混合型证券投资基金	7,977,840	人民币普通股	7,977,840					
幸福人寿保险股份有限公司-分红	2,232,293	人民币普通股	2,232,293					
国都证券有限责任公司	1,690,000	人民币普通股	1,690,000					
全国社保基金一零七组合	1,659,360	人民币普通股	1,659,360					
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资 源优选混合型证券投资基金	1,601,098	人民币普通股	1,601,098					
中粮信托有限责任公司	1,235,000	人民币普通股	1,235,000					
中国银行一易方达策略成长证券 投资基金	1,065,331	人民币普通股	1,065,331					
中国银行一嘉实研究精选股票型 证券投资基金	960,371	人民币普通股	960,371					
中国银行一易方达策略成长二号	949,933	人民币普通股	949,933					

混合型证券投资基金			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用



## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
汪艳萍	监事会主席	离职	2013 年 05 月 03 日	个人原因

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	897,412,386.57	1,602,148,399.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,590,330.04	2,000,000.00
应收账款	68,299,288.11	88,000,735.52
预付款项	186,368,727.14	117,156,362.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,466,163.71	6,525,373.50
应收股利		
其他应收款	16,334,445.15	9,230,320.44
买入返售金融资产		
存货	218,204,703.00	527,767,871.52
一年内到期的非流动资产	687,685,201.83	28,912,380.00
其他流动资产	64,736,832.51	100,000,000.00
流动资产合计	2,144,098,078.06	2,481,741,442.88

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	30,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	113,897,698.47	115,025,126.73
投资性房地产		
固定资产	483,772,558.65	346,303,268.74
在建工程	116,208,772.56	201,073,053.36
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	127,256,813.39	109,363,888.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,399,803.55	11,260,547.96
递延所得税资产	24,854,219.92	30,768,089.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	907,389,866.54	813,793,974.36
资产总计	3,051,487,944.60	3,295,535,417.24
流动负债：		
短期借款	51,000,000.00	90,000,000.00
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	139,690,000.00	55,730,000.00
应付账款	117,072,359.02	207,639,014.09
预收款项	64,555,263.00	108,093,685.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,924,297.82	51,219,041.02
应交税费	6,987,137.12	-1,274,019.89

应付利息		
应付股利	7,750,000.00	
其他应付款	46,868,224.37	44,061,785.94
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	38,418,852.44	50,773,686.32
流动负债合计	505,266,133.77	606,243,193.13
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	42,403,471.91	40,970,833.11
非流动负债合计	42,403,471.91	40,970,833.11
负债合计	547,669,605.68	647,214,026.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	338,000,000.00	338,000,000.00
资本公积	1,757,543,028.17	1,757,543,028.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,824,866.72	71,824,866.72
一般风险准备		
未分配利润	280,125,533.76	418,081,855.79
外币报表折算差额	-200,450.91	-52,483.13
归属于母公司所有者权益合计	2,447,292,977.74	2,585,397,267.55
少数股东权益	56,525,361.18	62,924,123.45
所有者权益（或股东权益）合计	2,503,818,338.92	2,648,321,391.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,051,487,944.60	3,295,535,417.24

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：陈俊

**2、母公司资产负债表**

编制单位：洽洽食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	741,069,442.82	1,387,051,482.14
交易性金融资产		
应收票据	2,590,330.04	2,000,000.00
应收账款	70,511,199.19	87,639,934.34
预付款项	137,901,173.42	125,213,075.96
应收利息	2,425,297.94	6,434,605.44
应收股利		
其他应收款	306,662,941.22	258,509,974.18
存货	154,603,136.27	365,657,625.63
一年内到期的非流动资产	601,668,333.33	28,912,380.00
其他流动资产	63,494,146.00	100,000,000.00
流动资产合计	2,080,926,000.23	2,361,419,077.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	30,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	505,992,254.38	452,119,682.64
投资性房地产		
固定资产	159,671,747.27	154,554,222.42
在建工程	1,247,763.53	947,865.75
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	56,516,410.76	56,997,724.91
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	6,057,955.92	5,944,562.65
递延所得税资产	9,341,045.51	15,523,473.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	768,827,177.37	686,087,532.01
资产总计	2,849,753,177.60	3,047,506,609.70
流动负债：		
短期借款	51,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	141,490,000.00	56,380,000.00
应付账款	152,755,946.98	248,241,643.56
预收款项	70,796,375.79	103,996,928.38
应付职工薪酬	13,993,974.55	24,798,621.28
应交税费	11,048,413.37	2,421,632.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,414,702.19	31,528,086.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	24,044,496.48	36,950,852.51
流动负债合计	496,543,909.36	594,317,764.32
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		
负债合计	496,543,909.36	594,317,764.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	338,000,000.00	338,000,000.00
资本公积	1,756,440,178.18	1,756,440,178.18
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	71,824,866.72	71,824,866.72
一般风险准备		
未分配利润	186,944,223.34	286,923,800.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,353,209,268.24	2,453,188,845.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,849,753,177.60	3,047,506,609.70

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：陈俊

### 3、合并利润表

编制单位：洽洽食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,244,401,976.73	1,166,293,590.73
其中：营业收入	1,244,401,976.73	1,166,293,590.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,122,392,382.62	1,027,351,694.63
其中：营业成本	903,731,503.85	808,749,430.55
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	10,830,553.28	6,765,024.38
销售费用	149,681,363.87	166,871,958.16
管理费用	82,039,194.23	73,573,554.57
财务费用	-22,691,716.70	-28,099,223.55
资产减值损失	-1,198,515.91	-509,049.48
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）	2,630,273.57	
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）	124,639,867.68	138,941,896.10
加：营业外收入	15,110,417.75	13,384,785.61
减：营业外支出	3,096,041.12	2,675,441.39
其中：非流动资产处置损失	645,768.04	1,801,674.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,654,244.31	149,651,240.32
减：所得税费用	36,409,328.61	38,464,403.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,244,915.70	111,186,837.12
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	98,643,677.97	106,947,176.89
少数股东损益	1,601,237.73	4,239,660.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.32
（二）稀释每股收益	0.29	0.32
七、其他综合收益	-147,967.78	
八、综合收益总额	100,096,947.92	111,186,837.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,495,710.19	106,947,176.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,601,237.73	4,239,660.23

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：陈俊

#### 4、母公司利润表

编制单位：洽洽食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	954,208,689.94	997,598,454.12
减：营业成本	799,879,646.25	778,898,127.83



营业税金及附加	6,335,438.00	3,842,896.23
销售费用	64,425,944.68	95,225,405.40
管理费用	58,464,492.02	56,354,997.96
财务费用	-22,408,621.31	-27,970,040.26
资产减值损失	-1,110,184.98	-849,238.57
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）	108,613,405.07	68,500,000.00
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）	157,235,380.35	160,596,305.53
加：营业外收入	1,147,580.83	12,254,221.31
减：营业外支出	2,630,766.05	1,010,717.43
其中：非流动资产处置损失	486,029.18	140,409.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,752,195.13	171,839,809.41
减：所得税费用	19,131,772.27	26,802,025.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,620,422.86	145,037,783.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.43
（二）稀释每股收益	0.4	0.43
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	136,620,422.86	145,037,783.43

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：陈俊

## 5、合并现金流量表

编制单位：洽洽食品股份有限公司

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	1,389,227,462.20	1,250,418,455.40
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	2,884,050.29	6,106,161.25
收到其他与经营活动有关的现金	29,802,743.92	26,695,647.11
经营活动现金流入小计	1,421,914,256.41	1,283,220,263.76
购买商品、接受劳务支付的现金	683,698,186.56	743,080,077.42
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	131,660,940.94	124,562,916.83
支付的各项税费	139,826,489.68	129,109,985.98
支付其他与经营活动有关的现金	159,095,090.48	146,520,608.57
经营活动现金流出小计	1,114,280,707.66	1,143,273,588.80
经营活动产生的现金流量净额	307,633,548.75	139,946,674.96
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	35,905.00	121,500.00
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	1,048,096,454.22	257,371,851.01
投资活动现金流入小计	1,048,132,359.22	257,493,351.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,793,934.78	98,129,204.82

投资支付的现金	646,710,000.00	
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	201,978,911.13	100,008,477.96
投资活动现金流出小计	1,049,482,845.91	198,137,682.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,350,486.69	59,355,668.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	81,000,000.00	85,665,910.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	82,417,617.80	
筹资活动现金流入小计	163,417,617.80	85,665,910.20
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	15,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,598,333.33	186,861,246.92
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		
筹资活动现金流出小计	359,598,333.33	202,561,246.92
筹资活动产生的现金流量净额	-196,180,715.53	-116,895,336.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,046.49	27,618.16
五、现金及现金等价物净增加额	110,022,300.04	82,434,624.63
加：期初现金及现金等价物余额	585,475,086.53	540,372,412.15
六、期末现金及现金等价物余额	695,497,386.57	622,807,036.78

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：陈俊

## 6、母公司现金流量表

编制单位：洽洽食品股份有限公司

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	1,246,633,989.23	1,165,648,233.47
收到的税费返还	2,884,050.29	6,105,845.44
收到其他与经营活动有关的现金	12,297,922.79	24,754,105.59
经营活动现金流入小计	1,261,815,962.31	1,196,508,184.50
购买商品、接受劳务支付的现金	857,737,284.58	886,576,084.38
支付给职工以及为职工支付的现金	75,385,200.21	72,393,493.37
支付的各项税费	71,057,026.46	82,962,358.93
支付其他与经营活动有关的现金	90,319,780.18	88,428,962.29
经营活动现金流出小计	1,094,499,291.43	1,130,360,898.97
经营活动产生的现金流量净额	167,316,670.88	66,147,285.53
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	107,000,000.00	68,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	111,500.00
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	1,045,076,911.18	257,371,344.01
投资活动现金流入小计	1,152,111,911.18	325,982,844.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,752,065.16	11,562,411.01
投资支付的现金	616,710,000.00	25,000,000.00
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	243,259,527.34	180,729,634.75
投资活动现金流出小计	874,721,592.50	217,292,045.76
投资活动产生的现金流量净额	277,390,318.68	108,690,798.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	81,000,000.00	85,665,910.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,417,617.80	
筹资活动现金流入小计	83,417,617.80	85,665,910.20
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	15,700,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,348,333.33	182,361,246.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	359,348,333.33	198,061,246.92
筹资活动产生的现金流量净额	-275,930,715.53	-112,395,336.72
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	168,776,274.03	62,442,747.06
加：期初现金及现金等价物余额	370,378,168.79	475,923,370.71
六、期末现金及现金等价物余额	539,154,442.82	538,366,117.77

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：陈俊

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：洽洽食品股份有限公司

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	338,000,000.00	1,757,543,028.17			71,824,866.72		418,081,855.79	-52,483.13	62,924,123.45	2,648,321,391.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	338,000,000.00	1,757,543,028.17			71,824,866.72		418,081,855.79	-52,483.13	62,924,123.45	2,648,321,391.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-137,956,322.03	-147,967.78	-6,398,762.27	-144,503,052.08
(一) 净利润							98,643,677.97		1,601,237.73	100,244,915.70
(二) 其他综合收益								-147,967.78		-147,967.78
上述(一)和(二)小计							98,643,677.97	-147,967.78	1,601,237.73	100,096,947.92

(三) 所有者投入和减少资本										
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							-236,600,000.00	-8,000,000.00	-244,600,000.00	
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							-236,600,000.00	-8,000,000.00	-244,600,000.00	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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	338,000,000.00	1,757,543,028.17			71,824,866.72		280,125,533.76	-200,450.91	56,525,361.18	2,503,818,338.92

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	260,000,000.00	1,835,439,929.56			50,075,345.94		339,676,224.71		46,313,775.08	2,531,505,275.29
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、本年年初余额	260,000,000.00	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“－”号填列）	78,000,000.00	-77,896,901.39			21,749,520.78		78,405,631.08	-52,483.13	16,610,348.37	116,816,115.71
（一）净利润							283,147,759.34		12,127,747.71	295,275,507.05
（二）其他综合收益		103,098.61						-52,483.13	34,366.20	84,981.68
上述（一）和（二）小计		103,098.61					283,147,759.34	-52,483.13	12,162,113.91	295,360,488.73
（三）所有者投入和减少资本									13,279,103.62	13,279,103.62
1. 所有者投入资本									13,279,103.62	13,279,103.62
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					21,749,520.78		-204,742,128.26		-8,830,869.16	-191,823,476.64
1. 提取盈余公积					21,749,520.78		-21,749,520.78			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-182,000,000.00		-8,500,000.00	-190,500,000.00
4. 其他							-992,607.48		-330,869.16	-1,323,476.64
（五）所有者权益内部结转	78,000,000.00	-78,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	78,000,000.00	-78,000,000.00								
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	338,000,000.00	1,757,543,028.17			71,824,866.72		418,081,855.79	-52,483.13	62,924,123.45	2,648,321,391.00

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：陈俊

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：洽洽食品股份有限公司

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	338,000,000.00	1,756,440,178.18			71,824,866.72		286,923,800.48	2,453,188,845.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	338,000,000.00	1,756,440,178.18			71,824,866.72		286,923,800.48	2,453,188,845.38
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-99,979,577.14	-99,979,577.14
（一）净利润							136,620,422.86	136,620,422.86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							136,620,422.86	136,620,422.86
（三）所有者投入和减少资本								
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							-236,600,000.00	-236,600,000.00
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							-236,600,000.00	-236,600,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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	338,000,000.00	1,756,440,178.18			71,824,866.72		186,944,223.34	2,353,209,268.24

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	260,000,000.00	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、本年初余额	260,000,000.00	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）	78,000,000.00	-78,000,000.00			21,749,520.78		13,745,687.05	35,495,207.83
（一）净利润							217,495,207.83	217,495,207.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							217,495,207.83	217,495,207.83
（三）所有者投入和减少资本								
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					21,749,520.78		-203,749,520.78	-182,000,000.00
1. 提取盈余公积					21,749,520.78		-21,749,520.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-182,000,000.00	-182,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	78,000,000.00	-78,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	78,000,000.00	-78,000,000.00						
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	338,000,000.00	1,756,440,178.18			71,824,866.72		286,923,800.48	2,453,188,845.38

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：陈俊

### 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18日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增7,800万股，公司总股本变更为33,800万股。

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）；油炸食品生产和销售；膨化食品生产和销售；烘烤类食品生产与销售；肉制品类、蜜饯类、海藻类、果冻类、预包装食品批发（涉及 许?证??许?证经营??

本公司下设子公司：重庆洽洽食品有限公司（以下简称“重庆洽洽”）、安徽贝特食品科技有限公司（以下简称“贝特食品”）、黑龙江洽洽知心仁食品有限公司（以下简称“黑龙江洽洽”）、合肥华力食品有限公司（以下简称“合肥华力”）、包头洽洽食品有限公司（以下简称“包头洽洽”）、河北多维食品有限公司（以下简称“河北多维”）、安徽省洽洽食品设计研究院（以下简称“研究院”）、上海洽洽食品有限公司（以下简称“上海洽洽”）、内蒙古太阳花农业科技有限责任公司（以下简称“内蒙古太阳花”）、哈尔滨洽洽食品有限公司（以下简称“哈尔滨洽洽”）、长沙洽洽食品有限公司（以下简称“长沙洽洽”）、齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司（以下简称“北方洽洽”）、重庆市南部洽洽食品销售有限公司（以下简称“南部洽洽”）、新疆洽利农农业有限公司（以下简称“洽利农”）、阜阳洽洽食品有限公司（以下简称“阜阳洽洽食品”）、赤峰市华翼农业有限公司（以下简称“华翼农业”）、巴彦淖尔市华源农业有限公司（以下简称“华源农业”）、捷航企业有限公司（以下简称“捷航”）、阜阳市洽洽食品销售有限公司（以下简称“阜阳洽洽销售”）、上海奥通国际贸易有限公司（以下简称“上海奥通”）、甘南洽洽食品有限公司（以下简称“甘南洽洽”）、上海讯荣投资管理有限公司（以下简称“上海讯荣”）。本公司下设孙公司：昌吉州龙地农业有限公司（以下简称“昌吉龙地”）。参股蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蔚然基金”）。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 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2013年6月30日的财务状况、2013年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本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

金融资产划分为以下四类：

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
2. 持有至到期投资
3. 贷款和应收款项

#### 4. 可供出售金融资产

金融负债在初始确认时划分为以下两类：

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
2. 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 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。

### **(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。

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）减值测试方法、减值准备计提方法**

- 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。
2. 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	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	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. 根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础, 结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例, 据此计算本年应计提的坏账准备

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	40%	40%
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。
坏账准备的计提方法	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

计价方法：其他

发出时按计划成本法，月末根据差异率进行差异分配，将计划成本调整为实际成本。

### (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

盘存制度：永续盘存制

### (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) 投资成本的确定

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。③ 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。④ 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

### 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：

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

#### (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**

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。

### **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。
- 4) 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

## 18、油气资产

## 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

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
商标权	10 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。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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

- 1) 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。

3) 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用

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

## 22、预计负债

### (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

### (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

## 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) 确认提供劳务收入的依据

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。

#### **(4) 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**

提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

## **26、政府补助**

### **(1) 类型**

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。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**

- 1) 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。

- 2) 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。

- 3) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A.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；

B.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

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法计提递延所得税。递延所得税资产的确认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;B. 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

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

(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

## 31、套期会计

## 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

无。

### (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

无。

### (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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	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一免、抵、退政策，退税率为 15%。	17%；13%；15%
城市维护建设税	本公司及子公司城建税按应纳流转税额的 7%、5% 计征	7%；5%
企业所得税	本公司 2013 年度所得税税率为 25%。南部洽洽、重庆洽洽 2013 年度所得税税率为 15%，华翼农业、华源农业 2013 年度所得税税率为 0%，洽利农产品初加工所得税税率 0%，其他子公司 2013 年度所得税税率为 25%。	25%；15%；0%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司 2013 年度所得税税率为 25%。南部洽洽、重庆洽洽 2013 年度所得税税率为 15%，华翼农业、华源农业 2013 年度所得税税率为 0%，洽利农产品初加工所得税税率 0%，其他子公司 2013 年度所得税税率为 25%。

2、税收优惠及批文

3、其他说明

按国家和地方有关规定计算缴纳。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司下设子公司：重庆洽洽食品有限公司（以下简称“重庆洽洽”）、安徽贝特食品科技有限公司（以下简称“贝特食品”）、黑龙江洽洽知心仁食品有限公司（以下简称“黑龙江洽洽”）、合肥华力食品有限公司（以下简称“合肥华力”）、包头洽洽食品有限公司（以下简称“包头洽洽”）、河北多维食品有限公司（以下简称“河北多维”）、安徽省洽洽食品设计研

究院（以下简称“研究院”）、上海洽洽食品有限公司（以下简称“上海洽洽”）、内蒙古太阳花农业科技有限责任公司（以下简称“内蒙古太阳花”）、哈尔滨洽洽食品有限公司（以下简称“哈尔滨洽洽”）、长沙洽洽食品有限公司（以下简称“长沙洽洽”）、齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司（以下简称“北方洽洽”）、重庆市南部洽洽食品销售有限公司（以下简称“南部洽洽”）、新疆洽利农农业有限公司（以下简称“洽利农”）、阜阳洽洽食品有限公司（以下简称“阜阳洽洽食品”）、赤峰市华翼农业有限公司（以下简称“华翼农业”）、巴彦淖尔市华源农业有限公司（以下简称“华源农业”）、捷航企业有限公司（以下简称“捷航”）、阜阳市洽洽食品销售有限公司（以下简称“阜阳洽洽销售”）、上海奥通国际贸易有限公司（以下简称“上海奥通”）、甘南洽洽食品有限公司（以下简称“甘南洽洽”）、上海讯荣投资管理有限公司（以下简称“上海讯荣”）。参股蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蔚然基金”）。

### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

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	5000000	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	4,500,000.00		90%	90%	是	3,010,000.96		
哈尔滨洽洽	有限责任公司	双城市治国街福泰嘉园院内综合楼4-5号门市房	食品加工	1,000000.00	经营制售坚果、炒货类食品、油炸食品、烘烤食品生产、加工、分装及销售；农副产品的收购、加工及销售	10,000,000.00		100%	100%	是			

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	2,000,000.00	炒货食品及坚果制品（烘炒类）生产，预包装食品批发兼零售，农副产品的收购	20,000,000.00		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	5,000,000.00		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	5,000,000.00		100%	100%	是			
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	制造业	2,000,000.00	农副产品收购与销售、农产品初加工、不再分装的包装种子销售	20,000,000.00		100%	100%	是			
阜阳洽洽食品	一人有限责任公司	阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区合肥大道8号	制造业	1,000,000.00	农副产品的销售与收购	10,000,000.00		100%	100%	是			
华翼农业	有限责任公司	大板镇六区益和诺尔街北	农业	5,000,000	农作物种植，农副产品收购与销售、农资销售、农机服务、农业技术推广服务	5,000,000.00		100%	100%	是			
华源农业	有限责任公司	乌拉特前旗西	农业	5,000,000	农作物种植、农副产品	5,000,000.00		100%	100%	是			



		山咀农场五分场			品购销、化肥、地膜销售；农业技术服务咨询							
捷航	有限责任公司	NO.ROM2211,22/F,113 ARGYLE STREET, MONG KOK, KOWLOON, HONG KONG	商贸业	5000000.00 港币	对外投资、国际市场合作开发、进出口贸易			100%	100%	是		
阜阳洽洽销售	有限责任公司	阜阳市颍州区合肥大道8号	食品销售	5000000	预包装食品批发	5,000,000.00		100%	100%	是		
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	商贸业	50000000	食用农产品的销售、批发；预包装食品、酒类、从事货物及技术的进出口业务	50,000,000.00		100%	100%	是		
甘南洽洽	有限责任公司	黑龙江省齐齐哈尔市甘南县工业园区恒德路3号	食品加工	5000000	对坚果、炒货类食品、油炸食品、焙烤食品生产项目投资；农副产品收购、生产及销售	5,000,000.00		100%	100%	是		
上海迅荣	一人有限责任公司	上海市浦东新区罗山	投资	50000000	投资管理，资产管理，投资咨询，	50,000,000.00		100%	100%	是		

	(外商投资企业法人独资)	路 1502 弄 13 号 402-7 室			商务信息咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪), 财务咨询(不得从事代理记账)								
--	--------------	-----------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	7560000 美元	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	41,900,000.07		75%	75%	是	14,860,000.38		
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	1,800,000.00	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	25,150,000.00		100%	100%	是			
贝特食品	有限责任公司	合肥市经济技术开发区莲花路 32 号	食品加工	1200000 美元	农副产品收购、加工、销售	13,170,000.94		75%	75%	是	6,170,000.51		
合肥华力	有限责任公司	合肥市经济技术开发区	食品加工	6,500,000.00	糕点; 膨化食品、果冻、饮	62,550,000.73		75%	75%	是	17,920,000.00		

		发区莲花路2159号			料生产、销售；农副产品（除粮、棉）的收购、加工与销售								
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	2600000美元	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	10,910,000.92		60%	60%	是		8,680,000.56	
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	3000000美元	生产膨化食品；销售本公司自产产品	15,100,000.94		70%	70%	是		5,850,000.47	
研究院	有限责任公司	合肥市经济开发区莲花路1307号	食品研究	500000	食品类科研开发、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	400,000.98		100%	100%	是			
内蒙古太阳花	有限责任公司	五原县鸿鼎市场内	食品加工	5000000	自理商品的进出口业务、农作物原包装种子的销售；农副产品购销、筛选、剥壳及仓储	2,800,000.00		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

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期，甘南洽洽、上海迅荣两家子公司因新成立纳入合并报表范围。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：新成立子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

### 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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
甘南洽洽	4,966,514.17	-33,485.83
上海迅荣	50,464,271.48	464,271.48

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：本报告期，甘南洽洽、上海迅荣两家子公司因新成立纳入合并报表范围。

### 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

捷航企业有限公司（以下简称“捷航”）系公司在香港注册成立的商贸企业，注册资本500万港币，经营范围：对外投资、国际市场合作开发、进出口贸易。

该公司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（1美元=6.1787元人民币），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。利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率折算（1美元= 6.2718 元人民币）。

## 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：	--	--	63,461.51	--	--	232,519.25
人民币	--	--	63,461.51	--	--	232,519.25
银行存款：	--	--	862,380,925.06	--	--	1,596,167,880.63
人民币	--	--	850,286,936.99	--	--	1,593,842,907.39
美元	1,651,568.73	6.1787	10,204,547.73	1,992.07	6.2855	12,521.14
港币	2,371,868.92	0.7966	1,889,440.34	2,851,886.41	0.81085	2,312,452.10
其他货币资金：	--	--	34,968,000.00	--	--	5,748,000.00
人民币	--	--	34,968,000.00	--	--	5,748,000.00
合计	--	--	897,412,386.57	--	--	1,602,148,399.88

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

### (1) 交易性金融资产

适用 不适用

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	2,590,330.04	2,000,000.00
合计	2,590,330.04	2,000,000.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

### (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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
南通市晖骅食品有限公司	2013年01月11日	2013年07月11日	300,000.00	
蚌埠市诚信建材有限公司	2013年03月05日	2013年09月05日	300,000.00	
南通市晖骅食品有限公司	2013年01月11日	2013年07月11日	200,000.00	
南通市晖骅食品有限公司	2013年01月11日	2013年07月11日	200,000.00	
南通市晖骅食品有限公司	2013年01月11日	2013年07月11日	200,000.00	
合计	--	--	1,200,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

适用 不适用

#### 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	6,525,373.50	27,457,544.31	31,516,754.10	2,466,163.71
合计	6,525,373.50	27,457,544.31	31,516,754.10	2,466,163.71

##### (2) 逾期利息

适用 不适用

##### (3) 应收利息的说明

#### 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	71,904,584.34	100%	3,605,296.23	5.01%	92,735,835.34	100%	4,735,099.82	5.11%
组合小计	71,904,584.34	100%	3,605,296.23	5.01%	92,735,835.34	100%	4,735,099.82	5.11%
合计	71,904,584.34	--	3,605,296.23	--	92,735,835.34	--	4,735,099.82	--

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	71,823,758.12	99.89%	3,591,185.80	90,769,899.52	97.88%	4,538,494.96
1 至 2 年	36,748.22	0.05%	3,674.82	1,965,822.95	2.12%	196,582.29
2 至 3 年	41,778.00	0.06%	8,355.60	112.87		22.57
3 年以上	2,300.00	0%	2,080.00			
合计	71,904,584.34	--	3,605,296.23	92,735,835.34	--	4,735,099.82

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合肥华泰集团股份有限公司	25,165.01	1,258.25	11,528.76	576.44
合计	25,165.01	1,258.25	11,528.76	576.44

**(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	18,800,003.25	1 年以内	26.15%



客户 2	非关联方	14,130,611.91	1 年以内	19.65%
客户 3	非关联方	6,755,862.36	1 年以内	9.4%
客户 4	非关联方	4,413,693.41	1 年以内	6.14%
客户 5	非关联方	2,940,275.88	1 年以内	4.09%
合计	--	47,040,446.81	--	65.43%

(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(%)
安徽沈师傅食品有限公司	同一母公司	132,229.60	0.18%
华泰集团总部	同一母公司	25,165.01	0.03%
合肥华邦集团有限公司	同一母公司	70,110.47	0.1%
合计	--	227,505.08	0.31%

(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	10,000,000.00	59.69%			1,629,820.00	16.77%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	6,754,137.39	40.31%	419,692.24	6.21%	8,091,293.93	83.23%	490,793.49	6.07%
组合小计	6,754,137.39	40.31%	419,692.24	6.21%	8,091,293.93	83.23%	490,793.49	6.07%
合计	16,754,137.3	--	419,692.24	--	9,721,113.93	--	490,793.49	--

	9						
--	---	--	--	--	--	--	--

其他应收款种类的说明

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
预付款	10,000,000.00			
合计	10,000,000.00		--	--

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

单位：元

账龄	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（%）	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	14,867,247.39	88.74%	229,503.24	6,755,488.68	83.49%	337,774.44
1 至 2 年	1,881,890.00	11.23%	188,189.00	1,151,420.00	14.23%	115,142.00
2 至 3 年				179,385.25	2.22%	35,877.05
3 年以上	5,000.00	0.03%	2,000.00	5,000.00	0.06%	2,000.00
合计	16,754,137.39	--	419,692.24	8,091,293.93	--	490,793.49

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(%)
客户 1	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	59.69%
客户 2	非关联方	1,016,500.00	1-2 年	6.07%
客户 3	非关联方	1,111,500.00	1 年以内	6.63%
客户 4	非关联方	691,054.28	1 年以内	4.12%
客户 5	非关联方	456,926.90	1 年以内	2.73%
合计	--	13,275,981.18	--	79.24%

(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	161,859,932.35	86.85%	92,949,721.54	79.34%
1 至 2 年	24,206,001.79	12.99%	23,939,747.38	20.43%
2 至 3 年	239,293.00	0.13%	161,293.10	0.14%
3 年以上	63,500.00	0.03%	105,600.00	0.09%
合计	186,368,727.14	--	117,156,362.02	--

预付款项账龄的说明

### (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
供应商 1	非关联方	76,462,170.04	1 年以内	预付设备款
供应商 2	非关联方	22,400,000.00	1-2 年	预付土地款
供应商 3	非关联方	11,919,788.99	1 年以内	预付设备款
供应商 4	非关联方	5,304,000.00	1 年以内	预付设备款
供应商 5	非关联方	5,222,450.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	121,308,409.03	--	--

预付款项主要单位的说明

### (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	137,224,302.12		137,224,302.12	391,480,841.60		391,480,841.60
在产品	21,258,419.33		21,258,419.33	71,532,995.82		71,532,995.82
库存商品	35,393,458.24		35,393,458.24	36,020,294.96		36,020,294.96
包装物	17,731,595.89		17,731,595.89	22,292,000.28		22,292,000.28
低值易耗品	6,596,927.42		6,596,927.42	6,441,738.86		6,441,738.86
合计	218,204,703.00		218,204,703.00	527,767,871.52		527,767,871.52

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款	60,000,000.00	100,000,000.00
待摊费用等	4,736,832.51	
合计	64,736,832.51	100,000,000.00

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

适用  不适用

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
中江国际信托股份有限公司	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

持有至到期投资的说明：

持有至到期投资的30000000元系对中江国际信托股份有限公司的2年期理财产品

## 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	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
蔚然基金	权益法	113,897,698.47	115,025,126.73	-1,127,428.26	113,897,698.47	60%	25%	不控制			
合计	--	113,897,698.47	115,025,126.73	-1,127,428.26	113,897,698.47	--	--	--			

## 16、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：	519,951,720.30	161,710,303.91		7,023,639.92	674,638,384.29
其中：房屋及建筑物	235,523,713.18	124,351,960.04		0.00	359,875,673.22
机器设备	239,001,380.44	33,571,380.40		6,024,560.22	266,548,200.62
运输工具	14,575,531.38	781,018.61		0.00	356,549.99
办公电子设备(包括行政、计算机、科研、质检)	30,851,095.30	3,005,944.86		999,079.70	32,857,960.46
--	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：	173,648,451.56	335,641.24	22,557,973.38	5,676,240.54	190,865,825.64
其中：房屋及建筑物	58,137,821.32	295,535.28	7,887,181.74		66,320,538.34
机器设备	95,568,577.61	33,848.57	11,451,874.17	4,895,233.37	102,159,066.98
运输工具	5,906,472.90	5,958.31	1,121,898.10	0.00	7,034,329.31
办公电子设备(包括行政、	14,035,579.73	299.08	2,097,019.37	781,007.17	15,351,891.01

计算机、科研、质检)				
--	期初账面余额		--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	346,303,268.74		--	483,772,558.65
其中：房屋及建筑物	177,385,891.86		--	293,456,537.95
机器设备	143,432,802.83		--	168,323,864.56
运输工具	8,669,058.48		--	8,322,220.68
办公电子设备(包括行政、计算机、科研、质检)	16,815,515.57		--	13,669,935.46
办公电子设备(包括行政、计算机、科研、质检)			--	
五、固定资产账面价值合计	346,303,268.74		--	483,772,558.65
其中：房屋及建筑物	177,385,891.86		--	293,456,537.95
机器设备	143,432,802.83		--	168,323,864.56
运输工具	8,669,058.48		--	8,322,220.68
办公电子设备(包括行政、计算机、科研、质检)	16,815,515.57		--	13,669,935.46

本期折旧额 22,557,973.38 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 153,806,127.30 元。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

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	571,970.43		571,970.43	33,570,820.44		33,570,820.44
重洽二期扩建工程	35,066,491.37		35,066,491.37	5,541,388.62		5,541,388.62
长沙食品加工	67,436,317.63		67,436,317.63	156,846,812.31		156,846,812.31
内蒙古原料基地	8,393.16		8,393.16			
新疆原料基地	2,491,973.00		2,491,973.00	1,808,061.00		1,808,061.00
工艺提升建设	442,533.22		442,533.22	1,884,750.11		1,884,750.11
信息化工程	197,392.36		197,392.36	197,392.36		197,392.36
合肥总厂改造	585,309.99		585,309.99			
阜阳洽洽新建项目	7,036,537.14		7,036,537.14			
零星工程	2,371,854.26		2,371,854.26	1,223,828.52		1,223,828.52
合计	116,208,772.56		116,208,772.56	201,073,053.36		201,073,053.36

## (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	275,395,000.00	33,570,820.44	6,003,926.65	39,002,776.66		70.5%	70.5%				募集资金	571,970.43
重洽二期扩建工程	179,930,000.00	5,541,388.62	29,525,102.75			16.41%	16.41%				自有资金	35,066,491.37
长沙食品加工	310,642,000.00	156,846,812.31	22,762,452.72	112,172,947.40		69.43%	69.43%				募集资金	67,436,317.63
内蒙古原料基地	92,620,700.00		8,393.16			25.68%	25.68%				募集资金	8,393.16
新疆原料基地	168,920,000.00	1,808,061.00	688,110.00	4,198.00		6.97%	6.97%				募集资金	2,491,973.00
工艺提升建设	122,046,000.00	1,884,750.11		1,442,216.89		55.6%	55.60%				募集资金	442,533.22
信息化工程	50,353,200.00	197,392.36				97.28%	97.28%				募集资金	197,392.36
合肥总厂改造	117,157,000.00	0.00	585,309.99			6.29%	6.29%				募集资金	585,309.99
阜阳洽洽新建项目	40,386,300.00	0.00	7,036,537.14			17.42%	17.42%				自有资金	7,036,537.14
零星工程		1,223,828.52	2,332,014.09	1,183,988.35							自有资金	2,371,854.26
合计	1,357,450,200.00	201,073,053.36	68,941,846.50	153,806,127.30	0.00	--	--			--	--	116,208,772.56

## 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**

□ 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
<b>一、账面原值合计</b>	130,637,493.56	22,411,027.08		153,048,520.64
土地使用权	97,838,730.09	18,995,290.90		116,834,020.99
核算管理软件	29,231,542.97	3,067,707.90		32,299,250.87
商标	2,525,620.50	348,028.28		2,873,648.78
销售管理系统	1,041,600.00			1,041,600.00
<b>二、累计摊销合计</b>	21,273,605.21	4,518,102.04		25,791,707.25
土地使用权	10,507,716.51	1,090,752.41		11,598,468.92
核算管理软件	9,205,402.47	3,063,600.16		12,269,002.63
商标	1,061,238.04	258,778.15		1,320,016.19
销售管理系统	499,248.19	104,971.32		604,219.51
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	109,363,888.35	17,892,925.04		127,256,813.39
土地使用权	87,331,013.58	17,904,538.49		105,235,552.07
核算管理软件	20,026,140.50	4,107.74		20,030,248.24
商标	1,464,382.46	89,250.13		1,553,632.59
销售管理系统	542,351.81	-104,971.32		437,380.49
土地使用权				
核算管理软件				
商标				
销售管理系统				
<b>无形资产账面价值合计</b>	109,363,888.35	17,892,925.04		127,256,813.39

土地使用权	87,331,013.58	17,904,538.49		105,235,552.07
核算管理软件	20,026,140.50	4,107.74		20,030,248.24
商标	1,464,382.46	89,250.13		1,553,632.59
销售管理系统	542,351.81	-104,971.32		437,380.49

本期摊销额 4,518,102.04 元。

## 24、商誉

适用  不适用

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁房屋改造支出	8,193,151.16	1,584,565.40	901,265.55	0.00	8,876,451.01	
导热油	1,384,396.80	85,170.00	332,214.26		1,137,352.54	
土地租赁费	1,683,000.00		297,000.00		1,386,000.00	
合计	11,260,547.96	1,669,735.40	1,530,479.81	0.00	11,399,803.55	--

长期待摊费用的说明

## 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

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：		
坏账准备	860,027.59	1,262,380.43
未弥补亏损	2,033,108.93	742,913.02
其他流动负债	8,543,998.01	11,759,532.21
应付职工薪酬	3,730,741.94	6,755,575.60
递延收益	9,544,422.13	9,158,940.57
未实现内部利润	141,921.32	1,088,747.39
小计	24,854,219.92	30,768,089.22
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	6,442,950.16	6,561,590.55
坏账准备	730.73	165,762.72
其他流动负债	1,356,931.12	1,758,583.20
应付职工薪酬	1,353,012.62	10,421,914.42
递延收益	4,225,783.40	4,335,070.83
合计	13,379,408.03	23,242,921.72

## 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		
可抵扣差异项目		
坏账准备	3,610,285.15	5,060,130.59
未弥补亏损	8,132,435.72	2,971,652.08
其他流动负债	35,911,266.48	49,015,103.12
应付职工薪酬	15,918,791.94	27,022,302.40
递延收益	38,177,688.51	36,635,762.28
未实现内部利润	567,685.29	4,354,989.57
小计	102,318,153.09	125,059,940.04

## (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

## 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	24,854,219.92	102,318,153.09	30,768,089.22	125,059,940.04

## 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	5,225,893.31		1,200,904.85		4,024,988.46
合计	5,225,893.31		1,200,904.85		4,024,988.46

资产减值明细情况的说明

## 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
信用借款	51,000,000.00	90,000,000.00
合计	51,000,000.00	90,000,000.00

短期借款分类的说明

## 30、交易性金融负债

适用  不适用

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	139,690,000.00	55,730,000.00
合计	139,690,000.00	55,730,000.00

下一会计期间将到期的金额 46,650,000.00 元。

应付票据的说明：公司适度增加票据融资规模，降低融资成本。

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	114,414,755.81	202,763,387.97

1-2 年	1,378,269.93	3,719,130.01
2-3 年	573,173.71	589,746.92
3 年以上	706,159.57	566,749.19
合计	117,072,359.02	207,639,014.09

(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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

1年以上应付账款余额为2657603.21元，主要系尚未结算的货款。

### 33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	64,022,801.48	107,441,363.86
1-2 年	532,461.52	417,906.37
2-3 年		195,612.60
3 年以上		38,802.82
合计	64,555,263.00	108,093,685.65

### 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	37,444,216.82	68,168,010.18	88,123,997.05	17,488,229.95
二、职工福利费	6,769,694.19	4,309,144.74	4,310,546.89	6,768,292.04
三、社会保险费	5,721,724.84	15,588,346.70	14,643,363.03	6,666,708.51
四、住房公积金	1,075,598.50	2,519,878.61	1,711,678.32	1,883,798.79
六、其他	207,806.67	151,391.98	241,930.12	117,268.53
合计	51,219,041.02	90,736,772.21	109,031,515.41	32,924,297.82

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 151,391.98 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分，公司每月15日前按时发放职工薪酬。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,921,645.39	-29,338,988.57
营业税	10,000.00	
企业所得税	-348,177.00	21,423,164.88
个人所得税	240,302.46	222,669.17
城市维护建设税	3,442,827.37	3,209,854.57
房产税	116,641.63	
教育费附加	2,499,416.35	2,369,438.31
其他	2,947,771.70	839,841.75
合计	6,987,137.12	-1,274,019.89

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

### 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	7,750,000.00		
合计	7,750,000.00		--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	35,423,102.31	26,503,104.07
1-2 年	7,264,345.45	10,959,126.83
2-3 年	1,631,770.43	1,699,868.78
3 年以上	2,549,006.18	4,899,686.26
合计	46,868,224.37	44,061,785.94

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

1年以上其他应付款余额为11445122.06元，主要系供应商缴纳的保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
供应商1	保证金	2,350,000.00	2年以内	5.01%
供应商2	保证金	1,900,000.00	2年以内	4.05%
供应商3	保证金	1,700,000.00	2年以内	3.63%
供应商4	保证金	1,650,000.00	3年以上	3.52%
供应商5	保证金	1,150,000.00	2年以内	2.45%
合计		6,400,000.00		

39、预计负债

适用  不适用

40、一年内到期的非流动负债

适用  不适用

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	14,960,472.07	25,003,381.95
促销费	12,407,705.06	16,916,044.66
天然气及蒸汽费	4,145,316.68	6,142,120.19
外包工资	127,068.00	22,875.68

水电费	2,144,289.58	1,215,396.47
其他	4,634,001.05	1,473,867.37
合计	38,418,852.44	50,773,686.32

其他流动负债说明

#### 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	42,403,471.91	40,970,833.11
合计	42,403,471.91	40,970,833.11

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

#### 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	338,000,000.00						338,000,000.00

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）	1,756,947,929.56			1,756,947,929.56
其他资本公积	595,098.61			595,098.61
合计	1,757,543,028.17			1,757,543,028.17

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	71,824,866.72			71,824,866.72
合计	71,824,866.72			71,824,866.72

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	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	418,081,855.79	--
调整后年初未分配利润	418,081,855.79	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,643,677.97	--
应付普通股股利	236,600,000.00	
期末未分配利润	280,125,533.76	--

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 0 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 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 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 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、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	1,224,300,570.40	1,150,466,936.70
其他业务收入	20,101,406.33	15,826,654.03
营业成本	903,731,503.85	808,749,430.55

### (2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	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
休闲食品	1,224,300,570.40	885,462,546.75	1,150,466,936.70	792,226,051.43
合计	1,224,300,570.40	885,462,546.75	1,150,466,936.70	792,226,051.43

### (3) 主营业务(分产品)

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	983,283,866.60	714,806,091.95	898,556,819.52	614,489,032.28
薯片	77,903,135.81	55,053,431.46	107,692,895.31	74,471,707.26
其他(包括小品项产品)	163,113,567.99	115,603,023.34	144,217,221.87	103,265,311.89
合计	1,224,300,570.40	885,462,546.75	1,150,466,936.70	792,226,051.43

### (4) 主营业务(分地区)

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
南方区	594,832,812.16	435,292,335.43	540,281,750.68	378,419,349.53
北方区	320,905,026.00	233,289,251.22	306,797,559.68	218,843,972.81
东方区	248,236,264.51	171,464,745.90	236,558,292.41	151,321,649.48
海外	60,326,467.73	45,416,214.20	66,829,333.93	43,641,079.61
合计	1,224,300,570.40	885,462,546.75	1,150,466,936.70	792,226,051.43

#### (5) 公司来自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	22,154,606.96	1.81%
客户 2	21,675,127.73	1.77%
客户 3	20,036,798.79	1.64%
客户 4	19,850,739.82	1.62%
客户 5	18,712,808.11	1.53%
合计	102,430,081.41	8.37%

营业收入的说明

#### 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
城市维护建设税	6,011,656.15	3,716,811.11	7%、5%
教育费附加	3,350,189.15	2,693,998.04	3%、2%
其他	1,468,707.98	354,215.23	
合计	10,830,553.28	6,765,024.38	--

营业税金及附加的说明

#### 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

广告促销费	54,957,735.23	73,470,662.20
运费	35,735,758.82	36,016,932.66
工资及附加	36,384,039.86	36,993,177.48
差旅费	10,029,356.84	8,777,770.60
办公费	6,068,122.17	6,269,356.90
通讯费	2,447,334.42	2,172,540.44
招待费	2,301,538.19	1,807,957.93
折旧费	248,774.51	290,843.87
其他	1,508,703.83	1,072,716.08
合计	149,681,363.87	166,871,958.16

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	28,241,658.86	26,347,787.02
研发费用	2,787,181.83	4,232,378.02
房租水电费	5,984,435.04	6,160,351.10
储运费	5,212,407.66	6,114,208.79
办公费	8,639,407.00	4,548,027.09
税金	4,032,412.55	4,958,028.24
差旅费	5,895,170.16	5,265,218.16
业务招待费	2,262,223.99	3,163,678.25
无形资产摊销费	4,715,221.44	3,465,219.17
审计咨询费	4,252,342.41	1,621,200.29
折旧	7,562,434.92	6,147,403.48
其他	2,454,298.37	1,550,054.96
合计	82,039,194.23	73,573,554.57

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-25,368,161.33	-28,202,666.97
汇兑损失	812,186.39	-99,367.94
手续费	1,864,258.24	202,811.36

合计	-22,691,716.70	-28,099,223.55
----	----------------	----------------

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,127,428.26	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	3,757,701.83	
合计	2,630,273.57	

### (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
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益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
蔚然基金	-1,127,428.26		
合计	-1,127,428.26		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、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	-1,198,515.91	-509,049.48
合计	-1,198,515.91	-509,049.48

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,059.18	112,264.37	16,059.18
其中：固定资产处置利得	16,059.18	112,264.37	16,059.18
政府补助	14,400,454.23	12,101,941.10	14,400,454.23
罚款收入			
其他	693,904.34	1,170,580.14	693,904.34
合计	15,110,417.75	13,384,785.61	15,110,417.75

#### (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	12,022,259.76	10,642,600.00	根据重庆市荣昌县人民政府渝荣向(2011)7号项目合同书，南部洽洽收到奖励款；北方洽洽收到财源建设资金。
递延收益转入	1,173,946.47	933,341.10	搬迁补偿及基础建设补助
民族特需商品生产补助资金	0.00		
自主创新及技术进步专项资金	0.00		
特定就业政策补助资金	0.00		
驰名商标奖励	0.00		
上市奖励	0.00		
外贸发展促进资金	0.00		
其他	1,204,248.00	526,000.00	
研发项目补贴	0.00		
合计	14,400,454.23	12,101,941.10	--

营业外收入说明

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	645,768.04	1,801,674.91	645,933.01
其中：固定资产处置损失	645,768.04	1,801,674.91	645,768.04
对外捐赠	1,732,516.44		1,732,516.44
其他	717,591.67	873,766.48	717,591.67
合计	3,096,041.12	2,675,441.39	3,096,041.12

营业外支出说明

## 65、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	30,495,459.30	35,528,998.45
递延所得税调整	5,913,869.31	2,935,404.75
合计	36,409,328.61	38,464,403.20

## 66、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	2013年1-6月	2012年1-6月
P0归属于公司普通股股东的净利润	98,643,677.97	106,947,176.89
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	70,528,306.65	82,493,290.09
S0期初股份总数	338,000,000.00	260,000,000.00
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		
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	6
S发行在外的普通股加权平均数	338,000,000.00	338,000,000.00
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.29	0.32
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)	0.21	0.24
基本每股收益=P0/S		
S= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk		

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-147,967.78	
小计	-147,967.78	
合计	-147,967.78	

其他综合收益说明

## 68、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	7,190,096.07
政府补助	13,226,507.76
罚款收入	65,423.00
租赁收入	0.00
其他	9,320,717.09
合计	29,802,743.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (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	46,925,277.98
广告费	13,169,777.86
促销费	8,531,059.92
办公费	17,316,832.67
差旅费	11,654,450.78
房租水电费	4,985,727.11
招待费	2,285,497.48
单位往来款	16,805,988.26
中介机构费	1,522,000.00
其他	30,186,699.78



捐赠现金支出	1,200,000.00
手续费	4,511,778.64
合计	159,095,090.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (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	28,841,387.50
定期存单	1,016,673,313.35
政府补助	2,581,753.37
合计	1,048,096,454.22

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (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	0.00
定期存单	201,915,000.00
支付专户手续费	63,911.13
合计	201,978,911.13

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
公众股个税退回	2,417,617.80
票据贴现	80,000,000.00
合计	82,417,617.80

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	100,244,915.70	111,186,837.12
加：资产减值准备	-1,198,515.91	-509,049.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,557,973.38	18,264,846.40
无形资产摊销	4,518,102.04	3,028,295.93
长期待摊费用摊销	1,530,479.81	757,515.35
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）	645,768.04	1,824,644.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-50,389.29
财务费用（收益以“-”号填列）	-24,555,974.94	-28,018,871.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,630,273.57	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,913,869.30	2,975,839.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	309,563,168.52	170,091,504.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,453,747.17	-43,950,500.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-73,502,216.44	-95,653,997.83
经营活动产生的现金流量净额	307,633,548.75	139,946,674.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	695,497,386.57	622,807,036.78
减：现金的期初余额	585,475,086.53	668,086,684.54
现金及现金等价物净增加额	110,022,300.04	82,434,624.63

### (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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (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	695,497,386.57	585,475,086.53
其中：库存现金	63,461.51	232,519.25
可随时用于支付的银行存款	688,833,925.06	579,494,567.28
可随时用于支付的其他货币资金	6,600,000.00	5,748,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	695,497,386.57	585,475,086.53

现金流量表补充资料的说明

### 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	母公司	合肥经济技术开发区莲花路东耕耘路南	陈先保	实业投资； 股权管理； 材料销售	81,900.00	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

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
重庆洽洽	控股子公司	有限公司	重庆市荣昌板桥工业园区	童华清	食品加工	7,560,000.00 美元	75%	75%	75305204-0
包头洽洽	控股子公司	有限公司	包头稀土高新区黄河路38号	童华清	食品加工	18,000,000.00	100%	100%	72013707-2
黑龙江洽洽	控股子公司	有限公司	黑龙江省甘南县镇北恒德路1号	陈东斌	食品加工	5,000,000.00	90%	90%	79051842-8
贝特食品	控股子公司	有限公司	合肥市经济技术开发区莲花路32号	童华清	食品加工	1,200,000.00 美元	75%	75%	75683254-4
合肥华力	控股子公司	有限公司	合肥市经济技术开发区莲花路2159号	童华清	食品加工	65,000,000.00	75%	75%	74087605-9
上海洽洽	控股子公司	有限公司	上海松江工业区玉阳路359号	孙俊	食品加工	2600000 美元	60%	60%	74211665-1
河北多维	控股子公司	有限公司	河北省廊坊经济技术开发区全兴路33号	范晓波	食品加工	3000000 美元	70%	70%	74540521-3
研究院	控股子公司	民办非企业单位	合肥市经济技术开发区莲花路1307号	范晓波	食品研究	500,000.00	100%	100%	75487761-8
内蒙古太阳花	控股子公司	有限公司	五原县鸿鼎市场内	童华清	食品加工	5,000,000.00	100%	100%	78708952-X
哈尔滨洽洽	控股子公司	有限公司	双城市治国街福泰嘉院内综合楼4-5号门市房	童华清	食品加工	10,000,000.00	100%	100%	67699593-3
长沙洽洽	控股子公司	有限公司	宁乡县经济开发区车站路	陈冬梅	食品加工	20,000,000.00	100%	100%	57223780-4

北方洽洽	控股子公司	有限公司	黑龙江省甘南县镇北	陈冬梅	食品销售	5,000,000.00	100%	100%	57423774-4
南部洽洽	控股子公司	有限公司	荣昌县昌元镇昌州大道东段 66 号	陈冬梅	食品销售	5,000,000.00	100%	100%	57619354-6
洽利农	控股子公司	有限公司	昌吉市乌伊东路 333 号新疆农业科技园区	陆长伟	农副产品购销	20,000,000.00	100%	100%	59592216-9
阜阳洽洽食品	控股子公司	有限公司	阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区合肥大道 8 号	童华清	食品加工	10,000,000.00	100%	100%	05972222-7
华翼农业	控股子公司	有限公司	大板镇六区益和诺尔街北	崔之会	农业种植	5,000,000.00	100%	100%	05057357-9
华源农业	控股子公司	有限公司	乌拉特前旗西山咀农场五分场	崔之会	农业种植	5,000,000.00	100%	100%	05058680-4
捷航	控股子公司	有限公司	NO.ROOM 2211,22/F, 113 ARGYLE STREET, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG	陈俊	投资、贸易	5000000 港币	100%	100%	59898856-00-06-13-3
阜阳洽洽销售	控股子公司	有限公司	阜阳市颍州区合肥大道 8 号	陈冬梅	食品销售	5,000,000.00	100%	100%	59709136-2
上海奥通	控股子公司	有限公司	上海市洋山保税港区业盛路 188 号国贸大厦	孙俊	商业贸易	50,000,000.00	100%	100%	59043884-5
甘南洽洽	控股子公司	有限公司	黑龙江省齐齐哈尔市甘南县工业园区恒德路 3	童华清	食品加工	5,000,000.00	100%	100%	06179530-2

			号						
上海迅荣	控股子公司	有限公司	上海市浦东新区罗山路1502弄13号402-7室	李振武	投资管理	50,000,000.00	100%	100%	06372794-4

### 3、本企业的合营和联营企业情况

适用  不适用

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
安徽华夏农业科技股份有限公司	同一母公司	76686816-1
合肥华邦集团有限公司	同一母公司	69282499-0
安徽华钰矿产投资有限公司	同一母公司	78651169-6
合肥经济技术开发区华元小额贷款有限责任公司	同一母公司	68364570-4
合肥华元典当有限公司	同一母公司	57573256-0
成都沈师傅食品有限公司	同一母公司	56203403-4
安徽沈师傅食品有限公司	同一母公司	05700810-X
白城华夏农业科技有限公司	母公司下的孙公司	66011056-3
酒泉市华夏农业发展有限公司	母公司下的孙公司	74585571-6
合肥华元资产管理有限公司	母公司下的孙公司	68812225-9
巢湖华邦置业有限责任公司	母公司下的孙公司	69735655-9
铜陵华邦置业有限责任公司	母公司下的孙公司	57300779-5
合肥华元融资租赁有限公司	母公司下的孙公司	59865637-X
蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	合营企业	-

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
--	--	--	--	--------	--	--------

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
华泰集团总部	成品销售	市场价	280,713.99	0.02%	252,686.57	0.02%
合肥华邦集团有限公司	成品销售	市场价	66,629.06	0.01%	26,446.57	0%
安徽华钰矿产投资有限公司	成品销售	市场价	2,000.00	0%		
合肥经济技术开发区华元小额贷款有限责任公司	成品销售	市场价	2,345.30	0%		
安徽华元金融集团股份有限公司	成品销售	市场价	837.61	0%		
合肥华元典当有限公司	成品销售	市场价	4,191.62	0%	10,152.90	0%
酒泉市华夏农业发展有限公司	成品销售	市场价	5,987.18	0%		
巢湖华邦置业有限责任公司	成品销售	市场价	3,787.01	0%	2,080.00	0%
合肥华元融资租赁有限公司	成品销售	市场价	2,010.26	0%		
安徽沈师傅食品有限公司	水电销售	市场价	88,698.24	0.44%		

(2) 关联托管/承包情况

适用  不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
洽洽股份	华泰集团	房屋	2010年01月01	2014年12月31	15元/平方米/月	58,275.00

			日	日		
--	--	--	---	---	--	--

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
华泰集团	洽洽股份	房屋	2008年01月01日	2027年12月31日	9元/平方米/月	611,985.78
华泰集团	合肥华力	房屋	2008年01月01日	2027年12月31日	9元/平方米/月	349,858.44
华泰集团	贝特食品	房屋	2008年01月01日	2027年12月31日	9元/平方米/月	141,214.32
合肥动力食品有限公司	合肥华力食品有限公司	房屋	2013年01月01日	2015年12月31日	12元/月/平方米	959,040.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥华泰集团股份有限公司	洽洽食品股份有限公司	20,000,000.00	2013年05月16日	2013年11月16日	是

关联担保情况说明

2013年上半年实际使用的担保金额为2000万元。

6、关联方应收应付款项

适用  不适用

十、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 (%)



按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	74,222,314.94	100%	3,711,115.75	5%	92,352,412.63	100%	4,712,478.29	5.1%
组合小计	74,222,314.94		3,711,115.75		92,352,412.63		4,712,478.29	
合计	74,222,314.94	--	3,711,115.75	--	92,352,412.63	--	4,712,478.29	--

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

单位：元

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	74,222,314.94	100%	3,711,115.75	90,455,485.03	97.95%	4,522,774.25
1 至 2 年				1,896,814.73	2.05%	189,681.47
2 至 3 年				112.87		22.57
合计	74,222,314.94	--	3,711,115.75	92,352,412.63	--	4,712,478.29

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合肥华泰集团股份有限公司	25,165.01	1,258.25	11,528.76	576.44
合计	25,165.01	1,258.25	11,528.76	576.44

(3) 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	客户	18,800,003.25	1 年以内	25.33%
客户 2	客户	14,130,611.91	1 年以内	19.04%
客户 3	关联子公司	8,886,185.67	1 年以内	11.97%
客户 4	关联子公司	8,427,599.52	1 年以内	11.35%
客户 5	客户	6,755,862.36	1 年以内	9.1%
合计	--	57,000,262.71	--	76.79%

(4) 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 (%)
安徽沈师傅食品有限公司	同一母公司	132,229.60	0.18%
华泰集团总部	同一母公司	25,165.01	0.03%
合肥华邦集团有限公司	同一母公司	70,110.47	0.09%
合计	--	227,505.08	0.3%

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	304,300,707.61	99.19 %			254,648,700.00	98.42 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	2,486,561.69	0.81%	124,328.08	5%	4,094,424.70	1.58%	233,150.52	5.69%
组合小计	2,486,561.69	0.81%	124,328.08	5%	4,094,424.70	1.58%	233,150.52	5.69%
合计	306,787,269.30	--	124,328.08	--	258,743,124.70	--	233,150.52	--

其他应收款种类的说明

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
对子公司募投资金往来	294,300,707.61			
预付款	10,000,000.00			
合计	304,300,707.61		--	--

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

单位：元

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,884,609.45	94.88%	194,230.47	3,884,609.45	94.88%	194,230.47
1 至 2 年	30,430.00	0.74%	3,043.00	30,430.00	0.74%	3,043.00
2 至 3 年	179,385.25	4.38%	35,877.05	179,385.25	4.38%	35,877.05
合计	4,094,424.70	--	233,150.52	4,094,424.70	--	233,150.52

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) 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 (%)
客户 1	子公司	214,872,990.23	1 年以内	70.04%
客户 2	子公司	76,546,521.40	1 年以内	24.95%
客户 3	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	3.26%
客户 4	子公司	2,881,195.98	1 年以内	0.94%
客户 5	非关联方	691,054.28	1 年以内	0.23%

合计	--	304,991,761.89	--	99.42%
----	----	----------------	----	--------

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	10,919,200.00	9,929,946.01		9,929,946.01	60%	60%	-			
重庆洽洽	成本法	41,900,700.00	54,338,170.93		54,338,170.93	75%	75%	-			9,000,000.00
贝特食品	成本法	13,179,400.00	15,742,727.05		15,742,727.05	75%	75%	-			9,000,000.00
合肥华力	成本法	62,557,310.85	62,557,310.85		62,557,310.85	75%	75%	-			6,000,000.00
黑龙江洽洽	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	90%	90%	-			
包头洽洽	成本法	25,150,000.00	30,999,549.63		30,999,549.63	100%	100%	-			8,000,000.00
河北多维	成本法	15,109,400.00	16,286,540.14		16,286,540.14	70%	70%	-			
研究院	成本法	409,800.00	417,814.34		417,814.34	100%	100%	-			
内蒙古太阳花	成本法	2,800,000.00	3,222,496.96		3,222,496.96	100%	100%	-			
哈尔滨洽洽	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%	-			13,000,000.00
长沙洽洽	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%	-			
北方洽洽	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%	-			7,000,000.00
南部洽洽	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%	-			45,000,000.00
洽利农	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%	-			

阜阳洽洽食品	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%	-			10,000,000.00
华翼农业	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%	-			
华源农业	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%	-			
捷航	成本法	4,100,000.00	4,100,000.00		4,100,000.00	100%	100%	-			
阜阳洽洽销售	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%	-			
上海奥通	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%	-			
蔚然基金	权益法	120,000,000.00	115,025,126.73	-1,127,428.26	113,897,698.47	60%	25%	不控制			
上海讯荣	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
甘南洽洽	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
合计	--	490,625,810.85	452,119,682.64	53,872,571.74	505,992,254.38	--	--	--			107,000,000.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	783,666,235.44	862,241,541.99
其他业务收入	170,542,454.50	135,356,912.13
合计	954,208,689.94	997,598,454.12
营业成本	799,879,646.25	778,898,127.83

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
休闲食品	783,666,235.44	636,655,625.37	862,241,541.99	646,508,559.45

合计	783,666,235.44	636,655,625.37	862,241,541.99	646,508,559.45
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(3) 主营业务（分产品）**

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	559,683,090.25	456,462,212.62	624,995,088.29	460,413,470.05
薯片	71,256,712.44	62,304,619.63	99,376,039.75	84,448,632.26
其他（包括小品项产品）	152,726,432.75	117,888,793.12	137,870,413.95	101,646,457.14
合计	783,666,235.44	636,655,625.37	862,241,541.99	646,508,559.45

**(4) 主营业务（分地区）**

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
南方区	383,236,985.25	335,469,742.31	345,600,867.41	280,029,439.61
北方区	96,786,543.53	76,308,243.09	208,012,260.86	159,507,306.15
东方区	248,218,315.80	178,028,386.18	241,799,079.78	163,330,734.09
海外	55,424,390.86	46,849,253.79	66,829,333.94	43,641,079.60
合计	783,666,235.44	636,655,625.37	862,241,541.99	646,508,559.45

**(5) 公司来自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	195,676,661.33	24.97%
客户 2	161,104,719.13	20.56%
客户 3	43,724,692.77	5.58%
客户 4	22,154,606.96	2.83%
客户 5	15,498,953.28	1.98%
合计	438,159,633.47	55.92%

营业收入的说明

## 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	107,000,000.00	68,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,127,428.26	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,740,833.33	
合计	108,613,405.07	68,500,000.00

### (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	9,000,000.00	13,500,000.00	
贝特食品	9,000,000.00	6,000,000.00	
合肥华力	6,000,000.00	6,000,000.00	
包头洽洽	8,000,000.00	10,000,000.00	
哈尔滨洽洽	13,000,000.00		
北方洽洽	7,000,000.00	11,000,000.00	
南部洽洽	45,000,000.00	22,000,000.00	
阜阳洽洽食品	10,000,000.00		
合计	107,000,000.00	68,500,000.00	--

### (3) 按权益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
天津蔚然	-1,127,428.26		
合计	-1,127,428.26		--

投资收益的说明

## 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	136,620,422.86	145,037,783.43
加：资产减值准备	-1,110,184.98	-849,238.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,112,965.76	9,866,217.88
无形资产摊销	3,897,050.33	2,519,544.83
长期待摊费用摊销	655,100.80	364,614.27
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）	486,029.18	161,781.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-54,149.90
财务费用（收益以“-”号填列）	-22,530,099.48	-27,977,877.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-108,613,405.07	-68,500,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,182,428.13	967,073.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	211,054,489.36	108,753,775.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,535,250.77	-38,877,443.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-78,973,376.78	-65,264,796.40
经营活动产生的现金流量净额	167,316,670.88	66,147,285.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	539,154,442.82	538,366,117.77
减：现金的期初余额	370,378,168.79	475,923,370.71
现金及现金等价物净增加额	168,776,274.03	62,442,747.06

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-629,873.83	



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）	14,400,454.23	
对外委托贷款取得的损益	7,098,871.36	委托贷款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,756,203.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,542,367.55	募集资金利息收入
减：所得税影响额	8,508,993.86	
少数股东权益影响额（税后）	31,250.36	
合计	28,115,371.32	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

## 2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	98,643,677.97	106,947,176.89	2,447,292,977.74	2,585,397,267.55
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	98,643,677.97	106,947,176.89	2,447,292,977.74	2,585,397,267.55
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	3.8%	0.29	0.29

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.72%	0.21	0.21
-------------------------	-------	------	------

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本报告期，

1. 公司营业成本增加11.74%，主要是销售收入增加和原材料价格上涨所致；
2. 销售费用同比减少10.3%，主要是本期广告费减少所致；
3. 管理费用同比增加11.51%，主要是SAP项目费用及软件摊销费增加，IBM咨询费及工资增加所致；
4. 财务费用同比减少19.24%，主要是银行理财收益减少所致；
5. 研发投入同比减少34.15%，主要是部分研发项目延迟至下半年进行所致；
6. 经营活动产生的现金流量净额同比增加119.82%，主要是销售收入增加导致销售商品现金流量增加及支付采购款减少所致；
7. 投资活动产生的现金流量净额同比减少102.28%，主要是投资理财现金流出增加所致；
8. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加67.83%，主要是偿还银行贷款及分配股利增加所致；
9. 现金及现金等价物净增加额同比增加33.47%，主要是经营活动现金净流量增加所致。

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有董事长签名的2013年半年度报告文本原件；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。