洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Qiaqia Food Co.,Ltd

(安徽省合肥市经济技术开发区莲花路)

保荐机构(主承销商)

(安徽省合肥市寿春路179号)

声　明

[illegible]

第一节　重大事项提示

一、公司本次发行前总股本为15,000万股,本次拟发行5,000万股,发行后总股本为20,000万股,上述股份均为流通股。

1、本公司法人股东合肥华泰集团股份有限公司、亚洲华海贸易有限公司、合肥华元投资管理有限公司承诺:自洽洽食品股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的股份,也不由股份公司收购该部分股份。

2、本公司的实际控制人陈先保先生承诺:本人作为洽洽食品股份有限公司的实际控制人,自洽洽食品股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的股份,也不由股份公司收购该部分股份。

3、通过合肥华泰集团股份有限公司、合肥华元投资管理有限公司间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺:自洽洽食品股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不通过合肥华泰集团股份有限公司或合肥华元投资管理有限公司转让或者委托他人管理本人已间接持有的股份公司的股份,也不由股份公司收购该部分股份;在本人所持有的股票锁定期届满后,若仍在公司任职的,在任职期间,每年直接和间接转让的股份不超过本人所持有公司股份的25%,且在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份;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本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。

二、根据公司2009年11月10日一届十次董事会决议及2010年11月8日一届十三次董事会决议,并经2009年11月26日召开的2009年第一次临时股东大会以及2010年11月25日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过,若本公司股票发行上市成功,本次发行前滚存未分配利润全部由发行后新老股东按持股比例共享。

三、本公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列风险

1、原材料价格波动的风险

葵花籽、西瓜籽、南瓜籽等农副产品是公司生产产品的主要原材料,2008年度、2009年度、2010年度瓜子类原材料成本分别占公司生产成本的66.60%、69.45%和71.18%。原材料价格主要受当年的种植面积、气候条件以及市场供求等因素的影响。如果原材料价格上涨,而产品售价保持不变,产品毛利率水平将会下降,会对本公司的经营业绩产生不利影响。

因此,虽然公司处于国内坚果炒货行业龙头地位,对相关农产品的采购价格和产品的销售价格具有一定的定价能力,但仍存在由于主要原材料价格发生波动而导致的经营风险。

2、原材料采购不足的风险

公司生产所需原材料的主要种植地区为内蒙古、东北、新疆等地区,在募投项目实施后,公司产能将迅速扩大,对原材料的需求大幅增加。原材料的种植面积和产量受农民种植意愿和当地气候影响,因此,存在原材料采购数量不足的风险。另外,优质的原材料是公司生产高质量产品的重要前提,公司将采取建设原料基地、实现隔年存储等措施,逐步降低原材料采购风险。

第二节　本次发行概况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	5,000万股(占发行后总股本的25.00%)
发行价格	[　]元/股
市盈率	
发行前和发行后每股净资产	发行前每股净资产:3.83元/股(截止到2010年12月31日) 发行后每股净资产:[　]元/股
市净率	
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
本次发行股份的流通限制和锁定安排	1.本公司法人股东合肥华泰集团股份有限公司、亚洲华海贸易有限公司、合肥华元投资管理有限公司承诺:自洽洽食品股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的股份,也不由股份公司收购该部分股份。 2、本公司的实际控制人陈先保先生承诺:本人作为洽洽食品股份有限公司的实际控制人,自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的股份,也不由股份公司收购该部分股份。 3、通过合肥华泰集团股份有限公司、合肥华元投资管理有限公司间接持有发行人股权的董事、监事、高级管理人员承诺:自洽洽食品股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不通过合肥华泰集团股份有限公司或合肥华元投资管理有限公司转让或者委托他人管理本人已间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;在本人所持有的股票锁定期届满后,若仍在公司任职的,在任职期间,每年直接和间接转让的股份不超过本人所持有公司股份的25%,且在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份;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本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额和净额	
发行费用概算	[　]万元

第三节　发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中、英文名称	洽洽食品股份有限公司 Qiaqia Food Co.,Ltd
注册资本	15,000万元
法定代表人	陈先保
成立日期	2001年8月9日
住　所	合肥市经济技术开发区莲花路
电话号码	0551-2227008
传真号码	0551-2227007
互联网网址	www.qiaqiafood.com
电子邮箱	qiaqia@qiaqiafood.com

二、历史沿革情况

1、设立方式

本公司前身为安徽洽洽食品有限公司,成立于2001年8月9日,整体变更为股份公司之前注册资本为6,648.09万元。2008年4月24日,经安洽公司董事会决议通过,由华泰集团、亚洲华海、合肥华元作为发起人,以安洽公司截至2008年3月31日经审计的净资产205,617,681.22元按1:0.72951的比例折成150,000,000股,整体变更设立股份有限公司。2008年5月21日,安洽公司整体变更股份公司获得商务部《商务部关于同意安徽洽洽食品有限公司转制为股份有限公司的批复》(商资批[2008]611号)的批准。2008年5月27日,安洽公司领取了外商投资企业批准证书(商外资资审A字[2008]0099号)。2008年5月30日,华普会计师事务所对上述出资情况进行审验,并出具了华普验字[2008]第641号《验资报告》。2008年6月6日,公司在安徽省工商行政管理局注册登记并领取《企业法人营业执照》,注册号为340100400002491。

2、发起人及其投入的资产内容

本公司由安洽公司以整体变更的形式设立,公司设立时拥有的主要资产为公司设立时承继的安徽洽洽食品有限公司的整体资产。股份公司的发起人为华泰集团、亚洲华海、合肥华元。

三、发行人的股本情况

(一)总股本、本次发行股本、股份流通限制和锁定安排

本次发行前,发行人总股本为15,000万股,本次拟向社会公开发行5,000万股,发行后总股本为20,000万股。

本次发行的股份流通限制和锁定安排详见本招股说明书摘要"第二节　本次发行概况"之相关内容。

(二)股东持股情况

本次发行前,本公司的股东持股数量和持股比例情况如下:

序号	股东姓名或名称	股本类别	持股数(万股)	占总股本比例(%)
1	华泰集团	法人股	9,750	65
2	亚洲华海	境外法人股	3,750	25
3	合肥华元	法人股	1,500	10
合　计			15,000	100

(三)本次发行前各股东之间的关联关系

本次发行前,公司的控股股东华泰集团的股东为陈先保、陈东斌、陈冬梅等12名自然人,合肥华元的股东为陈东斌、陈冬梅等34名自然人,其中陈东斌、陈冬梅、宣礼凤、张保华、陈德明等人在华泰集团和合肥华元中均持有股份。除以上关系外,本公司的股东华泰集团、亚洲华海、合肥华元之间无其他关联关系。

四、主营业务及主要产品

(一)主营业务

本公司专业从事坚果炒货食品的生产和销售,产品种类齐全、品质优良,目前主要产品有葵花子类、西瓜子类、豆类、南瓜子类、花生类等传统炒货产品和以开心果、核桃、杏仁等为代表的高档坚果产品。

本公司对坚果炒货行业的工艺路线、生产设备、包装材料、营销手段等进行全方位的革新,率先实现坚果炒货产品生产从传统手工业到现代工业方式的转变,是中国现代坚果炒货行业的领军企业,经过多年的发展,本公司已经成为坚果炒货行业的龙头企业,并成功塑造了坚果炒货领域一流的"洽洽"品牌。

(二)主要业务介绍

本公司专业从事坚果炒货食品的生产和销售,目前主要产品有葵花子类、西瓜子类、豆类、南瓜子类、花生类等传统炒货产品和以开心果、山核桃、杏仁等为代表的高档坚果产品,适合不同消费群体食用。为满足现代社会消费多元化发展的需要,本公司针对不同消费群体开发了各种类型的产品。主要产品介绍如下:

产品大类	具体产品	产品说明
葵花子	香瓜子	洽洽香瓜子使用多种香辛料调配,在保证产品具有瓜子香味的同时,有"多食不上火"的特点。
	原香瓜子	洽洽原香瓜子选用特定品种的葵花籽原料,经清理后进行连续炒制而成,使瓜子成品呈现出特有的香、酥、脆特点。
	凉茶瓜子	洽洽凉茶瓜子参考密制凉茶配方,在瓜子煮制过程中添加多种药食同源中草药,使消费者在品味瓜子香味的同时,能够体会到凉茶的味道。
	奶香瓜子	洽洽奶香瓜子添加多种香辛料和调味料,经煮制干燥而成,产品具有浓郁的奶香味,焦香味,产品还具有"多食不上火"的特点。
西瓜子类	小而香西瓜子	小而香是将西瓜子用猛火炒制之后配以秘制调配的香辛料,其独特而浓郁持久的香味正是该产品最大的特点。
	大片西瓜子	大片西瓜子外观亮丽,口味宜人,其独特的口味是由香辛料在煮汁时入味而成。瓜子呈黑色、亮泽、甜咸适中、风味突出、入味均匀,无焦糊味,外表干爽。
南瓜子	茶瓜子	茶瓜子系用茶汁煮制南瓜子而成,而配以茶汁煮制之后,更含有茶多酚等抗氧化物质,可以提高身体免疫机能。
	好南仁南瓜子	洽洽好南仁南瓜子,以多味中草药精心煮制,并采用独特的精烘焙工艺生产。
	小南香	洽洽小南香系原味产品,最大程度地保留了其原有的营养成分。
豆类	怪味豆	怪味豆系由蚕豆油炸后经多味糖浆包衣而成,糖浆的使用使得产品中的蛋白质、脂肪和碳水化合物三大营养要素平衡。
花生类	奶油香花生	花生有"长生果"之称,含有丰富的矿物质,尤其是红色皮衣含有丰富的铁。
	椒盐香花生	花生米炸透后,内部无软心,色泽金黄,而且炸得均匀,吃起来香、酥、脆。
	花生果	花生果是未去壳的花生煮制干燥而成,最大程度保留了花生的营养成分,并与香瓜子一样因其独特的煮制工艺而具有久食不上火的优点。
	怪味花生	怪味花生由花生裹粉、油炸后经糖浆拌料而成,糖浆的使用使得产品中的蛋白质、脂肪和碳水化合物三大营养要素平衡,是儿童味美、营养的食品。
高档坚果类	开心果	洽洽开心果采用自然不漂白工艺,使产品具有"黄壳、紫衣、绿仁"的特性,最大限度保留了天然的营养价值。
	山核桃	洽洽山核桃选用野生成熟鲜果精制加工而成,其味香脆可口,富含多种营养。
	腰果	腰果又名鸡腰果、介寿果,因其坚果呈肾形而得名,为世界著名的四大干果之一。
	杏仁	杏仁是高级营养滋补品,含蛋白质22.5%,且氨基酸比例平衡,最优氨基酸组合和其他植物蛋白的质量相当。

(三)产品销售方式和渠道

本公司采取产品统一销售的政策,各子公司生产的产品均由洽洽食品营销总部统一调配销售。本公司产品销售分为国内销售和国外销售,国内销售采取经销商和大型零售商两种模式,国外销售采取国外经销商经销模式。

(四)所需主要原材料

公司在经营中,主要需要采购葵花籽、南瓜籽、蚕豆、西瓜籽、花生等农产品原料。

(五)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

1、行业竞争情况

我国坚果炒货行业属于完全竞争的市场,截至2009年末国内共有规模不等的生产企业近500家,并已形成了若干全国性品牌和区域品牌主导市场的销售局面,其中洽洽食品作为我国现代炒货行业的领军企业,一直专注于坚果炒货行业,产品品类齐全,营销网络覆盖全国,市场竞争地位绝对领先。

按照销售规模大小分类,本行业企业可以划分为销售收入超10亿元、1-10亿元、1亿元以下三大梯队企业。目前,本行业销售收入超过10亿元的大型企业只有洽洽食品一家,其余企业与之相比差距很大。

2、发行人的行业竞争地位

本公司自成立以来就高度重视品牌发展战略,坚持生产一流产品、塑造一流品牌的发展方针,凭借优质的产品和完善的服务,产品深得广大消费者认可,在市场上树立了良好的声誉,成功塑造了国内坚果炒货领域一流的"洽洽"品牌,在国内市场取得绝对的领先地位。2002年,"洽洽"商标被国家工商行政管理总局认定为"中国驰名商标"。2006年,"洽洽"商标在中国品牌研究院公布的中国100最具价值品牌排行榜上名列第88位,品牌价值18.22亿元。2006-2008年,洽洽品牌连续位居中国食品工业协会坚果炒货专业委员会评选的"全国坚果炒货食品十大著名品牌"之首。

作为坚果炒货行业的龙头企业,综合实力强,规模优势明显,先后荣获了"中国农产品加工企业50强"、"中国食品工业百强企业"、"中国食品工业质量效益先进企业"等称号。

本公司是业内唯一一家销售规模上十亿元的大型企业,综合市场后有率行业排名第一。本公司凭借规模化的生产和良好的成本控制,各项效益指标行业领先,具备较强的抗风险能力。本公司在促进农业和农村经济结构调整优化、提高农民收入、带动社会就业方面发挥了积极的作用,在坚果炒货行业整合发展过程中具有突出的优势。

本公司在引领行业技术创新、标准化、新产品开发等方面取得了较好的成果,创造了行业内多个第一,将坚果炒货制造方法"变炒为煮",开发建成了我国第一条坚果炒货机械化流水线,参与制定了国内第一个地方标准。本公司拥有专利52项,其中发明专利6项,实用新型9项;奉头起草了国家标准1项、行业标准5项,荣获了安徽省科技进步奖2项、合肥市科技进步一等奖1项。

本公司建立了以ISO9001和HACCP质量保证体系为基础的先进质量管理体系和食品安全管理体系,制定并实施严密的质量控制措施,形成了供方管理、入厂检测、在线检测、产品出厂检测、市场售中检测的全流程质量监控体系,切实将严格的质量管理落实到原料采购、产品设计、生产加工、产品销售、售后服务等各个环节。为保证公司质量安全管理的有效开展,建立了检测中心,其检测设备及检测技术在行业内处于领先水平,目前检测中心正在申报国家认证检测中心。今后,公司将继续强化产品质量和食品安全管理,生产让消费者放心的优质产品。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

公司拥有办公用房及建筑物19处,合计面积105,168.22平方米;拥有土地使用权12宗,面积496,175.71平方米。本公司拥有国内注册商标117项,技术专利52项,其中发明专利6项,实用新型9项。

六、同业竞争和关联交易

(一)同业竞争

本公司主要从事坚果炒货类食品的生产、销售。公司控股股东华泰集团、实际控制人陈先保先生控制的除本公司外的其他企业包括:华夏农业、动力食品、酒泉华夏、华钰矿产、白城华夏、华源矿业、华邦置业、信用担保公司、小额贷款公司等,以上企业未从事与本公司相同或相似的业务,与本公司不存在同业竞争。

(二)经常性的关联交易

1、采购原材料

报告期内本公司向关联方采购原材料的情况如下:

单位:元

关联单位名称	类　别	定价政策	2010年度	2009年度	2008年度
安徽华夏农业科技股份有限公司	原材料	市场价	-	-	609,671.04

本公司2008年向华夏农业采购原材料609,671.04元,占同期同类业务比例为0.07%。

2、销售货物

报告期内本公司不存在向关联方销售货物的情况。

上述关联交易金额不大,占公司营业收入的比例较低,因此对公司财务状况及经营成果影响未产生重大影响,并且今后将不会再发生。

(三)偶发性关联交易

截至本招股说明书签署之日,本公司与关联方尚在履行的偶发性关联交易具体情况如下:

1、担保事项

①华泰集团与徽商银行寿春路支行于2010年11月1日签订了编号为2010年保字第11069号《人民币借款最高额保证合同》,根据该合同,华泰集团为股份公司与徽商银行寿春路支行在2010年11月1日至2011年11月1日期间发生的一次或者分次贷款事项提供连带责任保证,最高本金余额不超过2000万元。

②陈先保与徽商银行寿春路支行于2010年11月1日签订了编号为个最保字第201011069号《个人借款最高额保证合同》,根据该合同,陈先保为股份公司与徽商银行寿春路支行在2010年11月1日至2011年11月1日期间发生的借款及其他债权债务关系提供最高额保证的限额为2000万元。

③华泰集团与徽商银行寿春路支行于2010年11月1日签订了编号为2010年保字第12030号《人民币借款最高额保证合同》,根据该合同,华泰集团为股份公司与徽商银行寿春路支行在2010年12月23日至2011年12月23日期间发生的一次或者分次贷款事项提供连带责任保证,最高本金余额不超过2000万元。

④陈先保与徽商银行寿春路支行于2010年11月1日签订了编号为个最保字第201012030号《个人借款最高额保证合同》,根据该合同,陈先保为股份公司与徽商银行寿春路支行在2010年12月23日至2011年12月23日期间发生的借款及其他债权债务关系提供最高额保证的限额为2000万元。

⑤华泰集团于2010年11月5日签署编号为2010年合五支保字第91101102号《最高额不可撤销担保书》,根据该担保书,华泰集团为股份公司与招商银行五里墩支行签订的编号为2010年合五支授字第91101102号《授信协议》项下所有债务承担连带保证责任。

⑥陈先保于2010年11月5日签署编号为2010年合五支信(保)字第91101102号《最高额不可撤销担保书》,根据该担保书,华泰集团为股份公司与招商银行五里墩支行签订的编号为2010年合五支授字第91101102号《授信协议》项下所有债务承担连带保证责任。

⑦华泰集团与中国银行安徽省分行于2010年12月13日签订编号为2010年司保字10G037号《最高额保证合同》,根据该合同,华泰集团为股份公司与中国银行股份有限公司安徽省分行在2010年12月13日至2011年12月6日期间签订的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供最高限额为5000万元的连带责任保证。

⑧华泰集团与建设银行合肥城南支行于2010年12月8日签订编号为建钟保2010123010010《保证合同》,根据该合同,华泰集团为股份公司与建设银行合肥城南支行签订的编号为建钟贷2010123010010《借款合同》项下债务提供连带责任保证。

2、房屋租赁

①2009年12月15日,本公司与控股股东华泰集团签订了《房屋租赁合同》,本公司将所拥有的坐落在合肥市经济技术开发区莲花路1599号办公楼内建筑面积为647.5平方米的房屋租赁给华泰集团使用,租赁期限自2010年1月1日起至2014年12月31日止,房屋租金15元/平方米/月,按季度支付租金。

②2007年12月15日,安洽公司与控股股东华泰集团签订了《房屋租赁合同》,华泰集团将其拥有的坐落于合肥经济技术开发区莲花路的厂房租赁给安洽公司使用,面积为11,182.22平方米,租赁期限自2008年1月1日至2027年12月31日止,房屋租金为12元/平方米/月,按季度支付租金。2008年12月15日,由于生产经营需要,本公司与华泰集团签订补充协议,上述租赁面积变更为11,693.63平方米,自2009年1月1日起执行。2009年8月15日,本公司与华泰集团签订补充协议,上述租赁面积变更为11,333.07平方米,自2009年9月1日起执行。2009年9月15日,由于市场价格变化,房屋租金变更为9元/平方米/月,自2009年10月1日起执行,其他合同条款不变。

③2007年12月15日,本公司的子公司合肥华力与控股股东华泰集团签订了《房屋租赁合同》,华泰集团将其拥有的坐落于合肥经济技术开发区莲花路的厂房租赁给合肥华力使用,面积为6,478.86平方米,租赁期限自2008年1月1日至2027年12月31日,房屋租金为12元/平方米/月,按季度支付租金。2009年9月15日,由于市场价格变化,房屋租金变更为9元/平方米/月,自2009年10月1日起执行,其他合同条款不变。

④2007年12月15日,本公司的子公司华泰农业(后更名为"凯特食品")与控股股东华泰集团签订了《房屋租赁合同》,华泰集团将其拥有的坐落于合肥经济技术开发区莲花路的厂房租赁给华泰农业使用,面积为2,615.08平方米,租赁期限自2008年1月1日至2027年12月31日,房屋租金12元/平方米/月,按季度支付租金。2009年9月15日,由于市场价格变化,房屋租金变更为9元/平方米/月,自2009年10月1日起执行,其他合同条款不变。

⑤2007年12月15日,本公司的子公司华泰农业(后更名为"凯特食品")与控股股东华泰集团签订了《房屋租赁合同》,华泰集团将其拥有的坐落于合肥经济技术开发区莲花路的厂房租赁给华泰农业使用,面积为2,615.08平方米,租赁期限自2008年1月1日至2027年12月31日,房屋租金12元/平方米/月,按季度支付租金。2009年9月15日,由于市场价格变化,房屋租金变更为9元/平方米/月,自2009年10月1日起执行,其他合同条款不变。

⑥2007年12月15日,安洽公司与华泰集团签订《房屋租赁合同》,华泰集团将其拥有的坐落于合肥经济技术开发区莲花路1599号办公楼内建筑面积为647.5平方米的房屋租赁给华泰集团使用,租赁期限自2010年1月1日起至2014年12月31日止,房屋租金15元/平方米/月,按季度支付租金。

⑦2009年12月15日,本公司与控股股东华泰集团签订了《房屋租赁合同》,华泰集团将其拥有的坐落于合肥经济技术开发区莲花路1599号办公楼内建筑面积为647.5平方米的房屋租赁给华泰集团使用,租赁期限自2010年1月1日起至2014年12月31日止,房屋租金15元/平方米/月,按季度支付租金。2008年12月15日,由于生产经营需要,本公司与华泰集团签订补充协议,上述租赁面积变更为11,693.63平方米,自2009年1月1日起执行。2009年8月15日,本公司与华泰集团签订补充协议,上述租赁面积变更为11,333.07平方米,自2009年9月1日起执行。2009年9月15日,由于市场价格变化,房屋租金变更为9元/平方米/月,自2009年10月1日起执行,其他合同条款不变。

⑧2007年12月15日,本公司的子公司合肥华力与控股股东华泰集团签订了《房屋租赁合同》,华泰集团将其拥有的坐落于合肥经济技术开发区莲花路的厂房租赁给合肥华力使用,面积为6,478.86平方米,租赁期限自2008年1月1日至2027年12月31日,房屋租金为12元/平方米/月,按季度支付租金。2009年9月15日,由于市场价格变化,房屋租金变更为9元/平方米/月,自2009年10月1日起执行,其他合同条款不变。

⑨2007年12月15日,本公司的子公司华泰农业(后更名为"凯特食品")与控股股东华泰集团签订了《房屋租赁合同》,华泰集团将其拥有的坐落于合肥经济技术开发区莲花路的厂房租赁给华泰农业使用,面积为2,615.08平方米,租赁期限自2008年1月1日至2027年12月31日,房屋租金12元/平方米/月,按季度支付租金。2009年9月15日,由于市场价格变化,房屋租金变更为9元/平方米/月,自2009年10月1日起执行,其他合同条款不变。

⑩2009年10月10日,本公司与控股股东华泰集团签订了《房屋租赁合同》,本公司将所拥有的坐落于合肥市经济技术开发区莲花路1599号办公楼内建筑面积为647.5平方米的房屋租赁给华泰集团使用,租赁期限自2010年1月1日起至2014年12月31日止,房屋租金15元/平方米/月,按季度支付租金。2009年9月15日,由于市场价格变化,房屋租金变更为9元/平方米/月,自2009年10月1日起执行,其他合同条款不变。

⑪2009年10月10日,本公司与控股股东华泰集团签订了《房屋租赁合同》,本公司将所拥有的坐落于合肥市经济技术开发区莲花路1599号办公楼内建筑面积为647.5平方米的房屋租赁给华泰集团使用,租赁期限自2010年1月1日起至2014年12月31日止,房屋租金12元/平方米/月,按季度支付租金。2009年9月15日,由于市场价格变化,按照协议规定,双方友好协商,对上述房屋租金变更为9元/平方米/月,自2009年10月1日执行,其他合同条款不变。该《房屋租赁合同》已履行完毕。

(四)公司及独立董事对报告期关联交易的意见

本公司报告期内的关联交易履行了符合公司章程和相关文件规定的表决程序。

此外,公司独立董事对发行人报告期关联交易的执行情况发表如下意见:"公司所有重大关联交易协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,合同条款是公允、合理的,关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格,不存在损害公司及其他股东利益的情形。重大关联交易均已按照当时有效的公司章程和决策程序履行了相关批准手续。"

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	薪酬情况(万元)	持有公司股份的数量(万股)	与公司的其他利益关系
陈先保	董事长	男	51	2008年6月-2011年6月	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,并取得了全国劳动模范、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。曾任安徽洽洽食品有限公司董事长、总经理。	华泰集团董事长、总裁、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会会长	-	5,145.83	无
陈东斌	董事、总经理	男	37	2008年6月-2011年6月	长江商学院EMBA。陈东斌先生为安徽省炒货协会副会长、合肥国际商会副会长。曾任安徽洽洽食品有限公司营销总监、副总经理、总经理、董事、洽洽食品董事长。	华泰集团董事、内蒙古太阳花董事长、合肥华元董事长、重冶董事长、黑冶董事长、包冶董事长、上冶董事长、山冶董事长、河北多维董事长	60.00	1,379.17	无
陈冬梅	董事、副总经理、财务总监	女	38	2008年6月-2011年6月	大学学历,高级经济师。曾任安徽洽洽食品有限公司财务部经理、董事。	-	40.00	1,012.50	无
宣礼凤	董事	女	45	2008年6月-2011年6月	专科学历。曾获得全国五一劳动奖章。曾任职于合肥染织厂、合肥商业机械厂、安徽商之都有限责任公司、安徽洽洽食品有限公司采购中心总经理。	合肥华元董事长	10.00	425.00	无
李振武	董事、董事会秘书	男	39	2008年6月-2011年6月	研究生学历。曾任安徽国祯能源股份有限公司证券研究所所长,安徽洽洽食品有限公司董事、总经理助理。	-	16.00	80.00	无
杨基锁	董事	男	35	2010年3月-2011年6月	本科学历,拥有香港证券从业牌照、律师从业资格证。曾任香港美心餐饮集团公司职员、行政管理专员;美国保诚保险公司法务文员、大福证券公司业务经理、交银国际证券公司香港中环营业部主任。	亚洲华海授权董事、万和投资有限公司董事、总经理	-	2,400.00	无
鲁炜	独立董事	男	53	2008年6月-2011年6月	中国科学技术大学工学硕士、管理科学与工程博士。曾在美国宾州大学沃顿商学院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商学院及菲律宾IRRR学院进修。	中国科大管理学院院长助理、香港上市公司EPRO科技独立董事、美国"International Journal of Green Economics"杂志中国编辑	/	无	无
李明发	独立董事	男	47	2008年6月-2011年6月	安徽大学法律系民法学专业硕士,上海社会科学院法学硕士学位,中国政法大学民商法学专业博士。曾任安徽大学法律系《法学院》副主任、副院长。	安徽大学法学系院院长、安凯客车、铜陵有色、合肥百大、安徽水利独立董事	/	无	无
姚禄仕	独立董事	男	48	2008年6月-2010年6月	企业管理博士、中国证券业协会执业咨询分析师。曾在合肥工业大学管理学院会计系任助教、讲师、副教授。	合肥工业大学管理学院会计系主任、证券期货研究所所长、铜陵有色独立董事	/	无	无
项良宝	监事会主席、总经理办公室主任	男	38	2008年6月-2011年6月	大学学历。曾任合肥车辆厂主办会计、合肥东方实业总公司财务科长、合肥深华酿造食品有限公司财务部经理,深华实业发展公司副总经理,包头洽洽食品有限公司财务经理、安徽洽洽食品有限公司财务经理、行政中心副总经理。	-	10.00	5.00	无
祖平	监事、营销总部总经理助理	女	48	2008年6月-2011年6月	大专学历。曾任松花江地区林业局教育科教员、合肥动力机械总厂财务处主任、合肥太古可口可乐公司财务经理、审计经理,安徽洽洽食品有限公司财务经理、营销中心总经理助理。	上洽、贝特科技、合肥华力执行监事、包冶监事	12.00	15.00	无
张世所	职工代表监事、人力资源总部总经理助理	男	33	2008年6月-2011年6月	大学学历。曾任安徽佳通轮胎有限公司人力资源部培训主管,安徽凯立科技股份有限公司人力资源部人事总监,安徽洽洽食品有限公司人力资源中心人事经理兼总经理助理。	内蒙古太阳花执行监事	10.00	10.00	无
高怡杰	副总经理	男	50	2008年6月-2011年6月	大专学历。曾任江苏省南京向阳糖果食品厂副厂长、江苏省南京中苓食品有限公司生产部经理、生产总监、销售总监、供应链总监,安徽洽洽食品有限公司总经理助理、副总经理。	上洽、贝特科技、河北多维、重冶、合肥华力、山冶、黑冶、包冶、内蒙古太阳花董事	40.00	10.00	无

注:独立董事津贴6万元/年(含税),自2008年开始领取。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本公司的控股股东为华泰集团,持有洽洽食品的股份为9,750万股,占发行前总股本的65%。实际控制人陈先保先生持有华泰集团52.78%的股权,间接持有洽洽食品5,145.83万股,占发行前总股本的34.31%。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)报告期内简要合并财务报表

1、简要合并资产负债表

单位:元

项　目	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
流动资产	815,656,328.17	606,210,281.28	852,888,170.86
非流动资产	406,305,798.07	356,168,277.56	282,172,309.83
资产总计	1,221,962,126.24	962,378,558.84	1,135,060,480.69
负债合计	648,107,312.20	548,764,185.44	776,005,671.72
股东权益合计	573,854,814.04	413,614,373.40	359,054,808.97
归属于母公司股东权益合计	525,386,892.31	374,330,441.19	311,341,716.27

2、简要合并利润表

单位:元

项　目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	2,143,820,269.05	1,649,345,588.01	2,025,700,399.59
营业利润	193,035,025.22	123,590,532.55	136,469,432.32
利润总额	199,043,348.16	132,628,504.25	134,905,798.39
净利润	161,722,619.72	107,205,970.20	113,856,807.49
归属于母公司股东的净利润	152,100,585.43	101,348,529.25	104,096,106.92
扣除非经常性损益后的净利润	147,754,859.28	95,448,238.00	101,075,163.67

3、简要合并现金流量表

单位:元

项　目	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	103,052,670.60	286,403,725.63	151,001,484.94
投资活动产生的现金流量净额	-81,022,537.60	-49,568,222.62	-135,007,484.65
筹资活动产生的现金流量净额	-34,149,302.18	-232,219,193.67	-158,425,156.40
现金及现金等价物净增加额	-12,119,169.18	4,616,309.34	-142,431,156.11

(二)非经损益情况表

单位:元

项　目	2010年度	2009年度	2008年度
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	-3,378,408.69	-5,369.93	-3,848,158.17
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,687,485.20	10,245,797.39	6,231,921.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-857,475.01	2,951,216.97
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	-	-	-55,809.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,753.57	-920,290.39	-1,426,868.24
小　计	6,008,322.94	8,462,662.06	3,852,303.14
减:所得税影响数	1,210,659.97	1,740,366.78	-74,846.06
少数股东损益影响数	451,936.82	822,004.03	906,205.95
非经常性损益净额	4,345,726.15	5,900,291.25	3,020,943.25

(三)主要财务指标

公司主要财务指标	2010年度	2009年度	2008年度
流动比率	1.32	1.17	1.10
速动比率	0.46	0.56	0.51
资产负债率(母公司)	62.11%	63.19%	76.33%
应收账款周转率(次/年)	54.56	37.49	54.72
存货周转率(次/年)	3.68	3.07	3.06
息税折旧摊销前利润(万元)	24,029.11	17,730.62	17,897.17
利息保障倍数	64.20	12.09	8.33
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.69	1.91	1.01
每股净现金流量(元)	-0.08	0.03	-0.95
无形资产(土地使用权除外)占总资产的比例	0.40%	0.51%	0.46%

期　间	指　标		归属于公司普通股股东的净利润	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
2010年度	加权平均净资产收益率(%)		33.77	32.81
	每股收益(元)	基本每股收益	1.01	0.99
		稀释每股收益	1.01	0.99
2009年度	加权平均净资产收益率(%)		30.07	28.32
	每股收益(元)	基本每股收益	0.68	0.64
		稀释每股收益	0.68	0.64
2008年度	加权平均净资产收益率(%)		37.31	36.23
	每股收益(元)	基本每股收益	0.69	0.67
		稀释每股收益	0.69	0.67

(四)管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析

1、财务状况分析

报告期内本公司的资产构成及占总资产的比例如下:

单位:万元

项　目	2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例