洽洽食品股份有限公司

证券代码:002557　证券简称:洽洽食品　公告编号:2011-029

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告已经华普天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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)李斌声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	洽洽食品,洽洽食品	
股票代码	002557,002557	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李振武	黄琦
联系地址	合肥经济技术开发区莲花路1599号	合肥经济技术开发区莲花路1599号
电话	0551-2227008	0551-2227008
传真	0551-2227007	0551-2227007
电子信箱	lizw@qiaqiafood.com	huangqf@qiaqiafood.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,886,892,303.38	1,221,962,126.24	136.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,485,583,551.97	525,386,892.31	373.10%
股本(股)	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.43	3.50	255.14%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,142,442,888.23	861,712,438.41	32.58%
营业利润(元)	92,898,445.94	80,906,705.69	14.82%
利润总额(元)	97,636,031.05	82,203,283.43	18.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,169,672.97	61,657,774.43	17.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	68,708,228.53	60,649,206.92	13.29%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.41	-4.88%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.41	-4.88%
加权平均净资产收益率(%)	3.95%	15.22%	-11.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.76%	14.97%	-11.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,921,408.81	92,785,464.25	-59.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	0.62	-69.35%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-490,851.09	
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	5,083,545.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,890.44	
所得税影响额	-922,972.92	
少数股东权益影响额	-353,167.75	
合计	3,461,444.44	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	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	150,000,000	100.00%				483,804	483,804	150,483,804	75.24%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	112,500,000	75.00%				483,804	483,804	112,983,804	56.49%
其中:境内非国有法人持股	112,500,000	75.00%				483,804	483,804	112,983,804	56.49%
境内自然人持股									
4.外资持股	37,500,000	25.00%						37,500,000	18.75%
其中:境外法人持股	37,500,000	25.00%						37,500,000	18.75%
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份			50,000,000			-483,804	49,516,196	49,516,196	24.76%
1.人民币普通股			50,000,000			-483,804	49,516,196	49,516,196	24.76%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	150,000,000	100.00%	50,000,000				50,000,000	200,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	36,797

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
合肥华泰集团股份有限公司	境内非国有法人	48.99%	97,983,084	97,983,084	35,000,000
亚洲华海贸易有限公司	境外法人	18.75%	37,500,000	37,500,000	
合肥华元投资管理有限公司	境内非国有法人	7.50%	15,000,000	15,000,000	
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	2.63%	5,255,396		
昆仑信托有限责任公司	国有法人	1.00%	2,000,000		
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	国有法人	0.50%	1,000,000		
国都证券有限责任公司	国有法人	0.50%	1,000,000		
幸福人寿保险股份有限公司-分红	境内非国有法人	0.50%	1,000,000		
中粮信托有限责任公司	国有法人	0.50%	1,000,000		
鹏安集团财务有限公司	境内非国有法人	0.50%	990,000		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	5,255,396	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司	2,000,000	人民币普通股
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	1,000,000	人民币普通股
国都证券有限责任公司	1,000,000	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司-分红	1,000,000	人民币普通股
中粮信托有限责任公司	1,000,000	人民币普通股
鹏安集团财务有限公司	990,000	人民币普通股
胡钟文	170,000	人民币普通股
谈国平	150,283	人民币普通股
上海虹高化工科技有限公司	141,200	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前10名股东中,公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和合肥华元投资管理有限公司是一致行动人; (2)对前10名无限售条件股东,本公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
坚果炒货	112,686.30	85,602.60	24.03%	34.33%	44.41%	-5.31%
主营业务分产品情况						
葵花子	82,946.48	61,514.33	25.84%	22.48%	29.65%	-4.10%
薯片	14,055.62	11,731.22	16.54%			
西瓜子	7,168.55	4,937.78	31.12%	4.82%	20.92%	-9.17%
豆类	2,436.47	2,001.15	17.87%	14.83%	11.39%	2.54%
南瓜子	1,688.19	1,506.21	10.78%	6.21%	9.17%	-2.42%
派类	1,030.79	963.11	6.57%	-24.07%	-13.19%	-11.71%
花生类	613.95	484.00	21.17%	-14.10%	-14.58%	0.45%
坚果类	533.22	505.21	5.25%	-55.29%	-45.20%	-17.44%
其他	2,213.03	1,959.57	11.45%	-5.94%	-0.54%	-4.80%
小计	112,686.30	85,602.60	24.03%	34.33%	44.41%	-5.31%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北方地区	30,989.44	26.76%
南方地区	50,584.32	36.58%
东方地区	24,355.43	25.37%
海外	6,757.10	126.87%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	200,000.00	本报告期投入募集资金总额	3,036.71
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	17,557.86
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目	否	27,539.50	27,539.50	179.72	8,108.21	29.44%	2013年05月04日	0.00	不适用	否
洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目	否	9,262.07	9,262.07	83.90	2,174.98	23.48%	2013年11月05日	0.00	不适用	否
洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目	否	12,204.60	12,204.60	365.94	4,103.64	33.62%	2013年10月08日	0.00	不适用	否
洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目	否	2,998.73	2,998.73	79.28	843.75	28.14%	2013年10月08日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	52,004.90	52,004.90	708.84	15,230.58	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	否	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	100.00%	2011年03月16日	0.00	不适用	否
长沙洽洽食品有限公司食品加工项目	否	31,064.20	31,064.20	2,327.86	2,327.86	7.49%	2013年03月16日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	50,064.20	50,064.20	21,327.86	21,327.86	-	-	0.00	-	-
合计	-	102,069.10	102,069.10	22,036.70	36,558.44	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 此次发行超募资金总额为136835.1万元,经公司第一届董事会第十五次会议审议通过:使用部分超募资金19000万元偿还银行贷款和使用超募资金31064.2万元投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目,目前长沙洽洽已累计投入募集资金额为2327.86万元。									
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 经公司第一届董事会第十五次会议同意用募集资金14521.15万元置换预先已自行投入募投项目自筹资金。									
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	项目尚处于建设期,无法预计募集资金结余情况。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	--	30.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	102,953,314.67		
业绩变动的原因说明	产品销量增长、主要产品提价			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	发行前持有上市公司股份的股东	1.报告期内,公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺; 2.自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股票,也不由发行人回购其持有的股份。 3.不以任何方式从事(包括与他人合作直接或间接从事)或投资于任何业务与洽洽食品相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构,组织;当公司与洽洽食品之间存在竞争性同类业务时,自愿放弃同洽洽食品的业务竞争。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	洽洽食品股份有限公司	关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的相关承诺:公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司归还银行贷款及补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资,公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。	严格履行

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经华普天健会计师事务所审计,公司(母公司)2011年半年度实现净利润186,926,347.94元,加年初未分配利润192,841,250.83元,减去提取的法定盈余公积18,692,634.79元,可供分配的利润为361,074,963.98元。截止2011年6月30日,公司资本公积金为1,894,440,178.18元。

公司以截止2011年6月30日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派7元(含税)现金股利,共派发现金股利140,000,000元,剩余可分配利润结转至下一年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,公积金转增股本后,公司总股本由200,000,000股增加至260,000,000股。

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	30,000.00	
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	30,000.00	
合计	30,000.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月11日	公司会议室	实地调研	湘财证券、华宝兴业基金、富国基金、远策投资、长江证券、华安基金、东方证券、中海基金、摩石资本、博雅投	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。
2011年04月18日	公司会议室	实地调研	上海原点资产管理公司、华泰联合证券	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。
2011年04月20日	公司会议室	实地调研	博时基金	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、募投项目建设情况,未提供资料。
2011年05月23日	公司会议室	实地调研	华凌钢铁、湘财证券	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。
2011年06月03日	公司会议室	实地调研	东方证券、华安基金、长信基金管理公司	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、募投项目建设情况,未提供资料。
2011年06月08日	公司会议室	实地调研	鹏安集团、交银施罗德基金、富国基金、中投证券	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。
2011年06月09日	公司会议室	实地调研	国海富兰克林基金、长江证券、申万菱信、摩根士丹利华鑫基金	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、募投项目建设情况,未提供资料。
2011年06月23日	公司会议室	实地调研	国泰君安、太平资产管理有限公司、华泰证券、昆仑信托	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。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	会审字[2011]4475号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	洽洽食品股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的洽洽食品股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2011年6月30日的资产负债表和合并资产负债表,2011年1-6月利润表和合并利润表,现金流量表和合并现金流量表,所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
审计机构地址	安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦
审计报告日期	2011年07月27日
注册会计师姓名	
宁云、张婕、方长顺	

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:洽洽食品股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,888,090,573.42	1,877,409,202.02	192,083,982.69	189,829,309.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,379,463.69	2,379,463.69	2,400,000.00	2,400,000.00
应收账款	49,194,761.44	49,194,761.44	41,634,016.44	41,621,323.50
预付款项	83,420,195.68	164,683,698.93	45,746,113.98	124,453,898.76
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,147,913.26	4,147,913.26		
应收股利				
其他应收款	7,191,617.13	6,179,810.89	2,623,853.26	1,182,101.22
买入返售金融资产				
存货	419,045,684.55	345,747,683.27	531,168,361.80	412,187,920.36
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,453,470,209.17	2,449,742,533.50	815,656,328.17	771,674,553.71
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		179,181,055.91		149,181,055.91
投资性房地产				
固定资产	251,633,877.65	147,508,991.47	248,196,396.19	143,322,794.29
在建工程	70,409,695.43	9,224,531.53	46,414,465.91	1,118,764.09
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	88,405,934.69	41,666,469.28	89,008,923.45	41,760,706.94
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,298,084.55	6,042,931.53	3,400,832.48	3,021,756.85
递延所得税资产	16,674,501.89	6,541,431.24	19,285,180.04	10,090,872.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	433,422,094.21	390,165,410.96	406,305,798.07	348,495,951.06
资产总计	2,886,892,303.38	2,839,907,944.46	1,221,962,126.24	1,120,170,504.77
流动负债:				
短期借款			170,000,000.00	170,000,000.00
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	58,330,000.00	58,800,000.00	38,280,000.00	49,630,000.00
应付账款	133,610,043.79	176,813,319.95	237,864,165.44	320,264,771.86
预收款项	36,816,501.14	36,815,982.64	100,411,989.86	100,762,641.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,713,186.72	8,355,112.68	33,664,964.57	22,195,738.22
应交税费	24,377,712.18	20,764,644.42	-16,605,761.08	-11,413,809.15
应付利息				
应付股利	16,812,500.00			
其他应付款	26,944,900.23	18,826,574.22	26,391,218.41	20,223,500.85
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	27,641,761.50	19,731,061.28	28,433,867.54	24,032,760.23
流动负债合计	341,246,605.56	340,106,695.19	618,440,444.74	695,695,603.44
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	29,348,079.70		29,666,867.46	
非流动负债合计	29,348,079.70		29,666,867.46	
负债合计	370,594,685.26	340,106,695.19	648,107,312.20	695,695,603.44
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	1,895,462,557.06	1,894,440,178.18	57,032,557.06	56,040,178.18
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	44,286,107.11	44,286,107.11	25,593,472.32	25,593,472.32
一般风险准备				
未分配利润	345,834,887.80	361,074,963.98	292,760,862.93	192,841,250.83
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,485,583,551.97	2,499,801,249.27	525,386,892.31	424,474,901.33
少数股东权益	30,714,066.15		48,467,921.73	
所有者权益合计	2,516,297,618.12	2,499,801,249.27	573,854,814.04	424,474,901.33
负债和所有者权益总计	2,886,892,303.38	2,839,907,944.46	1,221,962,126.24	1,120,170,504.77

7.2.2 利润表

编制单位:洽洽食品股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,142,442,888.23	1,293,250,292.39	861,712,438.41	988,761,803.04
其中:营业收入	1,142,442,888.23	1,293,250,292.39	861,712,438.41	988,761,803.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,049,544,442.29	1,215,165,394.32	780,805,732.72	942,458,588.90
其中:营业成本	871,168,047.75	1,057,160,279.00	615,609,649.86	790,620,861.08
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	3,532,753.46	1,969,786.47	1,148,492.71	
销售费用	135,328,449.47	135,093,743.51	119,634,183.03	119,453,371.16
管理费用	55,627,781.32	37,073,844.36	41,876,642.75	29,821,862.00
财务费用	-16,939,377.05	-16,939,083.82	2,286,228.31	2,372,745.91
资产减值损失	826,787.34	806,824.80	250,536.06	189,748.75
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)		126,725,000.00		
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)	92,898,445.94	204,809,898.07	80,906,705.69	46,303,214.14
加:营业外收入	6,252,023.36	2,282,177.37	2,091,801.43	1,942,709.05
减:营业外支出	1,514,438.25	1,342,052.72	795,223.69	766,934.91
其中:非流动资产处置损失	500,338.01	385,287.19	116,380.39	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	97,636,031.05	205,750,022.72	82,203,283.43	47,478,988.28
减:所得税费用	22,910,875.90	18,823,674.78	17,108,389.61	10,543,598.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	74,725,155.15	186,926,347.94	65,094,893.82	36,935,389.32
归属于母公司所有者的净利润	72,169,672.97	186,926,347.94	61,657,774.43	36,935,389.32
少数股东损益	2,555,482.18		3,437,119.39	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.39	1.02	0.41	0.25
(二)稀释每股收益	0.39	1.02	0.41	0.25
七、其他综合收益	30,000.00			
八、综合收益总额	74,755,155.15	186,926,347.94	65,094,893.82	36,935,389.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,199,672.97	186,926,347.94	61,657,774.43	36,935,389.32
归属于少数股东的综合收益总额	2,555,482.18		3,437,119.39	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:洽洽食品股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,226,615,092.28	1,425,923,718.34	900,092,115.15	1,146,479,321.62
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	6,792,650.46	6,792,650.46	1,290,071.74	1,284,285.50
收到其他与经营活动有关的现金	11,659,421.43	3,355,033.65	3,607,629.86	4,912,674.84
经营活动现金流入小计	1,245,067,164.17	1,436,071,402.45	904,989,816.75	1,152,676,281.96
购买商品、接受劳务支付的现金	863,111,891.75	1,252,796,460.01	513,037,833.51	868,556,680.81
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	111,476,341.25	83,995,914.45	81,579,912.88	58,980,036.00
支付的各项税费	66,985,058.48	43,426,568.11	92,549,596.35	63,376,928.99
支付其他与经营活动有关的现金	165,572,463.88	158,979,018.30	125,037,009.76	121,145,625.78
经营活动现金流出小计	1,207,145,755.36	1,539,197,960.87	812,204,352.50	1,112,059,271.58
经营活动产生的现金流量净额	37,921,408.81	-103,126,558.42	92,785,464.25	40,617,010.38
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		126,725,000.00