（上接B5版）

上市公司前次募集资金共52,376.89万元，截至2014年12月31日，已使用38,948.54万元，与已公开披露的计划进度相符。

本次募集配套资金扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价，其有利于提高上市公司并购重组的整合绩效及未来盈利能力，符合上述配套融资相关规定的要求，具有必要性和合理性。

第二节 本次交易各方基本情况

一、上市公司基本情况

发行人名称：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

英文名称：Chongqing Fuling Zhacai Group Co.,Ltd.

成立日期：1988年4月30日，于2008年3月31日整体变更为股份有限公司

上市日期：2010年11月23日

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：涪陵榨菜

股票代码：002507

注册资本：32,240万元

法定代表人：周斌全

注册地址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组

办公地址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组

邮政编码：408006

电话号码：023-72231475

传真号码：023-72231475

公司网址：http://www.flzc.com

电子信箱：flzchzk@163.com

经营范围：生产、加工、销售：蔬菜制品（酱腌菜、其他蔬菜）；其他水产加工品（水产调味品）；普通货运；批发兼零售：预包装食品、散装食品；以下经营范围限分公司经营：生产、加工调味料；榨菜原料收购、仓储；企业生产产品出口。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

本公司的主营业务为榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜等方便食品的研制、生产和销售，主导产品为乌江牌系列榨菜。

二、交易对方及募集配套资金特定对象情况

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为惠通食业全体股东，即自然人王爱萍、曹绍明、曹晓玲。本次募集配套资金的发行对象为自然人周斌全、贺云川、赵平、袁国胜、刘洁、聂川、韦永生。

（一）发行股份及支付现金购买资产的交易对方基本情况

1、王爱萍、曹绍明、曹晓玲基本情况

截至本报告书签署之日，王爱萍直接持有惠通食业50.00%股权，为惠通食业第一大股东，曹绍明直接持有惠通食业45.00%股权，曹晓玲直接持有惠通食业5.00%股权；曹绍明与王爱萍系夫妻关系、曹晓玲与曹绍明系父女关系。

（1）王爱萍

姓名	王爱萍	性别	女
国籍	中国	身份证号码	511122195609******
住所	四川省眉山市东坡区湖滨路		
通讯地址	四川省眉山市东坡区湖滨路		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
惠通食业	2010年至今	执行董事	股东

（2）曹绍明

姓名	曹绍明	性别	男
国籍	中国	身份证号码	511122195409******
住所	四川省眉山市东坡区湖滨路		
通讯地址	四川省眉山市东坡区湖滨路		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
惠通食业	-	无	股东

（3）曹晓玲

姓名	曹晓玲	性别	女
国籍	中国	身份证号码	511122198110******
住所	四川省眉山市东坡区湖滨路		
通讯地址	四川省眉山市东坡区湖滨路		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
惠通食业	-	无	股东

2、交易对方关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，王爱萍、曹绍明、曹晓玲三人除对标的公司具有控制权外，还存在关联关系的其他企业基本情况如下：

企业名称	注册资本	成立日期	注册号	持股比例	经营范围	法定代表人	职务	与股东关系
四川省鑫荣达商贸有限公司	100万	2012年7月9日	511400000018457	曹晓玲持股50%；兰云祥持股50%	许可经营项目：批发兼零售：预包装食品、酒水、茶叶（食品流通许可证有效期限：自2012年07月09日至2015年07月08日）。一般经营项目：销售日用百货、办公用品、干杂。（国家限制或禁止经营的除外）	兰云祥	兰云祥：执行董事兼总经理 曹晓玲：监事	兰云祥与曹晓玲为夫妻关系
四川省中惠商贸有限公司	200万	2010年12月2日	510109000154726	兰云祥持股50%；郭庆春持股40.1%；宋勇持股9.9%	销售清洁用品、化工产品及建筑材料（不含危险化学品）、农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）、日用品、五金、交电、电子产品、化妆品、服装、鞋帽、工艺品、文体用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、玩具、零售预包装食品（凭食品流通许可证在有效期内从事经营）。	郭庆春	郭庆春：执行董事兼总经理 兰云祥：监事	兰云祥与曹晓玲为夫妻关系
北京金帆志扬商贸有限公司	100万	2011年02月10日	110115013580856	王伟持股50%；冷俊容持股50%	批发预包装食品（食品流通许可证有效期至2015年6月25日）、销售日用品、建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、通讯设备、计算机软硬件及外围设备；食品科技开发、技术服务、咨询、转让。	王伟	王伟：执行董事兼总经理 冷俊容：监事	王爱萍与王伟为姐弟关系 王伟与冷俊容为夫妻关系
四川省宏腾佳味食品有限公司	800万	2003年9月25日	511400000001144	曹少军持股35%；曹敬忠持股35%；石永光持股30%	生产销售酱腌菜、调味料；进出口贸易（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	曹少军	曹少军：执行董事 石永光：监事	曹绍明与曹敬忠、曹少军为兄弟关系
眉山家好食品有限公司	100万	2004年7月14日	511402000020623	龙素珍持股60%；龙素英持股40%	生产销售酱腌菜、调料、罐头（以上经营范围按许可证核定内容、期限经营）。	龙素珍	龙素珍：执行董事 龙素英：监事 曹少先：总经理	曹绍明与曹少先为兄弟关系
眉山市西岭面业有限公司	500万	2005年5月31日	511400000019273	兰云全持股99%；兰厚元持股1%	生产、销售挂面（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	兰云全	兰云全：执行董事 兰厚元：监事	兰云祥与曹晓玲为夫妻关系；兰云全与兰云祥为兄弟关系；兰云祥与兰厚元为父子关系；

（二）本次募集配套资金特定对象基本情况

1、周斌全基本情况

姓名	周斌全	性别	男
国籍	中国	身份证号码	512301196309******
住所	重庆市涪陵区黎明南路29号		
通讯地址	重庆市涪陵区黎明南路29号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近五年主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司	2011年5月	董事长、党委书记	公司股东

2、贺云川基本情况

姓名	贺云川	性别	男
国籍	中国	身份证号码	512301196501******
住所	重庆市涪陵区人民西路53号		
通讯地址	重庆市涪陵区人民西路53号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近五年主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司	2011年5月	总经理助理	公司股东
	2014年6月	副总经理	公司股东

3、赵平基本情况

姓名	赵平	性别	男
国籍	中国	身份证号码	512527196601******
住所	重庆市涪陵区体育南路29号		
通讯地址	重庆市涪陵区体育南路29号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近五年主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司	2011年5月	董事、总经理	公司股东

4、袁国胜基本情况

姓名	袁国胜	性别	男
国籍	中国	身份证号码	512301197911******
住所	重庆市涪陵区太极大道40号		
通讯地址	重庆市涪陵区太极大道40号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近五年主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司	1998年7月至2013年3月	先后担任天津和北京办事处销售业务员、北京办事处主任、北京直销公司总经理、华北和西南销售大区经理、市场部经理、市场总监、销售总监职务	无
	2013年3月-2014年6月	总经理助理	
	2014年6月至今	董事、副总经理	

5、刘洁基本情况

姓名	刘洁	性别	男
国籍	中国	身份证号码	512301196803******
住所	重庆市涪陵区兴华西路3号		
通讯地址	重庆市涪陵区兴华西路3号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近五年主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司	2011年5月-2014年6月	总经理助理	无
	2014年6月至今	副总经理	

6、聂川基本情况

姓名	聂川	性别	男
国籍	中国	身份证号码	512301197509******
住所	重庆市涪陵区广场路11号		
通讯地址	重庆市涪陵区广场路11号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近五年主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司	1998年7月-2014年6月	先后担任上海和南京办事处销售业务员、上海办事处主任、上海直销分公司经理、华东销售大区经理、集团公司销售部经理、销售二部总监、市场总监	无
	2014年6月至今	总经理助理、市场总监	

7、韦永生基本情况

姓名	韦永生	性别	男
国籍	中国	身份证号码	510215197609******
住所	重庆市涪陵区广场路11号		
通讯地址	重庆市涪陵区广场路11号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近五年主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司	2011年3月-2013年3月	财务经理、财务总监	无
	2013年4月-2014年6月	财务负责人	
	2014年6月至今	董事、总经理助理、财务负责人	

（三）特定对象控制的核心企业及关联企业的基本情况

截至本报告书出具之日，周斌全、贺云川、赵平、袁国胜、刘洁、聂川、韦永生等7名自然人不存在具有控制权的其他企业及关联企业。

三、本次重组交易对方及募集配套资金特定对象有关情况的说明

（一）交易对方及募集配套资金特定对象有关情况与本公司关联关系的说明

本次交易的交易对方包括王爱萍、曹绍明、曹晓玲三名自然人。上述自然人在本次交易前与上市公司及其关联方之间均不存在关联关系。

本次交易的募集配套资金特定对象为周斌全、贺云川、赵平、袁国胜、刘洁、聂川、韦永生等7名自然人，均为上市公司董事或高级管理人员；周斌全、赵平、贺云川分别直接持有上市公司1.55%、0.23%、0.23%的股份。上述募集配套资金特定对象在本次交易前与上市公司及其关联方存在关联关系。

（二）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告书签署之日，上市公司董事会共包含10名董事：周斌全、黄正坤、唐自兵、韦永生、赵平、袁国胜、李嘉明、程源伟、王建新、陈重，其中李嘉明、程源伟、王建新、陈重为公司独立董事。高级管理人员共7名：赵平、贺云川、刘洁、黄正坤、袁国胜、聂川、韦永生7名高级管理人员。

截至本报告书签署之日，本次交易的交易对方均不存在向上市公司推荐董事和高级管理人员的情况。

上市公司总经理赵平、董事会秘书黄正坤由公司董事长周斌全先生提名公司董事会聘任；公司副总经理贺云川、刘洁、袁国胜，总经理助理、财务负责人韦永生和总经理助理聂川由总经理赵平先生提名董事会聘任。除此之外，截至本报告书签署之日，其他特定对象均不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

（三）交易对方及其主要管理人员、募集配套资金特定对象最近五年内受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本报告书签署之日，交易对方王爱萍、曹绍明、曹晓玲均已出具承诺并取得相关证明，最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

截至本报告书签署之日，本次募集配套资金特定对象自然人周斌全、贺云川、赵平、袁国胜、刘洁、聂川、韦永生最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（四）交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告书签署之日，惠通食业已声明：惠通食业及其主要高级管理人员，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

第三节 交易标的

在本次交易中，交易标的为王爱萍、曹绍明、曹晓玲合法持有的惠通食业100%的股权。本次交易完成后，惠通食业将成为本公司全资子公司。

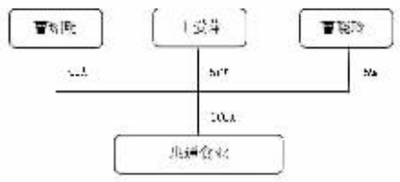
一、交易标的基本情况

（一）概况

名称	四川省惠通食业有限责任公司
性质	有限责任公司
注册地址	眉山市东坡区崇礼镇
法定代表人	王爱萍
注册资本	3500万元
成立日期	1995年12月18日
营业执照注册号	511402000014153
组织机构代码	20730084-4
税务登记证号码	川地税眉字511402207300844号、东国税字511402207300844号
经营期限	1995年12月18日至长期
经营范围	生产销售罐头、调味品、酱菜，经营进出口业务

（二）产权控制关系

截至本报告书签署之日，标的公司产权控制关系结构如下：



标的公司章程中没有对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议、高级管理人员的安排、不存在影响该资产独立性的协议或其他安排。

二、本次拟购买资产主营业务的具体情况

本次拟购买资产为惠通食业100%的股权。

（一）标的公司的主营业务概况

1、惠通食业概况

惠通食业创立于1995年，主营业务为泡菜、榨菜、辣酱等佐餐开胃菜和肉罐头等系列产品的研发、生产和销售。

惠通食业目设立以来始终秉承“凭产品质量赢得市场，以优质服务取信大众”的宗旨，通过了ISO9001国际质量管理体系认证、HACCP国际食品安全管理体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证、美国药品食品管理局FDA注册，在国家出口检验检疫局获准注册并拥有自营出口权。经过多年经营，惠通食业荣获四川泡菜并拓国际市场优秀企业、农业产业化经营省级重点龙头企业、四川泡菜十强企业、四川省农产品加工（2013年度）示范企业、四川省著名商标、四川老字号、四川省质量管理先进企业等多个荣誉称号。

惠通食业多种产品分别荣获“四川名牌产品”、首届《四川优秀旅游商品》品牌称号、“四川特色旅游商品”品牌称号、“四川旅游纪念品”金奖、2010年上海世博会四川名优产品、四川泡菜精品、酱腌菜、东坡烘肘被列为2013年四川省地方名优产品推荐目录、“下饭菜”荣获2013中国国际轻工消费品展览会最受消费者喜爱奖、“东坡肘子制作技艺”获四川省非物质文化遗产、榨菜酱豆”获得（2014）四川农业博览会参展产品金奖、“下饭菜”获得（2014）四川农业博览会参展产品消费者欢迎产品奖等。

截至2015年6月30日，惠通食业已先后在北京、上海、广东、浙江、辽宁等地区160多个城市拥有经销商300多家。为进一步拓展销售渠道，惠通食业于2014年10月在“天猫”商城开设了惠通食品专营店。惠通食业产品现已覆盖全国各大中城市，并出口日本、澳大利亚、西亚、欧美等国家和地区，倍受国内外消费者喜爱。惠通食业目前是东坡泡菜知名企业之一，为国内首家出口日本的酱腌菜企业。

惠通食业目设立以来一直专注于泡菜、榨菜产品的研制、生产和销售，截至本报告书签署之日，惠通食业在全国范围内经销商分布情况如下：

2、行业分类

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，发行人归属“C03 食品制造业”。

3、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策参见“第八节 管理层讨论与分析”。

（二）标的公司的主要产品及服务

惠通食业主要销售泡菜、榨菜、辣酱等佐餐开胃菜和肉罐头系列产品。

1、惠通食业部分泡菜产品图片如下：

2、惠通食业部分榨菜产品图片如下：

3、惠通食业部分辣酱产品图片如下：

4、惠通食业部分肉罐头产品图片如下：

第四节 财务会计信息

一、上市公司最近两年合并财务报表

（一）上市公司最近两年合并财务报表审计情况

瑞华会计师对上市公司的2013年12月31日、2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并出具了瑞华审字[2014]50010004号、瑞华审字[2015]50010005号无保留意见的审计报告。上市公司2015年1-6月财务数据未经审计。

（二）上市公司合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：	-		
货币资金	381,388,535.86	382,729,885.91	510,704,016.39
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	100,000.00
应收账款	7,703,003.81	3,595,936.44	6,818,182.24
预付款项	20,291,347.81	18,023,413.25	21,551,900.86
应收利息	4,821,801.08	12,541,780.80	7,706,289.03
应收股利	-	-	-
其他应收款	4,241,377.39	3,556,210.63	7,852,422.60
存货	188,827,347.51	141,511,361.62	114,350,964.76
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	150,000,000.00	140,000,000.00	35,000,000.00
流动资产合计	757,273,413.46	701,958,588.65	704,083,775.88
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	512,146,522.82	504,825,299.42	452,488,051.47
在建工程	87,722,884.58	54,789,598.23	65,154,726.08
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	91,207,494.54	92,746,289.43	62,049,907.65
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	171,666.51
递延所得税资产	16,707,548.99	17,627,677.18	14,668,440.33
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	707,784,450.93	669,988,864.26	594,532,792.04
资产总计	1,465,057,864.39	1,371,947,452.91	1,298,616,567.92

1、合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	52,640,924.03	45,736,332.99	68,000,649.04
预收款项	31,489,774.19	51,487,741.77	65,483,116.16
应付职工薪酬	17,521,139.92	16,309,353.61	10,742,617.09
应交税费	9,498,912.13	1,620,198.80	15,589,648.48
应付利息		-	-
应付股利	20,150,000.00	-	-
其他应付款	30,734,892.46	32,703,665.86	24,462,401.95
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	165,350.36	-	-
流动负债合计	162,200,993.09	147,857,293.03	184,278,432.72
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	-	-	-
递延收益	92,441,524.77	84,503,518.72	75,744,474.49
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	92,441,524.77	84,503,518.72	75,744,474.49
负债合计	254,642,517.86	232,360,811.75	260,022,907.21
所有者权益（或股东权益）：	-		
实收资本（或股本）	201,500,000.00	201,500,000.00	155,000,000.00
资本公积	510,985,838.04	510,985,838.04	557,485,838.04
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	61,929,113.00	61,929,113.00	48,276,288.50
未分配利润	436,000,395.49	365,171,690.12	277,831,534.17
归属于母公司股东权益合计	1,210,415,346.53	1,139,586,641.16	1,038,593,660.71
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	1,210,415,346.53	1,139,586,641.16	1,038,593,660.71
负债和所有者权益总计	1,465,057,864.39	1,371,947,452.91	1,298,616,567.92

2、合并利润表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
一、营业收入	475,921,417.08	906,428,723.56	846,216,441.51
其中：营业收入	475,921,417.08	906,428,723.56	846,216,441.51
二、营业总成本	373,147,175.66	764,717,300.93	692,461,123.50
减：营业成本	260,909,919.39	522,219,483.29	510,956,318.27
营业税金及附加	6,584,490.87	10,994,312.92	10,398,890.75
销售费用	89,335,011.69	204,459,224.67	152,973,327.77
管理费用	22,009,378.50	40,012,611.28	32,520,857.08
财务费用	-5,748,571.31	-12,828,190.53	-14,390,131.43
资产减值损失	56,946.52	-140,140.70	1,861.06
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）	2,734,899.55	2,285,468.16	288,410.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,509,140.97	143,996,890.79	154,043,728.58
加：营业外收入	2,932,932.26	14,506,570.46	11,538,482.86
减：营业外支出	345,530.21	2,812,083.90	938,145.65
其中：非流动资产处置损失	344,001.21	2,400,256.37	172,882.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	344,001.21	155,691,377.35	164,644,065.79
减：所得税费用	108,096,543.02	23,698,396.90	23,996,955.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,117,837.65	131,992,980.45	140,647,110.24
归属于母公司股东的净利润	90,978,705.37	131,992,980.45	140,647,110.24
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	90,978,705.37	131,992,980.45	140,647,110.24

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
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	525,343,036.23	1,025,919,244.75	995,971,592.29
收到的税费返还		28,774.42	-
收到的其他与经营活动有关的现金	25,403,949.95	30,603,329.18	37,524,020.28
经营活动现金流入小计	550,746,986.18	1,056,551,348.35	1,033,495,612.57
购买商品、接受劳务支付的现金	270,084,708.83	504,272,466.00	453,437,025.06
支付给职工以及为职工支付的现金	66,426,979.29	121,437,704.42	108,040,933.87
支付的各项税费	64,223,244.64	130,146,599.63	113,056,380.80
支付其他与经营活动有关的现金	91,001,065.92	191,483,165.49	159,235,367.98
经营活动现金流出小计	491,735,998.68	947,339,935.54	833,769,707.71
经营活动产生的现金流量净额	59,010,987.50	109,211,412.81	199,725,904.86
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金	280,000,000.00	295,000,000.00	75,288,410.57
取得投资收益收到的现金	2,734,899.55	2,285,468.16	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,340.00	7,758,383.81	68,054.00
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	282,749,239.55	305,043,851.97	75,356,464.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,101,577.10	111,088,781.44	97,477,126.71
投资支付的现金	290,000,000.00	400,000,000.00	110,000,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	343,101,577.10	511,088,781.44	207,477,126.71
投资活动产生的现金流量净额	-60,352,337.55	-206,044,929.47	-132,120,662.14
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	31,000,000.00	54,250,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	31,000,000.00	54,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-31,000,000.00	-54,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-140,613.82	-231,945.96
五、现金及现金等价物净增加额	-1,341,350.05	-127,974,130.48	13,123,296.76
加：期初现金及现金等价物余额	382,729,885.91	510,704,016.39	497,580,719.63
六、期末现金及现金等价物余额	381,388,535.86	382,729,885.91	510,704,016.39

二、交易标的最近两年简要财务报表

本次交易标的资产为惠通食业100%股权。瑞华会计师对本次交易标的公司最近两年及一期的财务报表进行了审计，并出具瑞华审字[2015]第50010009号标准无保留意见的审计报告，认为：“上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了惠通食业2015年6月30日、2014年12月31日、2013年12月31日的财务状况以及2015年1-6月、2014年度、2013年度的经营成果和现金流量。”

（一）惠通食业资产负债表

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	9,606,139.24	11,275,099.06	9,866,663.87
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	4,250,403.09	5,602,607.17	3,743,250.40
预付款项	1,622,338.39	1,134,705.19	647,676.94
应收利息	-		
应收股利	-	-	-
其他应收款	9,124,631.64	9,309,248.00-	6,668,729.16-
存货	25,495,334.11	27,011,592.54	24,299,984.16
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	305,619.05	1,787,932.59	451,897.38
流动资产合计	50,404,465.52	56,121,184.55	45,678,201.91
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	1,671,100.00	1,671,100.00	1,671,100.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	117,862,884.22	120,586,295.00	20,922,325.08
在建工程	-	-	11,224,974.53
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	21,787,486.22	22,033,539.96	22,525,647.56
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	209,893.26	56,581.30	30,513.98
递延所得税资产	7,102.93	15,639.32	9,482.39
其他非流动资产	2,686,367.67	893,524.63	14,224,289.00
非流动资产合计	144,224,834.30	145,256,680.21	70,608,332.54
资产总计	194,629,299.82	201,377,864.76	116,286,534.45

（一）惠通食业资产负债表（续）

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	116,300,000.00	113,500,000.00	65,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	17,626,083.34	28,813,235.97	2,634,048.05
预收款项	1,922,502.18	2,449,609.26	2,293,254.64
应付职工薪酬	1,815,468.86	867,119.31	742,494.34
应交税费	2,120,795.61	1,299,286.00	797,972.65
应付利息	242,820.00	167,933.33	124,666.67
应付股利	-	-	-
其他应付款	2,718,878.18	929,426.12	4,618,670.00
一年内到期的非流动负债	4,994,700.00	5,401,050.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计	147,741,248.17	153,427,659.99	76,211,106.35
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	1,235,872.02	3,215,166.67	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	1,569,177.77	1,585,580.33	1,618,385.44
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	2,805,049.79	4,800,747.00	1,618,385.44
负债合计	150,546,297.96	158,228,406.99	77,829,491.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	721,529.96	721,529.96	252,288.45
未分配利润	8,361,471.90	7,427,927.81	3,204,754.21
所有者权益合计	44,083,001.86	43,149,457.77	38,457,042.66
负债和所有者权益总计	194,629,299.82	201,377,864.76	116,286,534.45

（二）惠通食业利润表

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
一、营业收入	42,750,517.40	74,229,512.90	53,818,053.10
减：营业成本	31,278,593.48	54,505,329.86	39,961,233.42
营业税金及附加	234,954.94	330,769.96	297,364.28
销售费用	2,636,758.00	4,222,370.84	3,293,168.28
管理费用	3,503,597.56	5,229,122.94	4,551,719.96
财务费用	5,054,891.75	7,885,312.68	4,384,414.13
资产减值损失	-56,909.24	41,046.18	63,215.90
加：公允价值变动收益（损失