1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

2.公司简介

股票简称	洽洽食品	股票代码	002557
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	项良宝	田静
电话	0551-62227008	0551-62227008
传真	0551-62586500-7040	0551-62586500-7040
电子信箱	xiangbb@qiaqiafood.com	tianjing@qiaqiafood.com

3.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	3,113,231,429.43	2,988,447,898.10	2,988,447,898.10	4.18%	2,749,847,176.42	2,749,847,176.42
归属于上市公司股东的净利润(元)	293,452,510.81	255,181,899.37	255,181,899.37	15.00%	283,147,759.34	283,147,759.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	213,931,654.68	182,165,916.28	182,165,916.28	17.44%	230,110,581.08	230,110,581.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	157,325,513.11	-1,338,829.86	-1,338,829.86	-	296,707,876.40	296,707,876.40
基本每股收益(元/股)	0.87	0.75	0.75	16.00%	0.84	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.87	0.75	0.75	16.00%	0.84	0.84
加权平均净资产收益率	11.01%	9.91%	9.91%	1.10%	11.24%	11.24%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	4,280,650,751.06	3,871,423,555.45	3,956,810,340.81	8.18%	3,295,535,417.24	3,295,535,417.24
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,726,995,480.43	2,603,300,411.39	2,603,300,411.39	4.75%	2,585,397,267.55	2,585,397,267.55

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	19,687	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	13,219

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	48.92%	165,337,700	0	质押	59,500,000
万和投资有限公司	境外法人	12.00%	40,560,000	0		
新疆华实股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.91%	13,200,000	0	质押	13,200,000
中国酒类品投资公司	境外法人	3.74%	12,625,000	0		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.59%	12,150,000	0		
高张供本管理有限公司-HCM中国基金	境外法人	0.73%	2,466,854	0		
胡杰慧	境内自然人	0.65%	2,189,605	0		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.62%	2,097,164	0		
嘉华成美(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.61%	2,050,000	0		
五道口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.50%	1,695,200	0		
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新疆华实股权投资合伙企业(有限合伙)是一致行动人。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3.管理层讨论与分析

2014年度公司实现营业收入3,113,231,429.43元,较上年同期增长4.18%。2014年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润293,452,510.81元,每股收益0.87元,比上年同期分别增长15.00%、16.00%。

(一)战略规划的进一步落实

2014年,公司继续把握休闲食品行业发展机遇,进一步巩固坚果炒货的领先地位,不断丰富产品品类,扩大坚果炒货类产品的市场份额,加快迈入休闲食品领域的速度,围绕企业业务战略发展方向积极探索同行业的兼并收购业务,确保公司业绩的稳定增长,为早日实现百亿目标奠定坚实的基础。这一年,公司对产品发展制定了更加具体明确的发展路径:继续强化传统产品的产品力和品牌力,扩大细分品子外的炒货市场份额,发力树坚果等高档坚果序列,进一步着力休闲食品的发展。

(二)稳步推进扩大原料种植的品种和区域,提升原料供应与企业发展的匹配度

2014年公司通过设立子公司的形式成功建立起原材料基地的建设工作;在广西百色开展夏威夷果的种植,并完成了基地建设;在安徽池州开展君想果种植工作,完成其基地开垦,并逐步开展种植工作;在安徽合肥成立坚果派农种植公司,作为启朗成立坚果派农种植公司的平台公司,统一实施对树坚果子公司的投资管理;

在新疆,内蒙等地的农业种植订单回收完成率得到有效提升,2014年度超额完成了订单回收任务,为公司提供了稳定可靠的原料来源,原料基地供应比率得到较大提升。

深入开展食葵新品试种工作,2014年,通过自有农场种植、订单种植等多种形式开展10多种新品的种植,进一步拓展了原料品种来源的多元化;通过不断开发有行业前景的原料新品种,推广市场需求旺盛的原料品种,有效提高原料基地与公司规模、行业地位匹配度。

(三)深化经营管理创新,优化文化体系,蓄力企业发展

随着SAP系统的全面推行实施和管理制度的细化,总部管理职能不断加强,在安全质量、项目管理、采购管理、人力资源管理等方面不断发挥作用,强化了监督职能。

公司于2014年进一步强化经营中心的营销体系,经营中心在营销规划、财务支出、人事管理等方面都获得了充分的授权,提高了业务效率。同时为了更有利于公司产品结构的健康化发展和提升新品的推进速度和效率,公司于2014年年底推动了产品事业部改革,新的事业部架构调整原来的产品总量绩效评估模式为新的分品类、分事业部,按产品线绩效评估的模式,从而充分推动公司除主项外其他小品项的快速成长和总体的健康发展。

2014年度,PBC(个人绩效承诺)绩效管理开展进一步的落实,推进、评估,形成了明确的责任划分和考核指标框化,在企业内部形成了竞争机制,通过每月度的业绩PK实现了团队的优化和调整。

"2-3-0"文化体系的构建。随着企业的发展,需要面对外部市场竞争环境的变化和内部员工需求变化的双重压力,公司下一步突破性成长和战略的成功落实文化力量的强大支撑,一方面,需树坚强过去我们成长的优秀的文化基因;另一方面,需要融入适应未来发展的新的文化元素,以支撑业务战略的实现,公司文化优化工作于2014年3月份启动,在IBM咨询项目的帮助下有序推进,首先对公司的战略及现有的企业文化理念进行梳理,发现现有文化的优势以及差距,并对现有一高层进行了深入访谈,以了解公司的文化现状;最后,为在更广范围内了解公司企业文化的优势及差距,公司在协助办公平台对全体员工进行了问卷调研,近千名员工参与到了讨论中。通过"自上而下"定方向和"自下而上"达共识的过程,并经过反复推敲和讨论,确立了新的"2-3-0"企业文化体系,作为企业价值观和行为规范。文化优化项目将辅助公司实现成长和脱离粗放阻力和负能量的价值观及行为方式,同时把造推动公司成功的、正能量的价值观及行为方式,助力公司战略的实现,实现公司的使命和愿景。

(四)新品推广和销售渠道进一步优化,线上线下业务进一步的优化互动

2014年,公司树立了树坚果发展战略,开发出以进口岩板果仁为原料的提果仁系列产品,包括黑糖,椰蓉,柠檬三种口味,在产品包装上以黑、白、黄大色块为主,新品形象更易吸引年轻消费群体;该系列产品最大优点在于"口感创新",真自了"提味"概念,让不同口味相互碰撞,从而产生前所未有的味觉体验。目前,提果仁已投入市场,在线上大朝测舰店和线下便利店都有售,从销售情况和消费者的评价来看,反响良好。

通过线上线下发力散称市场,为进一步拓展现有产品的销售模式创新,公司在线下以店中店的形式开展散称业务,并逐步提高覆盖范围。在线上通过网络平台结合各种促销活动开展销售促进。

电商公司的设立,通过渠道发展夯实新的增长发力点。报告期内,为了更好的开展相关工作,适应外部市场竞争环境变化,实现公司在电子商务领域的有效长远发展,经公司董事会决议通过设立电商控股子公司,公司持股65%。电商发展目前处于发展的基础夯实阶段,逐步丰富线上产品种类,将养及引进电商人才,2014年度,公司电商专业人才队伍建设逐步壮大,线上差异化产品运落渐丰富,业绩获得了较大的提升,对多品牌传播和新品推广起到了较大的作用,有效利用了公司多年积累的生产制造优势。

(五)紧密依托战略发展的外延式思路和方向,提升整合效率

目前公司对外延式扩张战略发展的外延式思路和方向,提升整合效率需要理顺产品并购发展先后次序,同时考虑整合上游原料资源,力求与并购标的充分发挥横向与纵向的协同效应,并购将会更加聚合未来三年至五年的战略发展需要,助力企业进一步做大做强;同时,公司也进一步开展对并购企业的整合工作。2014年,对并江苏洽康进行了进一步的规范,实现了其SAP信息系统的上线,完成了产能的扩充和渠道的整合;构建完成适合企业发展需要的并购标的信息库,并结合外部发展和内部需求不断进行动态调整。

(六)盘活存量资产,提高使用效率

公司基于战略发展布局的需要,以及为进一步优化资产结构、盘活存量资产、回笼资金,对子公司年翼收业、昌吉龙地进行了注销,整合了内部资源,降低了管理成本。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经本公司第三届第五次会议审议通过,除财政部发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)在2014年度及以后期间的财务报告中使用外,《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等7项准则于2014年7月1日起施行,公司按照上述8项会计准则进行核算与披露,并对有关会计政策进行变更。

本次执行上述新企业会计准则,对公司2013年末列报影响数如下表

变更前科目			变更后科目			调整原因
一级科目	二级科目	金额	一级科目	二级科目	金额	
其他流动负债	应付利息	975,333.33	应付利息	应付利息	975,333.33	列报调整
应交税费	待抵扣进项税	85,386,785.36	其他流动资产	待抵扣进项税	85,386,785.36	列报调整
其他非流动负债	递延收益	49,173,908.09	递延收益	递延收益	49,173,908.09	列报调整
持有至到期投资	理财产品	32,452,500.00	其他流动资产	理财产品	32,452,500.00	列报调整
外币财务报表折算差额		-352,869.28	其他综合收益		-352,869.28	列报调整
预付账款	预付工程设备款	34,334,169.26	其他非流动资产	预付工程设备款	34,334,169.26	列报调整

公司对2014年末上述列报也进行了相应调整。

除上述影响外,对公司 2014 年末和 2013 年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及 2014 年度和 2013年度净利润未产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年新设子公司纳入合并报表范围,具体如下:坚果派农业有限公司、合肥洽洽味乐园电子商务有限公司、池州坚果派农业有限公司、印度尼西亚洽洽股份有限公司(孙公司);本期减少子公司和孙公司:赤峰市年翼收业有限公司、昌吉川龙地农业有限公司(孙公司)。

(4)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

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-013

洽洽食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2015年3月25日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2015年4月9日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人,实际到会董事七人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及有效表决,形成如下决议:

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2014年度报告及摘要的议案》;

公司2014年年度报告正文及摘要同步在2015年4月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2014年度董事会工作报告的议案》;

《2014 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《洽洽食品股份有限公司2014年年度报告》第四节"董事会工作报告";

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2014年度监事会工作报告的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2014年度财务决算报告的议案》;

公司报告期内实现营业收入3,113,231,429.43元,较上年同期增长4.18%,实现归属于上市公司股东的净利润293,452,510.81元,每股收益0.87元,比上年同期分别增长15.00%、16.00%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告的议案》;

监事会认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

监事会核查后认为:公司募集资金存放与实际使用情况,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

(七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于续聘2015年审计机构的议案》;

经核查华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责,信誉良好,且对公司的财务状况较为熟悉,拟续聘其为公司2015年度的财务审计机构。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

(八)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了公司《关于对外提供财务资助的议案》;

公司监事会认为:公司目前经营情况良好,自有资金充裕,在不影响公司正常生产经营的前提下,通过银行对外提供委托贷款,可有效提高资金使用效率,且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定,同意该项对外提供财务资助的方案。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

(九)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;

监事会审阅了本次使用闲置资金购买银行理财产品的议案材料,认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币8亿元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

(十)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》;

关联监事回避表决,本议案需提交2014年年度股东大会审议。

(十一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》;

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

(十二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2014年度社会责任报告的议案》。

(十三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

公司监事会认为:公司目前经营情况良好,自有资金充裕,在不影响公司正常生产经营的前提下,利用部分闲置自有资金进行投资理财,能够增加公司收益,且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定,同意公司实施本次投资理财事项。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一五年四月九日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-016

洽洽食品股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

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)15,000万股,每股发行价为人民币40.00元,应募集资金总额为人民币600,000,000万元,根据有关规定扣除发行费用人民币11,160,000万元后,实际募集资金金额为人民币588,840,000万元。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(特殊普通合伙)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。

本公司募集资金使用情况为:截至2014年12月31日,公司累计直接投入募集资金项目金额114,202.79万元,其中包括募集资金到位后,公司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,外充流动资金偿还银行借款19,000万元,2012年度公司使用募集资金32,036.06万元,2013年度公司使用募集资金32,458.38万元,2014年度公司使用募集资金16,187.20万元。募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金114,202.79万元,募集资金余额为74,637.21万元,募集资金专用账户利息净收入15,008.25万元(扣除手续费支出),募集资金专户和有保本承诺的理财产品2014年12月31日余额合计为89,645.46万元。

二、 募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年3月2日,公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》,在上述六家银行开设募集资金专项账户。

2012年3月26日,公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》,在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。

2012年4月17日,公司与上海奥通国际贸易公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》,在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

2012年5月24日,哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。

2012年6月28日,内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。

2013年6月27日,公司分别与东亚银行(中国)有限公司合肥分行和国元证券签署《募集资金三方监管协议》,分别在东亚银行(中国)有限公司合肥分行和国元证券开设募集资金专项账户。

2013年12月6日,公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》,分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异,三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2014年12月31日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行帐号(活/定期)	余 额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行	58040154740002366	0.45	募集资金专户
	小计	0.45	
中国建设银行股份有限公司双城支行	23001867451059000358	0.42	募集资金专户
	小计	0.42	
中国建设银行五原支行	15001677336052501478	0.99	募集资金专户
	小计	0.99	
中国农业银行股份有限公司昌吉市支行	30-06510104000622	-	募集资金专户
	小计	-	
中国农业银行股份有限公司昌吉市支行	30-05010104014271	14.50	募集资金专户
	30-05010104014271-1	200.00	专户下的七天通知户
	小计	214.50	
中国建设银行宁乡县支行(专户)	43001560061052505498	0.40	募集资金专户
	小计	0.40	
中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	34001458680509002557	60.96	募集资金专户
	34001458680409999999	260.00	专户下的七天通知户
	小计	320.96	
交通银行股份有限公司安徽省分行	341327000018010046949	1.93	募集资金专户
	341327000608500001005	190.00	专户下的七天通知户
	小计	191.93	
中国民生银行股份有限公司望江路支行	340201417000113	45.97	募集资金专户
	702243824	950.00	专户下的七天通知户
	小计	995.97	
兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行	499060100100037863	-	募集资金专户
	小计	-	
招商银行股份有限公司合肥政务区支行	551902011410589	-	募集资金专户
	小计	-	
中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	7326710182400001276	0.46	募集资金专户
	7326710184000017964	6,043.86	专户下的定期户
	7326710184000017660	4,029.24	专户下的定期户
	7326710184000017717	10,000.00	专户下的定期户
	7326710184000017893	5,000.00	专户下的定期户
	7326710184000017599	5,000.00	专户下的定期户
	小计	30,073.56	
合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行	2000019367651030000219	-	募集资金专户
	小计	-	
中国光大银行股份有限公司合肥分行	76740188000054953	84.63	募集资金专户
	76740101000089191	900.00	专户下的七天通知户
	76740101000089012	10,000.00	专户下的七天通知户
	小计	10,984.63	
东亚银行(中国)有限公司合肥分行	1490001195994600	16.18	募集资金专户
	1490001196103300	10,000.00	专户下的定期户
	小计	10,016.18	
上海浦东发展银行合肥新站区支行	58040154740003131	303.47	募集资金专户
	小计	303.47	
募集资金银行账户合计		53,103.46	
上海浦东发展银行合肥分行	结构性存款	2,362.00	持有至到期投资(保证收益型)
	结构性存款	3,080.00	
上海浦东发展银行合肥新站区支行	结构性存款	15,000.00	持有至到期投资(保证收益型)
中国光大银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	1,000.00	持有至到期投资(保证收益型)
中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	理财产品	5,400.00	持有至到期投资(保本浮动收益型)
	理财产品	700.00	
中国民生银行合肥望江路支行	理财产品	2,000.00	持有至到期投资(保本浮动收益型)
交通银行股份有限公司安徽省分行	理财产品	5,000.00	可供出售金融资产(保本浮动收益型)
	理财产品	2,000.00	
募集资金理财产品合计		36,542.00	
募集资金余额合计		89,645.46	

三、 2014年度募集资金的实际使用情况

截至2014年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币114,202.79万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

截至2014年12月31日止,公司使用募集资金中的19,000.00万元提前偿还银行贷款、成立上海奥通国际贸易有限公司5,000.00万元(存放于上海浦东发展银行合肥新站区支行募集资金专户)、投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目32,444.60万元、投资新疆原料基地建设项目6,797.12万元、追加投资内蒙古农业科技有限公司食品加工项目2,022.16万元、收购江苏洽康食品有限公司项目9,600.00万元和投资改造总部生产基地项目16,088.03万元,合计实际使用募集资金96,191.79万元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2014年12月31日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一五年四月九日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

截止2014年12月31日

募集资金总额			188,840.00			本年度投入募集资金总额			16,187.20
报告期内变更用途的募集资金总额			6,612.67			已累计投入募集资金总额			114,202.79
累计变更用途的募集资金总额			6,612.67						
累计变更用途的募集资金总额比例			3.50%						
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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	—	27,539.50	27,539.50	3,549.26	22,780.78	82.72%	2013年5月	2,861.88		—
内蒙古原料基地建设项目	是	9,262.07	2,649.40	9.43	2,649.40	100.00%	2012年9月	139.57	否	是
食品生产工艺提升及自动化项目	—	12,204.60	12,204.60	2,750.03	9,821.97	80.48%	2013年10月	—	—	—
供产销全流程业务信息平台建设项目	—	2,998.73	2,998.73	-	2,998.73	100.00%	2013年10月	—	—	—
承诺投资项目小计	—	52,004.90	45,392.23	6,308.72	38,250.88	—	—	—	—	—
超募资金投向										
长沙洽洽食品有限公司食品加工项目	—	31,064.20	35,044.20	3,147.82	32,444.60	93.00%	2013年3月	2,709.60	是	—
上海奥通国际贸易有限公司	—	5,000.00	5,000.00	—	—	—	—	—	—	—
偿还银行借款	—	19,000.00	19,000.00	-	19,000.00	100.00%		—	—	—
新疆原料基地建设项目	—	16,892.00	16,892.00	3,779.82	6,797.12	40.00%		—	—	—
供产销全流程业务信息平台建设项目	—	2,036.59	2,022.16	-	2,022.16	100.00%	2013年10月	—	—	—
收购江苏洽康食品有限公司项目	—	9,600.00	8,600.00	-	9,600.00	100.00%		-286.88	—	—
改造总部生产基地项目	—	8,541.26	8,541.26	2,950.84	6,088.03	71.00%	2014年7月	—	—	—
超募资金投向小计	—	92,134.05	95,099.62	9,878.48	75,951.91	—	—	—	—	—
合 计	—	144,138.95	140,491.85	16,187.20	114,202.79	—	—	—	—	—

(1)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,因内蒙古原周边的病虫害增加,目前无优良品种,造成原料种植面积减少,原有瓜子品质退化,公司对这地区减少了的采购量,经公司第二届董事会二十一次会议和2013年度股东大会审议通过,终止该项目。

(2)哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目:由于项目涉及到生产厂房、配套原料仓库、办公用房、附属配套等诸多基建工程,受东北地工季节影响,项目进度受到一定的影响,给市政部生产线项目投资公司整体市场策略的影响,为避免固定资产投资出现较长时间的闲置,经评审,将该工程项目的建设时间适当推迟,2014年度,公司基于市场需求及产能需求情况的需要,为避免市场重复投资,推迟了部分产品的上线工作,预计2015年6月达到预定可使用状态。

公司认为在品质产工艺提升及自动化项目:食品工艺提升和自动化需要进口国外的先进设备,其中部分关键设备为非标设备,需要定制建造且制造周期较长,未能在规定时间内及时到位,进而导致改造项目因关键设备未到影响整体进度,项目涉及到对车间自动化、工艺设备的改造,为避免对生产的影响,采用了规划分批进行的模式,预计2014年底完成80%的进度,预计2015年12月达到预定可使用状态;

(4)新疆原料基地建设项目:本项目力图建成国内先进的合储和风选加工车间,所以在项目的实施过程中,需要借鉴和学习国外先进的农产品合储和保鲜经验;由于部分设备需要在国外定制完成,与供应商进行技术方案的设计、谈判占用了较长时间,而且受外部环境的影响,公司相关设备进口以及国外技术引进商在时间内及时到位,进而导致改造项目因关键设备未到影响整体进度,项目涉及到对车间自动化、工艺设备的改造,为避免对生产的影响,采用了规划分批进行的模式,预计2014年底完成80%的进度,预计2015年12月达到预定可使用状态;

(5)洽康食品有限公司食品加工项目:由于项目涉及到生产厂房、配套原料仓库、办公用房、附属配套等诸多基建工程,受东北地工季节影响,项目进度受到一定的影响,给市政部生产线项目投资公司整体市场策略的影响,为避免固定资产投资出现较长时间的闲置,经评审,将该工程项目的建设时间适当推迟,2014年度,公司基于市场需求及产能需求情况的需要,为避免市场重复投资,推迟了部分产品的上线工作,预计2015年6月达到预定可使用状态。

公司认为在品质产工艺提升及自动化项目:食品工艺提升和自动化需要进口国外的先进设备,其中部分关键设备为非标设备,需要定制建造且制造周期较长,未能在规定时间内及时到位,进而导致改造项目因关键设备未到影响整体进度,项目涉及到对车间自动化、工艺设备的改造,为避免对生产的影响,采用了规划分批进行的模式,预计2014年底完成80%的进度,预计2015年12月达到预定可使用状态。

(6)收购江苏洽康食品有限公司项目:洽康食品未达到预计收益的原因主要有:洽康食品在并购后部分大型商超面临钟场,周期较长,导致销售拓展出现了一定的延续;洽康食品经营团队与洽洽食品的销售渠道的编报与整合在部分方面不够深入,销售市场在全国市场铺开较慢。

项目可行性发生重大变化的情况说明	终止实施"内蒙古原料基地建设项目",原因是"未达到计划进度或预计收益的情况和原因"说明。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	(1)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19,000.00万元人民币提前偿还银行贷款; (2)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2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议决议,使用超募资金中的3,980.00万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目,截至2014年12月31日,已累计使用32,444.60万元,预计2015年底完成94%的进度,预计2016年8月达到预定可使用状态; (3)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5,000.00万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; (4)使用超募资金中的16,892.00万元人民币投资新疆原料基地建设项目,截至2014年12月31日,已累计使用6,797.12万元。 (5)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产销全流程业务信息平台建设项目,截至2014年12月31日,已累计使用2,022.16万元。 (6)根据2013年4月9日第二届董事会第十四次会议决议,使用超募资金中的8,541.26万元人民币改造公司总部生产基地项目,截至2014年12月31日,已累计使用6,088.03万元。 (7)根据2013年8月19日第二届董事会第十八次会议决议,使用超募资金中的9,600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权,截至2014年12月31日,已累计使用9,600.00万元;根据2015年3月11日关于《江苏洽康食品有限公司60%股权之股权转让协议之补充协议》的会约,洽康食品的60%股东权益价值由9600万元人民币调整为8600万元人民币,将共管账户的1000万元股权款进行解除共管,归还到公司超募资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前,截至2011年2月24日止,本公司利用日筹资金对募集资金项目累计投入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