

洽洽食品股份有限公司关于对深圳证券交易所2019年年报问询函回复的公告

证券代码:002537 证券简称:洽洽食品 公告编号:2020-067

项目	2019年末		2018年末		2017年末	
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比
原材料	110,638.17	79.62%	91,128.18	76.36%	66,346.63	80.79%
库存商品	17,800.06	12.81%	19,971.72	16.52%	12,601.81	11.79%
在产品	6,071.88	4.36%	6,174.58	5.11%	3,861.27	3.61%
周转材料	3,641.31	2.62%	3,647.23	3.02%	4,061.87	3.80%
合计	138,192.21	100.00%	120,921.71	100.00%	86,870.58	100.00%

通过上述存货结构分析,可以看出公司期末存货主要是原材料,占比80%左右,与公司的存货特点相符,主要由于公司产品采购采用季节性,葵花籽原料采购主要集中在10月至次年1月,因此,葵花籽原料年末库存较多,导致年末存货占比高。

项目	1年以上		1年以上		合计
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	
原材料	110,638.17	79.62%	-	-	110,638.17
库存商品	17,800.06	12.81%	-	-	17,800.06
在产品	6,071.88	4.36%	-	-	6,071.88
周转材料	3,641.31	2.62%	123.10	1.04%	3,764.41
合计	138,192.21	100.00%	123.10	0.09%	138,315.31

公司制定了完善的存货管理制度,严格执行。通过公司的库存结构可以看出,公司原材料、库存商品,在产品均能在一年以内,期末不存在呆滞品情况。

项目	2017年		2018年		2019年	
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比
应收账款(万元)	380,273.02	76.36%	419,794.56	81.23%	483,726.23	76.36%
预付款项(万元)	17.30	0.00%	18.94	0.00%	10.79	0.02%
其他应收款(万元)	20,827.37	4.17%	22,163.34	4.34%	24,443.97	3.87%

通过上述分析可以看出,公司产品平均周转率在逐年上升,呈上升趋势。综上,公司存货占总资产比例较稳定,且主要系原材料,占比80%左右,主要系主要原料葵花籽原料及在产品均在一年以内,期末不存在呆滞品情况,且公司产品价格在逐年上升,期末存货无减值迹象。

报告期内,公司存货减值准备计提充分,每个资产负债表日进行减值测试,可变现净值高于其存货成本,未发生减值,存货跌价准备计提充分。

序号	项目内容	收到时间	金额(万元)	是否与关联方或控股股东	会计处理	会计处理的合理性
1	财政扶持资金	2019年	1,076.53	否	计入其他收益	是
2	员工绩效奖金	2019年	1,023.91	否	计入管理费用	是
3	研发补助资金	2019年	1,076.53	否	计入管理费用	是
4	工资发放奖金	2019年	250.43	否	计入管理费用	是
5	其他补助	2019年	126.69	否	计入管理费用	是
6	研发补助资金	2019年	119.02	否	计入管理费用	是
7	研发补助资金	2019年	66.00	否	计入管理费用	是
8	研发补助资金	2019年	147.21	否	计入管理费用	是
合计			8,708.60			

2.公司符合达到创业板披露标准政府补助,不存在以定期报告代替临时公告的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上市公司获得的政府补助,如达到上市公司最近一年末经审计净资产的10%以上,或金额超过1000万元人民币,或占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过最近12个月净资产,或可能引起上市公司扭亏为盈、净资产由负变正或资产减值,则需要及时对外披露。

2018年度,公司净利润为44,157.04万元,最近一个会计年度经审计净资产的10%计算政府补助金额披露标准为4,415.70万元(注:截至2018年度末,公司净资产为43,822.05万元,按照10%计算政府补助金额披露标准为4,382.21万元)。2019年度,公司净利润为33,592.21万元,上市公司也不存在可能引起上市公司扭亏为盈、净资产由负变正或资产减值的事项。

综上,公司符合达到创业板披露标准政府补助,不存在以定期报告代替临时公告的情形。年审会计师核查意见: (1) 核查程序: 1.获取政府补助明细表,获取相关政府补助文件及银行回单,分析其会计处理及是否符合《企业会计准则》相关规定; 2.检查政府补助文件中的资金用途,逐项分析其会计处理是否符合相关规定。

无锡上机数控股份有限公司 2020年7月23日

无锡上机数控股份有限公司关于向第一期2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告

公司监事会认为:公司第一期(2019年)限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已成就,根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司董事会决定以2020年7月22日为预留权益的授予日,向符合条件的38名激励对象授予63.45万股限制性股票。经核实,公司本次股权激励对象的情况,并符合公司本次股权激励计划的相关规定,符合《上市公司股权激励管理办法》(无锡上机数控股份有限公司第一期(2019年)限制性股票激励计划(草案)》规定的预留限制性股票授予条件。

2019年度,公司向控股股东及其附属企业经营性资金占用统计与分析如下:

序号	控股股东及其附属企业	交易内容	2019年度发生额(万元)	应收/应付余额(万元)	是否履行审议程序	是否经核数师审计	备注
1	张家港农村商业银行有限公司	借款	28,564,529.01	4,479,894.24	是	否	1
2	张家港华商银行有限公司	借款	3,924,187.60	-	是	否	2
3	广厦融资租赁有限公司	其他借款	60,288.40	-	是	否	3
4	合肥华力高技术有限公司	借款	1,406,194.62	194,623.23	是	否	4
5	合肥华泰融资租赁有限公司	借款	756,616.33	7,352.50	是	否	5
6	合肥华信集团有限公司	借款	283,897.28	50,420.61	是	否	6

2019年度,公司向控股股东及其附属企业经营性资金占用统计与分析如下: (1) 核查程序: 1.获取政府补助明细表,获取相关政府补助文件及银行回单,分析其会计处理及是否符合《企业会计准则》相关规定; 2.检查政府补助文件中的资金用途,逐项分析其会计处理是否符合相关规定。

(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)44.38%基金份额,请你公司补充说明上述基金的主要投向、评估增值的依据及合理性,并说明该关联交易的必要性。

主要投资方为: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”)投资方向以大宗商品类及相关能源类项目为主。蔚然基金的投资方向服务于公司的战略发展需要,借助于蔚然基金等专业机构的力量,公司以股权投资方式加大大宗商品,提升资产组合的形态,参与与蔚然基金进行战略合作及资源对接。蔚然基金股权投资对象为多喜餐饮有限公司、曼曼股份有限公司、蔚然新零售集团控股有限公司、东鹏饮料(集团)股份有限公司等项目。

蔚然基金的投资方向与蔚然基金的投资方向一致,符合蔚然基金的投资方向。蔚然基金的投资方向与蔚然基金的投资方向一致,符合蔚然基金的投资方向。蔚然基金的投资方向与蔚然基金的投资方向一致,符合蔚然基金的投资方向。

必要性:在本次交易完成后,蔚然基金为蔚然基金的一级合伙人,并持有蔚然基金99.99%的财产份额,还有通过一些利用蔚然基金的专业管理能力取得洽洽食品整体战略计划目标,并有助于高效配置资源,提升本次并购的综合竞争力。同时,多数项目目前已经进入规范后的发展期,其中蔚然新零售集团股份持有蔚然基金已经上市,投资者的整体风险较小,基于此,公司在风险控制的前提下,并经过证券从业人员的尽职调查,并符合中国证监会关于上市公司信息披露的相关规定,本次交易不存在损害上市公司利益的情形,符合上市公司利益,不存在损害上市公司利益的情形。

蔚然基金的投资方向与蔚然基金的投资方向一致,符合蔚然基金的投资方向。蔚然基金的投资方向与蔚然基金的投资方向一致,符合蔚然基金的投资方向。蔚然基金的投资方向与蔚然基金的投资方向一致,符合蔚然基金的投资方向。

序号	关联方名称	交易内容	2019年度发生额(万元)	应收/应付余额(万元)	是否履行审议程序	是否经核数师审计	备注
7	合肥华信集团有限公司	借款	241,207.80	-	是	否	7
8	上海华力高技术有限公司	借款	164,548.00	-	是	否	8
9	合肥华信集团有限公司	借款	113,491.76	-	是	否	9
10	南京市禹高房地产开发有限公司	借款	64,268.46	13,736.40	是	否	10
11	安徽华元金融集团股份有限公司	借款	76,465.87	-	是	否	11
12	上海华信集团有限公司	借款	41,667.73	-	是	否	12
13	安徽华信集团有限公司	借款	30,916.62	-	是	否	13
14	蚌埠华信置业有限公司	借款	14,070.00	-	是	否	14
15	宣城华信置业有限公司	借款	11,846.00	-	是	否	15
16	安徽华信置业有限公司	借款	11,373.00	-	是	否	16
17	合肥华信置业有限公司	借款	8,114.00	9,987.00	是	否	17
18	江苏华信食品有限公司	其他借款	6,129.00	777.00	是	否	18
19	湖州华信房地产开发有限公司	借款	5,486.00	-	是	否	19
20	合肥市华信置业有限公司	借款	5,340.00	-	是	否	20
21	合肥华信置业有限公司	借款	4,188.29	-	是	否	21
22	合肥华信置业有限公司	借款	4,248.00	-	是	否	22
23	六安华信置业有限公司	借款	2,310.00	-	是	否	23
24	合肥华信置业有限公司	借款	1,770.00	-	是	否	24
25	滁州华信置业发展有限公司	借款	1,416.00	-	是	否	25
26	安徽华信置业有限公司	借款	938.39	-	是	否	26
合计			36,881,372.72	4,686,182.46			

注:1.与暨果农业及其子公司履行日常关联交易预计程序,经第四届董事会第十八次会议、2018年年度股东大会审议通过。新增日常关联交易总额经第四届董事会第二十二次会议审议通过。

公司制定了完善的《关联交易管理制度》,并得到了有效执行。综上,与控股股东及其附属企业关联交易具备商业实质,不存在变相占用上市公司资金的情形,相关关联交易已履行必要的审议程序,不存在超出授权额度的情况。

年审会计师核查意见: (1) 核查程序: 1.获取政府补助明细表,获取相关政府补助文件及银行回单,分析其会计处理及是否符合《企业会计准则》相关规定; 2.检查政府补助文件中的资金用途,逐项分析其会计处理是否符合相关规定。

2019年度,公司向控股股东及其附属企业经营性资金占用统计与分析如下: (1) 核查程序: 1.获取政府补助明细表,获取相关政府补助文件及银行回单,分析其会计处理及是否符合《企业会计准则》