重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

证券代码:002507　证券简称:涪陵榨菜　公告编号:2015-024

2014年度报告摘要

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。

公司简介

股票简称	涪陵榨菜	股票代码	002507
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	黄正坤	余霞	
电话	023-72231475	023-72231475	
传真	023-72231475	023-72231475	
电子信箱	flzchzk@163.com	yx_931@163.com	

2、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
营业收入(元)	906,428,723.56	846,216,441.51	7.12%	712,658,503.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,992,980.45	140,647,110.24	-6.15%	126,453,477.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	122,051,316.72	131,624,004.51	-7.27%	122,582,310.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,211,412.81	199,725,904.86	-45.32%	152,382,106.34
基本每股收益(元/股)	0.66	0.70	-5.71%	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.70	-5.71%	0.63
加权平均净资产收益率	12.12%	14.26%	-2.14%	13.94%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,371,947,452.91	1,298,616,567.92	5.65%	1,122,981,941.59
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,139,586,641.16	1,038,593,660.71	9.72%	952,196,550.47

(2)前10名普通股股东持股情况表

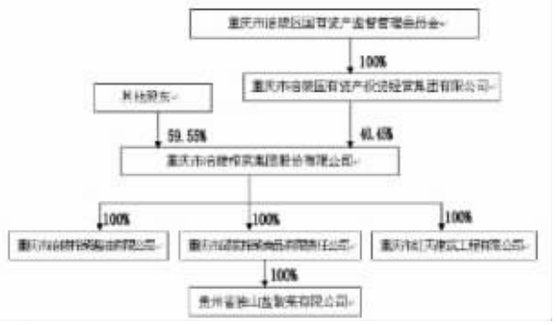
报告期末普通股股东总数			6,744	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数			6,643
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	40.45%	81,510,000	81,510,000	质押	40,754,998	
东兆长泰投资集团有限公司	境内非国有法人	13.30%	26,790,400		质押	26,790,400	
北京市第一建筑工程有限公司	境内非国有法人	7.48%	15,069,600	15,069,600			
中国建设银行-银华核心价值优选股票证券投资基金	其他	2.33%	4,692,476				
中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.18%	4,393,792				
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.91%	3,857,547				
全国社保基金一一零组合	其他	1.82%	3,668,607				
招商证券股份有限公司	其他	1.67%	3,360,234				
周斌全	境内自然人	1.55%	3,122,600				
全国社保基金四零四组合	其他	1.39%	2,800,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	东兆长泰投资集团有限公司持有北京市第一建筑工程有限公司51%的股权,为《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。						

(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,受宏观经济增速持续放缓的影响,公司生产经营也遭遇了前所未有的挑战,公司紧紧围绕“做强榨菜,力推新品,突破购并,升级管理”的战略方针,精耕榨菜网络,大胆谋求从小乌江到大乌江的跨越式发展:报告期内新开发县级空白市场800多个,推动问题大客户分析整改,遏制榨菜产品销量下滑;加强海带丝、萝卜干两只新品推广,基本确立乌江海带丝在市场上销售领先地位;完成海带丝产品及青花龙广告策划,尝试开展了乌江旱食节等系列品牌网络传播;拓展电商市场,启动对公司天猫旗舰店的改造;在生产方面,建立了以厂长为核心的管理模式,五大管理体系框架形成;并购重组工作有了实质性进展,拟并购相关标的企业资产的审计、评估及法律尽职调查有序展开。

2014年度公司实现营业收入90,642.87万元,比上年同期增长7.12%;实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为14,399.69万元、15,569.14万元、13,199.30万元,分别较去年同期下降6.52%、5.44%、6.15%。

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

(1)会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本集团公司2014年10月23日召开的第三届董事会第三次会议审议通过,决定于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报》;	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》及相关规定。	递延收益	75,744,474.49
		其他非流动负债	-75,744,474.49

上述会计政策变改,对公司2013年末、2012年末净资产,及2013年度、2012年度净利润均无影响。

②其他会计政策变更

本集团本期无其他会计政策变更。

(2)会计估计变更

本集团本期无会计估计变更。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事长:
周斌全
二〇一五年三月二十八日

证券代码:002507　证券简称:涪陵榨菜　公告编号:2015-021

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2015年3月13日以书面及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2015年3月26日上午9:30以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事(含独立董事)11人,实际出席董事11人。公司监事肖大波先生、谭文亮先生、王菊华女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议,年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2015年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。

公司独立董事程源伟先生、李嘉明先生、王建新先生、朱少平先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

公司2014年度实现营业收入90,642.87万元,同比增长7.12%,营业利润 14,399.69 万元,同比下降6.52%,归属于母公司净利润13,199.30万元,同比下降6.15%。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度财务预算报告》。

2015年营业收入预计比2014年增加10%。以上财务预算是公司在总结2014年经营情况和分析2015年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上,结合公司发展规划和2015年度经营计划预计公司盈利情况。上述财务预算并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所审计,公司2014年度合并实现净利润131,992,980.45元,归属母公司股东的净利润131,992,980.45元,2014年末公司合并报表累计可供投资者分配利润为365,171,690.12元。

2014年度母公司实现净利润136,528,244.96 元,根据《公司法》、《公司章程》的规定,按母公司当年实现净利润10%提取法定盈余公积13,652,824.50元,本年度可供股东分配的利润为122,875,420.46元,加上以前年度可供分配利润余额279,486,596.47元,减去本期已支付的2013年度现金股利31,000,000.00元,2014年末母公司累计可供投资者分配利润为371,362,016.93元。

截至2014年12月31日,母公司资本公积金为510,985,838.04元,合并报表的资本公积金为510,985,838.04元,其中可用于资本公积金转增股本的金额均为499,113,211.44元(均为资本溢价)。

本着积极回馈全体股东的原则,公司拟以2014年12月31日公司总股本20,150万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计派现金红利2,015万元;剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本年度不送红股,以资本公积向全体股东每10股转增6股,合计转增股本12,090万股;转增股本后公司总股本变更为32,240万股。

该分配预案符合《公司章程》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划》的分配政策。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2015年3月28日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本预案需提交公司2014年度股东大会审议批准后实施。

七、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度的审计机构,年度审计费用为50万元。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2015年3月28日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

八、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详细内容见公司2015年3月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会计师、保荐机构就该事项出具的鉴证报告、核查意见也同时刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司内部控制规范评价管理办法》;

该评价办法具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告全文以及会计师、独立董事就该事项出具的鉴证意见、独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。

详细内容见公司2015年3月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2015年3月28日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议批准后实施。

十二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”的议案》。

同意用自有资金5,876.86元投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”,具体内容详见公司2015年3月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”的公告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2015年3月28日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

十三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

同意公司用自有资金1000万元和100万元分别投资设立 “重庆市垫江县坪山榨菜食品有限公司”和“重庆市桑田食客电子商务有限公司”两个全资子公司。

详细内容见公司2015年3月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于投资设立全资子公司的公告》。

十四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提名陈重先生为公司独立董事候选人的议案》。

同意提名陈重先生为公司独立董事候选人,本议案需提交公司股东大会审议,根据相关规定,独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2015年3月28日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

陈重先生简历:

陈重先生,1956年4月出生,经济学博士。现任新华基金管理有限公司董事长。历任中国企业联合会研究部副主任、主任,中国企业报社社长,中国企业管理科学基金会秘书长,中国企业联合会常务副理事长、党委副书记,重庆市人民政府副秘书长(挂职)。主要兼职:中国投资协会副会长,中国管理现代化研究会常务理事,吉林大学兼职教授。

1994年取得研究员学术职称,2001年被国务院授予为享受政府特殊津贴专家。

现任长安汽车、宗申动力、立思辰、重庆啤酒的独立董事。

陈重先生未持有公司股票,与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2015年3月28日

证券代码:002507　证券简称:涪陵榨菜　公告编号:2015-022

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2015年3月26日上午11:45在公司二楼会议室召开。本次会议通知和会议资料于2015年3月13日以电子邮件方式传达到全体监事。会议以现场方式召开,公司应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》。

监事会对2014年度报告提出审核意见:经审核,董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2015年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

三、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

四、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2015年度财务预算报告》。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

五、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行;公司2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制自我评价报告全文以及监事会、独立董事就该事项发表的审核意见、独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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》。

监事会成员认真审阅了相关资料,认为:2014年度内,本公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定,不存在募集资金管理的违规情形。

详细内容见公司2015年3月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会计师、保荐机构就该事项出具的鉴证报告、核查意见也同时刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。

监事会认为:公司根据资金状况和资金使用计划,在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买低风险的银行理财产品是今后可供选择的中短期财务理财方式,符合公司及股东利益。目前,公司财务状况稳定,运用自有资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品。

详细内容见公司2015年3月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”的议案》。

与会监事认真审议,认为:公司用自有资金投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”符合公司的发展战略,提高公司的综合竞争力,符合全体股东的利益。同意用自有资金5,876.86万元投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”。

具体内容详见公司2015年3月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”的公告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会
2015年3月28日

证券代码:002507　证券简称:涪陵榨菜　公告编号:2015-026

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于举行2014年年度报告说明会的公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年4月2日(星期四)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事、总经理赵平先生,董事、董事会秘书黄正坤先生,董事、总经理助理兼财务负责人韦永生先生,独立董事程源伟先生,公司证券事务代表余霞女士。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2015年3月28日

证券代码:002507　证券简称:涪陵榨菜　公告编号:2015-027

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年3月27日召开第二届董事会第六次会议审议通过,并提请 2012年4月21日召开的公司2011年度股东大会审议批准《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》的投资期限(有效时间三年,2012年4月21日—2015年4月20日)即将到期(具体内容详见公司2012年3月29日刊载于指定信息披露媒体《证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》。

为提高公司自有资金使用效率, 经公司2015年3月26日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,公司拟继续运用闲置自有资金进行低风险的保本型银行理财产品投资,具体情况如下:

一、投资概况

随着公司生产经营规模的不断扩大,生产经营和管理能力得到进一步提高,公司逐渐积累了较为充裕的资金,除满足生产经营的正常需求外,产生了部分短期闲置资金。为提升资金使用效率和收益,公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。

1.投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金进行低风险的银行保本型理财产品投资。

2.投资总额度

认购理财产品资金总额度:人民币3亿元以内。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3.理财产品主要内容

(1)产品类型:仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》的规定,不含证券回购、股票等二级市场的投资品种。

(2)单笔理财产品购买期限:根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买中短期理财产品,单笔最长期限不超过1年。

4. 投资期限

自获股东大会审议通过之日起三年内有效。

5. 资金来源

目前公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,预计闲置资金达到3亿元左右。资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6. 决策程序

本项投资最终应通过股东大会审议批准。

二、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

(1)尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2. 针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司董事会办公室相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)投资理财资金使用与保管情况由审计办公室进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3)公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

(4)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会的意见

1.独立董事意见:公司是在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下,拟使用额度为3亿元以内的闲置自有资金购买限于保本固定收益型或保本浮动收益型的低风险银行理财产品(如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等),且在不超过上述额度范围内,资金可以滚动使用。通过这样的资金运作,可以大大提升公司闲置资金的使用效率,在充分保障资金安全的前提下,能够最大限度地提高资金收益,保障股东权益。我们同意公司使用自有资金3亿元以内购买保本的银行理财产品,同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

2.监事会意见

监事会认为:公司根据资金状况和资金使用计划,在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买低风险的银行理财产品是今后可供选择的中短期财务理财方式,符合公司及股东利益。目前,公司财务状况稳定,运用自有资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品。

五、备查文件

1.第三届董事会第六次会议决议;

2.第三届监事会第四次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2015年3月28日

证券代码:002507　证券简称:涪陵榨菜　公告编号:2015-028

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司为解决公司原料密池与产销量配比不足的问题,提高公司榨菜原料保障能力,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”,目前一期工程建设进展顺利,榨菜池已基本浇筑完毕。涪陵区榨菜原料发展情况已经满足二期工程建设条件,为保证2016年2月份榨菜原料植物收割时的青菜头和头盐收购储存需求,经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,公司拟用自有资金投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”。

本项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不涉及关联交易,具体情况如下:

一、“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目”基本情况

1. 项目名称:好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目

2. 项目实施主体:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

3. 项目实施地点:重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村3社、4社

4. 项目建设内容及规模:利用存量土地78333 m^2,建设5个榨菜原料车间,新建房屋总建筑面积30678.90m^2,改建原有房屋总建筑面积3368.50 m^2,修建榨菜原料贮藏池35000m^3,购置榨菜原料加工设施设备,建设消防、给排水、供电、防雷等公辅设施,形成年加工贮藏59278吨榨菜原料能力。

5. 项目建设周期:本项目一次规划,分两期实施,其中:

一期工程建设:建成13000立方米榨菜原料加工贮藏池,形成年加工贮藏22000吨榨菜原料能力;

二期工程建设:新增22000立方米榨菜原料加工贮藏池,形成年加工贮藏37278吨榨菜原料能力。

6. 项目总投资

本项目总投资9,243.88万元(建设投资6,125.38万元,全额流动资金3,118.50万元);其中:一期工程总投资3,367.02万元(建设投资2209.18万元,全额流动资金1157.84万元);二期工程总投资5,876.86(建设投资3,916.20万元,全额流动资金1,960.66万元)。

7.项目实施必要性分析

(1)建设榨菜原料加工贮藏基地是保证榨菜生产所需原料的需要。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司现有榨菜生产能力12万吨/年左右,现有榨菜原料加工贮藏能力15.45万吨,按照榨菜产品产销和原料密池的配比一般为1:(1.5-2),即每生产1吨榨菜产品配置1.5-2吨的原料密池比较合理的原则,公司迫切需要建立与生产能力相匹配的榨菜原料加工贮藏基地,避免出现原料自加工不足,原料加工户左右榨菜原料市场的局面。通过实施好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目,能部分满足生产经营所需原料,从榨菜原料生产到最后的榨菜成品,由上到下建立起由原料生产到市场的完整产业链,提高榨菜原料保障能力。

(2)建设榨菜原料加工贮藏基地是提高榨菜原料质量的需要

食品与老百姓生活息息相关,食品安全问题成为老百姓最关心的问题。随着榨菜种植面积和加工能力的扩大,劳动力成本的增加,部分加工户不按要求加工榨菜原料,造成榨菜原料质量逐年下降。“乌江”作为榨菜第一品牌,为维护乌江榨菜品牌的声誉,公司建设榨菜原料加工贮藏基地,按规定原料工艺标准加工榨菜原料,提高榨菜原料质量,为消费者提供放心安全食品,从而提高企业竞争力。

(3)建设榨菜原料加工贮藏基地是榨菜产业可持续发展的需要

通过建设榨菜原料加工贮藏基地,扩大了榨菜原料加工贮藏能力,有利于稳定榨菜原料种植面积,同时可利用榨菜原料加工贮藏基地蓄水池作用,调控榨菜原料需求和价格,使榨菜原料价格不大起大落,实现种植农户、榨菜原料生产企业共赢的局面,使榨菜原料种植面积、半成品价格控制在合理水平,实现榨菜产业可持续发展。

8. 投资效果分析

本项目实施后,一是有助于为公司提供充足的榨菜原料来源,保证公司榨菜生产需要;二是有助于提高榨菜原料质量,从而提高榨菜产品质量和保证榨菜产品卫生安全;三是有助于调控榨菜原料需求和原料价格,使榨菜原料价格控制在合理水平,从而提高公司经济效益,但不直接产生收益。

9. 项目的风险分析与对策

项目实施主要表现为自然灾害风险。?本项目榨菜半成品加工所需要原材料为青菜头。青菜头属一年一季的农作物,一般在9月份播种,次年的2?月份收获。如在青菜头生长期间发生大规模的自然灾害或病虫害,青菜头大量减产,将因原材料不足而导致经营风险。公司将花大力气建立配套的榨菜原料种植基地,充分发挥村社长作用,做好种植基地的发展和稳定工作;按照公司发展规划,认真落实好基地建设工作,搞好基地产前、产中和产后的服务,努力提高单产和质量;加强榨菜原料栽培种植技术的研究与应用工作,提高青菜头种植适应性和扩大种植区域,做好青菜头生长期间病虫害防治工作。通过强化原料种植基地发展和提高栽培种植技术水平,稳定地提高榨菜原料种植面积和单产,将自然灾害风险减至最低,保证榨菜产品加工的原料需要。

二、公司对“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目”实施计划

公司对“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目”进行分期实施,先审批实施好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程(简称“好味源一期工程”)即投资建设13000m3榨菜原料贮藏池,再根据原料发展情况实施好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程(简称“好味源二期工程”)即投资建设22000m2榨菜原料加工贮藏池。

三、“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”建设情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过自有资金3,367.02万元建设好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程,目前一期工程建设进展顺利,榨菜池主体已基本浇筑完毕,即将投入使用。

四、“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”

1. 项目名称:好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程。

2. 项目实施主体:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司。

3. 项目实施地点:重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村3社、4社。

4. 项目建设内容:利用存量土地建设3个榨菜原料车间,新建房屋总建筑面积19985.34m^2,修建榨菜原料贮藏池22000m^3,购置榨菜原料加工设施设备,建设消防、给排水、供电、防雷等公辅设施,形成年加工贮藏37278吨榨菜原料能力。

5. 项目投资总额:二期工程总投资5,876.86万元。其中:建设投资3,916.20万元(其中:工程费用3,560.18万元,工程其它费用205.40万元,预备费150.62万元),全额流动资金1,960.66万元。

6. 资金来源:全部使用自有资金进行建设。

7. 项目建设周期:12个月。

五、独立董事、监事会的意见

1.独立董事意见

公司本次拟使用自有资金5,876.82万元(其中建设投资3,916.20万元,全额流动资金1,960.66万元)投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”,有利于公司对榨菜原料的质量控制,调控榨菜原料需求和价格,提高榨菜原料保障能力,实现榨菜产业可持续发展,从而提升公司综合竞争力,符合全体股东的利益;同意用自有资金5,876.82万元投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”。

2.监事会意见

监事会认为:公司用自有资金投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”符合公司的发展战略,提高公司的综合竞争力,符合全体股东的利益;同意用自有资金5,876.86万元投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏