# 加加食品集团股份有限公司

证券代码:002650　证券简称:加加食品　公告编号:2013-030

## 2013半年度报告摘要

**1、重要提示**

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

| 股票简称 | 加加食品 | 股票代码 | 002650 |
|---|---|---|---|
| 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 | 戴自良 | 彭杰 | |
| 电话 | 0731-87807235 | 0731-87807235 | |
| 传真 | 0731-87807235 | 0731-87807235 | |
| 电子信箱 | dm@jiajiagroup.com | dm@jiajiagroup.com | |

**2、主要财务数据及股东变化**

（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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 841,035,609.04 | 805,647,414.58 | 4.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 78,247,713.90 | 74,538,071.99 | 4.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 77,585,576.38 | 72,061,865.15 | 7.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 962,345.93 | -56,182,804.35 | 101.71 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.32 | 6.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 0.32 | 6.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.5% | 4.54 | -0.04 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 总资产（元） | 1,877,821,340.32 | 1,866,822,364.64 | 0.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,662,231,420.86 | 1,699,183,706.96 | -2.17 |

（2）前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | | | | | | 16,892 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 湖南卓越投资有限公司 | 境内非国有法人 | 40.05 | 92,283,840 | 92,283,840 | 质押 | 49,000,000 |
| 湖南天恒投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.16 | 11,880,000 | 11,880,000 | 质押 | 9,900,000 |
| 嘉华卓越（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.82 | 11,108,621 | 0 | | |
| 嘉华致远（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.35 | 7,720,560 | 0 | | |
| 嘉华优势（天津）股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.68 | 6,171,379 | 0 | | |
| 杨子江 | 境内自然人 | 2.16 | 4,968,000 | 4,968,000 | 质押 | 4,140,000 |
| 深圳市鼎源成长投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.05 | 4,725,600 | 0 | | |
| 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 其他 | 1.37 | 3,167,962 | 0 | | |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.35 | 3,115,963 | 0 | | |
| 长沙盈盛投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.31 | 3,024,000 | 3,024,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨子江持有卓越投资20.2%的股权，是本公司实际控制人之一；嘉华卓越、嘉华致远、嘉华优势的委派代表同为公司董事宋向前；天恒投资、盈盛投资为本公司骨干员工投资设立。中国银行-华夏回报证券投资基金、中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | | | | | |

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

**3、管理层讨论与分析**

2013年上半年，国家整体经济形势依然欠乐观，宏观政策在探索、尝试和形成之中，体现为谨慎中前进、调整中突破的状态。日用消费品市场虽然没有出现剧烈波动局面，但物价走势、劳动成本变化依然影响到产品和企业利润。公司董事会和管理层审时度势，继续坚持“稳增长、调结构”的经营思路，围绕公司年度经营目标，加强内部规范管理，增强风险控制能力；全面质量管控，提升产品品质；加深市场运作，开拓“新市场”；加大研发力度，丰富产品品系；加快项目建设，提高投资效率。上半年实现营业收入、净利润稳步增长，为完成全年目标任务奠定了基础。

报告期内，实现营业总收入84,103.56万元，同比增长4.39%；营业利润10,786.51万元，同比增长11.86%；利润总额10,920.33万元，同比增长9.50%；归属于上市公司股东净利润7,824.77万元，同比增长4.98%；基本每股收益0.34元，同比（可比口径）增长6.25%。

报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：

（1）加强内部规范管理，增强风险控制能力

报告期内，公司进一步建立完善了内部控制体系，强化了环节控制责任和约束；在调整机构与职能的基础上，对管理流程和业务流程进行了梳理改造；提升了信息化控制手段；规范了经营分析和决策机制；在注重结果的同时监控了执行过程。从而使日常工作规范性增强，经营风险可控。

（2）全面质量管控，提升产品品质

2013年为公司“质量提升年”，公司将食品质量安全放在公司防范企业系统性风险的首要位置，通过梳理品质管理程序，提升软硬件能力等措施完善全面质量管理。树立“全员参与，人人有责”的思想，在延续上年度高度密集的专业岗位员工培训的基础上，扩大到公司每一位员工，设立“质量管理合理化建议奖”，进一步提升了员工食品质量安全意识，保障到“每一单品”产品的质量。报告期内，所有出厂产品合格率为100%。

（3）加深市场运作，开拓“新市场”

报告期内，公司在夯实传统优势区域市场的同时，加深挖潜和开拓“新市场”，以KA事业部为工作先锋，积极推进“一线城市”、“一线渠道”进驻效率，以“原酿造”、“面条鲜”为主的中高端产品已经成功进驻到北京、广州和深圳等地的KA卖场及重要品牌连锁超市，通过高端新品对渠道覆盖的加强，为未来“年产20万吨优质酱油”募投项目释放产能打下了较好市场基础。

（4）加大研发力度，丰富产品品系

随着年初“原酿造”上市，公司加大研发力度，报告期内研发出未来重点产品“原浆系列”产品，同时依托加加阁中，研发出以“老坛酸菜”、“风味豆豉”为代表的伴餐食品系列已成功面市，今年发力推广的料酒、蚝油、9度米醋等新型产品也都呈现出好的市场形势，这些产品的成功推出为公司未来发展丰富了品系，建立了新的业绩增长点。

（5）加快项目建设，提高投资效率

报告期内，公司加强了新产能项目建设工作，抓紧完成了加加阁中的车间改造和新品投产。“20万吨酱油”和“1万吨茶籽油”募投项目及其配套工程项目也加快了建设进度，由工程部、设备部、投资管理部、生产中心、科研所、财务部和审计部等部门联合组成工程建设推进工作小组，全面跟踪建设进度，关注和解决建设问题，确保募投项目四季度顺利投产。

**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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（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

报告期内未发生重大会计差错。

（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

1）报告期内，公司收购阆中市王中王食品有限公司，已完成工商变更登记手续，同时更名为加加食品集团（阆中）有限公司，并取得注册号为511381000037373的《企业法人营业执照》。该公司注册资本11,000,000.00元，公司出资101,300,000.00元收购100%股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司收购完成之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2）报告期内，公司完成吸收合并长沙加加味业有限公司、长沙市九陈香醋业食品有限公司、长沙市汤宜调味食品有限公司等3个子公司，公司承继3个子公司的全部资产、经营业务和债权债务，3个子公司已注销登记，公司已办妥营业范围变更等工商登记手续，并取得注册号为430100400000985的《企业法人营业执照》。故自子公司注销之日起，不再属于合并财务报表范围。

加加食品集团股份有限公司
法定代表人：杨振
2013年8月14日

证券代码:002650　证券简称:加加食品　公告编号:2013-028

## 加加食品集团股份有限公司第一届监事会2013年第三次会议决议公告

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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2013年第三次会议于2013年8月3日以电子邮件方式发出通知，并于2013年8月14日上午8:30在公司会议室召开，本次会议为监事会定期会议，以现场会议表决方式召集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘戴自良、证代彭杰列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《2013年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。

监事会认为：2013年上半年，公司董事会和管理层根据国家经济和市场发展情况，审时度势，继续坚持“稳增长，调结构”的经营思路，围绕公司年度经营目标，加强内部规范管理，增强风险控制能力；全面质量管控，提升产品品质；加深市场运作，开拓“新市场”；加大研发力度，丰富产品品系；加快项目建设，提高投资效率，取得了继续稳步增长的良好业绩。半年度报告真实地表述了公司上半年经营情况，予以通过。

《2013年半年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年半年度报告全文》；《半年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年半年度报告摘要》（公告编号：2013-030）。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《2013年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案。

监事会认为：2013年上半年，公司按照相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定管理募集资金的存放和使用，募集资金的存放以安全而合理增值为原则，使用以保证募投项目和扩充主业投资为原则，没有发生明显违规情形。该专项报告内容真实、完整，予以通过。

《2013年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《酱油、茶籽油募投项目追加投资计划》的议案。

监事会认为：鉴于公司“年产20万吨酱油”和“年产1万吨茶籽油”两个募投项目因为根据市场竞争形势发展提升建设档次水平以及建设期内工程成本上升的实际需求而调整增加投资规模，同意公司使用超募资金12,032.90万元对两个募投项目追加投资，其中酱油项目追加投资10965.22万元，茶籽油项目追加投资1067.68万元，以尽快建成项目解决产能瓶颈，及早发挥投资效益。

《酱油、茶籽油募投项目追加投资计划》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司酱油、茶籽油募投项目追加投资计划》（公告编号：2013-031）。

4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《科研大楼等配套建设项目投资计划》的议案。

监事会认为：鉴于公司为有利于完善科研手段，增强研发能力，提高产品竞争力；有利于集中管理力量，降低运营成本；有效提升企业正面形象；有利于促进人才培养与引进，促进企业文化建设，提升员工归属感，支撑企业长远发展；有效解决员工日常生活基本需求等目的和需要。根据公司研究设计的方案，同意公司自筹资金2.49亿元投资建设与募投项目具有配套功能的科研楼、办公楼、后勤楼和鸡精蚝油料酒车间。

《科研大楼等配套建设项目投资计划》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司科研大楼等配套建设项目投资计划》（公告编号：2013-032）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
监事会
2013年8月14日

证券代码:002650　证券简称:加加食品　公告编号:2013-029

## 加加食品集团股份有限公司第一届董事会2013年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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2013年第六次会议于2013年8月3日以电子邮件方式发出通知，并于2013年8月14日上午10:30在公司会议室召开。本次会议为董事会定期会议，以现场会议表决方式召集召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事7名（董事宋向前委托董事杨振出席会议和表决，董事汤毅委托董事戴自良出席会议和表决。），符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、苏文俊、王彦武，公司高管陈伯球、刘永交、成定强，公司持续督导人张艳英列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议及举手表决，一致通过了如下议案：

1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《2013年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。

董事会认为：2013年上半年，公司董事会和管理层根据国家经济和市场发展情况，审时度势，继续坚持“稳增长，调结构”的经营思路，围绕公司年度经营目标，加强内部规范管理，增强风险控制能力；全面质量管控，提升产品品质；加深市场运作，开拓“新市场”；加大研发力度，丰富产品品系；加快项目建设，提高投资效率。上半年实现营业收入、净利润稳步增长，为完成全年目标任务奠定了基础。

报告期内，实现营业总收入84,103.56万元，同比增长4.39%；营业利润10,786.51万元，同比增长11.86%；利润总额10,920.33万元，同比增长9.50%；归属于上市公司股东净利润7,824.77万元，同比增长4.98%；基本每股收益0.34元，同比（可比口径）增长6.25%。

报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：

（1）加强内部规范管理，增强风险控制能力

报告期内，公司进一步建立完善了内部控制体系，强化了环节控制责任和约束；在调整机构与职能的基础上，对管理流程和业务流程进行了梳理改造；提升了信息化控制手段；规范了经营分析和决策机制；在注重结果的同时监控了执行过程。从而使日常工作规范性增强，经营风险可控。

（2）全面质量管控，提升产品品质

2013年为公司“质量提升年”，公司将食品质量安全放在公司防范企业系统性风险的首要位置，通过梳理品质管理程序，提升软硬件能力等措施完善全面质量管理。树立“全员参与，人人有责”的思想，在延续上年度高度密集的专业岗位员工培训的基础上，扩大到公司每一位员工，设立“质量管理合理化建议奖”，进一步提升了员工食品质量安全意识，保障到“每一单品”产品的质量。报告期内，所有出厂产品合格率为100%。

（3）加深市场运作，开拓“新市场”

报告期内，公司在夯实传统优势区域市场的同时，加深挖潜和开拓“新市场”，以KA事业部为工作先锋，积极推进“一线城市”、“一线渠道”进驻效率，以“原酿造”、“面条鲜”为主的中高端产品已经成功进驻到北京、广州和深圳等地的KA卖场及重要品牌连锁超市，通过高端新品对渠道覆盖的加强，为未来“年产20万吨优质酱油”募投项目释放产能打下了较好市场基础。

（4）加大研发力度，丰富产品品系

随着年初“原酿造”上市，公司加大研发力度，报告期内研发出未来重点产品“原浆系列”产品，同时依托加加阁中，研发出以“老坛酸菜”、“风味豆豉”为代表的伴餐食品系列已成功面市，今年发力推广的料酒、蚝油、9度米醋等新型产品也都呈现出好的市场形势，这些产品的成功推出为公司未来发展丰富了品系，建立了新的业绩增长点。

（5）加快项目建设，提高投资效率

报告期内，公司加强了新产能项目建设工作，抓紧完成了加加阁中的车间改造和新品投产。“20万吨酱油”和“1万吨茶籽油”募投项目及其配套工程项目也加快了建设进度，由工程部、设备部、投资管理部、生产中心、科研所、财务部和审计部等部门联合组成工程建设推进工作小组，全面跟踪建设进度，关注和解决建设问题，确保募投项目四季度顺利投产。

**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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（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

报告期内未发生重大会计差错。

（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

1）报告期内，公司收购阆中市王中王食品有限公司，已完成工商变更登记手续，同时更名为加加食品集团（阆中）有限公司，并取得注册号为511381000037373的《企业法人营业执照》。该公司注册资本11,000,000.00元，公司出资101,300,000.00元收购100%股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司收购完成之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2）报告期内，公司完成吸收合并长沙加加味业有限公司、长沙市九陈香醋业食品有限公司、长沙市汤宜调味食品有限公司等3个子公司，公司承继3个子公司的全部资产、经营业务和债权债务，3个子公司已注销登记，公司已办妥营业范围变更等工商登记手续，并取得注册号为430100400000985的《企业法人营业执照》。故自子公司注销之日起，不再属于合并财务报表范围。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2013年8月14日

证券代码:002650　证券简称:加加食品　公告编号:2013-031

## 加加食品集团股份有限公司酱油、茶籽油募投项目追加投资计划的公告

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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月14日召开第一届董事会2013年第六次会议审议通过了《关于<酱油、茶籽油募投项目追加投资计划>的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2011]1979号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币30.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除发行费用8,490.16万元，实际募集资金净额为人民币111,509.84万元。上述募集资金已于2011年12月30日经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健验[2011]2-37号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

上述募集资金净额较原计划的62,790.54万元募集资金数额超额募集了48,719.30万元。

2、首次募集资金投资项目情况和超募资金使用情况

首次募集资金投资项目如下：

经公司2011年2月15日召开2010年度股东大会会审议通过，承诺将用本次募集资金投资的项目分别为：由公司作为实施主体的“年产20万吨优质酱油建设项目（以下简称“酱油项目”）”投资47,874.42万元；由公司所属全资子公司——盘中餐粮油食品（长沙）有限公司作为实施主体的“年产1万吨优质茶籽油建设项目（以下简称“茶籽油项目”）”投资14,916.12万元，两项目合计投资62,790.54万元。

超募资金已投资项目如下：

1）经公司第一届董事会2012年第一次会议审议批准，使用超募资金13,900万元归还银行贷款；

2）经公司第一届董事会2012年第二次会议审议批准，使用超募资金4,000万元永久性补充流动资金；

3）经公司第一届董事会2012年第十次会议审议批准，使用超募资金10,130万元收购阆中市王中王食品有限公司100%股权；

4）经公司第一届董事会2013年第四次会议审议批准，使用超募资金9,850万元向全资子公司郑州加加味业有限公司（以下简称“郑州味业”）增资，由郑州味业负责实施新建年产3万吨食醋项目（以下简称“3万吨食醋项目”）。

5）公司按规定建立了募集资金存管专户，其中超募资金2个存管账户至2013年6月30日的存放金额仍有22,322万元（3万吨食醋项目投资尚未拨付）。

二、追加投资项目的基本情况

公司根据建设需要，拟使用超募资金分别对两个募投项目追加投资，其中对酱油项目追加投资10,965.22万元、对茶籽油项目追加投资1,067.68万元，合计将使用超募资金12,032.90万元。

本次使用部分超募资金对募投项目追加投资不构成关联交易，不改变原项目的投资方向，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

三、建设项目进展情况

1、酱油项目

公司募集资金投资的酱油项目目前进展顺利。按照公司《招股说明书》披露，公司酱油项目计划投资总额为47,874.42万元。截止2013年6月30日，公司已投资38,043.78万元，包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等。

2、茶籽油项目

公司募集资金投资的茶籽油项目目前进展顺利。按照公司《招股说明书》披露，公司茶籽油项目计划投资总额为14,916.12万元。截止2013年6月30日，公司已投资10,877.31万元，包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等。

四、追加投资的主要原因及具体情况

1、追加投资的主要原因

由于募投项目原可研计划是公司2010年根据当时的市场情形和投资测算而制定的，现已过去3年时间，期间市场环境及生产需求发生了变化，导致项目实施过程中需要作出适当调整。本次需要追加投资的原因主要有以下几点：

1）适度扩大了关键建筑物面积，导致基建投资增加

酱油项目原计划建筑面积为84,232平方米，现调整为175,993.64平方米，茶籽油项目原计划建筑面积为37,998平方米，现调整为50,708.70平方米。扩大厂房建筑面积的原因是：公司为提高物流运输效率，扩大了物流仓储面积；同时为提高生产自动化而优化生产线布局扩大车间面积。

2）因产品研发及生产工艺升级，调增了关键设备投资

公司近年来研发能力增强，对实验手段、工艺方式、品质检测要求随之提升，从提升技术档次出发，将部分关键设备调整为进口原装或国内先进装备。

3）项目土地价款比原可研计划突破较多

项目用地最终实际执行国家统一定价，共计超过原2010年可研计划3,445.67万元。其中：酱油项目增加2,615.75万元；茶籽油项目增加829.92万元。

4）因物价因素影响导致投资增加

募投项目可研是基于2010-2011年时段的物价趋势及费用标准进行投资测算的，3年来物价水平持续上涨，项目原材料及设备采购、工程装饰及设备安装、劳动报酬均受到很大影响，抬高了项目建设成本。

2、追加投资的具体情况

两个募投项目本次共需追加投资12,032.90万元，总投资由原计划62,790.54万元增至74,823.44万元，增幅19.16%。调整前后情况对比如下2表：

酱油项目投资计划（万元）

| 原投资计划 | | | 调整后新投资计划 | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 投资内容 | 计划金额 | 序号 | 投资内容 | 计划金额 | |
| 1 | 建设投资 | 40,502.70 | 1 | 建设投资 | 57,839.64 | |
| 1.1 | 工程费用 | 33,558.23 | 1.1 | 工程费用 | 51,766.26 | |
| 1.1.1 | 建筑工程 | 8,759.08 | 1.1.1 | 建筑工程 | 25,683.83 | 增加仓库等面积、桩基工程等建设 |
| | 建筑面积㎡ | 84,232.00 | | 建筑面积㎡ | 175,993.64 | 增加面积91,761.64㎡ |
| 1.1.2 | 设备工具 | 19,845.69 | 1.1.2 | 设备工具 | 20,449.89 | 提高设备技术档次 |
| 1.1.3 | 安装工程 | 4,953.46 | 1.1.3 | 附属工程 | 5,632.54 | 含水电安装、给排水、道路、环保、弱电等 |
| 1.2 | 工程其他费用 | 3,331.97 | 1.2 | 工程其他费用 | 6,073.38 | 含土地、设计、报建、监理等 |
| 1.3 | 预备费用 | 3,612.50 | 2 | 其他 | 1,000.00 | 流动资金 |
| 2 | 铺底资金 | 7,371.72 | | | | |
| 3 | 1+2 | 47,874.42 | 3 | 1+2 | 58,839.64 | 共增加投资10,965.22 |

茶籽油项目投资计划（万元）

| 原投资计划 | | | 调整后新投资计划 | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 投资内容 | 计划金额 | 序号 | 投资内容 | 计划金额 | |
| 1 | 建设投资 | 11,074.14 | 1 | 建设投资 | 15,383.80 | |
| 1.1 | 工程费用 | 8,851.97 | 1.1 | 工程费用 | 13,616.35 | |
| 1.1.1 | 建筑工程 | 4,486.86 | 1.1.1 | 建筑工程 | 8,213.74 | 增加仓库等面积、桩基工程等建设 |
| | 建筑面积㎡ | 37,998.00 | | 建筑面积㎡ | 50,708.70 | 增加面积12,710.7㎡ |
| 1.1.2 | 设备工具 | 3,359.46 | 1.1.2 | 设备工具 | 3,809.68 | 提高设备技术档次 |
| 1.1.3 | 安装工程 | 1,005.65 | 1.1.3 | 附属工程 | 1,592.92 | 含水电安装、给排水、道路、环保、弱电等 |
| 1.2 | 工程其他费用 | 1,215.43 | 1.2 | 工程其他费用 | 1,767.45 | 含土地、设计、报建、监理等 |
| 1.3 | 预备费用 | 1,006.74 | 2 | 其他 | 600.00 | 流动资金 |
| 2 | 铺底资金 | 3,841.98 | | | | |
| 3 | 1+2 | 14,916.12 | 3 | 1+2 | 15,983.80 | 共增加投资1,067.68 |

五、追加投资后的项目建设周期

因前期阶段系列原因导致建设施工顺延10个月，修订建设计划和投资计划都使工程施工及设备安装任务量增加，项目建设完成时间调整为2013年10月。公司会根据需要采用分期竣工、分期投产的方式进行，使项目尽早发挥作用缓解公司产能紧张局面，提高募集资金使用和投资回收效率。

六、追加投资的资金来源

本次酱油项目及茶籽油项目追加投资的资金来源为超募资金。

七、项目实施后对公司的影响

募投项目建成后，将有效解决公司产能瓶颈问题，随着产能逐步释放，公司销售收入和利润将明显增长，对公司实现规模化、效益化及可持续发展产生积极的影响。项目追加投资在一定时期内可能对公司经营业绩构成压力，如果市场形势变化造成项目预期收益降低，公司可能面临经营业绩下滑风险。

八、审批程序

1、公司董事会意见

鉴于公司“年产20万吨酱油”和“年产1万吨茶籽油”两个募投项目因为根据市场竞争形势发展提升建设档次水平以及建设期内工程成本上升的实际需求而调整增加投资规模，同意公司使用超募资金12,032.90万元对该两个募投项目追加投资，其中酱油项目追加投资10,965.22万元，茶籽油项目追加投资1,067.68万元，以尽快建成项目解决产能瓶颈，及早发挥投资效益。

2、公司独立董事意见

公司酱油、茶籽油2个募投项目已进入建设后期阶段，公司根据市场竞争形势发展而提升建设档次水平以及建设期内工程成本上升的实际需求，按照相关因素研究和投资测算需要追加投资12,032.90万元，其中酱油项目追加投资10,965.22万元，茶籽油项目追加投资1,067.68万元。我们认为尽快建成项目解决产能瓶颈，及早发挥效益是经营当务之急，基于实际需要所做的建设内容调整也是公司未来发展的前瞻性决策，将剩余超募资金使用在募投项目建设上，遵循了募集资金保证主营业务投资需要的基本原则，也是提高公司募集资金使用效率，最终有利于股东利益最大化。因此，同意公司使用该超募资金分别对两个募投项目追加投资。

3、公司监事会意见

鉴于公司“年产20万吨酱油”和“年产1万吨茶籽油”两个募投项目因为根据市场竞争形势发展提升建设档次水平以及建设期内工程成本上升的实际需求而调整增加投资规模，同意公司使用超募资金12,032.90万元对该两个募投项目追加投资，其中酱油项目追加投资10,965.22万元，茶籽油项目追加投资1,067.68万元，以尽快建成项目解决产能瓶颈，及早发挥投资效益。

4、保荐机构意见

公司本次使用超募资金向两个募投项目追加投资，是根据市场竞争形势发展而提升建设档次水平以及建设期内工程成本上升的实际情况所需要，基于实际需要所做的建设内容调整也是公司未来发展的前瞻性决策，尽快建成募投项目解决产能瓶颈，及早发挥效益更是开拓经营的当务之急，将剩余超募资金使用在募投项目建设上，遵循了募集资金保证主营业务投资需要的基本原则，也是提高公司募集资金的使用效率，最终有利于股东利益最大化，并已经公司第一届董事会2013年第六次会议、第一届监事会2013年第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次投资没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。本保荐机构对公司使用超募资金向两个募投项目追加投资的事项无异议。

九、备查文件

1、公司第一届董事会2013年第六次会议决议；

2、公司第一届监事会2013年第三次会议决议；

3、公司独立董事对公司有关事项的独立意见；

4、东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司使用超募资金对募投项目追加投资事项的专项意见。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2013年8月14日

证券代码:002650　证券简称:加加食品　公告编号:2013-032

## 加加食品集团股份有限公司科研大楼等配套建设项目投资计划的公告

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。

加加食品集团股份有限公司于2013年8月14日召开第一届董事会2013年第六次会议审议通过了《关于<科研大楼等配套建设项目投资计划>的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、投资项目概述

1、项目名称：科研大楼等配套建设项目（以下简称“本项目”）

2、实施主体：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）

3、建设地点：湖南省宁乡经济技术开发区站前路以南，毗邻公司募投项目

本项目实施土地使用权人为公司，土地使用规划总面积为79,844.34平方米，用途为工业用地，使用权终止日期为2061年。

4、建设内容：科研大楼8,053.85㎡、办公楼30,739.31㎡、后勤楼16,891.10㎡，鸡精、蚝油、料酒连体车间合计24,200.08㎡。

5、建设期限：计划12个月。

6、投资估算及资金来源：

本项目总投资24,880.25万元，由公司自筹资金解决，主要内容如下：

配套项目（科研楼、办公楼、后勤楼、鸡精蚝油料酒车间）投资计划：万元

| 序号 | 投资内容 | 办公大楼 | 科研大楼 | 后勤楼 | 鸡精、蚝油、料酒车间 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程 | 9,197.52 | 1,904.01 | 3,526.58 | 3,745.13 | 18,373.24 |
| 2 | 建筑面积㎡ | 30,739.31 | 8,053.85 | 16,891.10 | 24,200.08 | 79,884.34 |
| 3 | 土地（快算分摊） | | | 1,699.53 | 412.05 | 2,111.58 |
| 4 | 设计费 | 90.24 | 23.64 | 49.58 | 71.04 | 234.50 |
| 5 | 分摊项目 | 43.39 | 359.32 | 430.17 | 174.48 | 1,007.66 |
| 6 | 附属工程（快算分摊） | | | | 2,004.70 | 2,004.70 |
| 7 | 弱电设施（快算分摊） | | | | 638.56 | 638.56 |
| 8 | 其他费用（快算分摊） | | | | 510.00 | 510.00 |
| 9 | 合计 | | | | | 24,880.25 |

二、项目实施的必要性

1、有利于完善科研手段，增强研发能力，提高产品竞争力

本项目建设后，将有效解决公司未来因研发规模、业务规模快速增长对科研设施的需求，构建良好研发环境，增添产品研发设备和品质检测手段，提升科研能力和产品竞争力。有助于加强公司与高等院校、科研院所之间的技术合作和交流，也有利于研发中心吸引更多的高素质技术人才。同时，研发中心将作为公司全体科研技术人员、合作研发团队实习、试验、实践的培训基地，为公司后续培养技术人才提供良好条件。

2、有利于集中管理力量，降低运营成本

公司目前在宁乡的主要生产场所分布于宁乡县城南北两侧郊外，相距超过10公里，南部厂区设置有植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒车间，该厂区处于城市建设规划变更区内的孤立工厂性质，厂区面积狭窄已毫无扩展可能，周边工业配套环境也存在较多缺陷，交通不便物流周转成本高，也不利于公司内部管理协同。随着公司鸡精、蚝油及料酒业务扩张，现有车间场地将无法满足生产需要，充分利用募投项目工业园剩余土地建设该等品类生产车间，也便于日常统一调度管理，对公司未来发展具有非常积极的意义。

3、办公楼建设可有效提升公司企业形象

目前公司集团办公场所面积严重不足，集行政、业务、住宿于一楼，重要使用功能缺乏，整体规划凌乱落后。目前限于场地条件，无法开展稍有规模的员工集体活动，内部培训、经理会议、产品展示、文化宣传等需求均受到严重制约，也不方便客户、投资者了解公司情况，因此，建设一个环境相对较好、功能基本齐全的综合办公大楼，对于公司业务开展和提升企业形象有正面作用。

4、有利于促进人才培养与引进，促进企业文化建设

未来几年，公司将进一步完善人才培养、引进和激励机制，以优秀的企业文化、良好的工作环境、富于竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人才，建立一支高素质人才队伍。通过本项目实施，提升公司形象和市场影响力，为后续需求预留了较好的空间，有利于留住、吸引和招募优秀人才。同时，整体的研发技术及营运环境对企业文化建设起到积极的促进作用，通过塑造良好的整体企业形象，加强员工之间的互动交流、定期开展丰富多彩的文化活动以及核心价值理念的传播，提升员工的成就感和归属感，能够支撑企业未来的长远发展。

5、后勤楼建设将有效解决员工日常生活基本需求

随着公司业务发展，为员工提供相对舒适温馨的后勤环境，对稳定员工队伍和促进生产经营有着很大的必要性和非常重要的现实意义。

三、项目对公司的影响

1、经济效益和社会效益

（1）本项目的实施可以完善公司资产结构，推动研发工作，提高研发水平，促进业务发展，增强员工对公司的认同感和凝聚力，吸引更多的优秀技术人才，提高运营管理效率，提高公司持续开发、维护、更新产品的能力，进一步提高公司的抗风险能力和市场竞争力。

（2）本项目建成后，可以提升公司整体形象和品牌价值，有利于企业发展。

2、折旧对公司业绩可能的影响

本项目新增固定资产分摊折旧费用将达每年1200万元以上，形成一定的成本费用压力，将对公司经营业绩构成影响。

四、项目意见

虽然存在投资压力，但基于企业长远发展考虑，需要建设本项目。

五、审批程序

1、公司董事会意见

鉴于公司为有利于完善科研手段，增强研发能力，提高产品竞争力；有利于集中管理力量，降低运营成本；有效提升企业正面形象；有利于促进人才培养与引进，促进企业文化建设，提升员工归属感，支撑企业长远发展；有效解决员工日常生活基本需求等目的和需要。根据公司研究设计的方案，同意公司自筹资金2.49亿元投资建设与募投项目具有配套功能的科研楼、办公楼、后勤楼和鸡精蚝油料酒车间。

2、公司独立董事意见

公司基于增强研发能力、有效提升企业形象、促进引进人才支撑企业长远发展、有效解决员工日常生活基本需求等目的和需要，规划设计了与募投项目具有配套功能的科研楼、办公楼、后勤楼和鸡精蚝油料酒车间，计划自筹资金2.49亿元投资建设该等项目。经研究，我们认为从企业未来发展考虑是必要的，虽然会对公司财务带来短期压力，但建成发挥集合效应后，会因为募投项目及鸡精、蚝油、料酒的规模上升而获取有效回报，同意公司该项决策。

3、公司监事会意见