证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2019-008

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周斌全、主管会计工作负责人韦永生及会计机构负责人(会计主管人员)韦永生声明:保证年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本789,357,241股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1.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	韦永生	余霞	
办公地址	重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组	重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组	
电话	023-72285806	023-72231475	
电子信箱	weiys@flzc.com	yx_931@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主营业务

公司主要从事榨菜、泡菜和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售,目前是全国最大的佐餐开味菜生产销售企业,公司产品的产销量遥遥领先,具有很高的市场占有率和品牌知名度,其中乌江系列榨菜、惠通系列泡菜是公司主导产品。报告期内,公司产品综合竞争力得到较大提高,公司主营业务的稳健度和盈利能力进一步提升。

(二)主要产品

主要产品	产品介绍
榨菜	公司生产的乌江牌系列榨菜销量连续多年稳居行业前列,并遥遥领先。公司榨菜产品品种丰富,具有多种口味、多种价位,满足不同地域和高中低各个消费层次的消费需求。其中,既有深受消费者喜爱,榨菜行业销量最大的销售单品,也有行业唯一具有高附加值和引领消费升级的充氮保鲜新工艺产品,如脆口榨菜、脆口萝卜等。
泡菜	惠通泡菜是四川泡菜行业的知名品牌,是中国下饭菜的开创者,红油下饭菜多年来一直备受消费者青睐,是公诗涂足四川泡菜产业,实现泡菜工业化生产,做大泡菜的重要产品。

(三)公司经营模式

1.采购模式

公司建立有采购供应部,负责原料、辅料和包装物资的采购。原料上主要采用“公司+订单合同/保护价合同+农户”的采购模式,既保障了原料来源,又为当地农民增收致富做出了贡献。其他物资主要采用年度招标方式,确定供应商和物资价格,并根据生产订单计划,实施按订单采购,有效降低资金占用,提升采购质量。

2.生产模式

公司生产实行以销定产,生产加工实现了机械化和自动化,提高生产效率,保证食品安全和产品品质。

3.销售模式

公司采用经销制为主和电商平台补充的方式实现公司产品的销售,最大化覆盖市场终端;销售货款主要采用先款后货的结算方式,有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。

(四)行业发展现状

榨菜、泡菜行业相关企业主要集中在重庆涪陵、浙江及四川等地,行业区域性较明显。该行业属于完全竞争性行业,由于准入门槛较低,导致产业竞争激烈,行业内大多数企业利润水平不高。行业内比较有影响的品牌有乌江、惠通、铜钱桥、辣妹子、鱼泉、吉香居、味聚特等。随着消费市场升级,榨菜、泡菜行业集中度在逐年稳步提升,其中乌江榨菜市场占有率名列前茅。

尽管我国地域宽广、民族较多,人们的饮食习惯存在着一定的差异,产品品种及产品风味需求也存在着一定差异,但榨菜、泡菜作为佐餐开味菜的主要子品类,是家庭餐桌上的常见食品,由于其品类、口味众多,满足了不同消费者的需求,长期以来深受各地消费者的喜爱,行业未来发展潜力巨大。

(五)报告期业绩驱动因素

报告期内,公司按照“抓住机遇抢市场,改革供给提质量,创新管理争效益,提速发展上台阶”的战略方针,主抓营运执行系统工作,核心是推动公司战略在营运工作的实现,系统的策划了全年工作,明确了目标任务、重点工作并制定形成具体的工作措施,确保全年集团公司整体工作按计划开展,实现了公司销售规模和利润的同步增长。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,914,353,929.10	1,520,238,658.64	25.92%	1,120,805,953.02
归属于上市公司股东的净利润	661,719,638.12	414,142,244.09	59.78%	257,228,870.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	638,251,520.17	393,341,767.14	62.26%	231,587,285.00
经营活动产生的现金流量净额	559,381,764.69	522,782,708.32	7.00%	402,829,732.21
基本每股收益(元/股)	0.84	0.52	61.54%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.52	61.54%	0.33
加权平均净资产收益率	30.08%	23.76%	6.32%	17.56%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,978,351,468.91	2,484,313,836.16	19.89%	1,932,370,009.84
归属于上市公司股东的净资产	2,471,252,303.50	1,927,936,251.52	28.18%	1,566,417,823.53

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	507,294,494.86	556,225,731.59	481,609,318.24	369,224,384.41
归属于上市公司股东的净利润	114,870,381.70	190,375,703.61	217,903,624.20	138,569,928.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,710,047.34	190,441,786.69	196,905,811.35	137,193,874.79
经营活动产生的现金流量净额	-49,273,612.12	240,786,475.19	290,542,149.10	77,326,752.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,931	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,365	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	39.65%	312,998,400			
香港中央结算有限公司	其他	5.50%	43,432,859			
全国社保基金四零六组合	其他	4.31%	34,018,240			
北京建工一建工程建设有限公司	境内非国有法人	3.80%	29,977,264		质押	29,977,264
全国社保基金一一七组合	其他	1.43%	11,299,988			
东兆长泰集团有限公司	境内非国有法人	1.32%	10,388,800		质押	10,388,800
周斌全	境内自然人	1.27%	10,051,056	9,940,507		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.03%	8,100,960			
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	1.01%	8,000,000			
天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所)	其他	0.88%	6,950,078			
上述股东关联关系或一致行动的说明	东兆长泰集团有限公司持有北京市第一建筑工程有限公司51%股权,北京市第一建筑工程有限公司持有北京建工一建工程建设有限公司100%股权,构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;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)	无					

(2)公司优先股股东总数及前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。

(3)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

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司在深入分析内外部形势的基础上,抓住消费升级的机会,提出了 “抓住机遇抢市场,改革供给提质量,创新管理争效益,提速发展上台阶”的战略方针,积极应对市场变化,本年度主要工作情况如下:

(一)销售上抓机遇抢市场。从改变市场竞争环境入手,公司精心设计了高成本+高价格+高毛利+实销品的市场大竞争运行模式,有效地挤压、收割、抢占了对手市场,提高了乌江、惠通市场占有率。在渠道层面,推行联盟商合作模式,大力发展、培育联盟商,下沉渠道。在品牌传播上,大力开展乌江红动中国、惠通覆盖千店,品尝试吃体验式营销,终端标准化陈列等三大品牌传播活动,极大地提升了“乌江”和“惠通”品牌力,挤压了竞品生存空间。在经销商管理上,坚持多目标平衡发展模式,引导脆口榨菜、脆口萝卜、瓶装产品、惠通品牌产品等重点产品下沉到流通渠道终端,为进一步抢占竞品市场和公司多品类发展奠定了基础。大力支持电商和拓展国际市场,桑田食客电商公司、京东商城、电商天猫超市均保持了高速增长,超额完成全年目标任务。国际业务部正在实行业务管理转型,成功地完成产品结构调整,以新的业务管理方法寻找客户,开拓市场,实现了稳步增长的目标。

(二)生产上改供给提质量。一是实施精品战略,优化产品质量标准,全面修订制造标准,高要求升级管理标准,提升产品质量。根据消费者需求变化,对乌江新一代鲜脆菜丝、脆口榨菜等23支产品进行了优化,新开发了22g小脆口榨菜量贩、400g泡萝卜、泡白菜、泡竹笋等4支新品,为榨菜休闲化和泡菜品类独立发展奠定了基础。二是加大投入进行技术改造和创新,提升产能保障生产。在东北启动了辽宁开味食品有限公司年产5万吨泡菜生产基地建设项目建设,在眉山启动了5.3万吨袋装榨菜自动化生产线建设,在涪陵启动了白鹤梁榨菜厂1.6万吨脆口榨菜智能化样板生产线建设、华凤盐水回用生产线建设和华安、华富自动装箱改造项目,进一步提升产能。在创新方面,进行了电泳+膜分离、MVR新技术治理污水研究实验,与中国科学院上海高等研究院和江南大学合作,研发榨菜筋皮修剪整理自动化技术,为未来解决盐水问题和榨菜全智能化生产做好准备。

(三)管理上抓创新争效益。一是适应集团化发展需要,构建战略引领、营运执行、监督支持三大横向管理架构,大总部、生产基地+子公司,一线作业单位三层次纵向管理架构,形成纵横清晰、专业覆盖、执行精准的标准化管理体系,从宏观上全方位理顺管理运行关系,为集团全年目标任务完成和快速扩张发展奠定基础。二是建立完善了业务战略、目标绩效、全面预算、现代人力资源等管理体系,保证了公司业务管理及运营体系高效有序。三是运用信息技术改造管理,财务、销售订单和物流等管理基本实现了信息化。

报告期内,公司取得了收入、利润双增长的良好经营业绩:实现营业收入1,914,353,929.10元,同比增长25.92%,归属上市公司股东的净利润为661,719,638.12元,同比增长59.78%,实现了稳步增长的目标。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
榨菜	1,627,955,893.93	935,080,200.20	57.44%	26.76%	49.23%	8.65%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财政部的相关要求,公司对会计报表列示于以相应变更,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

(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

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
辽宁开味食品有限公司	新设	正在进行基础建设,报告期对整体生产经营和业绩影响小。
贵州省独山盐酸菜有限公司	注销	不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 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

二〇一九年三月二十二日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2019-005

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第十一次会议通知于2019年3月8日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2019年3月20日上午9:30以现场结合通讯方式召开。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。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。

会议审议了以下议案:

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2018年年度报告及其摘要》。

公司2018年年度报告全文及其摘要具体内容同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

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2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事程源伟先生、王建新先生、王志勇先生、蒋和体先生向董事会提交了2018年度述职报告,并将在公司2018年年度股东大会上述职。《2018年度董事会工作报告》、独立述职报告内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

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2018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2018年度财务决算报告》。

公司2018年度实现营业收入1,914,353,929.10元,同比增长25.92%,营业利润785,677,567.47元,同比增长69.60%,归属于母公司净利润661,719,638.12元,同比增长59.78%。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

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2019年度财务预算报告》。

该财务预算是公司在总结2018年经营情况和分析2019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2019年度经营计划预计公司经营情况。该预算并不代表公司对2019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。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于2019年度财务预算的公告》(公告编号:2019-009)。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

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2018年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所审计,公司2018年度合并实现净利润661,719,638.12 元,归属母公司股东的净利润661,719,638.12 元,2018年未公司合并报表累计可供投资者分配利润为1,467,404,112.41元,2018年末母公司累计可供投资者分配利润为1,295,841,452.09元。根据上市公司利润分配照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则,公司2018年度可供投资者分配利润为1,295,841,452.09元。

截至2018年12月31日,母公司资本公积金为21,291,102.91元,合并报表的资本公积金为21,291,102.91元,其中可用于资本公积金转增股本的金额均为9,418,476.31元(均为资本溢价)。

本着积极回馈全体股东的原则,公司拟以2018年12月31日公司总股本789,357,241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2.60元(含税),共计派现金红利205,232,882.66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,不以资本公积转增股本。

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(2018-2020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同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本预案需提交公司2018年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《公司2018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公司独立董事、监事会及公司董事、监事、高级管理人员就该事项出具的独立意见、审核意见及鉴证意见均详见2019年3月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、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2019年度审计机构的议案》。

同意续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度的审计机构,年度审计费用为70万元。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见,内容详见2019年3月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》。

为理顺管理关系,围绕做强主业的战略主题,实现管理扁平化,有利于公司长期持续稳定发展,符合相关法规要求的审批程序,监事会同意集团公司对子公司股权进行内部划转。

独立董事就该事项发表的独立意见详见同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

十、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-010)。

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《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的公告》(公告编号:2019-011)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

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《关于修订公司章程的议案》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-012),修订后的公司章程全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本章程修订案需提交公司2018年年度股东大会审议。

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《关于修改(董事会议事规则)的议案》。

修订的对照内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《公司治理相关文件修订对照表(2019年3月)》;修订后的《董事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

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《关于修改(董事会审计与风险管理委员会议事规则)的议案》。

修订的对照内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《公司治理相关文件修订对照表(2019年3月)》;修订后的《董事会审计与风险管理委员会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修改(信息披露管理制度)的议案》。

修订的对照内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《公司治理相关文件修订对照表(2019年3月)》;修订后的《信息披露管理制度》全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修改(独立董事制度)的议案》。

修订的对照内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《公司治理相关文件修订对照表(2019年3月)》;修订后的《独立董事制度》全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和公司《章程》之规定,定于2019年4月19日(星期五)14:00 在重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室召开公司2018年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-014)。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2019年3月22日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2019-006

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”)第四届监事会第九次(临时)会议于2019年3月20日上午11:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2019年3月8日以电子邮件方式传达到全体监事。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。

一、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》。

监事会对2018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2018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。

2018年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同日还刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2018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2018年度监事会工作报告》。

《2018 年度监事会工作报告》详见 2019 年 3 月 22 日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2018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2018年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2018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2019年度财务预算报告》。

该财务预算是公司在总结2018年经营情况和分析2019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2019年度经营计划预计公司经营情况。该预算并不代表公司对2019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。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于2019年度财务预算的公告》(公告编号:2019-009)。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2018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2018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、独立意见详见于2019年3月22日巨潮资讯网(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《关于子公司股权内部划转的议案》。

监事会认为:公司对内部业务结构进行调整,是为理顺管理关系,围绕做强主业的战略主题,实现管理扁平化,有利于公司长期持续稳定发展,符合相关法规要求的审批程序,监事会同意集团公司对子公司股权进行内部划转。

独立董事就该事项发表的独立意见详见同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

七、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会经审核后认为:本次关于企业财务报表格式和金融工具准则相关的会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部颁布的最新规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策的变更。

独立董事就该事项发表的独立意见详见同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2018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,审议通过了《关于利用闲置自有资金投资保本型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银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的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,公司生产经营状况较好,业绩稳步增长,经营性现金流量充足,积累了充裕的自有资金,提高闲置自有资金投资保本型低风险理财产品额度,能够最大限度地提高资金收益,保障股东权益,因此同意公司使用自有资金20亿元以内购买保本型低风险理财产品并提交股东大会审议。

独立董事就该事项发表的独立意见详见同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

监事会

2019年3月22日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2019-009

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于2019年度财务预算的公告

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

特别提示:本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司盈利预测,能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司以下简称“本公司”或“涪陵榨菜”)于 2019年3月20日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《公司2019年度财务预算的议案》,主要内容如下:

一、基本假设

1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化。

5.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

6.公司经营所需的原材料、能源、人工等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整。

7.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

二、预算编制说明:

1.根据公司经营目标及业务规划,预计2019年营业收入目标为241,209.00万元。

2.营业成本依据公司各产品下达到各生产厂的生产成本进行测算,其中:原材料单耗、能源单耗上按现行成本定额标准进行测算,原材料、能源采购价格根据市场趋势和供应合同约定价格进行预测。

3.执行现行的税收政策。

三、主要财务预算指标

单位:万元

项 目	2019年预算数	2018年实现数	预计增长
营业收入	241,209	191,435	26.00%
营业成本	101,625	84,687	20.00%

四、风险提示

本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司盈利预测,能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2019年3月22日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2019-010

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“本公司”或“涪陵榨菜”)于 2019年3月20日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一) 企业财务报表格式的变更

1.变更原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务

报表列报,提高会计信息质量,财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财政部的相关要求,公司对会计政策相关内容予以相应变更。

2.变更日期

根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3.变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4.变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二) 金融工具相关会计政策的变更

1.变更原因

2017 年 3 月 31 日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)和《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号),5 月 2 日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)(统称“新金融工具系列准则”)等四项会计准则,要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新的金融工具准则。

2.变更日期

单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

3.变更内容

金融工具准则的修订内容主要包括:一是金融资产分类由现行“四分类” 改为“三分类”(即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类),减少金融资产类别,提高分类的客观性和有关会计处理的一致性;二是金融资产减值会计处理由“已发生损失法” 改为“预期损失法” ,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和控控金融资产信用风险;三是修订套期会计相关规定,拓宽套期工具和被套期项目的范围,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动;此外在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面也做了调整和完善。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一) 企业财务报表格式的变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的要求,公司对以下资产负债表和利润表相关项目的列示进行调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利