证券代码:002507　　证券简称:涪陵榨菜　　公告编号:2015-024

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

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

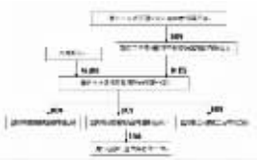
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	40.45%	81,510,000	81,510,000	质押	40,754,998
东兆长泰投资集团有限公司	境内非国有法人	13.30%	26,790,400		质押	26,790,400
北京市第一建筑工程有限公司	境内非国有法人	7.48%	15,069,600	15,069,600		
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	2.33%	4,692,476			
中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	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,尝试开展了乌江早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网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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:2015-025

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

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 (2010)1511号文核准, 本公司首次公开发行人民币普通股40,000,000.00股,每股发行价格为人民币13.99元,募集资金总额为人民币559,600,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币523,768,909.64元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年11月15日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证,出具了中瑞岳华验字[2010]第289号验资报告,公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。以前年度已使用募集资金369,254,493.57元,本年度使用募集资金20,230,862.88元,累计已使用募集资金389,485,356.45元,报告期末募集资金结余134,283,553.19元, 加上累计利息收入25,284,447.73元 (其中: 报告期利息收入5,236,094.71元),报告期末募集资金账户余额159,568,000.92元。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,维护股东的合法利益, 公司已根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专项存储与使用管理。2010年12月13日公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与开立募集资金专户的中国农业银行重庆涪陵分行、交通银行重庆涪陵支行、兴业银行重庆分行共同签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户管理;2011年5月19日公司为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,保障广大投资者的利益,在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度,公司又连同保荐机构与以上三家银行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》,将原募集资金活期存款专项账户中的部分募集资金转为定期存款,报告期内,公司严格执行《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议之补充协议》,未有违反相关规定及协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

截至2014年12 月31日,募集资金账户余额159,568,000.92元。募集资金具体存放情况如下:

单位:元

序号	募投项目	存放银行	银行账号或存单号	存款余额	存放方式
1	年产4万吨榨菜食品生产线项目	农业银行重庆涪陵分行营业部	31610101040007195	1,317,409.01	活期存款
			28410	5,000,000.00	六个月定期至2015年1月2日到期
			28411	5,000,000.00	六个月定期至2015年1月29日到期
			28412	5,000,000.00	六个月定期至2015年2月28日到期
			28415	5,000,000.00	六个月定期至2015年4月30日到期
			28413	5,000,000.00	六个月定期至2015年4月30日到期
			28414	5,000,000.00	六个月定期至2015年4月30日到期
			28426	5,000,000.00	六个月定期至2015年5月24日到期
	小计			36,317,409.01	定期存单小计35,000,000.00元
2	榨菜计量包装自动化改造项目	交通银行重庆涪陵支行	500800000901801030957	2,237,076.22	活期存款
			13510	10,000,000.00	六个月定期至2015年1月1日到期
			13511	10,000,000.00	六个月定期至2015年1月1日到期
			13512	10,000,000.00	六个月定期至2015年1月1日到期
			13513	5,000,000.00	六个月定期至2015年1月28日到期
			13514	5,000,000.00	六个月定期至2015年2月28日到期
			13515	5,000,000.00	六个月定期至2015年2月28日到期
			13519	5,000,000.00	三个月定期至2015年3月5日到期
			13520	5,000,000.00	三个月定期至2015年3月5日到期
			13521	5,000,000.00	三个月定期至2015年3月5日到期
			13522	5,000,000.00	三个月定期至2015年3月5日到期
			13838	5,000,000.00	一年定期至2015年4月8日到期
			13847	5,000,000.00	一年定期至2015年4月8日到期
			13848	5,000,000.00	一年定期至2015年4月8日到期
			13849	5,000,000.00	一年定期至2015年4月8日到期
			13517	5,000,000.00	六个月定期至2015年5月20日到期
			13505	10,000,000.00	一年定期至2015年5月26日到期
			13506	10,000,000.00	一年定期至2015年5月26日到期
			13507	10,000,000.00	一年定期至2015年5月26日到期
	小计			122,237,076.22	定期存单小计120,000,000.00元
3	年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目	兴业银行重庆分行营业部	346010100100286772	1,013,515.69	活期存款1,013,515.69元
	小计			1,013,515.69	
合计				159,568,000.92	活期存款4,568,000.92元
					定期存单155,000,000.00元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见"变更募集资金投资项目情况表"(附表2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内, 本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2015年3月28日

附件1:

募集资金使用情况对照表

2014年度

编制单位:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司								金额单位:人民币万元	
募集资金总额			52,376.89	本年度投入募集资金总额				2,023.09	
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				38,948.54	
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
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)	截至期末投资进度(%)(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										
1、年产4万吨榨菜食品生产线项目	是	14,649.00	18,655.00	524.13	15,529.20	83.24	2012.08.31	2,887.72	是	否
2、榨菜计量包装自动化改造项目	是	5,005.00	7,605.00		4,326.50	56.89	2013.02.28	1,996.36	是	是
3、年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目	是	4,346.00	4,811.00	10.72	4,865.17	101.13	2014.4.25		不适用	否
承诺投资项目小计		24,000.00	31,071.00	534.85	24,720.87			4,884.08		
超募资金投向										
1、邱家榨菜原料加工贮藏基地	是	1,221.79							不适用	是
2、垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目	否	2,667.62	2,667.62		2,410.06	90.34	2012.06.30		不适用	否
3、江北榨菜原料加工贮藏基地	否	2,289.99	2,289.99		1,521.95	66.46	2013.02.28		不适用	否
4、珍溪榨菜原料加工贮藏基地	是	2,613.48							不适用	是
5、华凤榨菜原料加工贮藏池	否	2,128.48	2,128.48		1,086.28	51.04	2013.02.28		不适用	否
6、华舞榨菜原料加工贮藏池	否	1,688.31	1,688.31		712.92	42.23	2013.02.28		不适用	否
7、榨菜产品自动装箱打包项目	否	2,399.33	2,399.33	325.75	1,129.60	47.08	2015.06.30		不适用	否
8、垫江20000立方米榨菜原料加工储藏池建设项目	否	4,151.30	4,151.30	1,162.49	2,366.85	57.01	2014.10.31		不适用	否
9、补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00				
超募资金投向小计		24,160.30	20,325.03	1,488.24	14,227.66			0.00		
合计		48,160.30	51,396.03	2,023.09	38,948.53			4,884.08		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、榨菜产品自动装箱打包项目主要设备为非标设备,设计、研制及安装调试需较长时间。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于经济环境、市场环境的发展变化,榨菜计量包装自动化改造项目中的华富榨菜厂、华舞和华安榨菜厂均不具备再投资进行计量包装自动化改造的条件,经公司2012年10月22日召开第二届董事会第九次会议通过并于2012年11月9日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议批准终止募集资金投资项目"榨菜计量包装自动化改造项目"中的"华富榨菜厂、华舞榨菜厂和华安榨菜厂计量包装自动化改造项目"的实施。									
超募资金金额、用途及使用进展情况	超募资金金额为28,376.89万元,2011年4月14日召开的第一届董事会第十五次会议批准,使用超募资金替换募投项目自筹资金7,071.00万元,使募集资金承诺投资总额由24,000.00万元调整为31,071.00万元;使用超募资金永久性补充流动资金5,000.00万元;使用超募资金6,125.26万元投资新建"邱家榨菜原料加工贮藏基地"、"江北榨菜原料加工贮藏基地"、"珍溪榨菜原料加工贮藏基地"三个榨菜原料加工贮藏基地项目",该项目中的"邱家榨菜原料加工贮藏基地"由于重庆市丰都县城市规划调整,变更为"垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目","珍溪榨菜原料加工贮藏基地"项目由于办理土地征用手续进展缓慢,变更为"垫江20000立方米榨菜原料加工储藏池建设项目",使得该三个"榨菜原料加工贮藏基地项目"使用超募资金由6,125.26万元变更为9,108.91万元;2012年3月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过并提交2012年4月21日召开的2011年年度股东大会批准,使用超募资金投资新建"华凤榨菜原料加工贮藏池"项目2,128.48万元、"华舞榨菜原料加工贮藏池"1,688.31万元,两个项目共投资3,816.79万元;2013年3月29日召开的第二届董事会第十次会议批准,使用超募资金投资新建"榨菜产品自动装箱打包"项目2,399.33万元,合计已计划使用27,396.03万元,超募资金报告期末结余980.86万元。使用进展情况:"年产4万吨榨菜食品生产线项目"和"榨菜计量包装自动化改造项目"已通过了验收,投入生产。"年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目"设备安装调试结束,投入试产。"江北榨菜原料加工贮藏基地"、"华凤榨菜原料加工贮藏池项目"、"华舞榨菜原料加工贮藏池项目"、"垫江一万立方米榨菜原料加工储藏池建设项目"和"垫江两万立方米榨菜原料加工储藏池建设项目"已完工并投入使用,"榨菜产品自动装箱打包项目"中华龙三线自动装箱打包设备和白鹤梁自动装箱打包设备已安装完成,正在调试中。									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1.为提升公司经营效益,提高公司的募集资金使用效率,经公司2011年4月14日召开第一届董事会第十五次会议批准,同意使用超募资金7,071.00万元替换募投项目自筹资金部分投入募投项目(其中:"年产4万吨榨菜食品生产线项目"由募集资金承诺投资额14,649万元,变更为18,655万元;"榨菜计量包装自动化改造项目"由募集资金承诺投资额5,005万元,变更为7,605万元;"年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目"由募集资金承诺投资额4,346万元,变更为4,811万元;使募集资金承诺投资总额由24,000.00万元调整为31,071.00万元。)和使用超募资金6,125.26万元投资新建三个"榨菜原料加工贮藏基地项目",公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见;具体内容详见2011年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于超募资金使用有关事项的公告》(2011-010)。 2.由于重庆市丰都县城市规划调整,经公司第二届董事会第四次会议批准,对"榨菜原料加工贮藏基地项目"的子项目"邱家榨菜原料加工贮藏基地项目"变更为"垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目",该子项目投资计划由原计划使用募集资金投资1,221.79万元,增加1,445.83万元,调整为2,667.62万元;公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见;具体内容详见2011年10月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的信息披露网站(http://www.cnin