(上接A17版)

（二）本次交易尚需履行的决策及审批程序

1、上市公司实际控制人或相关政府主管部门（如需）批准同意本次发行股份及支付现金购买资产事宜。

2、本次交易尚需获得上市公司股东大会审议通过。

3、本次交易尚需获得中国证监会的核准。

四、本次交易具体方案

（一）发行股份及支付现金购买资产

涪陵榨菜拟向王爱萍、曹绍明、曹晓玲发行股份及支付现金购买其分别持有的惠通食业50.00%、45.00%、5.00%股权。

标的资产的交易对价以具有相关证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告结果为基础，由交易双方协商确定。截至本报告书签署之日，惠通食业100%股权的评估值为12,922.83万元，账面净资产值为4,314.95万元，评估增值率为199.49%。标的资产最终的交易价格为12,920.00万元。

惠通食业100%股权的对价支付将以股份和现金相结合的方式进行，其中股份支付部分占交易总额的比例为51.24%，现金支付部分金额为6,300万元，占本次交易总金额的48.76%。按照标的资产的评估值测算，本次向交易对方支付对价的具体情况如下：

交易对方	对价总额（元）	股份对价（股）	现金对价（元）
王爱萍	64,600,000.00	1,397,214	31,500,000.00
曹绍明	58,140,000.00	1,257,493	28,350,000.00
曹晓玲	6,460,000.00	139,721	3,150,000.00
合 计	129,200,000.00	2,794,428	63,000,000.00

（二）发行股份募集配套资金

公司拟向周斌全、贺云川、赵平、袁国胜、刘洁、聂川、韦永生共七名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集的配套资金扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价。本次募集配套资金总额为3,206.25万元，不超过交易总额的25%，按照评估值并经交易各方协商确定的标的资产交易价格计算，募集配套资金不超过3,230.00万元。特定对象拟认购本次非公开发行股票情况如下：

序号	特定对象姓名	认购股数（股）	认购金额(元)
1	周斌全	1,030,000	26,419,500.00
2	贺云川	80,000	2,052,000.00
3	赵平	50,000	1,282,500.00
4	袁国胜	40,000	1,026,000.00
5	刘洁	20,000	513,000.00
6	聂川	20,000	513,000.00
7	韦永生	10,000	256,500.00
合 计		1,250,000	32,062,500.00

注：配套募集股数按照配套募集金额与发行价格计算后取整数。

本次交易最终发行股票数量将以中国证监会核准的发行数量为准。如本次发行价格因公司出现派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项做相应调整时，发行数量亦作相应调整。

本次交易完成后，公司将直接持有惠通食业100%股权。

五、本次重组对上市公司的影响

（一）对上市公司股权结构的影响

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后（未考虑配套融资）		本次交易后（考虑配套融资）	
		持股数量(股)	比例	持股数量(股)	比例	持股数量(股)	比例
1	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	81,510,000	40.45%	81,510,000	39.90%	81,510,000	39.66%
2	东兆长泰投资集团有限公司	17,700,000	8.78%	17,700,000	8.66%	17,700,000	8.61%
3	北京市第一建筑工程有限公司	15,069,600	7.48%	15,069,600	7.38%	15,069,600	7.33%
4	王爱萍	0		1,397,214	0.68%	1,397,214	0.68%
5	曹绍明	0		1,257,493	0.62%	1,257,493	0.61%
6	曹晓玲	0		139,721	0.07%	139,721	0.07%
7	周斌全	3,122,600	1.55%	3,122,600	1.53%	4,152,600	2.02%
8	贺云川	464,101	0.23%	464,101	0.23%	544,101	0.26%
9	赵平	464,101	0.23%	464,101	0.23%	514,101	0.25%
10	袁国胜	0		0		40,000	0.02%
11	刘洁	0		0		20,000	0.01%
12	聂川	0		0		20,000	0.01%
13	韦永生	0		0		10,000	0.00%
14	其他股东	83,169,597	41.28%	83,169,597	40.71%	83,169,597	40.46%
15	总股本	201,500,000	100.00%	204,294,428	100.00%	205,544,428	100.00%

（二）对上市公司主要财务指标的影响

财务指标		发行前	发行后
流动比率		4.75	2.28
速动比率		3.79	1.77
资产负债率(合并)		16.94%	25.75%
应收账款周转率(次/年)		174.08	99.26
存货周转率(次/年)		4.08	3.75
息税折旧摊销前利润(万元)		19,000.48	20,860.77
利息保障倍数		–	17.32
每股净资产(元/股)		5.66	6.02
扣除非经常性损益前每股收益(元/股)	基本每股收益	0.66	0.65
	稀释每股收益	0.66	0.65
扣除非经常性损益前净资产收益率(%)	全面摊薄	11.58	10.84
	加权平均	12.12	11.31
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	基本每股收益	0.61	0.59
	稀释每股收益	0.61	0.59
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	全面摊薄	10.71	9.8
	加权平均	11.21	10.22

注：发行后按照备考财务报告计算。

六、本次配套融资符合配套融资的相关规定

根据《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》规定："募集配套资金的用途应当符合《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定。考虑到并购重组的特殊性，募集配套资金还可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；标的资产在建项目建设等。募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不超过募集配套资金的50%；并购组组方案构成借壳上市的，比例不超过30%。"

上市公司前次募集资金共52,376.89万元，截至2014年12月31日，已使用38,948.54万元，与已公开披露的计划进度相符。

本次募集配套资金扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价，其有利于提高上市公司并购重组的整合绩效及未来盈利能力，符合上述配套融资相关规定的要求，具有必要性和合理性。

第二节 本次交易各方基本情况

一、上市公司基本情况

（一）上市公司概况

发行人名称：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

英文名称：Chongqing Fuling Zhacai Group Co.,Ltd.

成立日期：1988年4月30日，于2008年3月31日整体变更为股份有限公司

上市日期：2010年11月23日

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：涪陵榨菜

股票代码：002507

注册资本：20,150万元

法定代表人：周斌全

注册地址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组

办公地址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组

邮政编码：408006

电话号码：023-72231475

传真号码：023-72231475

公司网址：http://www.flzc.com

电子信箱：flzxzck@163.com

经营范围：生产、加工、销售（蔬菜制品(酱腌菜，其他蔬菜)；其他水产加工品(水产调味品)；普通货运(按许可证核定的事项和期限从事经营)；以下经营范围限分公司经营：生产、加工调味料，批发、零售预包装食品；榨菜原料收购，仓储；企业生产产品出口。

本公司的主营业务为榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜等方便食品的研制、生产和销售，主导产品为乌江牌系列榨菜。

（二）公司设立及改制上市情况

1、四川省涪陵榨菜集团公司设立及增资

（1）1988年四川省涪陵榨菜集团公司设立，注册资金为50万元

榨菜集团前身四川省涪陵榨菜集团公司，是经原涪陵市人民政府《关于建立榨菜集团公司的批复》(涪府函(1988)61号)文件批准成立，于1988年4月30日在工商局办理了注册登记，注册资金50万元，经济性质为全民所有制，主管部门为涪陵市计划经济委员会。

（2）1990年四川省涪陵榨菜集团公司重新登记，注册资金为50万元

根据当时全国经济形势，1988年中共中央、国务院发出《关于清理整顿公司的决定》，1989年中共中央、国务院再次发出《关于进一步清理整顿公司的决定》。1989年1月国家工商行政管理局发布《关于公司年检和重新登记注册若干问题的意见》。发行人根据上述《关于公司年检和重新登记注册若干问题的意见》规定，进行了重新登记注册。

1990年9月30日，经四川省计划经济委员会《关于同意保留"四川省涪陵榨菜集团公司"的复函》【川计经(1990)企726号】、四川省涪陵地区经济委员会《关于转发四川省计划经济委员会关于同意保留"四川省涪陵榨菜集团公司"的复函的通知》【涪地经委发[1990]155号】文件批准，四川省涪陵榨菜集团公司在工商局依法办理了重新登记，注册资金为50万元，经济性质为全民所有制。1990年9月29日，原涪陵市财政局出具了《证明》，证明公司目有资金50万元。

（3）1992年四川省涪陵榨菜集团公司增资到3,733.1万元

为做大做实四川省涪陵榨菜集团公司，1991年，根据原中共涪陵市委、涪陵市人民政府《关于调整、完善涪陵榨菜集团公司的决定》(涪市委发[1991]14号)、《关于批转"完善榨菜集团公司领导小组"<关于调整完善涪陵榨菜集团公司实施意见>的通知》(涪市委发[1991]62号)文件，原涪陵市人民政府将原涪陵市供销合作社联合社所属的原涪陵市榨菜公司下属的相关榨菜企业资产注入四川省涪陵榨菜集团公司，主管部门为涪陵市财贸工作委员会。1992年5月6日，四川省涪陵榨菜集团公司在工商局依法办理了变更登记，注册资金变更为3,733.1万元。1992年3月25日原涪陵市财政局出具了《资金信用证明书》，证明公司注册资金为3,733.1万元。

2、四川省涪陵榨菜(集团)有限公司成立、规范及演变

（1）改制为四川省涪陵榨菜(集团)有限公司

1994年5月5日，经原涪陵市经济体制改革委员会《关于同意完善四川省涪陵榨菜集团公司股份制组建四川省涪陵榨菜(集团)有限公司的批复》(涪市体改发[1994]22号)文件批准，四川省涪陵榨菜集团公司整体改制为四川省涪陵榨菜(集团)有限公司，于1994年6月1日在工商局办理了变更登记。

（2）1998年随行政区划更名

1997年，重庆成为直辖市。经涪陵市枳城区财贸工作办公室《关于涪陵榨菜(集团)有限公司更换企业名称的批复》(涪市枳财办发[1998]2号)批复，公司名称1998年随行政区划改为重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司，于1998年4月28日在工商局办理了变更登记。

（3）重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司规范为国有独资公司

2007年4月30日，重庆市涪陵区人民政府《关于同意重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司规范为国有独资公司的批复》(涪府函[2007]72号)中，规范重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司的性质为有限责任公司(国有独资公司)，注册资本3733.1万元。重庆铂码会计师事务所有限公司涪陵分所为公司出具了《验资报告》(重铂会涪分验(2007)字第088号)，验证确认公司注册资本为3,733.1万元。本公司于2007年5月在工商局办理了变更登记。申报会计师中瑞岳华会计师事务所已对重庆铂码会计师事务所有限公司涪陵分所出具的重铂会涪分验(2007)字第088号《验资报告》进行了复核，并出具了中瑞岳华专审字[2010]第1282号《关于重庆市涪陵榨菜（集团）有限公司申请登记注册资本中介机构出具验资报告的复核报告》，申报会计师认为，重庆铂码会计师事务所有限公司涪陵分所为榨菜集团截至2007年4月30日止验资时出具的重铂会涪分验字（2007）第088号验资报告在所有重大方面符合《独立审计实务公告第1号—验资》的相关规定。

（4）重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司增资，注册资本变更为5,571.791万元

为满足设立股份公司的需要，榨菜集团拟进行增资扩股，由国有独资变更为多股东的有限责任公司，同时，为做大做强涪陵区榨菜产业，进一步提升榨菜集团的核心竞争力，建立科学合理的公司治理结构及管理层的长效激励机制，实现管理层和股东利益的一致，保障国有资产的保值增值，经重庆市涪陵区人民政府《关于同意重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司股权转让和增资的批复》(涪府函[2007]280号)与重庆市涪陵区国资委《关于明确重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司管理层持股的通知》(涪国资发[2007]196号)批准，涪陵区国资委、东兆长泰投资集团有限公司（以下简称"东兆长泰"）、重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司、深圳市圃发实业有限公司、周斌全先生、向瑞玺先生、肖大波先生、赵平先生、毛翔先生、童敏先生、张显海先生、贺云川先生、黄正坤先生于2007年11月28日签署了《增资扩股协议》。东兆长泰投资集团有限公司、重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司、深圳市圃发实业有限公司、周斌全先生、向瑞玺先生、肖大波先生、赵平先生、毛翔先生、童敏先生、张显海先生、贺云川先生、黄正坤先生以现金对榨菜集团进行增资。增资完成后，重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司注册资本由3,733.1万元增加到5,571.791万元。

本次增资前后股东结构和股权比例变化情况如下表：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(元)	持股比例	出资额(元)	持股比例
重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会	37,331,000.00	100.0000%	37,331,000.00	67.0000%
东兆长泰投资集团有限公司	–	–	6,686,149.00	12.0000%
重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司	–	–	3,900,254.00	7.0000%
周斌全	–	–	2,674,459.68	4.8000%
深圳市圃发实业有限公司	–	–	2,228,716.00	4.0000%
向瑞玺	–	–	410,000.00	0.7358%
肖大波	–	–	410,000.00	0.7358%
赵平	–	–	410,000.00	0.7358%
毛翔	–	–	410,000.00	0.7358%
张显海	–	–	410,000.00	0.7358%
贺云川	–	–	410,000.00	0.7358%
黄正坤	–	–	257,331.32	0.4618%
童敏	–	–	180,000.00	0.3231%
合 计	37,331,000.00	100.0000%	55,717,910.00	100.0000%

（5）重庆市涪陵榨菜(集团)公司股权转让

2007年12月11日，经重庆市国有资产监督管理委员会《关于同意转让重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司部分国有股权的批复》(渝国资[2007]197号)批复，同意涪陵区国资委将其所持有的榨菜集团23.8806%股权(占增资完成后榨菜集团股权的比例为16.00%)以不低于5.45元/注册资本的价格在重庆联合产权交易所挂牌转让，东兆长泰以5.45元/注册资本的价格取得了该部分股权的受让权。涪陵区国资委和东兆长泰于2008年1月17日签署了《重庆市国有产权转让合同》，重庆联合产权交易所出具了《国有产权交易鉴证书》(渝联交国鉴字[2008]第(200011)号)。股权转让完成后，榨菜集团的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额(元)	持股比例
1	重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会	28,416,134.00	51.0000%
2	东兆长泰投资集团有限公司	15,601,015.00	28.0000%
3	重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司	3,900,254.00	7.0000%
4	周斌全	2,674,459.68	4.8000%
5	深圳市圃发实业有限公司	2,228,716.00	4.0000%
6	向瑞玺	410,000.00	0.7358%
7	肖大波	410,000.00	0.7358%
8	赵平	410,000.00	0.7358%
9	毛翔	410,000.00	0.7358%
10	张显海	410,000.00	0.7358%
11	贺云川	410,000.00	0.7358%
12	黄正坤	257,331.32	0.4618%
13	童敏	180,000.00	0.3231%
合 计		55,717,910.00	100.0000%

2008年2月29日，公司在工商局办理了工商变更登记，注册资本由3,733.1万元变更为5,571.791万元。

3、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司成立

2008年6月6日，重庆市国有资产监督管理委员会出具了《关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(渝国资[2008]164号)批准重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司以现有股东共同发起，将重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司整体变更设立重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司，同时批准了股份有限公司国有股权设置方案，界定国有股东重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会以其持有的股权对应的净资产90,190,591.91元，折为5,865万股，占总股本的51%；国有股东重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司以其持有的股权对应的净资产12,379,101.13元，折为806万股，占总股本的7%。

本公司整体变更设立为股份有限公司时的股权结构如下：

序号	股东	持股数(股)	持股比例	股份性质
1	重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会(SS)	58,650,000	51.0000%	国有股
2	东兆长泰投资集团有限公司	32,200,000	28.0000%	社会法人股
3	重庆市涪陵区国有资产投资经营有限公司(SS)	8,050,000	7.0000%	国有股
4	周斌全	5,520,000	4.8000%	自然人股
5	深圳市圃发实业有限公司	4,600,000	4.0000%	社会法人股
6	向瑞玺	846,227	0.7358%	自然人股
7	肖大波	846,227	0.7358%	自然人股
8	赵平	846,227	0.7358%	自然人股
9	毛翔	846,227	0.7358%	自然人股
10	张显海	846,227	0.7358%	自然人股
11	贺云川	846,227	0.7358%	自然人股
12	黄正坤	531,124	0.4618%	自然人股
13	童敏	371,514	0.3231%	自然人股
合 计		115,000,000	100.0000%	--

4、首次公开发行股票并上市

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1511号文核准，公司公开发行新股不超过4,000万股。经深圳证券交易所（深证上[2010]374号文）同意，2010年11月23日公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"涪陵榨菜"，股票代码"002507"。发行上市后，公司总股本由11,500万股增加至15,500万股。上市后，股权结构如下：

股东名称及股份类别	上市后	
	股数(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	155,000,000	74.1935
涪陵区国资委（SS）	55,132,759	35.5695
东兆长泰	32,200,000	20.7742
涪陵国投(SS)	7,567,241	4.8821
周斌全	5,520,000	3.5613
圃发实业	4,600,000	2.9677
全国社会保障基金理事会	4,000,000	2.5806
向瑞玺	846,227	0.5460
肖大波	846,227	0.5460
赵平	846,227	0.5460
毛翔	846,227	0.5460
张显海	846,227	0.5460
贺云川	846,227	0.5460
黄正坤	531,124	0.3427
童敏	371,514	0.2397
二、本次发行流通股	40,000,000	25.8065
合 计	155,000,000	100.0000

5、公司股权无偿划转

2013年3月，涪陵区国资委将所持涪陵榨菜股份55,132,759股无偿划给涪陵国投，划转完成后，涪陵国投持有涪陵榨菜40.45%的股份（即62,700,000股），涪陵国投为涪陵榨菜控股股东，涪陵区国资委仍为涪陵榨菜实际控制人。

6、资本公积金转增股本

2014年7月，公司以2013年12月31日公司总股本15,500万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股本4,650万股；转增股本后公司总股本变更为20,150万股。截至2014年12月31日，公司前十大股东情况如下：

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			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			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			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			3,857,547		
全国社保基金一一零组合	其他	1.82%	3,668,607			3,668,607		
招商证券股份有限公司	其他	1.67%	3,360,234		2,341,950	780,650		
周斌全	境内自然人	1.55%	3,122,600			3,122,600		
全国社保基金四零四组合	其他	1.39%	2,800,000			2,800,000		

（三）最近三年控股权变动情况

最近三年，本公司实际控制人一直为涪陵区国资委。

2013年9月25日，涪陵区国资委将持有本公司的股份无偿划给涪陵国投。

本次国有股权无偿划转前，涪陵区国资委持有本公司35.57%的股份（即55,132,759股），系本公司控股股东；涪陵区国资委持有涪陵国投100%股权，为涪陵国投实际控制人。涪陵国投持有本公司4.88%的股份（即7,567,241股）。

本次股份无偿划转完成后，涪陵国投将持有本公司40.45%的股份（即62,700,000股）。

2014年7月，公司实施了资本公积转增股本分配方案，涪陵国投持有公司的股份为81,510,000股，持股比例40.45%，仍为公司控股股东、涪陵区国资委仍为本公司实际控制人。

（四）最近三年重大资产重组情况

最近三年上市公司不存在《重组办法》规定的重大资产重组情形。

（五）公司最近三年主营业务发展情况

本公司的主营业务为榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜等方便食品的研制、生产和销售，其中最主要的是榨菜产品的生产和销售，主导产品为乌江牌系列榨菜。报告期内公司主营业务没有变化。报告期内公司主要产品营业收入情况如下：

项目	2014年度		2013年度		2012年度	
	收入(万元)	比例（%）	收入(万元)	比例（%）	收入(万元)	比例（%）
榨菜	82,111.14	90.79	83,095.20	98.29	67,831.24	97.96
其他佐餐开胃菜	8,188.61	9.05	1,352.54	1.60	1,312.30	1.90
榨菜酱油	141.97	0.16	96.82	0.11	99.22	0.14
主营业务收入合计	90,441.72	100.00	84,544.57	100.00	69,242.76	100.00

（六）公司最近三年主要财务指标

本公司2012年财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2013年、2014年财务报告已经瑞华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，以下数据取自经审计的财务报告或根据经审计的财务报告计算而得。（以下各表数据单位：元）

1、合并资产负债表主要数据

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产合计	1,371,947,452.91	1,298,616,567.92	1,122,981,941.59
其中：流动资产	701,958,588.65	704,083,775.88	629,789,474.13
非流动资产	669,988,864.26	594,532,792.04	493,192,467.46
负债合计	232,360,811.75	260,022,907.21	170,785,391.12
其中：流动负债	147,857,293.03	184,278,432.72	145,072,597.49
非流动负债	84,503,518.72	75,744,474.49	25,712,793.63
股东权益合计	1,139,586,641.16	1,038,593,660.71	952,196,550.47
负债和股东权益合计	1,371,947,452.91	1,298,616,567.92	1,122,981,941.59

2、合并利润表主要数据

项 目	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	906,428,723.56	846,216,441.51	712,658,503.43
二、营业利润	143,996,890.79	154,043,728.58	144,538,288.47
三、利润总额	155,691,377.35	164,644,065.79	149,078,923.53
四、净利润	131,992,980.45	140,647,110.24	126,453,477.58
五、每股收益：			
(一)基本每股收益	0.66	0.70	0.63
(二)稀释每股收益	0.66	0.70	0.63
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	131,992,980.45	140,647,110.24	126,453,477.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,992,980.45	140,647,110.24	126,453,477.58

3、合并现金流量表主要数据

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量净额	109,211,412.81	199,725,904.86	152,382,106.34
其中：经营活动现金流入	1,056,551,348.35	1,033,495,612.57	802,121,448.52
经营活动现金流出	947,339,935.54	833,769,707.71	649,739,342.18
二、投资活动产生的现金流量净额	-206,044,929.47	-132,120,662.14	-92,371,710.35
其中：投资活动现金流入	305,043,851.97	75,356,464.57	38,080.40
投资活动现金流出	511,088,781.44	207,477,126.71	92,409,790.75
三、筹资活动产生的现金流量净额	-31,000,000.00	-54,250,000.00	-54,250,000.00
其中：筹资活动现金流入			
筹资活动现金流出	31,000,000.00	54,250,000.00	54,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-140,613.82	-231,945.96	19,461.73
五、现金及现金等价物净增加额	-127,974,130.48	13,123,296.76	5,779,857.72

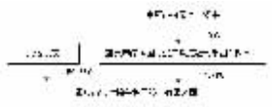
4、主要财务指标

财务指标	2014年度/2014年12月31日	2013年度/2013年12月31日	2012年度/2012年12月31日
流动比率	4.75	3.82	4.34
速动比率	3.79	3.20	3.56
资产负债率(母公司)	0.18	0.21	0.16
资产负债率(合并)	0.17	0.20	0.15
应收账款周转率(次/年)	174.08	201.58	358.79
存货周转率(次/年)	4.08	4.49	3.39
息税折旧摊销前利润(万元)	19,000.48	19,825.56	18,073.28
利息保障倍数	–	–	–
每股净资产(元/股)	5.66	6.70	6.14
每股经营活动现金净流量(元/股)	0.54	1.29	0.98
每股净现金流量(元/股)	-0.64	0.08	0.04
研发费用占营业收入的比重(%)	0.56	0.51	0.52
扣除非经常性损益前每股收益(元/股) 基本每股收益	0.66	0.70	0.63
扣除非经常性损益前每股收益(元/股) 稀释每股收益	0.66	0.70	0.63
扣除非经常性损益前净资产收益率(%) 全面摊薄	11.58	13.54	13.28
扣除非经常性损益前净资产收益率(%) 加权平均	12.12	14.26	13.94
扣除非经常性损益后每股收益(元/股) 基本每股收益	0.61	0.65	0.61
扣除非经常性损益后每股收益(元/股) 稀释每股收益	0.61	0.65	0.61
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) 全面摊薄	10.71	12.67	12.87
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) 加权平均	11.21	13.34	13.51

（七）公司控股股东及实际控制人概况

截至本报告书签署之日，公司的控股股东为涪陵国投，实际控制人为涪陵区国资委。

1、公司与控股股东的股权关系



2、公司控股股东基本情况

（1）公司控股股东概况

公司名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

注册地址：重庆市涪陵区太极大道7号6楼

法定代表人：陈凤华

注册资本：200,000万元人民币

营业执照注册号：渝涪500102000020959

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：从事法律法规允许的投、融资业务；承担区政府的重点产业投资、重点项目投资和土地储备整治（包括农村建设用地复垦）；国有资产投资、运营，管理；页岩气、天然气采购销售业务的经营管理（不含管网建设，不得向终端用户供气）。

经营期限：无

税务登记证号：渝税字500102781570734号

股东名称：重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会

股东通讯地址：重庆市涪陵区兴华中路53号

（2）股权结构

涪陵国投是重庆市涪陵区国资委代表区政府出资并100%持股的国有独资公司。

（八）公司实际控制人基本情况

本公司实际控制人为涪陵区国资委。涪陵区国资委持有重庆市涪陵区质量技术监督局颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》，代码为79071405-8，机构类型为机关法人，住所为重庆市涪陵区体育北路6号。涪陵区国资委主要职能是依据《公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规的规定，对重庆市涪陵区人民政府授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不从事实际经营业务。

（九）公司没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

报告期内，上市公司没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，最近三年没有受到行政处罚或者刑事处罚。

二、交易对方及募集配套资金特定对象情况

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为惠通食业全体股东，即自然人王爱萍、曹绍明、曹晓玲。本次募集配套资金的发行对象为自然人周斌全、贺云川、赵平、袁国胜、刘洁、聂川、韦永生。

（一）发行股份及支付现金购买资产的交易对方基本情况

1、王爱萍、曹绍明、曹晓玲基本情况

截至本报告书签署之日，王爱萍直接持有惠通食业50.00%股权，为惠通食业第一大股东，曹绍明直接持有惠通食业45.00%股权，曹晓玲直接持有惠通食业5.00%股权；曹绍明与王爱萍系夫妻关系、曹晓玲与曹绍明系父女关系。

（1）王爱萍

姓名	王爱萍	性别	女
国籍	中国	身份证号码	511122195609******
住所	四川省眉山市东坡区湖滨路		
通讯地址	四川省眉山市东坡区湖滨路		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
惠通食业	2010年至今	执行董事	股东

（2）曹绍明

姓名	曹绍明	性别	男
国籍	中国	身份证号码	511122195409******
住所	四川省眉山市东坡区湖滨路		
通讯地址	四川省眉山市东坡区湖滨路		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
惠通食业	–	无	股东

（3）曹晓玲

姓名	曹晓玲	性别	女
国籍	中国	身份证号码	511122198110*******
住所	四川省眉山市东坡区湖滨路		
通讯地址	四川省眉山市东坡区湖滨路		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		
最近三年主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
惠通食业	–	无	股东

2、交易对方关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，王爱萍、曹绍明、曹晓玲三人除对标的公司具有控制权外，还存在关联关系的其他企业基本情况如下：

企业名称	注册资本	成立日期	注册号	持股比例	经营范围	法定代表人	职务	与股东关系
四川省鑫荣达商贸有限公司	100万	2012年7月9日	511400000018457	曹晓玲持股60%；兰云祥持股60%	许可经营项目：批发菜零售；预包装食品、酒水、茶叶（食品流通许可证有效期限：自2012年07月09日至2015年07月08日）。一般经营项目：销售日用百货、办公用品、干杂。（国家限制或禁止经营的除外）	兰云祥	兰云祥：执行董事 曹晓玲：监事	兰云祥与曹晓玲为夫妻关系
四川省中惠商贸有限公司	200万	2010年12月2日	510109000154726	兰云祥持股60%；郑庆春持股40.1%；宋勇持股9.9%	销售：清洁用品、化工产品及建筑材料（不含危险化学品）、农副产品（不含粮、棉、油、生猪、家畜）、日用品、五金、文电、电子产品、化妆品、服装、鞋帽、工艺品、文体用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、玩具、零售预包装食品（凭食品流通许可证在有效期内从事经营）。	郑庆春	郑庆春：执行董事兼总经理 兰云祥：监事	兰云祥与曹晓玲为夫妻关系
北京金帆志杨商贸有限公司	100万	2011年02月10日	110115012630856	王伟持股60%；冷俊容持股60%	批发预包