

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周斌全、主管会计工作负责人毛翔及会计机构负责人(会计主管人员)韦永生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,036,647,184.55	987,644,856.70	4.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	858,749,634.96	838,088,557.15	2.47%	
股本 (股)	155,000,000.00	155,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.54	5.41	2.40%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	196,123,743.89	18.19%	526,122,164.73	21.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,658,388.24	36.72%	66,771,476.77	28.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	80,821,107.61	37.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.52	1.96%
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.00%	0.43	-4.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.00%	0.43	-4.44%
加权平均净资产收益率 (%)	3.40%	-3.59%	7.85%	-10.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.26%	-3.59%	7.59%	-10.55%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-55,322.10	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,735,626.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,344.09	
所得税影响额	-403,597.32	
合计	2,287,051.46	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,188	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
唐山方信投资有限责任公司	916,000	人民币普通股
南昌天河投资有限责任公司	547,700	人民币普通股
辽宁正兴实业有限责任公司	505,000	人民币普通股
司徒建林	311,390	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	280,489	人民币普通股
史娜	245,304	人民币普通股
李秀华	204,273	人民币普通股
刘国忠	149,900	人民币普通股
罗积权	142,759	人民币普通股
佛山市南海港能燃料物料有限公司	137,600	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1. 应收票据期末比年初增加 1,452.58 万元，增长 178.17%，原因为报告期内公司收到经销商银行承兑汇票增加所致。</p> <p>2. 应收账款期末 430.90 万元比年初 129.10 万元增加 301.79 万元，增长 233.76%，主要是报告期内公司根据需开发市场的实际情况对个别经销商适度放宽了信用政策，期末余额主要为一年以内的货款，应收账款质量良好。</p> <p>3. 预付款项期末比期初减少 1,178.68 万元，主要原因是报告期预付设备款结算减少了预付款项。</p> <p>4. 在建工程期末为 6,334.01 万元比期初 2,978.03 万元增加 3,355.98 万元，增长 112.69%。主要是：（1）报告期结转固定资产减少在建工程情况：华富榨菜厂、华舞榨菜厂、华民榨菜厂、华龙榨菜厂、邱家公司榨菜生产废水治理改扩建工程项目增减相抵净减少 1,321.47 万元；华舞榨菜厂原料库工程 366.70 万元；募投项目“榨菜计量包装自动化改造”的华龙榨菜厂工程转入固定资产增减相抵净减少 946.37 万元。（2）报告期增加在建工程情况：报告期内募集资金项目—榨菜计量包装自动化改造项目的华富榨菜厂生产线自动化改造增加 1,369.37 万元；年产 4 万吨榨菜食品生产线项目的厂房装修、设备及安装工程增加 3,406.14 万元，以及配套的污水处理工程增加 483.50 万元；新建江北榨菜原料加工贮藏基地增加 242.06 万元。</p> <p>5. 无形资产期末比期初增长 72.68%，主要为子公司土地使用权增加。</p> <p>6. 递延所得税资产期末比期初增长 275.63%，原因为递延收益所得税纳税调整所致。</p> <p>7. 应付账款期末比期初增长 60.15%，原因为公司经营状况及信誉良好，供应商延长赊销期。</p> <p>8. 应付职工薪酬期末比期初增长 105.86%，原因为报告期内产销量增加，各生产厂计件工资计提的应付工资增加形成。</p> <p>9. 应交税费期末比期初增加 1,345.17 万元，主要为报告期末在法定申报期限内应交未交的增值税及所得税。</p> <p>10. 营业税金及附加本期比上年同期增加 35.52%，主要由于本期增值税增加所致。</p> <p>11. 管理费用本期比上年同期增加 36.64%，其主要原因是：工资标准提高及业绩增长导致工资增加 229.33 万元，增长 37.05%，相应的劳动保险费等工资附加费增加 179.66 万元，增长 103.22%；引进 ERP 信息系统使办公费增加 36.75 万元，增长 656.01%。</p> <p>12. 财务费用为 -764.17 万元，比上年同期减少 1,264.80 万元，原因是报告期无银行贷款，只有存款利息收入，而无利息支出。</p> <p>13. 营业外收入本期比上年同期增长 149.00%，主要为本期政府补贴增加所致。</p> <p>14. 营业外支出本期比上年同期减少 51.73%，主要为上年同期捐资助学款 5 万元所致。</p> <p>15. 收到其他与经营活动有关的现金本期为 1,154.60 万元比上年同期 639.17 万元增加 515.43 万元，增幅 80.64%，主要为：收回个人借款增加 57.34 万元，增长 78.79%，收到财政局补贴项目款项增加 237.74 万元，增长 579.86%，收财政贴息增加 40 万元，增长 66.67%，银行存款利息收入同比增加 231.71 万元，增长 534.10%。</p> <p>16. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为 49.21 万元，比上年同期 8.46 万元增加 40.75 万元，增</p>

长 481.67%，主要为处置固定资产所致。

17. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为 7,152.08 万元比上年同期 2,719.55 万元增加 4,432.53 万元，增长 162.99%，主要是募集资金项目—榨菜计量包装自动化改造项目的华富榨菜厂生产线自动化改造 1,369.37 万元；年产 4 万吨榨菜食品生产线项目的厂房装修、设备及安装工程 3,406.14 万元，以及配套的污水处理工程 483.50 万元；江北榨菜原料加工贮藏基地支出 220.25 万元。

18. 筹资活动现金流同比减少 100%，原因是报告期没有发生筹资业务。

19. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为 4,650.00 万元，比上年同期 533.68 万元增加 4,116.32 万元，增长 771.31%，报告期内分派现金股利 4,650.00 万元，同期数为支付的银行贷款利息。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

(一) 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项的情形。

(二) 报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

(三) 公司正在进行积极的市场拓展，与全国各销售大区内有实力的经销商签署的超过 1500 万元的 2011 年度经销协议如下：

序号	经销商	协议期限	签署日期	基本任务（销售额/销售量）
1	深圳市连爱发贸易有限公司	2011.1.1-2011.12.31	2011 年 1 月 5 日	6158.66 万元/7643 吨
2	东莞市大内岭东联副食商店	2011.1.1-2011.12.31	2011 年 1 月 5 日	2912.16 万元/3618 吨
3	广州市白云区松洲富川食品贸易部	2011.1.1-2011.12.31	2011 年 1 月 5 日	2390.98 万元/2948 吨
4	佛山市智联副食品购销部	2011.1.1-2011.12.31	2011 年 1 月 5 日	2142.68 万元/2644 吨
5	佛山市禅城区梓翔贸易商行	2011.1.1-2011.12.31	2011 年 1 月 5 日	2020.23 万元/2494 吨

(四) 其他重大合同。

本公司重大合同是指本公司及其子公司在 2011 年正在履行或将要履行，金额在 1000 万元以上，或者虽未达到前述标准但对生产经营、未来发展或财务状况有重要影响的合同。

- 2010 年 11 月 29 日，本公司与三人行广告有限公司北京分公司签署了《2011 年 5-8 月央视八套广告套播协议》，本公司委托其于 2011 年 5 月 2 日至 8 月 21 日期间发布本公司产品广告，广告实际媒介净价为 1,005.00 万元。
- 2010 年 11 月 29 日，本公司与三人行广告有限公司北京分公司签署了《2011 年 5-8 月央视招标段及套售广告协议》，本公司委托其于 2011 年 5 月 1 日至 8 月 31 日期间发布本公司产品广告，该广告协议总金额为 1,917.2547 万元。
- 2011 年 5 月 30 日，本公司与上海嘉迪机械设备有限公司（以下简称“嘉迪机械”）签署《白鹤梁榨菜厂全自动真空包装机及配套设备购置合同》，向嘉迪机械购买榨菜全自动真空包装机及配套设备，合同总金额为 5,240 万元，交货时间为合同生效后 120 天之内，设备到达后 60 个工作日内完成设备安装调试，目前合同正常履行中。此购置合同采购设备为公司募投项目“年产 4 万吨榨菜食品生产线项目”的设备。
- 2011 年 5 月 30 日，本公司与上海嘉迪机械设备有限公司（以下简称“嘉迪机械”）签署《华富榨菜厂全自动真空包装机及配套设备购置合同》，向嘉迪机械购买榨菜全自动真空包装机及配套设备，合同总金额为 2,320 万元，交货时间为合同生效后 180 天之内，设备到达后 60 个工作日内完成设备安装调试，目前合同正常履行中。此购置合同采购设备为公司募投项目“榨菜计量包装自动化改造项目”的设备。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司发起人股东	<p>公司股东作出股份锁定承诺：1. 股东涪陵区国资委和涪陵国投承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2. 股东东兆长泰、赐发实业承诺：自本公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>3. 公司持股董事、监事、高级管理人员及其他人员分别承诺：自本公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。上述锁定承诺届满后，在任职期间每年转让的本公司的股份不超过其所持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>4. 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办</p>	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺

		法》(财企[2009]94 号)的有关规定, 本公司首次公开发行股票并上市后, 本公司国有股股东将其持有的本公司本次发行股份数量的 10% 的国有股股份转由全国社会保障基金理事会持有, 全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务	
其他承诺 (含追加承诺)	本公司控股股东和实际控制人涪陵区国资委及其一致行动人涪陵国投及其他法人股东东兆长泰	向本公司承诺避免同业竞争, 其中控股股东和实际控制人涪陵区国资委及其一致行动人涪陵国投还承诺若本公司将来开拓新的业务领域, 本公司享有优先权, 其单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含本公司)将不再发展同类业务。”	报告期内, 承诺人均能严格遵守上述承诺

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	20.00%	~~	40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	55,745,574.35		
业绩变动的原因说明	公司进一步强化管理, 加大品牌建设和市场推广力度, 主营业务较上年稳步增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 22 日	董事会办公室	电话沟通	投资者	询问公司沉香榨菜的销售情况。
2011 年 09 月 13 日	董事会办公室	电话沟通	投资者	询问募投项目建设进展情况, 同时向公司建议以微博的方式进行品牌宣传, 成本低, 受众多。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位:

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	489,391,823.66	481,952,044.81	538,514,183.28	537,454,071.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	22,678,446.59	22,678,446.59	8,152,689.11	8,152,689.11
应收账款	4,308,953.97	4,270,740.97	1,291,020.33	1,291,020.33
预付款项	1,240,419.05	27,181,339.20	13,027,210.19	35,948,231.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,876,458.32	4,876,458.32		
应收股利				
其他应收款	2,219,451.35	2,006,901.25	2,047,746.02	2,015,721.77
买入返售金融资产				
存货	114,879,696.03	102,219,702.96	100,580,099.88	85,624,277.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	858,350.19	838,444.37		
流动资产合计	640,453,599.16	646,024,078.47	663,612,948.81	670,486,012.04
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		34,500,000.00		22,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	313,585,655.84	285,069,236.87	283,815,729.90	258,530,919.46
在建工程	63,340,089.84	59,059,868.02	29,780,333.62	31,373,416.68
工程物资				
固定资产清理	-6,041.79	-6,041.79		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	16,954,192.76	7,992,394.99	9,818,290.83	8,014,905.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,319,688.74	1,819,999.33	617,553.54	83,052.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	396,193,585.39	388,435,457.42	324,031,907.89	320,502,293.80
资产总计	1,036,647,184.55	1,034,459,535.89	987,644,856.70	990,988,305.84
流动负债：				

短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	50,634,852.04	51,061,338.72	31,617,248.20	31,515,253.42
预收款项	60,503,239.94	60,492,101.13	78,860,346.25	78,860,346.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,304,169.18	13,988,840.94	7,434,107.45	6,302,260.26
应交税费	9,121,358.14	7,567,692.20	-4,330,378.48	-4,861,920.43
应付利息				
应付股利				
其他应付款	9,717,566.64	11,918,497.50	9,401,001.38	15,804,900.94
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	5,192,307.70	5,192,307.70		
流动负债合计	150,473,493.64	150,220,778.19	122,982,324.80	127,620,840.44
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	27,424,055.95	26,181,147.96	26,573,974.75	25,310,911.53
非流动负债合计	27,424,055.95	26,181,147.96	26,573,974.75	25,310,911.53
负债合计	177,897,549.59	176,401,926.15	149,556,299.55	152,931,751.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	155,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00
资本公积	557,875,439.08	557,485,838.04	557,485,838.04	557,485,838.04
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,557,071.58	12,557,071.58	12,557,071.58	12,557,071.58
一般风险准备				
未分配利润	133,317,124.30	133,014,700.12	113,045,647.53	113,013,644.25
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	858,749,634.96	858,057,609.74	838,088,557.15	838,056,553.87
少数股东权益				

所有者权益合计	858,749,634.96	858,057,609.74	838,088,557.15	838,056,553.87
负债和所有者权益总计	1,036,647,184.55	1,034,459,535.89	987,644,856.70	990,988,305.84

4.2 本报告期利润表

编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	196,123,743.89	203,244,719.88	165,939,326.51	170,349,883.33
其中：营业收入	196,123,743.89	203,244,719.88	165,939,326.51	170,349,883.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	163,631,999.84	170,613,592.41	141,587,397.82	146,967,476.67
其中：营业成本	129,113,039.51	136,795,756.90	101,025,018.18	106,568,746.27
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,267,060.85	2,033,105.96	1,275,955.81	1,235,310.88
销售费用	32,444,257.97	32,368,998.21	34,066,318.04	34,041,489.14
管理费用	4,975,164.96	4,581,859.20	3,997,594.25	3,898,653.32
财务费用	-5,167,685.62	-5,166,127.86	1,189,749.69	1,190,120.21
资产减值损失	162.17		32,761.85	33,156.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,491,744.05	32,631,127.47	24,351,928.69	23,382,406.66
加：营业外收入	1,374,640.78	1,367,664.37	564,743.52	457,921.67
减：营业外支出	3,850.80	76.95	50,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失	76.95	76.95	-45,692.98	-45,692.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,862,534.03	33,998,714.89	24,866,672.21	23,790,328.33
减：所得税费用	5,204,145.79	5,197,140.51	3,905,132.69	3,345,582.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,658,388.24	28,801,574.38	20,961,539.52	20,444,745.34

列)				
归属于母公司所有者的净利润	28,658,388.24	28,801,574.38	20,961,539.52	20,444,745.34
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.19	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.18	0.19	0.18	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,658,388.24	28,801,574.38	20,961,539.52	20,444,745.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,658,388.24	28,801,574.38	20,961,539.52	20,444,745.34
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	526,122,164.73	542,477,039.55	434,157,482.95	455,873,099.22
其中：营业收入	526,122,164.73	542,477,039.55	434,157,482.95	455,873,099.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	449,485,843.99	466,403,806.69	373,377,554.33	392,462,399.59
其中：营业成本	345,347,605.79	363,882,237.96	277,132,177.54	297,007,958.06
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,719,455.92	4,328,365.27	3,482,585.76	3,236,097.77
销售费用	87,020,386.82	86,896,556.12	73,254,168.06	73,187,827.35
管理费用	19,816,678.39	18,716,651.96	14,503,028.42	14,025,628.41
财务费用	-7,641,702.21	-7,639,991.05	5,006,281.50	5,004,888.00
资产减值损失	223,419.28	219,986.43	-686.95	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合				

营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,636,320.74	76,073,232.86	60,779,928.62	63,410,699.63
加：营业外收入	2,753,885.87	2,733,285.71	1,105,978.89	983,624.27
减：营业外支出	63,237.09	59,463.24	130,971.42	84,254.96
其中：非流动资产处置损失	59,463.24	59,463.24	34,254.96	34,254.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,326,969.52	78,747,055.33	61,754,936.09	64,310,068.94
减：所得税费用	12,555,492.75	12,245,999.46	9,960,059.03	9,923,117.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,771,476.77	66,501,055.87	51,794,877.06	54,386,951.94
归属于母公司所有者的净利润	66,771,476.77	66,501,055.87	51,794,877.06	54,386,951.94
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.43	0.43	0.45	0.47
（二）稀释每股收益	0.43	0.43	0.45	0.47
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	66,771,476.77	66,501,055.87	51,794,877.06	54,386,951.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,771,476.77	66,501,055.87	51,794,877.06	54,386,951.94
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	545,333,492.08	545,333,492.08	460,584,139.80	460,584,139.80
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				

收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	83,488.48	83,488.48		
收到其他与经营活动有关的现金	11,546,008.71	11,546,008.71	6,391,736.72	6,359,749.42
经营活动现金流入小计	556,962,989.27	556,962,989.27	466,975,876.52	466,943,889.22
购买商品、接受劳务支付的现金	296,051,086.90	304,750,507.02	251,665,222.99	250,308,681.54
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	51,173,738.72	49,647,195.65	47,907,120.42	45,276,163.41
支付的各项税费	52,970,216.76	49,141,287.53	43,965,361.02	43,094,456.93
支付其他与经营活动有关的现金	75,946,839.28	79,482,558.15	64,797,403.91	69,565,787.24
经营活动现金流出小计	476,141,881.66	483,021,548.35	408,335,108.34	408,245,089.12
经营活动产生的现金流量净额	80,821,107.61	73,941,440.92	58,640,768.18	58,698,800.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	492,089.84	492,089.84	84,600.00	4,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	492,089.84	492,089.84	84,600.00	4,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,520,792.44	71,520,792.44	27,195,459.73	27,288,335.75
投资支付的现金	12,500,000.00	12,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	84,020,792.44	83,520,792.44	27,195,459.73	27,288,335.75
投资活动产生的现金流量净额	-83,528,702.60	-83,028,702.60	-27,110,859.73	-27,283,735.75

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			42,500,000.00	42,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			7,165,393.00	7,165,393.00
筹资活动现金流入小计			49,665,393.00	49,665,393.00
偿还债务支付的现金			102,820,000.00	102,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,500,000.00	46,500,000.00	5,336,782.82	5,336,782.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			617,273.75	617,273.75
筹资活动现金流出小计	46,500,000.00	46,500,000.00	108,774,056.57	108,774,056.57
筹资活动产生的现金流量净额	-46,500,000.00	-46,500,000.00	-59,108,663.57	-59,108,663.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,235.37	85,235.37	-12,100.24	-12,100.24
五、现金及现金等价物净增加额	-49,122,359.62	-55,502,026.31	-27,590,855.36	-27,705,699.46
加：期初现金及现金等价物余额	538,514,183.28	537,454,071.12	85,979,486.77	85,702,796.20
六、期末现金及现金等价物余额	489,391,823.66	481,952,044.81	58,388,631.41	57,997,096.74

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事长：周斌全

2011 年 10 月 18 日