

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,122,795,734.09	1,076,103,167.89	4.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	930,081,271.83	879,993,072.89	5.69%	
股本 (股)	155,000,000.00	155,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6	5.68	5.63%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	200,021,286.55	1.99%	566,875,821.84	7.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	46,252,330.42	61.39%	104,338,198.94	56.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	139,224,906.82	72.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.9	72.26%
基本每股收益 (元/股)	0.3	61.39%	0.67	55.53%
稀释每股收益 (元/股)	0.3	61.39%	0.67	55.53%
加权平均净资产收益率 (%)	5.1%	1.7%	11.57%	3.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.01%	1.75%	11.4%	3.81%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-19,497.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,777,957.35	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,196.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-268,148.46	
合计	1,519,507.94	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	0.00	无

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	12,241		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市赐发实业有限公司	3,283,233	人民币普通股	3,283,233
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,960,561	人民币普通股	2,960,561
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	2,605,475	人民币普通股	2,605,475

中国银行—银华领先策略股票 型证券投资基金	1,308,650	人民币普通股	1,308,650
周斌全	1,035,000	人民币普通股	1,035,000
中国工商银行—招商核心价值 混合型证券投资基金	999,916	人民币普通股	999,916
中国建设银行—广发内需增长 灵活配置混合型证券投资基金	923,184	人民币普通股	923,184
中国平安人寿保险股份有限公 司—自有资金	899,906	人民币普通股	899,906
胡升	812,329	人民币普通股	812,329
唐山方信投资有限责任公司	713,003	人民币普通股	713,003
股东情况的说明	公司前 10 名无限售股东中，未知其股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

### 三、重要事项

#### (一) 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

1. 应收票据报告期末533.73万元比期初1,526.86万元减少993.13 万元，下降65.04%，主要为报告期公司收取承兑汇票减少引起。
2. 应收账款报告期末677.61万元比期初239.49万元增加438.12万元，增长182.94%，主要是报告期为稳定公司非强势地区的市场占有率及抢占空白市场，本公司适度放宽了对该地区经销商客户的信用政策，截止2012年9月30日，本公司应收账款账面余额为677.61万元，主要为一年以内的货款，应收账款质量良好。
3. 预付款项报告期末332.00万元比期初217.74万元增加114.26万元，增长52.47%，主要是报告期预付的货款增加引起。
4. 其他应收款报告期末423.16万元比期初294.20万元增加128.96万元，增长43.84%，主要是工程工资保证金增加160.00万元引起。
5. 在建工程报告期末7,029.19万元比期初3,656.20万元增加3,372.99万元，增长92.25%，主要是报告期内募投项目年产4万吨榨菜食品生产线项目新增1,931.24万元、“榨菜计量包装自动化改造项目”中的华龙自动化改造项目新增1,192.43万元、年产5,000吨榨菜乳辅料生产线项目新增1,635.28万元、江北榨菜原料加工贮藏基地新增248.75万元、垫江榨菜原料加工储藏项目新增854.32万元、华舞榨菜原料加工贮藏池新增593.39万元、华凤榨菜原料加工贮藏池项目新增880.32万元，募投项目年产4万吨榨菜食品生产线项目转入固定资产减少2,672.60万元、垫江榨菜原料加工储藏项目转入固定资产减少1,385.73万元所致。
6. 长期待摊费用报告期末75.53万元比期初124.40万元减少48.87万元，下降39.28%，主要为报告期公司根据合同约定对形象代言人代言费和信息披露费进行了摊销引起。
7. 应交税费报告期末1,000.30万元比期初252.89万元增加747.41万元，增长295.54%，主要是报告期末在法定申报期限内应交未交的增值税和所得税增加引起。
8. 其他流动负债报告期末283.00万元，主要是为报告期计提的销售人员9月份已发生未报销的工作费用和物流费用引起。
9. 财务费用为负数，系利息收入，报告期利息收入（已减除银行手续费等财务费用支出）为1,040.87万元，比上年同期764.17万元增加276.70万元，增长36.21%，主要为报告期银行存款中定期存单的利息增加引起。
10. 营业外收入报告期为182.69万元与上年同期275.39万元相比下降33.66%，主要由于报告期公司收到、结转的政府补贴减少引起。
11. 营业外支出报告期为3.92万元与上年同期6.32万元相比下降37.93%，主要由于报告期公司处置报废固定资产减少引起。
12. 所得税费用报告期为1,866.93万元与上年同期1,255.55万元相比增长48.69%，主要由于报告期盈利增加引起。
13. 收到的税费返还报告期21.55万元比上年同期8.35万元增加13.20万元，增长158.09%，主要是报告期内公司收到出口退税同比增加引起。
14. 经营活动产生的现金流量净额报告期13,922.49万元比上年同期8,082.11万元增加5,840.38万元，增长72.26%，主要原因是销售商品收到的现金增加和购买材料支付的现金减少。
15. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额报告期1.95万元比上年同期49.21万元减少47.26万元，下降96.04%，主要为报告期公司处置固定资产减少所致。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

## 1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

## 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、其他

□ 适用 √ 不适用

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	本公司股东东兆长泰及北京一建	1.东兆长泰和北京一建所持公司无限售股份 20,608,000 股和 11,592,000 股, 自愿锁定一年, 具体时间于 2012 年 7 月 23 日起至 2013 年 7 月 26 日止。2. 在上述承诺的锁定期内, 东兆长泰和北京一建不会委托他人管理所持有的上述股份, 也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使, 亦不会要求公司回购上述股份。3. 在上述承诺的锁定期内, 东兆长泰和北京一建若违反上述承诺, 减持公司股份, 则减持股份的全部所得上缴公司, 归公司所有。	2012 年 07 月 26 日	2012 年 7 月 23 日起至 2013 年 7 月 26 日	报告期内, 承诺人均能严格遵守上述承诺。

资产置换时所作承诺	无	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:</p> <p>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. 管理层股东周斌全、向瑞玺、肖大波、赵平、毛翔、童敏、张显海、贺云川、黄正坤承诺: 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。上述锁定承诺期满后, 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>3. 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法》(财企[2009]94 号)</p>	2010 年 11 月 04 日	无	报告期内, 承诺人均能严格遵守上述承诺。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	本公司控股股东和实际控制人涪陵区国资委、涪陵国投及其他法人股东兆长泰	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、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。”	2008 年 10 月 31 日	无	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40%	至	60%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,376.63	至	14,144.72
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	88,404,515.74		
业绩变动的原因说明	公司管理层在业务各环节深入推行精细化管理，降低成本，挖潜增效；产品产销量基本持平；受国内宏观经济环境的影响，公司耗用原材料、包装物价格下降，利润增加。		

**(五) 其他需说明的重大事项****1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月12日	公司华富榨菜厂	实地调研	机构	银华基金公司	了解公司经营战略和营销改善措施,交流行业竞争格局的变化和趋势。
2012年06月15日	公司华富榨菜厂	实地调研	机构	华创证券、华夏基金、嘉实基金、融通基金、招商基金、天宏基金、朱雀投资和光大永明保险等八家机构	1.行业发展情况和前景; 2.榨菜产品的消费属性和消费群体; 3.公司产品的销售情况和成本情况; 4.公司未来的发展战略和增长点; 5.公司的提价策略和渠道开拓情况。
2012年08月13日	公司华富榨菜厂	实地调研	机构	华创证券、兴业证券、中投证券、广发基金、易方达基金、大成基金、博时基金、国投瑞银基金、银华基金、中海基金、华夏基金、朱雀、通用投资以及中金公司等十二家机构	1.行业发展情况和前景; 2.榨菜产品的消费属性和消费群体; 3.公司产品的销售情况和成本情况; 4.公司未来的发展战略和增长点; 5.公司的提价策略和渠道开拓情况。
2012年08月14日	公司华富榨菜厂	实地调研	机构	东方资产管理公司、光大保德信、东方证券、齐鲁证券、平安证券、西南证券、华泰柏瑞证券公司等七家机构	1.行业发展及前景; 2.渠道建设情况; 3.公司提价策略; 4.原材料采购加工情况 5.公司营销战略的发展情况。
2012年09月13日	公司华富榨菜厂	实地调研	个人	吕耀子	公司及涪陵榨菜基本情况。

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	495,168,990.55	491,800,861.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,337,340.44	15,268,646.05
应收账款	6,776,079.52	2,394,905.57
预付款项	3,320,044.06	2,177,442.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,823,030.38	3,870,373.04
应收股利		
其他应收款	4,231,634.17	2,941,992.61
买入返售金融资产		
存货	121,058,228.02	128,694,220.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,532.58	
流动资产合计	640,740,879.72	647,148,442.40
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		
投资性房地产		
固定资产	387,804,709.85	367,935,269.67
在建工程	70,291,879.88	36,561,988.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,660,184.73	16,810,695.42



开发支出		
商誉		
长期待摊费用	755,320.44	1,243,974.35
递延所得税资产	6,542,759.47	6,402,797.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	482,054,854.37	428,954,725.49
资产总计	1,122,795,734.09	1,076,103,167.89
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	69,216,253.82	59,372,120.31
预收款项	58,309,390.89	80,046,656.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,099,201.76	12,454,373.29
应交税费	10,002,978.06	2,528,947.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,728,833.85	15,128,080.53
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	2,830,044.87	
流动负债合计	166,186,703.25	169,530,178.64
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	26,527,759.01	26,579,916.36
非流动负债合计	26,527,759.01	26,579,916.36
负债合计	192,714,462.26	196,110,095.00
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
资本公积	557,485,838.04	557,485,838.04
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	21,229,054.80	21,229,054.80
一般风险准备		
未分配利润	196,366,378.99	146,278,180.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	930,081,271.83	879,993,072.89
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	930,081,271.83	879,993,072.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,122,795,734.09	1,076,103,167.89

法定代表人：周斌全

主管会计工作负责人：毛翔

会计机构负责人：韦永生

## 2、母公司资产负债表

编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	493,273,549.18	489,790,747.43
交易性金融资产		
应收票据	5,337,340.44	15,268,646.05
应收账款	6,874,232.25	2,383,720.55
预付款项	23,838,661.58	24,167,240.83
应收利息	4,823,030.38	3,870,373.04
应收股利		
其他应收款	3,272,340.28	2,827,310.90
存货	111,544,155.65	119,371,876.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,000.00	
流动资产合计	648,977,309.76	657,679,915.50
非流动资产：		
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	34,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	353,716,717.97	331,282,089.11
在建工程	73,693,552.67	39,939,144.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,971,600.68	7,945,951.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	755,320.44	1,243,974.35

递延所得税资产	5,415,862.61	5,397,221.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	476,053,054.37	420,308,381.05
资产总计	1,125,030,364.13	1,077,988,296.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	71,093,805.30	60,683,268.30
预收款项	58,249,320.73	79,846,438.28
应付职工薪酬	11,391,887.28	10,931,678.64
应交税费	9,642,364.10	523,162.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,365,509.21	22,383,635.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,830,044.87	
流动负债合计	171,572,931.49	174,368,183.72
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	25,311,724.66	25,343,726.78
非流动负债合计	25,311,724.66	25,343,726.78
负债合计	196,884,656.15	199,711,910.50
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
资本公积	557,485,838.04	557,485,838.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,229,054.80	21,229,054.80
一般风险准备		
未分配利润	194,430,815.14	144,561,493.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	928,145,707.98	878,276,386.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,125,030,364.13	1,077,988,296.55

法定代表人：周斌全

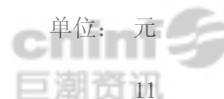
主管会计工作负责人：毛翔

会计机构负责人：韦永生

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

单位：元



www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	200,021,286.55	196,123,743.89
其中：营业收入	200,021,286.55	196,123,743.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,392,031.80	163,631,999.84
其中：营业成本	104,488,697.09	129,113,039.51
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	1,818,574.05	2,267,060.85
销售费用	36,661,798.38	32,444,257.97
管理费用	6,812,713.65	4,975,164.96
财务费用	-3,389,183.37	-5,167,685.62
资产减值损失	-568.00	162.17
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）	53,629,254.75	32,491,744.05
加：营业外收入	970,689.97	1,374,640.78
减：营业外支出	33,661.58	3,850.80
其中：非流动资产处置损失	33,661.58	76.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,566,283.14	33,862,534.03
减：所得税费用	8,313,952.72	5,204,145.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,252,330.42	28,658,388.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	46,252,330.42	28,658,388.24
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.18
（二）稀释每股收益	0.3	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	46,252,330.42	28,658,388.24
归属于母公司所有者的综合收益总	46,252,330.42	28,658,388.24

额		
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 元。

法定代表人：周斌全

主管会计工作负责人：毛翔

会计机构负责人：韦永生

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	206,894,050.62	203,244,719.88
减：营业成本	111,933,532.37	136,795,756.90
营业税金及附加	1,491,035.14	2,033,105.96
销售费用	36,459,781.87	32,368,998.21
管理费用	6,221,360.45	4,581,859.20
财务费用	-3,389,272.79	-5,166,127.86
资产减值损失	-568.00	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,178,181.58	32,631,127.47
加：营业外收入	963,910.90	1,367,664.37
减：营业外支出	10,756.29	76.95
其中：非流动资产处置损失	10,756.29	76.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,131,336.19	33,998,714.89
减：所得税费用	8,269,754.12	5,197,140.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,861,582.07	28,801,574.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.19
（二）稀释每股收益	0.3	0.19
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	46,861,582.07	28,801,574.38

法定代表人：周斌全

主管会计工作负责人：毛翔

会计机构负责人：韦永生

#### 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	566,875,821.84	526,122,164.73
其中：营业收入	566,875,821.84	526,122,164.73
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	445,655,935.07	449,485,843.99
其中：营业成本	327,654,250.38	345,347,605.79
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	5,530,368.42	4,719,455.92
销售费用	99,462,862.93	87,020,386.82
管理费用	23,251,035.13	19,816,678.39
财务费用	-10,408,707.39	-7,641,702.21
资产减值损失	166,125.60	223,419.28
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）	121,219,886.77	76,636,320.74
加：营业外收入	1,826,905.03	2,753,885.87
减：营业外支出	39,248.63	63,237.09
其中：非流动资产处置损失	34,363.30	59,463.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,007,543.17	79,326,969.52
减：所得税费用	18,669,344.23	12,555,492.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,338,198.94	66,771,476.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	104,338,198.94	66,771,476.77
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.67	0.43
（二）稀释每股收益	0.67	0.43
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	104,338,198.94	66,771,476.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,338,198.94	66,771,476.77
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 元。

法定代表人：周斌全

主管会计工作负责人：毛翔

会计机构负责人：韦永生

cninf  
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	585,393,589.21	542,477,039.55
减：营业成本	349,403,100.20	363,882,237.96
营业税金及附加	4,956,184.63	4,328,365.27
销售费用	98,951,936.40	86,896,556.12
管理费用	21,500,779.55	18,716,651.96
财务费用	-10,407,159.38	-7,639,991.05
资产减值损失	156,278.47	219,986.43
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,832,469.34	76,073,232.86
加：营业外收入	1,671,852.81	2,733,285.71
减：营业外支出	11,007.20	59,463.24
其中：非流动资产处置损失	11,007.20	59,463.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,493,314.95	78,747,055.33
减：所得税费用	18,373,993.02	12,245,999.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,119,321.93	66,501,055.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.67	0.43
（二）稀释每股收益	0.67	0.43
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	104,119,321.93	66,501,055.87

法定代表人：周斌全

主管会计工作负责人：毛翔

会计机构负责人：韦永生

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	606,734,717.22	545,333,492.08
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	215,479.58	83,488.48
收到其他与经营活动有关的现金	14,530,888.61	11,546,008.71
经营活动现金流入小计	621,481,085.41	556,962,989.27
购买商品、接受劳务支付的现金	252,517,620.87	296,051,086.90
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	65,126,666.78	51,173,738.72
支付的各项税费	66,588,932.38	52,970,216.76
支付其他与经营活动有关的现金	98,022,958.56	75,946,839.28
经营活动现金流出小计	482,256,178.59	476,141,881.66
经营活动产生的现金流量净额	139,224,906.82	80,821,107.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,460.40	492,089.84
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	19,460.40	492,089.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,573,307.01	71,520,792.44
投资支付的现金		12,500,000.00
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	81,573,307.01	84,020,792.44
投资活动产生的现金流量净额	-81,553,846.61	-83,528,702.60
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的	54,250,000.00	46,500,000.00



现金		
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		
筹资活动现金流出小计	54,250,000.00	46,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-54,250,000.00	-46,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,931.57	85,235.37
五、现金及现金等价物净增加额	3,368,128.64	-49,122,359.62
加：期初现金及现金等价物余额	491,800,861.91	538,514,183.28
六、期末现金及现金等价物余额	495,168,990.55	489,391,823.66

法定代表人：周斌全

主管会计工作负责人：毛翔

会计机构负责人：韦永生

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	602,503,089.71	545,333,492.08
收到的税费返还	215,479.58	83,488.48
收到其他与经营活动有关的现金	12,938,578.40	11,546,008.71
经营活动现金流入小计	615,657,147.69	556,962,989.27
购买商品、接受劳务支付的现金	259,106,464.16	304,750,507.02
支付给职工以及为职工支付的现金	60,009,022.31	49,647,195.65
支付的各项税费	60,479,367.74	49,141,287.53
支付其他与经营活动有关的现金	96,783,554.06	79,482,558.15
经营活动现金流出小计	476,378,408.27	483,021,548.35
经营活动产生的现金流量净额	139,278,739.42	73,941,440.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,460.40	492,089.84
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	19,460.40	492,089.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,512,466.50	71,520,792.44
投资支付的现金		12,000,000.00
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	81,512,466.50	83,520,792.44
投资活动产生的现金流量净额	-81,493,006.10	-83,028,702.60

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,250,000.00	46,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,250,000.00	46,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-54,250,000.00	-46,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,931.57	85,235.37
五、现金及现金等价物净增加额	3,482,801.75	-55,502,026.31
加：期初现金及现金等价物余额	489,790,747.43	537,454,071.12
六、期末现金及现金等价物余额	493,273,549.18	481,952,044.81

法定代表人：周斌全

主管会计工作负责人：毛翔

会计机构负责人：韦永生

**(二) 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

二〇一二年十月二十二日