

证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2014-022



重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

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韦永生及会计机构负责人(会计主管人员)韦永生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	203,146,622.40	194,878,382.18	4.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,475,638.02	30,377,756.12	20.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,257,155.81	24,420,083.26	23.9%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,054,934.04	16,540,565.94	-366.34%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.2	20%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.2	20%
加权平均净资产收益率(%)	3.45%	3.14%	0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,321,941,639.75	1,298,616,567.92	1.8%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,075,069,298.72	1,038,593,660.71	3.51%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,899,065.58	
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)	1,411,775.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,020.61	
减: 所得税影响额	1,097,379.21	
合计	6,218,482.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,165				
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		62,700,000	62,700,000	质押	31,349,999
东兆长泰投资集团有限公司	境内非国有法人		20,608,000	20,608,000	质押	20,608,000
北京市第一建筑工程有限公司	境内非国有法人		11,592,000	11,592,000		
全国社保基金一一八组合	其他		5,045,343			
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他		3,609,597			
中国农业银行一鹏华动力增长混合型证券投资基金	其他		2,967,344			
全国社保基金一一零组合	其他		2,701,646			
中国银行一银华优质增长股票型证券投资基金	其他		2,500,000			
周斌全	境内自然人		2,402,000	1,801,500		
中国建设银行一国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他		1,972,441			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
全国社保基金一一八组合				5,045,343	人民币普通股	5,045,343
中国建设银行一银华核心价值优				3,609,597	人民币普通股	3,609,597

选股票型证券投资基金			
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	2,967,344	人民币普通股	2,967,344
全国社保基金一一零组合	2,701,646	人民币普通股	2,701,646
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	1,972,441	人民币普通股	1,972,441
全国社保基金四零四组合	1,802,732	人民币普通股	1,802,732
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,561,021	人民币普通股	1,561,021
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	1,249,203	人民币普通股	1,249,203
中国银行—招商先锋证券投资基金	1,023,352	人民币普通股	1,023,352
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

- 1.存货：报告期末数为182,494,392.55元，比期初数114,350,964.76元增长59.59%，主要为报告期末公司购买榨菜及萝卜原料增加引起。
- 2.其他流动资产：报告期末数为0元，期初数为35,000,000.00元，为期初银行短期理财产品到期收回。
- 3.无形资产：报告期末数为91,553,255.36元，比期初数62,049,907.65元增长47.55%，主要为报告期公司新增购买涪陵区江北办事处二渡村三、四社土地使用权引起。
- 4.应交税费：报告期末数为20,552,867.15元，比期初数15,589,648.48元增长31.84%，主要为报告期末在法定申报期限内应交未交的增值税增加引起。

(二) 利润表项目

- 1.管理费用：报告期发生数为13,314,282.58元，比上年同期数10,150,015.42元增长31.17%，主要为报告期新增萝卜产品经销权招商会会议费用引起。

(三) 现金流量表项目

- 1.收到其他与经营活动有关的现金：报告期发生数为4,909,675.78元，比上年同期数8,829,544.74元下降44.39%，主要为报告期公司收到的政府补贴款同比减少引起。
- 2.购买商品、接受劳务支付的现金：报告期发生数为189,136,927.39元，比上年同期数108,221,642.81元增长74.77%，主要为报告期公司收购原料支付的现金比上年同期增加引起。
- 3.支付其他与经营活动有关的现金：报告期发生数为32,169,647.62元，比上年同期数18,809,298.47元增长71.03%，主要为报告期支付广告费、产品推广费用和销售人员工作费同比增加引起。
- 4.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期发生数为7,338,703.00元，比上年同期数55,000.00元增长13,243.10%，主要为报告期公司收到政府征收原公司下属海椒香料厂的土地、房屋补偿款引起。
- 5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期发生数为50,600,728.30元，比上年同期数26,614,099.43元增长90.13%，主要为报告期公司新增支付涪陵区江北办事处二渡村三、四社土地使用权购置款引起。
- 6.收回投资收到的现金：报告期发生数为50,174,673.71元，上年同期无发生额，为报告期公司购短期银行理财产品到期收回引起。
- 7.投资支付的现金：报告期发生数为15,000,000.00元，上年同期无发生额，为报告期公司购买银行短期理财产品引起。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一)2013年12月25日，公司通过电子竞价方式以2927.350912万元的价格竞得重庆市第三中级人民法院委托重庆博诚拍卖有限公司在重庆联交所涪陵分所挂牌出让的涪陵区江北办事处二渡村三、四社土地使用权、房屋以及地上构筑物、附属物等资产。

(具体内容详见2013年12月26日公司刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上《关于竞得土地使用权等资产的提示性公告》)。截止本报告出具日，公司正在协调办理该资产的权证过户手续过程中。

(二)2013年8月11日，公司与贵州省独山县人民政府签订了《贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建框架协议》，2013年8月15日，公司发布了《关于签署贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建框架协议的提示性公告》(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和2013年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》)。

2013年9月26日，公司第二届董事会第十四会议审议批准了公司与独山县人民政府签署的《贵州省独山盐酸菜有限公司

项目迁建框架协议》，并授权公司经理层在该框架协议范围内，就独山公司迁建事宜与独山县人民政府商谈，签订正式的项目迁建协议并具体组织实施。

2014年3月20日，公司发布了《关于签署贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建协议的公告》（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2014年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》）。

截止本报告出具日，公司正在与对方就项目迁建的前期工作沟通协调中。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	涪陵国投	涪陵国投所持公司首发限售股份 6,270 万股，自愿锁定一年,具体时间于 2013 年 9 月 25 日起至 2014 年 9 月 24 日止。	2013 年 10 月 09 日	2013 年 9 月 25 日起至 2014 年 9 月 24 日止	承诺人正严格遵照执行
首次公开发行或再融资时所作承诺	涪陵区国资委和涪陵国投	在我们单独或共同实际控制贵司期间，我们以及我们单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含贵司)不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事与贵司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于：(1)从事榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜的研制、生产和销售业务；(2)投资、收购、兼并以托管、承包、租赁等方式经营任何从事榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜的研制、生产和销售业务的企业或经济组织；(3)向与贵司存在竞争关系的企业或经济组织在资金、业务及技术等方面提供任何形式的支持或帮助。	2010 年 10 月 31 日	长期	承诺人正严格遵照执行
	东兆长泰	在我公司持股贵公司期间，我公司以及我公司单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含贵司)不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事与贵司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于：(1)从事榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜的研制、生产和销售业务；(2)投资、收购、兼并以托管、承包、租赁等方式经营任何从事榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜的研制、生产和销售业务的企业或经济组织；(3)向与贵司存在竞争关系的企业或经济组织在资金、业务及技术等方面提供任何形式的支持或帮助。	2010 年 10 月 31 日	长期	承诺人正严格遵照执行
其他对公司中小股东所作承诺	东兆长泰和北京一建	东兆长泰和北京一建所持涪陵榨菜限售股份 20,608,000 股和 11,592,000 股，自愿追加延长锁定期 6 个月，具体时间于 2014 年 1 月 27 日起至 2014 年 7 月 31 日止。	2014 年 1 月 20 日	2014 年 1 月 27 日起至 2014 年 7 月 31 日止	承诺人正严格遵照执行
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用
----------------------	-----

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	35%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,274.45	至	10,155.01
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,522.23		
业绩变动的原因说明	预计销售量增加，成本费用增加，主营业务收入和净利润同比预计有一定增加。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	458,561,730.76	510,704,016.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	100,000.00
应收账款	7,230,406.50	6,818,182.24
预付款项	22,990,806.10	21,551,900.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,269,256.15	7,706,289.03
应收股利		
其他应收款	6,929,643.37	7,852,422.60
买入返售金融资产		
存货	182,494,392.55	114,350,964.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		35,000,000.00
流动资产合计	687,576,235.43	704,083,775.88
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	444,859,004.11	452,488,051.47
在建工程	83,317,814.23	65,154,726.08
工程物资		
固定资产清理	41.23	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,553,255.36	62,049,907.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	124,166.49	171,666.51
递延所得税资产	14,511,122.90	14,668,440.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	634,365,404.32	594,532,792.04
资产总计	1,321,941,639.75	1,298,616,567.92
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	68,614,909.66	68,000,649.04
预收款项	55,227,320.92	65,483,116.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,039,532.91	10,742,617.09
应交税费	20,552,867.15	15,589,648.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,755,129.45	24,462,401.95
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	3,881.68	
流动负债合计	172,193,641.77	184,278,432.72
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	74,678,699.26	75,744,474.49
非流动负债合计	74,678,699.26	75,744,474.49
负债合计	246,872,341.03	260,022,907.21
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	48,276,288.50	48,276,288.50
一般风险准备		
未分配利润	314,307,172.18	277,831,534.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,075,069,298.72	1,038,593,660.71
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,075,069,298.72	1,038,593,660.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,321,941,639.75	1,298,616,567.92

法定代表人：周斌全

主管会计工作负责人：韦永生

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	457,062,020.30	508,993,841.30
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	100,000.00
应收账款	7,227,822.65	6,811,831.39
预付款项	38,866,499.54	36,361,628.93
应收利息	9,269,256.15	7,706,289.03
应收股利		
其他应收款	5,918,332.37	7,038,731.32
存货	172,273,096.26	104,925,660.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		35,000,000.00
流动资产合计	690,717,027.27	706,937,982.19
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	422,851,975.09	429,986,929.16
在建工程	89,567,105.67	74,479,731.51
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	83,216,990.89	53,654,923.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	124,166.49	171,666.51
递延所得税资产	11,971,261.25	12,128,578.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	642,231,499.39	604,921,829.11
资产总计	1,332,948,526.66	1,311,859,811.30
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	74,326,876.78	77,532,078.26
预收款项	55,207,732.07	65,476,762.16
应付职工薪酬	9,337,976.67	9,697,376.13
应交税费	20,371,670.18	14,283,824.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,252,531.43	30,778,193.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,881.68	
流动负债合计	182,500,668.81	197,768,234.16
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	72,794,071.29	73,842,854.13
非流动负债合计	72,794,071.29	73,842,854.13
负债合计	255,294,740.10	271,611,088.29
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	48,276,288.50	48,276,288.50
一般风险准备		
未分配利润	316,891,660.02	279,486,596.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,077,653,786.56	1,040,248,723.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,332,948,526.66	1,311,859,811.30

计		
---	--	--

法定代表人：周斌全

主管会计工作负责人：韦永生

会计机构负责人：韦永生

3、合并利润表

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	203,146,622.40	194,878,382.18
其中：营业收入	203,146,622.40	194,878,382.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,540,524.14	165,891,992.22
其中：营业成本	117,584,143.16	123,190,091.88
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	2,328,782.06	3,008,521.91
销售费用	37,907,773.40	32,784,839.19
管理费用	13,314,282.58	10,150,015.42
财务费用	-3,594,457.06	-3,241,276.18
资产减值损失		-200.00
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）	174,673.71	
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）	35,780,771.97	28,986,389.96

加：营业外收入	7,315,861.42	7,120,057.78
减：营业外支出		111,030.88
其中：非流动资产处置损失		111,029.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,096,633.39	35,995,416.86
减：所得税费用	6,620,995.37	5,617,660.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,475,638.02	30,377,756.12
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	36,475,638.02	30,377,756.12
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.2
（二）稀释每股收益	0.24	0.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,475,638.02	30,377,756.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,475,638.02	30,377,756.12
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：周斌全

主管会计工作负责人：韦永生

会计机构负责人：韦永生

4、母公司利润表

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	214,497,590.43	198,473,074.64
减：营业成本	128,968,553.80	128,208,493.30
营业税金及附加	2,261,328.89	2,695,502.88
销售费用	37,649,364.53	32,668,481.26
管理费用	12,570,278.99	9,796,344.24
财务费用	-3,594,370.77	-3,242,346.10
资产减值损失		
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）	174,673.71	
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）	36,817,108.70	28,346,599.06
加：营业外收入	7,188,848.42	7,113,339.37
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,005,957.12	35,459,938.43
减：所得税费用	6,600,893.57	5,353,306.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,405,063.55	30,106,632.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.19
（二）稀释每股收益		0.19
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	37,405,063.55	30,106,632.40

法定代表人：周斌全

主管会计工作负责人：韦永生

会计机构负责人：韦永生

5、合并现金流量表

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	226,767,484.67	187,669,081.51
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,909,675.78	8,829,544.74
经营活动现金流入小计	231,677,160.45	196,498,626.25
购买商品、接受劳务支付的现金	189,136,927.39	108,221,642.81
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	31,393,353.68	28,398,891.59
支付的各项税费	23,032,165.80	24,528,227.44
支付其他与经营活动有关的现金	32,169,647.62	18,809,298.47
经营活动现金流出小计	275,732,094.49	179,958,060.31
经营活动产生的现金流量净额	-44,054,934.04	16,540,565.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,174,673.71	
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	7,338,703.00	55,000.00
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	57,513,376.71	55,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,600,728.30	26,614,099.43
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	65,600,728.30	26,614,099.43
投资活动产生的现金流量净额	-8,087,351.59	-26,559,099.43

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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-52,142,285.63	-10,018,533.49
加：期初现金及现金等价物余额	510,704,016.39	497,580,719.63
六、期末现金及现金等价物余额	458,561,730.76	487,562,186.14

法定代表人：周斌全

主管会计工作负责人：韦永生

会计机构负责人：韦永生

6、母公司现金流量表

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	225,369,657.75	186,271,399.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,774,890.75	8,777,357.18
经营活动现金流入小计	230,144,548.50	195,048,756.95
购买商品、接受劳务支付的现金	190,007,209.12	109,405,245.01
支付给职工以及为职工支付的现金	29,839,166.59	26,816,740.89

支付的各项税费	21,204,416.79	21,720,276.08
支付其他与经营活动有关的现金	31,414,063.34	17,710,550.49
经营活动现金流出小计	272,464,855.84	175,652,812.47
经营活动产生的现金流量净额	-42,320,307.34	19,395,944.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,174,673.71	
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	7,338,703.00	
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	57,513,376.71	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,124,890.37	29,807,180.03
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	67,124,890.37	29,807,180.03
投资活动产生的现金流量净额	-9,611,513.66	-29,807,180.03
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-51,931,821.00	-10,411,235.55

加：期初现金及现金等价物余额	508,993,841.30	495,981,170.03
六、期末现金及现金等价物余额	457,062,020.30	485,569,934.48

法定代表人：周斌全

主管会计工作负责人：韦永生

会计机构负责人：韦永生

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事长：_____

周斌全

二〇一四年四月二十三日