



重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-022

2017 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 公司基本情况

### 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）                   | 343,416,925.40   | 274,566,118.89   | 25.08%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 63,701,183.06    | 50,713,088.77    | 25.61%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 61,946,324.69    | 48,771,007.34    | 27.01%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 67,626,081.06    | 43,094,964.54    | 56.92%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.12             | 0.10             | 20.00%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.12             | 0.10             | 20.00%       |
| 加权平均净资产收益率                | 3.99%            | 3.62%            | 0.37%        |
|                           | 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）                    | 2,118,101,674.17 | 1,932,370,009.84 | 9.61%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,630,119,006.59 | 1,566,417,823.53 | 4.07%        |

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）                   | -424,723.55  |    |
| 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） | 2,537,655.78 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -48,392.97   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 309,680.89   |    |
| 合计  | 1,754,858.37 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                         |         | 14,748 |             | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |         | 0          |  |
|-------------------------------------|---------|--------|-------------|-----------------------|---------|------------|--|
| 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    | 39.65% | 208,665,600 | 208,665,600           |         |            |  |
| 北京市第一建筑工程有限公司                       | 境内非国有法人 | 7.33%  | 38,578,176  |                       | 质押      | 38,578,176 |  |
| 东北长泰集团有限公司                          | 境内非国有法人 | 3.96%  | 20,859,236  |                       | 质押      | 20,859,236 |  |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深 | 其他      | 1.71%  | 9,019,095   |                       |         |            |  |
| 周斌全                                 | 境内自然人   | 1.68%  | 8,836,006   | 6,627,004             |         |            |  |
| 兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)      | 其他      | 1.44%  | 7,600,000   |                       |         |            |  |
| 全国社保基金四一四组合                         | 其他      | 1.16%  | 6,114,438   |                       |         |            |  |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金     | 其他      | 1.08%  | 5,700,000   |                       |         |            |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                      | 国家      | 1.03%  | 5,400,640   |                       |         |            |  |
| 招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金          | 其他      | 0.86%  | 4,500,000   |                       |         |            |  |

| 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         |
| 北京市第一建筑工程有限公司                       | 38,578,176  | 人民币普通股 | 38,578,176 |
| 东兆长泰集团有限公司                          | 20,859,236  | 人民币普通股 | 20,859,236 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深 | 9,019,095   | 人民币普通股 | 9,019,095  |
| 兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)      | 7,600,000   | 人民币普通股 | 7,600,000  |
| 全国社保基金四一四组合                         | 6,114,438   | 人民币普通股 | 6,114,438  |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金     | 5,700,000   | 人民币普通股 | 5,700,000  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                      | 5,400,640   | 人民币普通股 | 5,400,640  |
| 招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金          | 4,500,000   | 人民币普通股 | 4,500,000  |
| 兴业证券股份有限公司                          | 4,440,000   | 人民币普通股 | 4,440,000  |
| 中国银行—招商先锋证券投资基金                     | 3,834,482   | 人民币普通股 | 3,834,482  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 东兆长泰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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）         | 不适用   |        |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目

- 1、货币资金：报告期末为77,709,969.37元，比期初270,775,394.36元下降71.30%，主要原因是：报告期内公司购入保本型短期银行理财产品增加引起货币资金减少。
- 2、应收票据：报告期末为94,000.00元，比期初余额250,000.00元下降62.40%，原因是：报告期公司用银行承兑汇票支付了货款。
- 3、应收账款：报告期末为16,830,128.83元，比期初余额1,392,983.62元增长1108.21%，主要为公司为加强新品销售、增加空白市场和非强势市场的榨菜产品销量，公司适度放宽部分客户信用额度，应收账款余额主要为一年以内的货款，应收账款质量良好。
- 4、应收利息：报告期末为0元，期初为870,204.39元，原因是：报告期公司收到了到期的定期存款利息，报告期末无定期存款。
- 5、存货：报告期末为275,725,356.35元，比期初172,268,740.72元增长60.06%，主要原因是：报告期公司增加购买榨菜及萝卜原料。
- 6、其他流动资产：报告期末为800,000,000.00元，比期初535,619,617.48元增长49.36%，原因是：公司购入保本型短期银行理财产品增加。
- 7、其他非流动资产：报告期末为1,543,730.00元，比期初2,575,120.53元下降40.05%，原因是：报告期账期内部分预付设备款进行了结算。
- 8、应付账款：报告期末为141,516,410.96元，比期初68,502,417.72元增长106.59%，主要原因是：报告期末公司应付未付的材料款增加。
- 9、应付职工薪酬：报告期末为12,974,504.87元，比期初18,973,205.57元下降31.62%，主要原因是：报告期末计提的未付计件工资减少。
- 10、应交税费：报告期末为11,055,581.58元，比期初4,487,207.61元增长146.38%，主要原因是：报告期末在法定申报期限内应交未交的增值税及所得税增加。
- 11、其他应付款：报告期末为73,203,037.23元，比期初46,951,208.04元增长55.91%，主要原因是：报告期末公司应付未付的市场推广费增加。
- 12、其他流动负债：报告期末为218,772.17元，期初为0元，原因是：报告期计提的销售大区经理工作费用。
- 13、专项应付款：报告期末为20,000,000.00元，期初为0元，原因是：报告期收到了独山盐酸菜厂搬迁补偿款。

#### (二) 利润表项目

- 1、营业成本：报告期发生数为191,588,348.96元，比上年同期数142,872,020.77元增长34.10%，主要为报告期产品销售量和原材料消耗价格成本同比增加。
- 2、投资收益：报告期发生数为5,064,175.94元，比上年同期数2,089,742.23元增长142.33%，为报告期收到了眉山市东坡区农村信用合作联社的投资分红1,402,128.00元及理财收益同比增加。
- 3、营业外支出：报告期发生数为474,723.55元，比上年同期数9,945.39元增长4673.30%，主要为报告期公司报废的固定资产同比增加。

#### (三) 现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期发生数为412,016,912.76元，比上年同期数296,340,219.72元增加39.04%，为报告期公司收到的货款同比增加。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金：报告期发生数为5,344,458.50元，比上年同期数2,411,410.18元增加121.63%，主要为报告期公司收到的政府补贴款同比增加。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期发生数为214,300,891.94元，比上年同期142,083,144.38元增加50.83%，主要为报告期公司收购原料支付的现金比上年同期增加。
- 4、支付的各项税费：报告期发生数为47,247,933.38元，比上年同期32,181,136.14元增长46.82%，主要为报告期公司支付的增值税和所得税同比增加。
- 5、收回投资收到的现金：报告期发生数为275,000,000.00元，比上年同期164,500,000.00元增加67.17%，为报告期收到到期银行理财产品本金同比增加。
- 6、取得投资收益收到的现金：报告期发生数为5,064,175.94元，比上年同期2,089,742.23元增加142.33%，为报告期收到了眉山市东坡区农村信用合作联社的投资分红款1,402,128.00元及理财收益同比增加。
- 7、收到其他与投资活动有关的现金：报告期发生数为20,000,000.00元，上年同期为0元，为报告期收到了独山盐酸菜公司的搬迁补偿款。
- 8、投资支付的现金：报告期发生数为543,000,000.00元，比上年同期169,500,000.00元增加220.35%，为报告期公司购买的短期银行理财产品同比增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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次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》）。根据该迁建协议，涪陵榨菜集团同意将现有项目搬迁至独山县人民政府指定的独山现代农业园区范围内，现有项目用地交独山县人民政府用于城市建设。独山县人民政府同意为涪陵榨菜集团独山公司项目搬迁补偿无任何法律纠纷和他项权利设定的工业出让土地一宗(用地面积60亩)，一次性支付涪陵榨菜集团项目搬迁补偿资金人民币3000万元。独山县政府搬迁补偿资金全额到帐后，我公司启动独山盐酸菜公司的搬迁，由于独山县政府承诺的搬迁补偿资金一直未能到位，独山盐酸菜公司的搬迁一直没有启动。

2016年8月19日,公司收到下属全资公司独山公司转报的独山县建设休闲宜居城市工作推进指挥部办公室《关于尹珍路扩建公产单位房屋征收的告知函》（独宜居城指办函[2016]71号），公司收悉该告知函后，安排相关部门与独山县建设休闲宜居城市工作推进指挥部办公室沟通协调，协商相关事宜，并于8月22日就补偿方案细节不明晰之处函复独山县建设休闲宜居城市工作推进指挥部办公室(具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2016年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上《关于下属全资公司贵州省独山盐酸菜有限公司收到房屋征收告知函的公告》（公告编号：2016-056））。

2017年3月3日，公司收到黔南州独山县房地产管理局（独山县政府授权其为签订共管协议单位）划转来的独山公司搬迁补偿款2000万元，为了支持独山县政府城市建设规划工作，公司在收到2000万元项目搬迁资金后，决定近期启动独山公司项目搬迁事宜，同时将继续协调独山县政府尽快将剩余项目搬迁补偿资金兑现到位（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2017年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》）。

2017年4月7号，公司再次收到黔南州独山县房地产管理局划转来的独山公司搬迁补偿款1000万元，至此公司已收到全部搬迁补偿款，累计3000万元。公司已于2017年4月11日进行了披露（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2017年4月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》）。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                 | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限   | 履行情况 |
|--------------------|---------------------|--------|---|------------------|--|------|
| 股改承诺               |                     |        |   |                  |  |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                     |        |   |                  |  |      |
| 资产重组时所作承诺          | 王爱萍;<br>曹绍明;<br>曹晓玲 | 股份限售承诺 | 通过本次重组取得的股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，分三期解除锁定，具体为：第一期 40% 股份于对价股份发行结束满 12 个月后解除限售；第二期 30% 股份于对价股份发行结束满 24 个月后解除限售；第三期 30% 股份于对价股份发行结束满 36 个月后解除限售。如监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求执行。如本次交易因涉嫌本人所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自 | 2015 年 03 月 19 日 | 2015 年 11 月 20 日起至 2016 年 11 月 19 日 / 2017 年 11 月 19 日 / 2018 年 11 月 19 日止 | 正在履行 |



|  |                  |  |   |                        |  |      |
|--|------------------|--|---|------------------------|--|------|
|  |                  |  | 愿用于相关投资者赔偿安排。   |                        |  |      |
| 周斌全;<br>赵平;<br>贺云川;<br>袁国胜;<br>刘洁;<br>聂川;<br>韦永生 | 股份限售承诺           |  | 本人因本次交易而取得的涪陵榨菜股票,自该等股票上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理该等股份,也不由涪陵榨菜收购该等股份。若政府监管机构要求调整锁定期的,则该等股份的锁定期应当相应依法或依照监管要求相应调整。   | 2015 年<br>03 月 19<br>日 | 2015 年 11<br>月 20 日起<br>至 2018 年<br>11 月 19 日<br>止 | 正在履行 |
| 王爱萍;<br>曹绍明;<br>曹晓玲                              | 关于同业竞争方面的承诺      |  | 本次重组完成后,在通过本次交易获得涪陵榨菜股份的承诺锁定期间,为避免同业竞争或潜在同业竞争而损害涪陵榨菜及其他股东的利益,作出承诺:(1)本人承诺,为避免本人及本人实际控制的其他企业与涪陵榨菜的潜在同业竞争,本人及本人实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与涪陵榨菜及其下属公司相同或相似的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与涪陵榨菜及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。(2)本人承诺,如本人及本人实际控制的其他企业获得的任何商业机会与涪陵榨菜主营业务有竞争或可能发生竞争的,则本人及本人实际控制的其他企业将立即通知涪陵榨菜,并将该商业机会给予涪陵榨菜。(3)本人将不利用对涪陵榨菜及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与涪陵榨菜相竞争的业务或项目。(4)如本人违反上述承诺,则因此而取得的相关收益将全部归涪陵榨菜所有;如因此给涪陵榨菜及其他股东造成损失的,本人将及时、足额赔偿涪陵榨菜及其他股东因此遭受的全部损失。 | 2015 年<br>03 月 19<br>日 | 长期   | 正在履行 |
| 王爱萍;<br>曹绍明;<br>曹晓玲                              | 关于关联交易、资金占用方面的承诺 |  | 本次重组完成后,本人将成为涪陵榨菜的股东,现就本次重组完成后的关联交易事宜出具以下承诺与声明:(1)本人在作为涪陵榨菜的股东期间,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与涪陵榨菜及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易;在进行确有必要且无  | 2015 年<br>03 月 19<br>日 | 长期   | 正在履行 |

|  |                                       |             |   |                  |    |      |
|--|---------------------------------------|-------------|---|------------------|----|------|
|  |                                       |             | 法避免的关联交易时，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、涪陵榨菜公司章程、惠通食业公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害涪陵榨菜及其他股东的合法权益。(2)本人承诺不利用涪陵榨菜的股东地位，损害涪陵榨菜及其他股东的合法利益。(3)本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求涪陵榨菜及其下属企业向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保或者资金支持。本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给涪陵榨菜其他股东、涪陵榨菜及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。   |                  |    |      |
|  | 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会；重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 关于同业竞争方面的承诺 | (1)本单位/本公司承诺，为避免本单位/本公司及本单位/本公司实际控制的其他企业与涪陵榨菜的潜在同业竞争，本单位/本公司及本单位/本公司实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与涪陵榨菜及其下属公司相同或相似的业务，包括但不限于在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与涪陵榨菜及其下属公司相同、相似或者构成竞争的业务。(2)本单位/本公司承诺，如本单位/本公司及本单位/本公司实际控制的其他企业获得的任何商业机会与涪陵榨菜主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本单位/本公司及本单位/本公司实际控制的其他企业将立即通知涪陵榨菜，并将该商业机会优先让予涪陵榨菜。(3)本单位/本公司将不利用对涪陵榨菜及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与涪陵榨菜相竞争的业务或项目。(4)如本单位/本公司违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归涪陵榨菜所有；如因此给涪陵榨菜及其他股东造成损失的，本单位/本公司将及时、足额赔偿涪陵榨 | 2015 年 04 月 29 日 | 长期 | 正在履行 |

|                 |                                       |                       |   |             |    |      |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---|-------------|----|------|
|                 |                                       |                       | 菜及其他股东因此遭受的全部损失。  |             |    |      |
|                 | 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会；重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 关于关联交易、资金占用方面的承诺      | (1)本单位/本公司在作为涪陵榨菜的实际控制人/控股股东期间，本单位/本公司及本单位/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量避免并规范与涪陵榨菜及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本单位/本公司及本单位/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、涪陵榨菜公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害涪陵榨菜及其他股东的合法权益。(2)本单位/本公司承诺不利用涪陵榨菜的实际控制人/控股股东地位，损害涪陵榨菜及其他股东的合法利益。(3)本单位/本公司将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求涪陵榨菜及其下属企业向本单位/本公司及本单位/本公司投资或控制的其它企业提供任何形式的担保或者资金支持。本单位/本公司同意，若违反上述承诺，将承担因此而给涪陵榨菜其他股东、涪陵榨菜及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 | 2015年04月29日 | 长期 | 正在履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会；重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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味菜的研制、生产和销售业务；(2)投资、收购、兼或以托管、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味菜的研制、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  | 2010年10月31日 | 长期 | 正在履行 |

|                                       |                     |                       |  |             |                       |      |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------|-----------------------|------|
|                                       |                     |                       | 供任何形式的支持或帮助。   |             |                       |      |
|                                       | 东兆长泰集团有限公司          | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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味菜的研制、生产和销售业务；(2)投资、收购、兼并或以托管、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味菜的研制、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                    | 正在履行 |
| 股权激励承诺                                |                     |                       |  |             |                       |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 股份限售承诺                | 1.涪陵国投所持涪陵榨菜限售股份208,665,600股，自愿继续锁定12个月，具体时间于2016年10月1日起至2017年9月30日止。2.在上述承诺的锁定期内，涪陵国投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，若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。3.在上述承诺的锁定期内，涪陵国投若违反上述承诺，减持涪陵榨菜股份，则减持股份的全部所得上缴涪陵榨菜，归涪陵榨菜所有。 | 2016年09月21日 | 2016年10月1日到2017年9月30日 | 正在履行 |
| 承诺是否按时履行                              | 是                   |                       |  |             |                       |      |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用                 |                       |  |             |                       |      |

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

|                                   |                  |   |           |
|-----------------------------------|------------------|---|-----------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 10.00%           | 至 | 40.00%    |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 12,747.31        | 至 | 16,223.84 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 11,588.46        |   |           |
| 业绩变动的原因说明                         | 预计销售量同比增加带动业绩增长。 |   |           |

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|------------------|------|--------|---|
| 2017 年 01 月 10 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002507/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002507/index.html</a> |

## 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 77,709,969.37    | 270,775,394.36 |
| 结算备付金                  |                  |                |
| 拆出资金                   |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   | 94,000.00        | 250,000.00     |
| 应收账款                   | 16,830,128.83    | 1,392,983.62   |
| 预付款项                   | 7,882,506.78     | 7,377,377.45   |
| 应收保费                   |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                |
| 应收利息                   |                  | 870,204.39     |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 5,616,487.74     | 6,229,972.74   |
| 买入返售金融资产               |                  |                |
| 存货                     | 275,725,356.35   | 172,268,740.72 |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 | 800,000,000.00   | 535,619,617.48 |
| 流动资产合计                 | 1,183,858,449.07 | 994,784,290.76 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 发放贷款及垫款                |                  |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 2,054,400.00     | 2,054,400.00     |
| 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                   | 736,036,388.22   | 739,986,079.37   |
| 在建工程                   | 12,055,056.62    | 9,781,704.36     |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 171,288.01       |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 126,151,375.30   | 126,881,944.46   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 38,913,076.54    | 38,913,076.54    |
| 长期待摊费用                 | 100,253.31       | 118,840.71       |
| 递延所得税资产                | 17,217,657.10    | 17,274,553.11    |
| 其他非流动资产                | 1,543,730.00     | 2,575,120.53     |
| 非流动资产合计                | 934,243,225.10   | 937,585,719.08   |
| 资产总计                   | 2,118,101,674.17 | 1,932,370,009.84 |
| 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                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 141,516,410.96   | 68,502,417.72    |
| 预收款项                   | 150,819,699.93   | 148,722,666.95   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 12,974,504.87    | 18,973,205.57    |
| 应交税费                   | 11,055,581.58    | 4,487,207.61     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 73,203,037.23  | 46,951,208.04  |
| 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     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 218,772.17     |                |
| 流动负债合计      | 389,788,006.74 | 287,636,705.89 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       | 20,000,000.00  |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 70,699,646.43  | 70,820,466.01  |
| 递延所得税负债     | 7,495,014.41   | 7,495,014.41   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 98,194,660.84  | 78,315,480.42  |
| 负债合计        | 487,982,667.58 | 365,952,186.31 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 526,238,161.00 | 526,238,161.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 284,410,182.91 | 284,410,182.91 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 103,811,152.19   | 103,811,152.19   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 715,659,510.49   | 651,958,327.43   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,630,119,006.59 | 1,566,417,823.53 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,630,119,006.59 | 1,566,417,823.53 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,118,101,674.17 | 1,932,370,009.84 |

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

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 74,396,311.34    | 266,815,362.78   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 15,243,555.14    | 858,591.29       |
| 预付款项                   | 117,267,959.14   | 130,452,570.61   |
| 应收利息                   |                  | 870,204.39       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 101,923,104.59   | 118,190,311.52   |
| 存货                     | 199,661,119.47   | 123,374,627.15   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 800,000,000.00   | 535,395,515.10   |
| 流动资产合计                 | 1,308,492,049.68 | 1,175,957,182.84 |
| 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                 | 193,700,000.00   | 178,700,000.00   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 464,923,263.60   | 465,382,423.73   |
| 在建工程                   | 8,553,020.14     | 9,022,960.26     |
| 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                   | 80,030,906.32    | 80,478,609.76    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 12,008,535.86    | 12,008,535.86    |
| 其他非流动资产                | 1,543,730.00     | 2,575,120.53     |
| 非流动资产合计                | 760,759,455.92   | 748,167,650.14   |
| 资产总计                   | 2,069,251,505.60 | 1,924,124,832.98 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 110,511,228.56   | 61,003,970.86    |
| 预收款项                   | 148,959,350.96   | 143,124,088.30   |
| 应付职工薪酬                 | 10,559,469.72    | 16,672,100.24    |
| 应交税费                   | 6,683,890.78     | 3,406,309.74     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 69,686,778.39    | 54,063,013.93    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 218,772.17       |                  |
| 流动负债合计                 | 346,619,490.58   | 278,269,483.07   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      | 20,000,000.00    |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 67,748,253.53    | 69,025,254.41    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 87,748,253.53    | 69,025,254.41    |
| 负债合计       | 434,367,744.11   | 347,294,737.48   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 526,238,161.00   | 526,238,161.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 284,410,182.91   | 284,410,182.91   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 103,811,152.19   | 103,811,152.19   |
| 未分配利润      | 720,424,265.39   | 662,370,599.40   |
| 所有者权益合计    | 1,634,883,761.49 | 1,576,830,095.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,069,251,505.60 | 1,924,124,832.98 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 343,416,925.40 | 274,566,118.89 |
| 其中：营业收入  | 343,416,925.40 | 274,566,118.89 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 274,515,598.16 | 218,505,809.60 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 191,588,348.96 | 142,872,020.77 |
| 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                  |                |                |
| 税金及附加                 | 4,578,361.04   | 3,932,108.67   |
| 销售费用                  | 66,574,025.10  | 57,622,620.28  |
| 管理费用                  | 12,225,938.12  | 14,648,490.06  |
| 财务费用                  | -451,075.06    | -569,430.18    |
| 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）       | 5,064,175.94   | 2,089,742.23   |
| 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）     | 73,965,503.18  | 58,150,051.52  |
| 加：营业外收入               | 2,539,262.81   | 2,294,747.07   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 474,723.55     | 9,945.39       |
| 其中：非流动资产处置损失          | 424,723.55     | 7,165.39       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 76,030,042.44  | 60,434,853.20  |
| 减：所得税费用               | 12,328,859.38  | 9,721,764.43   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 63,701,183.06  | 50,713,088.77  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 63,701,183.06  | 50,713,088.77  |
| 少数股东损益                |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益  |                |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |               |
| 七、综合收益总额                           | 63,701,183.06 | 50,713,088.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 63,701,183.06 | 50,713,088.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |               |               |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.12          | 0.10          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.12          | 0.10          |

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 331,147,197.53 | 262,468,062.28 |
| 减：营业成本 | 208,397,079.32 | 134,882,697.86 |
| 税金及附加  | 3,674,830.59   | 3,728,085.49   |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                               | 47,689,220.61 | 53,295,027.19 |
| 管理费用                               | 7,572,911.59  | 10,686,090.97 |
| 财务费用                               | -443,939.04   | -679,397.67   |
| 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）                    | 3,662,047.94  | 2,089,742.23  |
| 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）                  | 67,919,142.40 | 62,645,300.67 |
| 加：营业外收入                            | 1,373,101.15  | 2,175,000.89  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 424,723.55    | 9,945.39      |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 424,723.55    | 7,165.39      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 68,867,520.00 | 64,810,356.17 |
| 减：所得税费用                            | 10,813,854.01 | 9,721,553.42  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 58,053,665.99 | 55,088,802.75 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有                       |               |               |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 效部分          |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额 |               |               |
| 6.其他         |               |               |
| 六、综合收益总额     | 58,053,665.99 | 55,088,802.75 |
| 七、每股收益：      |               |               |
| （一）基本每股收益    |               |               |
| （二）稀释每股收益    |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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               | 412,016,912.76 | 296,340,219.72 |
| 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                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 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               | 5,344,458.50   | 2,411,410.18   |
| 经营活动现金流入小计                   | 417,361,371.26 | 298,751,629.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 214,300,891.94 | 142,083,144.38 |
| 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           | 45,014,141.05   | 43,216,309.44  |
| 支付的各项税费                   | 47,247,933.38   | 32,181,136.14  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 43,172,323.83   | 38,176,075.40  |
| 经营活动现金流出小计                | 349,735,290.20  | 255,656,665.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 67,626,081.06   | 43,094,964.54  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 275,000,000.00  | 164,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,064,175.94    | 2,089,742.23   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                |
| 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            | 20,000,000.00   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 300,064,175.94  | 166,589,742.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,755,681.99   | 18,880,538.39  |
| 投资支付的现金                   | 543,000,000.00  | 169,500,000.00 |
| 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                | 560,755,681.99  | 188,380,538.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -260,691,506.05 | -21,790,796.16 |
| 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      | -193,065,424.99 | 21,304,168.38  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 270,775,394.36  | 258,997,128.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 77,709,969.37   | 280,301,296.61 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 394,962,802.01 | 272,587,057.00 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 2,612,895.06   | 1,594,539.32   |
| 经营活动现金流入小计      | 397,575,697.07 | 274,181,596.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 214,715,942.06 | 132,455,826.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,345,638.26  | 36,884,347.74  |
| 支付的各项税费         | 39,629,865.68  | 29,958,269.43  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 37,486,034.71  | 35,311,883.30  |
| 经营活动现金流出小计      | 328,177,480.71 | 234,610,326.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 69,398,216.36  | 39,571,269.46  |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 275,000,000.00  | 164,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,662,047.94    | 2,089,742.23   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                |
| 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            | 20,000,000.00   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 298,662,047.94  | 166,589,742.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,479,315.74   | 15,175,321.17  |
| 投资支付的现金                   | 543,000,000.00  | 169,500,000.00 |
| 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                | 560,479,315.74  | 184,675,321.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -261,817,267.80 | -18,085,578.94 |
| 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            | -192,419,051.44 | 21,485,690.52  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 266,815,362.78 | 249,690,562.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,396,311.34  | 271,176,253.13 |

## 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

二〇一七年四月二十二日