

证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2012-013

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,077,742,584.84	1,076,103,167.89	0.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	904,236,730.81	879,993,072.89	2.75%
总股本（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）	5.83	5.68	2.64%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	179,064,168.04	164,222,308.05	9.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,243,657.92	16,374,188.66	48.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,943,384.30	22,811,921.60	-69.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	0.15	-73.33%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.11	45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.11	45.45%
加权平均净资产收益率（%）	2.72%	1.90%	0.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.69%	1.88%	0.81%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	322.39	
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	243,921.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50.00	
所得税影响额	-36,644.04	
合计	207,649.53	-

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）	16,282	
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
东兆长泰投资集团有限公司	32,200,000	人民币普通股
深圳市赐发实业有限公司	4,600,000	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	2,499,256	人民币普通股
周斌全	1,035,000	人民币普通股
唐山方信投资有限责任公司	937,003	人民币普通股
胡升	935,000	人民币普通股
辽宁正兴实业有限责任公司	753,600	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	599,789	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
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	491,490	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

- 1.应收账款报告期末比期初增加 1,321.54 万元，增幅 551.81%，主要是公司 2012 年对个别产品价格进行了调整，为保持本公司在相应市场的市场占有率和销售量稳步增长，同时为稳定公司非强势地区的市场占有率，适度放宽了相关经销商的信用政策，截止 2012 年 3 月 31 日，公司应收账款账面余额为 1,561.03 万元，主要为报告期临时增加的应收账款，应收账款质量良好。
- 2.预付款项报告期末比期初减少 68.33 万元，降幅 31.38%，主要是预付的设备款及货款，报告期相关设备及货物相继到货结算。
- 3.应收利息报告期末比期初增加 166.83 万元，增幅 43.10%，主要是报告期公司计提银行定期存单利息增加。
- 4.其他应收款报告期末比期初增加 88.26 万元，增幅 30.00%，主要是公司员工预借备用金增加。
- 5.在建工程报告期末比期初增加 1,805.52 万元，增幅 49.38%，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 1,794.73 万元；江北榨菜原料加工贮藏基地项目新增 209 万元；年产 5,000 吨榨菜乳辅料生产线项目新增 574 万元；垫江榨菜原料加工贮藏项目新增 502.95 万元。
- 6.预收款项报告期末比期初减少 3,963.98 万元，降幅 49.52%，主要是报告期内公司发货进行了销售结算。
- 7.应交税费报告期末比期初增加 920.55 万元，增幅 364.00%，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。
- 8.其他流动负债报告期末比期初增加 210.37 万元，主是为报告期公司计提的市推广费用。
- 9.销售费用报告期与上年同期相比增加 53.85%，主要由于报告期公司为进一步稳定和扩大市场占有率、提升产品品牌影响力，市场推广费用增加了 1,197.46 万元。
- 10.财务费用报告期为－274.13 万元，系利息收入，利息收入比上年同期增加 128.23 万元，主要为报告期计提银行定期存单利息增加。
- 11.营业利润报告期与上年同期相比增加 45.54%，主要由于报告期公司营业收入增长幅度大于营业总成本增长幅度。
- 12.营业外收入报告期与上年同期相比增加 121.94%，主要由于报告期公司收到重庆市出口区域标准示范项目资金 10 万元及中小企业国际市场开拓资金 3.40 万元。
- 13.收到的税费返还报告期与上期同比增加 2.51 万元，增长 30.03%，主要是报告期内公司收到出口退税增加。
- 14.收到其他与经营活动有关的现金报告期与上期同比减少 432.69 万元，下降 66.80%，主要是报告期收到的现金政府补贴款、银行存款利息现金收入和员工备用金现金收支净额减少。
- 15.经营活动产生的现金流量净额报告期与上年同期相比减少 1586.85 万元，同比下降 69.56%，主要原因是应收账款增加。
- 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报告期与上年同期相比减少 74.86%，主要为报告期公司处理固定资产收入减少。
- 17.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与上期同比增加 218.44%，主要由于报告期内公司增加了在建工程的投入。

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

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	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。 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。 3. 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。上述锁定承诺届满后，在任职期间每年转让的本公司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%。 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，	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺

		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、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、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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 60%			
2012 年 1-6 月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：	30.00%	~~	60.00%
	2012 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润约为 4,954 万元-6,098 万元。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		38,113,088.53	
业绩变动的原因说明	预计产品销量增加成本下降,主营业务收入和净利润较去年同期有一定的增长。			

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事长：周斌全
2012 年 4 月 23 日