



重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-060

2017 年 10 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	2,310,755,054.77	1,932,370,009.84	19.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,817,662,002.97	1,566,417,823.53	16.04%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	433,838,248.49	34.74%	1,226,878,419.75	32.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,916,417.33	61.94%	303,867,995.54	53.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	129,842,005.77	64.04%	297,055,857.30	56.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	216,852,516.30	46.10%	411,549,005.33	50.42%
基本每股收益（元/股）	0.17	70.00%	0.38	52.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	70.00%	0.38	52.00%
加权平均净资产收益率	7.53%	1.97%	17.93%	4.27%

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）	-16,897,622.09	
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）	25,657,628.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-745,726.47	
减：所得税影响额	1,202,142.04	
合计	6,812,138.24	--

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		17,006	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%	312,998,400	0		
北京市第一建筑工程有限公司	境内非国有法人	4.80%	37,867,264	0	质押	37,867,264
东北长泰集团有限公司	境内非国有法人	3.96%	31,288,854	0	质押	31,288,800
全国社保基金四零六组合	其他	2.85%	22,512,049	0		
周斌全	境内自然人	1.68%	13,254,009	9,940,506		
全国社保基金一一七组合	其他	1.41%	11,140,407			
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	1.27%	10,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	8,100,960			
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	国有法人	0.99%	7,780,000			
中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	其他	0.90%	7,109,400			
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
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	312,998,400	人民币普通股	312,998,400
北京市第一建筑工程有限公司	37,867,264	人民币普通股	37,867,264
东兆长泰集团有限公司	31,288,854	人民币普通股	31,288,854
全国社保基金四零六组合	22,512,049	人民币普通股	22,512,049
全国社保基金一一七组合	11,140,407	人民币普通股	11,140,407
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	8,100,960	人民币普通股	8,100,960
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	7,780,000	人民币普通股	7,780,000
中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	7,109,400	人民币普通股	7,109,400
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	6,999,274	人民币普通股	6,999,274
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% 股权，构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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353,077,688.10元，比期初270,775,394.36元，增长30.40%，主要原因是：报告期公司收到的货款大于支付的日常经营运作及投资等款项。
- 2、应收票据：报告期末为0元，期初余额为250,000.00元，原因为报告期公司全资子公司四川省惠通食业有限责任公司收取的银行承兑汇票全部进行了背书转让。
- 3、应收账款：报告期末为24,587,778.37元，比期初1,392,983.62元，增长1665.12%，主要原因是：为促进新品销售、增加非强势市场榨菜产品销量，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、预付款项：报告期末为10,166,405.99元，比期初7,377,377.45元，增长37.81%，主要原因是：报告期增加了预付的钢材款及瓶装生产线改造设备款。
- 5、其他应收款：报告期末为 3,808,901.68元，比期初 6,229,972.74元，下降38.86%，主要原因是：报告期收回了保证金及个人借款减少。
- 6、应收利息：报告期末为302,506.85元，比期初870,204.39元，下降65.24%，原因是：报告期末公司未到期定期存款余额小于期初未到期定期存款余额，对应计提的利息减少，同时期初计提的存单利息在报告期已全部到账。
- 7、其他流动资产：报告期末为801,175,017.56元，比期初535,619,617.48元，增长49.58%，主要原因是：报告期公司购买短期银行保本型理财产品增加，银行理财产品期末余额比期初增加26,800.00万元。
- 8、在建工程：报告期末为36,194,472.80元，比期初9,781,704.36元，增加270.02%，主要原因是：报告期增加了污水处理工程项目、华安榨菜厂计量包装改造项目、华富榨菜厂小规格产品生产线技改项目和4万立方米榨菜原料池建设项目的投入。
- 9、长期待摊费用：报告期末为63,078.51元，比期初118,840.71元，下降46.92%，原因是：报告期按规定进行了费用的摊销。
- 10、其他非流动资产：报告期末为1,348,466.41元，比期初2,575,120.53元，下降47.63%，主要原因是：部分期初支付的设备款，报告期收到发票进行了结算。
- 11、应付账款：报告期末为147,137,325.16元，比期初68,502,417.72元，增加114.79%，主要原因是：报告期末公司应付未付的供应商货款及物流费增加。
- 12、预收款项：报告期末为98,456,598.85元，比期初148,722,666.95元，下降33.80%，原因是：报告期公司对订单产品发货进行了销售结算。
- 13、应交税费：报告期末为22,705,209.52元，比期初4,487,207.61元，增长406.00%，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和所得税增加。
- 14、其他应付款：报告期末为95,993,633.35元，比期初46,951,208.04元，增长104.45%，主要原因是：报告期末未付的市场推广费和公司收取的保证金增加。
- 15、其他流动负债：报告期末为157,042.68元，期初为0，为报告期计提的销售大区经理工作费用。
- 16、专项应付款：报告期末为11,833,343.46元，期初为0，为报告期收到的独山公司搬迁补偿款余额。
- 17、股本：报告期末为789,357,241.00元，比期初526,238,161.00元，增长50.00%，为报告期实施了资本公积金转增股本。
- 18、资本公积：报告期末为21,291,102.91元，比期初284,410,182.91元，下降92.51%，为报告期资本公积金转增股本所致。

#### (二) 利润表项目

- 1、营业收入：报告期发生数1,226,878,419.75元，比上年同期数929,242,928.40元增长32.03%，主要为报告期产品销售数量和平均销售单价同比增加。
- 2、营业成本：报告期发生数653,249,954.18元，比上年同期数488,786,031.74元，增长33.65%，主要为报告期产品销量和生产成本水平同比上涨。

- 3、营业税金及附加：报告期发生额18,137,105.82元，比上年同期数12,765,218.48元，增长42.08%，主要是报告期实现的增值税同比增加，相应的附加税同比增加。
- 4、财务费用：报告期发生数为-1,333,447.68元，为利息收入，比上年同期利息收入数2,094,919.02元，下降36.35%，为报告期计提的银行定期存单利息同比减少。
- 5、资产减值损失：报告期发生数为279,263.53元，比上年同期数145,645.73元，增长91.74%，为报告期末公司计提的坏账损失同比增加。
- 6、投资收益：报告期发生数为19,694,717.79元，比上年同期数6,455,231.96元，增长205.10%，为报告期公司到期的保本型短期银行理财产品收益同比增加。
- 7、营业外收入：报告期发生数为25,795,269.51元，比上年同期数9,785,435.49元，增长163.61%，主要为报告期收到的政府补贴增加。
- 8、营业外支出：报告期发生数为17,780,989.23元，比上年同期数229,608.81元，增长7644.04%，主要为报告期独山搬迁发生的固定资产和无形资产损失。
- 9、所得税费用：报告期发生数为52,665,869.63元，比上年同期数36,249,464.65元，增长45.29%，为报告期公司实现利润增加，对应的所得税费用相应增加。

### （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1,390,288,213.85元，比上年同期数1,047,882,053.25元，增长32.68%，原因是：报告期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41,570,568.10元，比上年同期数17,733,538.47元，增长134.42%，主要原因是：报告期收到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569,737,860.20元，比上年同期数422,154,924.39元，增长34.96%，主要为报告期公司支付的原料款同比增加。
- 4、支付其他与经营活动有关的现金：报告期发生数为148,826,456.88元，比上年同期数113,317,838.22元，增长31.34%，主要为报告期支付的市场推广费、物流费用等同比增加。
- 5、经营活动产生的现金流量净额：报告期发生数为411,549,005.33元，比上年同期数273,608,568.84元，增长50.42%，主要为报告期收到的货款同比增加。
- 6、收回投资收到的现金：报告期发生数为1,287,000,000.00元，比上年同期数394,500,000.00元，增长226.24%，为报告期收回到期银行理财产品同比增加。
- 7、取得投资收益收到的现金：报告期发生数为19,694,717.79元，比上年同期数6,455,231.96元，增长205.10%，为报告期收到到期银行理财产品收益同比增加。
- 8、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84,460.00元，上年同期数为0元，主要为报告期独山公司搬迁处置报废固定资产收到的现金。
- 9、收到其他与投资活动有关的现金：报告期发生数为30,000,000.00元，上年同期数为0元，为报告期收到的独山公司的搬迁补偿款。
- 10、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58,402,073.28元，比上年同期数44,893,559.67元，增加30.09%，为报告期投入的在建工程款同比增加。
- 11、投资支付的现金：报告期发生数为1,555,000,000.00元，比上年同期数444,500,000.00元，增长249.83%，为报告期购买保本型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

### 第一、贵州省独山盐酸菜有限公司拆迁注销进展情况

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》)。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(具体内容详见公司 2017 年 3 月 9 日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于收到贵州省独山盐酸菜有限公司项目搬迁补偿款 2000 万元的公告》(公告编号: 2017-007), 2017 年 4 月 7 日再次收到黔南州独山县房地产管理局划转的关于独山公司剩余搬迁补偿款 1000 万元(具体内容详见公司 2017 年 3 月 9 日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于再次收到贵州省独山盐酸菜有限公司项目搬迁补偿款 1000 万元的公告》(公告编号: 2017-019), 公司已收到全部搬迁补偿款累计 3000 万元。

2017 年 7 月 17 日, 公司召开第三届董事会第二十次临时会议, 审议通过了《关于注销下属子公司贵州省独山盐酸菜有限公司的议案》, 决定自作出解散决定之日起, 独山公司停止营业, 启动独山公司解散、清算、注销等相关事宜, 具体内容详见公司 2017 年 7 月 18 日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于注销下属子公司贵州省独山盐酸菜有限公司的公告》(公告编号: 2017-038)。

目前贵州省独山盐酸菜有限公司正按照涪陵区国资委的要求进行企业注销的清产核资工作, 公司将依据其进展情况及时履行信息披露义务。

## 第二、重大环保问题情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂	化学需氧量、氨氮	连续排放	1	污水处理站	COD: 245mg/L、 氨氮: 45mg/L	COD: ≤500mg/L、 氨氮 ≤500mg/L	COD: 6.4t、 氨氮: 0.85t	COD ≤7.5t、 氨氮 ≤1t	无超标排放
重庆市邱家榨菜食品有限责任公司	化学需氧量、氨氮	连续排放	1	污水处理站	COD: 75mg/L、 氨氮: 9mg/L	COD: ≤100mg/L、 氨氮: ≤15mg/L	COD: 0.8 t、 氨氮: 0.12t	COD ≤0.96 t、 氨氮 ≤0.144t	无超标排放
四川省惠通食品有限责任公司	化学需氧量、氨氮	处理达标排放	1	污水处理站	COD < 30mg/L、 氨氮 < 1mg/L	GB-8978-1996《污水综合排放标准》中规定的 III 类水体的一级排放标准	COD: 5.8t、 氨氮: 0.196t	COD ≤6t/a、 氨氮 ≤0.32t/a	无超标排放

防治污染设施的建设和运行情况:



公司高度重视环保工作，公司下属生产厂及子公司均配套建设了相应的污水处理站，并保证公司污水处理系统正常运行，确保达标排放。同时公司也正在加大对榨菜盐水处理新技术的研发与投入，与国内知名污水处理企业合作，采用先进技术和设备进行榨菜盐水回用改造，达到节约用水、盐水回收利用、减少废水排放量等目的。

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	60.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	36,012.05	至	41,156.62
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,722.89		
业绩变动的原因说明	预计销售量增加，收入及成本同比增加，费用同比增加。		

### 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	相关内容详见投资者关系互动平台： <a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002507">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002507</a>
2017 年 04 月 25 日	实地调研	机构	相关内容详见投资者关系互动平台： <a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002507">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002507</a>
2017 年 05 月 09 日	实地调研	机构	相关内容详见投资者关系互动平台：

			<a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002507">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002507</a>
2017 年 06 月 09 日	实地调研	机构	相关内容详见投资者关系互动平台： <a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002507">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002507</a>
2017 年 06 月 22 日	实地调研	机构	相关内容详见投资者关系互动平台： <a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002507">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002507</a>
2017 年 08 月 08 日	实地调研	机构	相关内容详见投资者关系互动平台： <a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002507">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002507</a>
2017 年 09 月 01 日	实地调研	机构	相关内容详见投资者关系互动平台： <a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002507">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002507</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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	353,077,688.10	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		250,000.00
应收账款	24,587,778.37	1,392,983.62
预付款项	10,166,405.99	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	302,506.85	870,204.39
应收股利		
其他应收款	3,808,901.68	6,229,972.74
买入返售金融资产		
存货	193,110,724.10	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	801,175,017.56	535,619,617.48
流动资产合计	1,386,229,022.65	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	710,049,655.15	739,986,079.37
在建工程	36,194,472.80	9,781,704.36
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	119,130,165.63	126,881,944.46
开发支出		
商誉	38,913,076.54	38,913,076.54
长期待摊费用	63,078.51	118,840.71
递延所得税资产	16,772,717.08	17,274,553.11
其他非流动资产	1,348,466.41	2,575,120.53
非流动资产合计	924,526,032.12	937,585,719.08
资产总计	2,310,755,054.77	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	147,137,325.16	68,502,417.72
预收款项	98,456,598.85	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	23,444,393.80	18,973,205.57
应交税费	22,705,209.52	4,487,207.61

应付利息		
应付股利		
其他应付款	95,993,633.35	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	157,042.68	
流动负债合计	387,894,203.36	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	11,833,343.46	
预计负债		
递延收益	86,063,645.98	70,820,466.01
递延所得税负债	7,301,859.00	7,495,014.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,198,848.44	78,315,480.42
负债合计	493,093,051.80	365,952,186.31
所有者权益：		
股本	789,357,241.00	526,238,161.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,291,102.91	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	903,202,506.87	651,958,327.43
归属于母公司所有者权益合计	1,817,662,002.97	1,566,417,823.53
少数股东权益		
所有者权益合计	1,817,662,002.97	1,566,417,823.53
负债和所有者权益总计	2,310,755,054.77	1,932,370,009.84

法定代表人：周斌会

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	349,337,674.68	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	23,509,757.90	858,591.29
预付款项	123,232,973.31	130,452,570.61
应收利息	302,506.85	870,204.39
应收股利		
其他应收款	35,483,715.01	118,190,311.52
存货	147,723,778.09	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	800,488,888.91	535,395,515.10
流动资产合计	1,480,079,294.75	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	173,200,000.00	178,700,000.00
投资性房地产		

固定资产	456,856,888.63	465,382,423.73
在建工程	28,988,810.08	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	79,135,499.44	80,478,609.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,622,597.81	12,008,535.86
其他非流动资产	1,348,466.41	2,575,120.53
非流动资产合计	751,152,262.37	748,167,650.14
资产总计	2,231,231,557.12	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	144,191,689.96	61,003,970.86
预收款项	97,792,008.33	143,124,088.30
应付职工薪酬	19,592,541.91	16,672,100.24
应交税费	19,172,678.69	3,406,309.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	74,288,643.63	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	157,042.68	
流动负债合计	355,194,605.20	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		
预计负债		
递延收益	83,143,251.77	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	83,143,251.77	69,025,254.41
负债合计	438,337,856.97	347,294,737.48
所有者权益：		
股本	789,357,241.00	526,238,161.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,872,626.60	284,410,182.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,729,628.50	103,811,152.19
未分配利润	898,934,204.05	662,370,599.40
所有者权益合计	1,792,893,700.15	1,576,830,095.50
负债和所有者权益总计	2,231,231,557.12	1,924,124,832.98

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	433,838,248.49	321,985,774.15
其中：营业收入	433,838,248.49	321,985,774.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,507,692.95	232,313,774.19



其中：营业成本	232,908,794.15	171,464,896.49
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	5,113,542.56	4,006,936.07
销售费用	43,917,739.99	48,645,115.60
管理费用	9,569,250.87	9,396,868.07
财务费用	-1,001,634.62	-1,199,910.44
资产减值损失		-131.60
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）	9,132,202.05	3,457,739.73
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,462,757.59	93,129,739.69
加：营业外收入	2,904,615.08	2,720,987.74
其中：非流动资产处置利得	140.80	
减：营业外支出	464,130.89	6,903.80
其中：非流动资产处置损失	409,874.01	547.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,903,241.78	95,843,823.63
减：所得税费用	22,986,824.45	14,383,700.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,916,417.33	81,460,122.72
归属于母公司所有者的净利润	131,916,417.33	81,460,122.72
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	131,916,417.33	81,460,122.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,916,417.33	81,460,122.72
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	0.17	0.10
（二）稀释每股收益	0.17	0.10

法定代表人：周斌会

主管会计工作负责人：韦永生

会计机构负责人：韦永生

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	439,701,632.47	310,864,787.87
减：营业成本	240,749,233.88	169,120,338.65

税金及附加	4,664,175.10	3,614,039.12
销售费用	54,908,778.47	44,898,038.79
管理费用	6,285,257.98	6,461,725.08
财务费用	-984,188.49	-1,227,979.49
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）	9,132,202.05	3,457,739.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	143,210,577.58	91,456,365.45
加：营业外收入	1,302,565.65	2,385,012.22
其中：非流动资产处置利得	140.80	
减：营业外支出	405,225.71	2,183.67
其中：非流动资产处置损失	405,225.71	547.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,107,917.52	93,839,194.00
减：所得税费用	21,616,187.63	14,075,879.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,491,729.89	79,763,314.90
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	122,491,729.89	79,763,314.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.10
（二）稀释每股收益	0.16	0.10

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,226,878,419.75	929,242,928.40
其中：营业收入	1,226,878,419.75	929,242,928.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	898,053,552.65	711,659,777.79
其中：营业成本	653,249,954.18	488,786,031.74
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	18,137,105.82	12,765,218.48
销售费用	193,022,919.74	174,400,397.59
管理费用	34,697,757.06	37,657,403.27
财务费用	-1,333,447.68	-2,094,919.02
资产减值损失	279,263.53	145,645.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	19,694,717.79	6,455,231.96

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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	348,519,584.89	224,038,382.57
加：营业外收入	25,795,269.51	9,785,435.49
其中：非流动资产处置利得	218.88	1,721.29
减：营业外支出	17,780,989.23	229,608.81
其中：非流动资产处置损失	16,897,840.97	18,042.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	356,533,865.17	233,594,209.25
减：所得税费用	52,665,869.63	36,249,464.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	303,867,995.54	197,344,744.60
归属于母公司所有者的净利润	303,867,995.54	197,344,744.60
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	303,867,995.54	197,344,744.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	303,867,995.54	197,344,744.60
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	0.38	0.25
（二）稀释每股收益	0.38	0.25

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,217,474,987.73	894,356,927.62
减：营业成本	696,451,851.49	476,632,243.48
税金及附加	14,470,906.36	11,483,464.96
销售费用	167,493,482.53	163,119,576.71
管理费用	23,238,666.38	26,315,492.27
财务费用	-1,293,835.27	-2,263,715.17
资产减值损失	281,081.41	227,927.07
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）	18,292,589.79	6,455,231.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	335,125,424.62	225,297,170.26
加：营业外收入	4,618,703.76	6,131,410.17
其中：非流动资产处置利得	218.88	1,721.29
减：营业外支出	855,178.94	70,599.43
其中：非流动资产处置损失	838,993.94	16,182.80

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	338,888,949.44	231,357,981.00
减：所得税费用	49,701,528.69	34,703,697.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,187,420.75	196,654,283.85
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	289,187,420.75	196,654,283.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.25
（二）稀释每股收益	0.37	0.25

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,390,288,213.85	1,047,882,053.25
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	41,570,568.10	17,733,538.47
经营活动现金流入小计	1,431,858,781.95	1,065,615,591.72
购买商品、接受劳务支付的现金	569,737,860.20	422,154,924.39
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	129,107,352.26	116,870,379.91
支付的各项税费	172,638,107.28	139,663,880.36
支付其他与经营活动有关的现金	148,826,456.88	113,317,838.22
经营活动现金流出小计	1,020,309,776.62	792,007,022.88
经营活动产生的现金流量净额	411,549,005.33	273,608,568.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,287,000,000.00	394,500,000.00
取得投资收益收到的现金	19,694,717.79	6,455,231.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,460.00	
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,336,779,177.79	400,955,231.96



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,402,073.28	44,893,559.67
投资支付的现金	1,555,000,000.00	444,500,000.00
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	1,613,402,073.28	489,393,559.67
投资活动产生的现金流量净额	-276,622,895.49	-88,438,327.71
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	52,623,816.10	65,779,770.20
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	52,623,816.10	65,779,770.20
筹资活动产生的现金流量净额	-52,623,816.10	-65,779,770.20
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	82,302,293.74	119,390,470.93
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	353,077,688.10	378,387,599.16

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,353,202,934.43	991,829,530.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,640,465.73	12,981,348.92
经营活动现金流入小计	1,384,843,400.16	1,004,810,879.30
购买商品、接受劳务支付的现金	575,618,192.34	400,061,196.54
支付给职工以及为职工支付的现金	104,744,006.83	98,184,087.03
支付的各项税费	148,826,346.69	128,457,139.05
支付其他与经营活动有关的现金	130,685,671.75	103,284,338.64
经营活动现金流出小计	959,874,217.61	729,986,761.26
经营活动产生的现金流量净额	424,969,182.55	274,824,118.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,287,000,000.00	394,500,000.00
取得投资收益收到的现金	18,292,589.79	6,455,231.96
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,335,292,589.79	400,955,231.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,115,644.34	39,218,146.39
投资支付的现金	1,570,000,000.00	448,500,000.00
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	1,625,115,644.34	487,718,146.39
投资活动产生的现金流量净额	-289,823,054.55	-86,762,914.43
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	52,623,816.10	65,779,770.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,623,816.10	65,779,770.20
筹资活动产生的现金流量净额	-52,623,816.10	-65,779,770.20
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	82,522,311.90	122,281,433.41
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	349,337,674.68	371,971,996.02

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

周斌全

二〇一七年十月二十五日