

证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2020-018

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	482,747,410.75	526,601,163.30	-8.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	165,596,376.32	155,248,579.64	6.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	157,309,119.36	153,817,274.16	2.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	276,495,494.06	4,085,991.89	6,666.91%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%
加权平均净资产收益率	5.61%	6.09%	-0.48%
	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）	3,742,489,954.68	3,362,039,813.54	11.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,036,757,671.49	2,871,161,295.17	5.77%

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）	-239.32	
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）	3,030,045.97	
委托他人投资或管理资产的损益	7,180,309.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-460,402.38	
减：所得税影响额	1,462,457.11	
合计	8,287,256.96	--

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	34,148	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		
香港中央结算有限公司	其他	5.35%	42,236,276	0		
北京建工集团有限责任公司	境内非国有法人	3.80%	29,977,264	0		
周斌全	境内自然人	1.27%	10,051,056	7,538,292		
全国社保基金一一七组合	其他	1.22%	9,600,000	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.14%	8,999,896	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.03%	8,100,960	0		
澳门金融管理局—自有资金	其他	0.94%	7,458,425	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	4,952,777	0		
基本养老保险基金一二零六组合	其他	0.61%	4,833,075	0		
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
香港中央结算有限公司	42,236,276	人民币普通股	42,236,276
北京建工集团有限责任公司	29,977,264	人民币普通股	29,977,264
全国社保基金一一七组合	9,600,000	人民币普通股	9,600,000
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	8,999,896	人民币普通股	8,999,896
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
澳门金融管理局—自有资金	7,458,425	人民币普通股	7,458,425
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,952,777	人民币普通股	4,952,777
基本养老保险基金一二零六组合	4,833,075	人民币普通股	4,833,075
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	4,432,822	人民币普通股	4,432,822
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名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

项 目	期末数/本期数	期初数/上期数	同比增减	变动原因
货币资金	1,424,151,222.69	955,732,200.93	49.01%	主要为报告期公司理财产品到期收回及收到货款增加银行存款。
应收账款	31,126,616.16	386,077.13	7962.28%	为提高产品销售的渗透率和与竞争对手的竞争力,公司适度放宽部分客户信用额度。
预付款项	22,865,430.48	5,603,680.55	308.04%	主要为报告期增加了预付原材料采购款和广告费。
其他应收款	27,906,341.64	17,198,747.97	62.26%	主要为报告期新增应收东北项目政府承诺的配套设备款。
其他流动资产	21,533,066.75	243,362,082.47	-91.15%	主要为报告期购买的银行理财产品到期收回。
应付账款	147,141,258.74	76,024,834.90	93.54%	主要是合同期限内应付未付货款和物流费增加。
预收款项	267,251,533.51	101,746,428.96	162.66%	为报告期末预收客户产品销售货款增加。
应交税费	49,578,494.58	17,834,526.19	177.99%	主要为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。
其他应付款	109,607,959.76	159,022,296.19	-31.07%	主要是报告期公司支付了推广费及退保证金及押金。
其他流动负债	127,260.04	—	—	为报告期计提的销售大区经理工作费用。
研发费用	933,415.21	182,194.75	412.32%	主要是报告期榨菜包装铝箔化和酱油产品开发项目投入增加。
投资收益	7,180,309.80	3,383,037.52	112.24%	为报告期公司收到的银行理财产品收益同比增加。
其他收益	3,030,045.97	1,698,944.60	78.35%	为报告期实现的与日常经营相关的政府补贴收入比同期增加。

营业外收入	156,061.84	109,325.19	42.75%	为报告期收到了应由原股东承担的查补税款。
资产处置收益	—	-124,380.99	—	报告期无发生额。
销售商品、提供劳务收到的现金	672,960,571.72	494,705,483.92	36.03%	主要为报告期收到销售回款增加。
收到其他与经营活动有关的现金	5,090,554.01	2,181,950.38	133.30%	主要为报告期收到的补贴款和保证金同比增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	197,186,096.99	298,875,942.94	-34.02%	主要为报告期支付的货款同比减少。
支付的各项税费	43,128,642.70	70,559,345.03	-38.88%	主要为报告期公司支付的增值税和所得税同比减少。
支付其他与经营活动有关的现金	104,701,622.59	63,668,935.64	64.45%	主要为报告期公司支付的促销费用、保证金及押金、产品运输费同比增加。
收回投资收到的现金	1,440,000,000.00	400,000,000.00	260.00%	为报告期收回到期银行理财产品本金同比增加。
取得投资收益收到的现金	7,180,309.80	3,383,037.52	112.24%	主要为报告期收到的银行理财收益同比增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,256,782.10	61,816,814.76	-42.97%	主要为报告期支付的在建工程款同比减少。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	144,000	0	0
合计		144,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行
受托机构（或受托人）类型	金融机构
产品类型	结构性存款
金额	65,000
资金来源	自有资金
起始日期	2020年1月8日
终止日期	2020年3月30日
资金投向	挂钩彭博“EURUSD CURRENCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格
报酬确定方式	保本浮动收益
参考年化收益率	1.10%~4.15%
预期收益（如有）	160.63~606.01
报告期损益实际收回情况	162.86
是否经过法定程序	是
未来是否还有委托理财计划	视经营情况而定
事项概述及相关查询索引（如有）	具体内容详见公司2020年1月9日披露的《关于自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-001）

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事长：_____ 周斌全

二〇二〇年四月二十二日