证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　公告编号：2016--046

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

公司负责人徐桂芬、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主管人员)胡泳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,921,055,179.43	1,828,016,861.50	5.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,579,246,523.44	1,527,791,907.00	3.37%

	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）	287,725,156.51	-13.02%	950,361,838.24	3.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,127,201.99	51.35%	81,770,653.65	36.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,370,357.35	49.26%	80,854,252.14	38.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	181,531,899.98	69.45%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.16	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.16	33.33%
加权平均净资产收益率	2.19%	0.68%	5.24%	1.31%

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）	-111,333.09	
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）	2,062,810.50	
委托他人投资或管理资产的损益	807,780.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,459,444.87	
减：所得税影响额	148,038.92	
少数股东权益影响额（税后）	235,372.93	
合计	916,401.51	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	66,219	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
煌上煌集团有限公司	境内非国有法人	51.59%	257,952,000	0	质押	156,200,000
褚建庚	境内自然人	5.79%	28,960,000	21,720,000		
褚剑	境内自然人	3.31%	16,544,000	12,408,000		
褚浚	境内自然人	3.31%	16,544,000	12,408,000		
陈崇熙	境内自然人	0.28%	1,379,500	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	1,326,000	0		
关金兰	境内自然人	0.21%	1,072,804	0		
林文文	境内自然人	0.19%	930,704	0		
钱程	境内自然人	0.16%	812,600	0		
景风凌	境内自然人	0.16%	792,300	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
煌上煌集团有限公司	257,952,000	人民币普通股	257,952,000
褚建庚	7,240,000	人民币普通股	7,240,000
褚剑	4,136,000	人民币普通股	4,136,000
褚浚	4,136,000	人民币普通股	4,136,000
陈崇熙	1,379,500	人民币普通股	1,379,500
中央汇金资产管理有限责任公	1,326,000	人民币普通股	1,326,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司			
关金兰	1,072,804	人民币普通股	1,072,804
林文文	930,704	人民币普通股	930,704
钱程	812,600	人民币普通股	812,600
景风凌	792,300	人民币普通股	792,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人徐桂芬家族（徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑），其中徐桂芬与褚建庚系夫妻关系，徐桂芬与褚浚、褚剑系母子关系，褚建庚与褚浚、褚剑系父子关系，褚浚、褚剑系兄弟关系。徐桂芬持有煌上煌集团有限公司 40%的股权，褚建庚、褚浚、褚剑各持有煌上煌集团有限公司 20%的股权。		
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据较 2015 年末增加 26.00 万元，增长幅度为 37.68%，主要原因为公司收到客户票据增加所致；

2、应收帐款较 2015 年末增加 2,542.44 万元，增长幅度为 59.29%，主要原因为公司中秋国庆应收客户货款增加所致；

3、其他流动资产较 2015 年末增加 19,120.16 万元，增长幅度为 1636.71%，主要原因为公司本期购买银行理财产品、国债逆回购产品共 2 亿元所致；

4、在建工程较 2015 年末增加 3,126.92 万元，增长幅度为 98.26%，主要原因为公司募投项目陕西煌上煌基建厂房投入、真真老老二期厂房投建增加所致；

5、其他非流动资产较 2015 年末减少 489.95 万元，下降幅度为 59.63%，主要原因为公司预付设备基建款减少所致；

6、应付票据较 2015 年末减少 289.06 万元，主要原因是公司应付供应商银行承兑汇票减少所致；

7、应付帐款较 2015 年末增加 2,303.63 万元，增长幅度为 68.39%，主要原因是公司加大原料采购，应付供应商原材料款增加所致；

8、预收帐款较 2015 年末增加 170.42 万元，增长幅度为 76.05%，主要原因是公司节日期间预收客户货款增加所致；

9、应付职工薪酬较 2015 年末减少 38.21 万元，下降幅度为 33.62%，主要原因是应付员工工资减少所致；

10、应交税费较 2015 年末增加 1,180.51 万元，增长幅度为 114.16%，主要原因为公司应付三季度企业所得税和增值税额增加所致；

11、实收资本较 2015 年末增加 37,329.87 万元，增长幅度为 294.73%；资本公积较 2015 年末减少 32,934.82 万元，下降幅度为 34.90%，主要原因是公司报告期以截止 2016 年 6 月 30 日公司总股本为基数， 每 10 股送红股 5 股，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 25 股所致；

12、报告期财务费用比去年同期增加了 762.79 万元，增长幅度为 81.29%，主要原因为公司银行定期存款利息收入减少以及子公司银行借款利息支出增加所致；

13、报告期营业外支出比去年同期增加了 205.18 万元，增长幅度为 350.92%，主要原因为子公司终止合同赔偿支出增加所致；

14、报告期归属于母公司所有者净利润比去年同期增加了 2,199.12 万元，增长幅度为 36.79%，主要原因为 2016 年以来鸭副产品等原料采购价格逐渐下跌，从而致使公司产品综合毛利率同比提升所致；

15、报告期经营活动产生的现金净流量比去年同期增加了 7,440.47 万元, 增长幅度为 69.45%，主要原因为公司营业收入同比增加、经营费用和原料采购等经营性现金支出减少所致；

16、报告期投资活动产生的现金净流量比去年同期减少了 17,678.75 万元, 下降幅度为 181.90%，主要原因公司本期购买银行理财产品、国债逆回购产品共 2 亿元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年8月22日召开的第三届董事会第十一次会议及2016年9月9日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该利润分配方案于2016年9月22日实施完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2016 年半年度权益分派实施公告	2016 年 09 月 13 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2016-041）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	煌上煌集团有限公司、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑	其他承诺	目前除持有煌上煌股份外，未投资其它与煌上煌及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其它与煌上煌及其子公司相同、类似的经营活动；在依照中国法律法规被确认为公司的实际控制人或股东期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可能取代公司产品的业务活动；如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让予本公司；并承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。	2012 年 03 月 30 日	长期	按承诺履行
	煌上煌集团有限公司、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、	其他承诺	若煌上煌租赁的房产在租赁期内因权属问题无法继续使用，或因租赁合同未按照规定进行备案而受到行政处罚，我们将承担由上述原因对煌上煌造成的全	2012 年 03 月 30 日	长期	按承诺履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	褚剑		部损失。1、本人、本公司及关联方将严格执行股份公司的资金管理制度，不以任何方式变相占用煌上煌资金；不以利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及其他任何方式损害公司和其他股东的合法权益。 2、本人、本公司及关联方与股份公司的任何关联交易应在煌上煌按照其《章程》和其他制度进行决策后实施，关联交易价格公允、不损害煌上煌及其他股东利益。 3、如果本人、本公司及关联方违反上述声明、保证与承诺，并造成煌上煌或其他股东经济损失的，本人、本公司同意双倍赔偿煌上煌或其他股东相应损失。			
	煌上煌集团有限公司、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑	其他承诺	煌上煌及其下属公司若与任何其它第三方就商标问题发生纠纷，导致煌上煌及其下属公司需要承担赔偿、罚款等责任，本公司、本人将承担上述损失，绝不使公司因此遭受任何经济损失。	2012 年 03 月 30 日	长期	按承诺履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7305.67	至	9132.09
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万	6,088.06		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

元）	
业绩变动的原因说明	2016 年初以来，鸭副产品等原料采购价格逐渐下跌，公司加大了原料储备力度，从而致使公司产品综合毛利率同比提升。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事长：徐桂芬

2016 年 10 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站