

证券代码: 002695

证券简称: 煌上煌

公告编号: 2017-060

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

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。

公司负责人褚浚、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。

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）	2,081,570,471.12	1,913,943,912.90	8.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,703,666,275.55	1,586,675,762.92	7.37%	
	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）	375,341,398.61	30.45%	1,132,863,657.17	19.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,951,848.48	22.93%	121,990,083.91	49.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,605,538.31	24.68%	117,504,861.01	45.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）			236,027,245.99	30.02%
基本每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.24	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.24	50.00%
加权平均净资产收益率	2.55%	0.36%	7.42%	2.18%

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）	-787,569.27	
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）	2,663,255.36	
委托他人投资或管理资产的损益	2,557,451.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,285,037.22	
减：所得税影响额	963,715.86	
少数股东权益影响额（税后）	269,236.05	
合计	4,485,222.90	--

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	95,066		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			
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	1,326,000			
张源	境内自然人	0.10%	479,300			
阮世海	境内自然人	0.08%	422,800			
潘水明	境内自然人	0.08%	420,400			
邢淑静	境内自然人	0.08%	404,800			
柯树鑫	境内自然人	0.07%	363,300			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,326,000	人民币普通股	1,326,000			
张源	479,300	人民币普通股	479,300			
阮世海	422,800	人民币普通股	422,800			

潘水明	420,400	人民币普通股	420,400
邢淑静	404,800	人民币普通股	404,800
柯树鑫	363,300	人民币普通股	363,300
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

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

- 1、应收票据较2016年末减少59.00万元，下降幅度为62.11%，主要原因为银行承兑票据到期所致；
- 2、应收账款较2016年末增加1,934.52万元，增长幅度为44.32%，主要原因为公司中秋国庆应收客户货款增加所致；
- 3、应付账款较2016年末增加1,851.10万元，增长幅度为34.89%，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；
- 4、预收账款较2016年末增加843.91万元，增长幅度为173.73%，主要原因是公司节日前预收客户货款增加所致；
- 5、递延收益较2016年末增加1,220.82万元，增长幅度为38.26%，主要原因为公司收到财政补贴和项目经费增加所致；
- 6、税金及附加较去年上年同期增加了738.43万元，增长幅度为117.31%，主要原因是原房产税、土地使用税等税目纳入该科目核算所致；
- 7、资产减值损失较上年同期增加了563.35万元，增长幅度为2695.44%，主要原因是公司应收款项计提坏账准备增加所致；
- 8、投资收益比上年同期增加了215.75万元，增长幅度为267.09%，主要原因是公司理财产品收益增加所致；
- 9、其他收益比上年同期增加了266.33万元，主要原因是公司收到的政府补助从营业外收入调整至本项目所致；
- 10、营业外收入比上年同期减少了117.80万元，下降幅度为37.65%，主要原因是公司收到的政府补助从营业外收入调整至其他收益项目所致；
- 11、营业外支出比上年同期减少了118.35万元，下降幅度为44.89%，主要原因是去年同期子公司解除合同赔偿所致；
- 12、所得税费用比上年同期增加了1,048.03万元，增长幅度为43.73%，主要原因是公司利润总额增加所致；
- 13、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加了4,021.94万元，增长幅度为49.19%，主要原因是公司加快市场开发力度和乐鲜装产品升级推广，前三季度营业收入同比增长 19.20%，同时公司加强成本、费用管控，产品综合毛利率同比提升所致；
- 14、报告期经营活动产生的现金净流量比上年同期增加了5,449.53万元，增长幅度为30.02%，主要原因是公司销售收入同比增长，收到货款增加所致；
- 15、报告期投资活动产生的现金净流量比上年同期增加了18,950.61万元，增长幅度为69.17%，主要原因是公司理财产品1.4亿元收回所致；
- 16、报告期筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加了1,461.66万元，增长幅度为63.88%，主要原因是去年同期分配股利较多所致。

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

- 1、2017年5月19日召开的第三届董事会第十六次会议及2017年6月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》，同意公司使用超募资金10,279.09万元对广东煌上煌进行增资，其中7,880万用于增加注册资本金，其余2,399.09万元进入资本公积金。2017年8月7日，广东煌上煌完成工商变更登记手续。
- 2、2017年8月21日召开的第三届董事会第十八次会议及2017年9月7日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举了公司第四届董事会成员。
- 3、2017年8月18日召开的公司职工代表会议选举刘春花女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事。

4、2017年8月21日召开的第三届监事会第十七次会议及2017年9月7日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举了公司第四届监事会非职工代表监事。

5、2017年8月21日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司方便粽及系列产品新建项目工程投资计划的议案》，目前该事项正在进展中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	2017年08月08日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号 2017-040）
第三届董事会第十八次会议决议	2017年08月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号 2017-042）
第三届董事会第十七次会议	2017年08月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号 2017-043）
关于选举第四届职工代表监事的公告	2017年08月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号 2017-047）
关于控股子公司对外投资的公告	2017年08月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号 2017-046）
2017年第二次临时股东大会决议公告	2017年09月08日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号 2017-053）

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	70.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,348.01	至	14,994.02
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,820.01		
业绩变动的的原因说明	公司加快了市场开发力度和乐鲜装产品升级推广，省外区域市场拓展以及外延米制品业务的增长，同时公司在鸭副产品等原料价格相对偏低时，加大了原料储备力度，以及公司加强成本、费用管控，产品综合毛利率同比提升，预计 2017 年归属上市公司股东的净利润将有较大幅度增长。		

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

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：褚浚

2017 年 10 月 24 日