

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

公告编号：2015-041

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2015 年第三季度报告正文

2015 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。

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）	1,796,386,905.96	1,599,989,157.05	12.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,526,690,764.16	1,481,906,777.13	3.02%	
	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）	330,789,521.81	25.16%	914,741,085.70	17.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,548,935.32	-20.17%	59,779,442.58	-29.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,357,582.22	-25.75%	58,202,611.42	-31.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	107,127,179.35	-29.97%
基本每股收益（元/股）	0.18	-21.74%	0.48	-29.41%
稀释每股收益（元/股）	0.18	-21.74%	0.48	-29.41%
加权平均净资产收益率	1.50%	-0.41%	3.93%	-1.89%

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）	-29,162.22	
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）	1,621,371.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,038.46	
减：所得税影响额	357,643.69	
少数股东权益影响额（税后）	52,772.84	
合计	1,576,831.16	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,406				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	50.91%	64,488,000	0	质押	48,150,000
褚建庚	境内自然人	5.72%	7,240,000	5,430,000	质押	4,800,000
褚剑	境内自然人	3.27%	4,136,000	3,102,000	质押	2,800,000
褚浚	境内自然人	3.27%	4,136,000	3,102,000	质押	2,800,000
国信证券股份有限公司	国有法人	2.01%	2,549,114	0		
陈崇熙	境内自然人	0.59%	750,000	0		
中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	600,000	0		
中国建设银行股份有限公司—银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	500,004	0		
翟迎辉	境内自然人	0.37%	469,647	0	质押	437,686
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.34%	435,950	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
煌上煌集团有限公司	64,488,000			人民币普通股	64,488,000	
国信证券股份有限公司	2,549,114			人民币普通股	2,549,114	
褚建庚	1,810,000			人民币普通股	1,810,000	

褚剑	1,034,000	人民币普通股	1,034,000
褚浚	1,034,000	人民币普通股	1,034,000
陈崇熙	750,000	人民币普通股	750,000
中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
中国建设银行股份有限公司—银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	500,004	人民币普通股	500,004
翟迎辉	469,647	人民币普通股	469,647
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	435,950	人民币普通股	435,950
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。除以上股东存在关联关系外公司未知其余前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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、应收账款较2014年末增加3,604.68万元，增长幅度为200.18%，主要原因为公司新并购子公司真真老老公司纳入报表合并范围增加所致；
- 2、应收票据较2014年末增加132.50万元，增长幅度为132.50%，主要原因为公司收到客户票据增加所致；
- 3、预付帐款较2014年末增加1,826.36万元，增长幅度为38.37%，主要原因为公司募投项目建设进度款支付增加所致；
- 4、其他应收款较2014年末增加592.69万元，增长幅度为69.99%，主要原因为公司新并购子公司真真老老公司纳入报表合并范围增加所致；
- 5、其他流动资产较2014年末减少573.43万元，下降幅度为45.08%，主要原因为公司增值税未抵扣、预缴所得税冲抵额减少所致；
- 6、固定资产较2014年末增加1,920.58万元，增长幅度为69.77%，主要原因为公司新厂建成，在建工程转入固定资产以及老厂搬迁资产清理所致；
- 7、在建工程较2014年末减少4,693.05万元，下降幅度为48.63%，主要原因为公司新厂建成，在建工程转入固定资产所致；
- 8、固定资产清理较2014年末增加3,643.37万元，主要原因为公司老厂搬迁，房屋及生产线拆除增加所致；
- 9、长期待摊费用较2014年末增加630.28万元，增长幅度为227.12%，主要原因是公司新增加门店装修费增加所致；
- 10、其他非流动资产较2014年末减少1,920.58万元，下降幅度为69.77%，主要原因为公司预付设备基建款减少所致；
- 11、应付票据较2014年末增加1,069.92万元，主要原因是公司应付供应商银行承兑汇票增加所致；
- 12、应付帐款较2014年末增加2,779.31万元，增长幅度为146.53%，主要原因是公司应付供应商原材料款增加所致；
- 13、预收帐款较2014年末增加219.67万元，增长幅度为88.17%，主要原因是公司预收客户货款增加所致；
- 14、应付职工薪酬较2014年末增加48.31万元，增长幅度为62.71%，主要原因是公司新并购子公司真真老老公司纳入报表合并范围增加所致；
- 15、应交税费较2014年末增加900.51万元，增长幅度为255.66%，主要原因为公司新并购子公司真真老老公司纳入报表合并范围增加所致；
- 16、报告期销售费用较去年同期增加4,576.79万元，增长幅度为67.85%，主要原因为公司在2015年加快了市场拓展和门店开发力度，门店租赁费、门店转让费、门店装修费、人力成本、广告促销、品牌推广等市场费用比上年同期大幅增加，同时并入嘉兴市真真老老公司食品有限公司销售费用980.69万元；
- 17、报告期财务费用比去年同期增加了442.62万元，增长幅度为32.05%，主要原因为新并购子公司真真老老公司银行借款利息支出317.67万元增加所致；
- 18、报告期营业外收入比去年同期增加了107.85万元，增长幅度为67.16%，主要原因为政府补助同比增长所致；
- 19、报告期营业外支出比去年同期减少了78.04万元，下降幅度为58.92%，主要原因为固定资产处置损失同比减少所致；
- 20、报告期经营活动产生的现金净流量比去年同期减少了4,584.42万元，下降幅度为29.97%，主要原因是公司原材料采购增加所致；
- 21、报告期投资活动产生的现金净流量比去年同期减少了12,562.38万元，下降幅度为441.80%，主要原因系2015年公司购置固定资产同比增加3,834.50万元，2015年支付并购子公司项目资金1,474.00万元，收回银行理财产品及其投资收益收到的现金比2014年同期减少所致；
- 22、报告期筹资活动产生的现金净流量比去年同期减少了2,003.96万元，下降幅度为1142.54%，主要原因是去年同期公司为管理层首次授予限制性股票278.19万股所致。

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

报告期内，公司首发前限售股东煌上煌集团有限公司、褚建庚、褚浚、褚剑、陈崇熙、牛丽丽共计6名限售股份持有人持有的限售股份合计80,940,000股于2015年9月7日上市流通。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首发前限售股份上市流通	2015 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-037 号

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	同意公司首次公开发行股票并上市当年及其后两年的股利分配计划，并承诺在未来审议公司上市当年及其后两年的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，确保每年以现金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。	2012 年 03 月 30 日	上市当年及后两年	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、褚剑	自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本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述锁定期结束后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%	2012 年 09 月 05 日	2015 年 9 月 4 日	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、褚剑	<p>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。</p>	2012年03月30日	长期承诺	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、褚剑	<p>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；不以任何方式利润分配、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</p>	2012年03月30日	长期承诺	按承诺履行

		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	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责任、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	长期承诺	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-10.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,917.75	至	8,876.62
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,862.91		
业绩变动的原因说明	原材料价格的上涨，使公司产品生产成本增加，综合毛利率同比下滑，同时公司加快了市场拓展和门店开发力度，门店租赁费、门店转让费、门店装修费、人力成本、广告促销、品牌推广等市场费用同比增加幅度较大，从而致使销售费用同比较大幅度上升。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事长：徐桂芬

2015 年 10 月 30 日