

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

公告编号：2016-020

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2016 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	297,062,935.96	293,977,499.83	1.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,974,650.75	21,522,109.50	-11.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,204,948.61	20,109,133.91	-14.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	97,540,177.99	97,304,226.11	0.24%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76%
加权平均净资产收益率	1.23%	1.44%	-0.21%
	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）	1,897,420,869.08	1,828,016,861.50	3.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,546,766,557.75	1,527,791,907.00	1.24%

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）	42,310.10	
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）	1,772,748.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,261.42	
减：所得税影响额	-83,482.58	
少数股东权益影响额（税后）	228,099.96	
合计	1,769,702.14	--

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		10,890	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	50.91%	64,488,000	0	质押	35,050,000
褚建庚	境内自然人	5.72%	7,240,000	5,430,000		
褚剑	境内自然人	3.27%	4,136,000	3,102,000		
褚浚	境内自然人	3.27%	4,136,000	3,102,000		
孙广林	境内自然人	0.79%	1,000,082			
唐振通	境内自然人	0.79%	1,000,017			
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	0.55%	700,000			
金鹰基金—民生银行—金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划	其他	0.54%	687,000			
林振	境内自然人	0.43%	550,000			
魏银峰	境内自然人	0.35%	449,188			
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	64,488,000		人民币普通股	64,488,000		
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		
孙广林	1,000,082		人民币普通股	1,000,082		
唐振通	1,000,017		人民币普通股	1,000,017		
中国建设银行—华富竞争力优选	700,000		人民币普通股	700,000		

混合型证券投资基金			
金鹰基金－民生银行－金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划	687,000	人民币普通股	687,000
林振	550,000	人民币普通股	550,000
魏银峰	449,188	人民币普通股	449,188
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年末增加了125万元，增长幅度为181.16%，主要为收到银行承兑汇票所致；
- 2、其他应收款较2015年末增加了763.84万元，增长幅度为53.77%，主要为公司新增店面押金、业务保证金以及服务往来等所致；
- 3、其他流动资产较2015年末减少了391.70万元，下降幅度为33.53%，主要为公司未抵扣进项税减少所致；
- 4、在建工程较2015年末增加了1212.04万元，增长幅度为38.09%，主要为公司募投项目陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目基建工程增加所致；
- 5、其他非流动资产较2015年末增加了944.76万元，增长幅度为114.98%，主要为公司新增预付莫迪维克进口设备款所致；
- 6、短期借款较2015年末增加了2000万元，增长幅度为42.55%，主要原因是控股子公司真真老老新增银行借款所致；
- 7、应付账款较2015年末增加了2158.26万元，增长幅度为64.08%，主要原因是年初开始原料价格行情走低，公司囤货应付供应商原材料款增加所致；
- 8、预收账款较2015年末增加了521.05万元，增长幅度为232.54%，主要原因是控股子公司真真老老预收客户货款增加所致；
- 9、专项应付款较上年同期增加了26.00万元，增长幅度为33.33%，主要原因是公司收到科技项目专项资金所致；
- 11、营业外支出比上年同期增加了187.06万元，增长幅度为1749.48%，主要原因是子公司解除合同赔偿增加所致；
- 12、报告期投资活动产生的现金净流量比上年同期减少了1,366.52万元，下降幅度为43.53%，主要原因是公司加大募投项目建设、购置固定资产设备增加所致。

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、2016年3月9日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>未解锁激励股份回购注销的议案》，公司将对1,669,140股未解锁的股权激励股进行回购注销，公司注册资本将由人民币126,658,422元减少至124,989,282元，公司股份总数将由126,658,422股减少至124,989,282股。
- 2、2016年3月9日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过10,000万元自有闲置资金进行低风险的保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 3、2016年3月9日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对<限制性股票激励计划>未解锁激励股份回购注销的议案	2016年03月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2016-010)
关于使用部分自有资金进行投资理财的议案	2016年03月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2016-012)
关于使用暂时闲置募集资金购买保本型	2016年03月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

银行理财产品的议案	(公告编号: 2016-013)
-----------	------------------

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	股份限售承诺	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	2012 年 9 月 5 日至 2015 年 9 月 4 日	履行完毕, 正在履行后续承诺
	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	2012 年 03 月 30 日	长期	按承诺履行

			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。			
	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	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。	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、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	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					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,164.59	至	4,281.51
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,723.05		
业绩变动的原因说明	预计 2016 年 1-6 月主要原材料价格同比有所下降，毛利率有所上升，但同时公司加快了品牌宣传和拓展力度，各项费用支出预计有所增长。		

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：徐桂芬

2016 年 4 月 23 日