

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2018 年第三季度报告



2018 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） | 2,487,280,185.25 | 2,078,064,580.34 | 19.69% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,966,810,048.85 | 1,722,580,315.35 | 14.18% | |
| | 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） | 422,291,668.13 | 12.51% | 1,455,072,897.90 | 28.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,824,669.80 | 30.68% | 168,793,552.46 | 38.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,675,583.31 | 24.20% | 161,846,423.62 | 37.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -20,317,054.89 | -145.99% | 326,975,102.06 | 38.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 25.00% | 0.33 | 37.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 25.00% | 0.33 | 37.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.07% | 0.52% | 9.44% | 2.03% |

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） | -16,150.31 | |
| 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） | 6,875,770.50 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,688,957.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 721,132.55 | |
| 减：所得税影响额 | 1,848,262.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 474,319.08 | |
| 合计 | 6,947,128.84 | -- |

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 | 79,447 | 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 | 38.52% | 197,952,000 | | 质押 | 23,500,000 |
| 新余煌上煌投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.68% | 60,000,000 | | | |
| 褚建庚 | 境内自然人 | 5.64% | 28,960,000 | 21,720,000 | | |
| 褚剑 | 境内自然人 | 3.22% | 16,544,000 | 12,408,000 | | |
| 褚浚 | 境内自然人 | 3.22% | 16,544,000 | 12,408,000 | | |
| 范旭明 | 境内自然人 | 0.26% | 1,343,820 | 1,307,865 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.26% | 1,326,000 | | | |
| 章启武 | 境内自然人 | 0.26% | 1,320,420 | 1,290,315 | | |
| 曾细华 | 境内自然人 | 0.24% | 1,236,920 | 1,202,690 | | |
| 谢道文 | 境内自然人 | 0.20% | 1,044,000 | | | |
| 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 | 197,952,000 | 人民币普通股 | 197,952,000 | | | |
| 新余煌上煌投资管理中心（有限合伙） | 60,000,000 | 人民币普通股 | 60,000,000 | | | |
| 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 |
| 谢道文 | 1,044,000 | 人民币普通股 | 1,044,000 |
| 易方达基金－工商银行－外贸信托－外贸信托 稳富 FOF 单一资金信托 | 561,600 | 人民币普通股 | 561,600 |
| 张小栋 | 470,900 | 人民币普通股 | 470,900 |
| 罗印华 | 330,000 | 人民币普通股 | 330,000 |
| 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。新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）为公司实际控制人徐桂芬家族实际控制的企业，其中煌上煌集团有限公司持股 99%，徐桂芬持股 1%。 | | |
| 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、货币资金较2017年末增加了23,826.38万元，增长幅度为30.41%，主要为公司销售收入同比增加以及报告期收到政府支付的地面附着物补偿款11,859.51万元所致；
- 2、应收票据较2017年末增加了11.45万元，增长幅度为31.80%，主要为公司收到客户开具的银行承兑汇票增加所致；
- 3、应收账款较2017年末增加了3,267.79万元，增长幅度为70.99%，主要为公司应收商超货款以及子公司真真老老端午节销售旺季应收客户货款增加所致；
- 4、预付账款较2017年末增加了2,175.72万元，增长幅度为35.78%，主要为公司预付工程基建设备款等增加所致；
- 5、其他应收款较2017年末增加了549.68万元，增长幅度为61.21%，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；
- 6、其他流动资产较2017年末增加了13,882.23万元，增长幅度为4457.05%，主要为公司购买理财产品1.40亿元所致；
- 7、在建工程较2017年末增加了1,677.19万元，增长幅度为40.37%，主要为公司子公司真真老老三期厂房建设项目投入增加所致；
- 8、长期待摊费用较2017年末增加了878.02万元，增长幅度为67.15%，主要为公司新增店面装修费增加所致；
- 9、应付票据及应付账款较2017年末增加了5,418.68万元，增长幅度为106.75%，主要原因是公司应付供应商原材料款增加所致；
- 10、预收账款较2017年末增加了1,311.77万元，增长幅度为243.36%，主要原因是公司预收经销商等客户订单货款增加所致；
- 11、应付职工薪酬较2017年末减少了507.35万元，下降幅度为42.04%，主要原因是公司支付上年末预提应付的年终奖励所致；
- 12、递延收益较2017年末增加了11,919.47万元，增长幅度为420.52%，主要原因是公司收到政府支付的地面附着物补偿款11,859.51万元所致；
- 13、销售费用较上年同期增加了4,210.45万元，增长幅度为35.08%，主要原因是公司为提升销售收入，加快门店开发、市场拓展和促销宣传费用投入加大所致；
- 14、财务费用较上年同期减少了250.93万元，下降幅度为152.89%，主要原因是公司银行存款利息收入增加所致；
- 15、资产减值损失较上年同期增加了269.62万元，增长幅度为49.70%，主要原因是公司计提应收款项坏账准备增加所致；
- 16、投资收益比上年同期减少了127.63万元，下降幅度为43.04%，主要原因是公司报告期内理财产品未到期所致；
- 17、其他收益比上年同期增加了421.25万元，增长幅度为158.17%，主要原因是报告期内与日常活动有关的政府补助收益增加所致；
- 18、营业外支出比上年同期减少了65.68万元，下降幅度为45.20%，主要原因是去年同期子公司解除合同赔偿所致；
- 19、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加了4,680.35万元，增长幅度为38.37%，主要原因是公司加快市场开发力度和乐鲜装产品全面推广，营业收入同比增长28.44%，同时公司加强原料成本、经营费用管控，从而致使公司净利润同比增长；
- 20、报告期经营活动产生的现金净流量比上年同期增加了9,094.79万元，增长幅度为38.53%，主要原因是公司销售收入同比增加以及报告期收到政府支付的地面附着物补偿款11,859.51万元（递延收益）所致；
- 21、报告期投资活动产生的现金净流量比上年同期减少了8,559.95万元，下降幅度为101.34%，主要原因是报告期公司购买理财产品1.40亿元未到期所致；
- 22、报告期筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加了8,962.50万元，增长幅度为1084.22%，主要原因为公司授予限制性股票募集资金11,043.32万元所致。

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

1、2018年6月29日，煌上煌集团有限公司（公司控股股东）与其控制的新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，以《股份转让协议》签署日前一交易日的股票收盘价为定价基准，并参照大宗交易规定，煌上煌集团将其持有的公司 60,000,000 股无限售条件流通股（约占公司总股本的 11.68%），协议转让给煌上煌投资。2018年8月1日，该笔协议转让过户登记手续已办理完成。

2、2018年8月10日公司召开的第三届董事会第八次会议及2018年8月27日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”的议案》。董事会决定终止陕西煌上煌实施的超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”并对该项目资产进行处置，为加快对该项目的处置进度，加速回笼资金，公司2018年10月25日召开董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，董事会同意将陕西煌上煌“6000吨肉制品加工建设项目”剩余超募资金，撤回公司超募资金账户，同时对陕西煌上煌进行减资。

3、2018年8月10日公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》，报告期内，全资孙公司深圳安顺冷链物流有限公司已成立并投入运营。

4、2018年8月10日公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易的议案》，报告期内，相关资产交割已完成，目前正在办理工商变更登记手续。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------------|-------------|---|
| 关于控股股东协议转让股份完成过户的公告 | 2018年08月03日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号 2018-052） |
| 关于终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”的议案 | 2018年08月10日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号 2018-055） |
| 关于设立全资孙公司的议案 | 2018年08月10日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号 2018-056） |
| 关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易的议案 | 2018年08月10日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） （公告编号 2018-057） |

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

| | | | |
|------------------------------|-----------|---|-----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 15.00% | 至 | 45.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 16,203.97 | 至 | 20,431.09 |

| | |
|--------------------------|--|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 14,090.41 |
| 业绩变动的的原因说明 | <p>2018 年公司通过综合利用氛围营销、情感营销、微营销、外卖、地推、叫卖等方式,全力打造立体营销,推动营销模式转型升级,同时加快机场、高铁、商超综合体等高势能门店的开发、深化 PK 模式提升单店业绩以及外延米制品业务的增长,推动销售收入的持续增长。</p> <p>同时,公司第四季度须摊销 2018 年限制性股票激励费用 2,657.00 万元左右,预计 2018 年归属上市公司股东的净利润(摊销限制性股票激励费用后)较去年同期增长 15%-45%。(预计摊销限制性股票激励费用前 2018 年归属上市公司股东的净利润同比增长 30%-60%)</p> |

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、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 | 募集资金 | 8,000 | 4,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 17,000 | 6,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 6,000 | 4,000 | 0 |
| 合计 | | 31,000 | 14,000 | 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

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

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|------------------------------------|
| 2018 年 06 月 27 日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易平台 2018 年 6 月 28 日投资者关系活动记录表 |
| 2018 年 09 月 28 日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易平台 2018 年 9 月 28 日投资者关系活动记录表 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,021,794,312.77 | 783,530,551.62 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 79,183,400.57 | 46,391,000.88 |
| 其中：应收票据 | 474,467.07 | 360,000.00 |
| 应收账款 | 78,708,933.50 | 46,031,000.88 |
| 预付款项 | 82,566,118.69 | 60,808,892.98 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 14,477,167.80 | 8,980,403.35 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 361,439,952.91 | 448,742,202.90 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 141,936,975.10 | 3,114,669.05 |
| 流动资产合计 | 1,701,397,927.84 | 1,351,567,720.78 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 547,000,765.20 | 505,876,945.16 |
| 在建工程 | 58,314,741.46 | 41,542,863.94 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 97,148,895.48 | 93,309,428.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 40,183,825.73 | 40,183,825.73 |
| 长期待摊费用 | 21,856,468.38 | 13,076,303.67 |
| 递延所得税资产 | 8,804,022.82 | 8,804,022.82 |
| 其他非流动资产 | 12,573,538.34 | 23,703,470.20 |
| 非流动资产合计 | 785,882,257.41 | 726,496,859.56 |
| 资产总计 | 2,487,280,185.25 | 2,078,064,580.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 74,500,000.00 | 67,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 104,945,074.69 | 50,758,250.42 |
| 预收款项 | 18,508,009.73 | 5,390,311.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,995,644.37 | 12,069,180.86 |
| 应交税费 | 11,737,542.12 | 16,154,473.79 |
| 其他应付款 | 98,771,227.83 | 127,716,933.92 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 315,457,498.74 | 279,089,150.56 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 18,900,000.00 | 16,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 147,539,412.52 | 28,344,691.12 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 166,439,412.52 | 44,844,691.12 |
| 负债合计 | 481,896,911.26 | 323,933,841.68 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 513,883,128.00 | 499,957,128.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 710,869,889.80 | 614,362,709.80 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 67,958,886.71 | 67,958,886.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 674,098,144.34 | 540,301,590.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,966,810,048.85 | 1,722,580,315.35 |
| 少数股东权益 | 38,573,225.14 | 31,550,423.31 |
| 所有者权益合计 | 2,005,383,273.99 | 1,754,130,738.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,487,280,185.25 | 2,078,064,580.34 |

法定代表人：褚浚

主管会计工作负责人：曾细华

会计机构负责人：胡泳

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 800,314,480.67 | 591,016,196.66 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 26,419,043.67 | 20,234,070.36 |
| 其中：应收票据 | | 360,000.00 |
| 应收账款 | 26,419,043.67 | 19,874,070.36 |
| 预付款项 | 40,218,182.38 | 41,464,010.32 |
| 其他应收款 | 202,329,365.32 | 156,668,382.64 |
| 存货 | 248,936,907.30 | 276,965,681.62 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 140,000,000.00 | 1,608,344.49 |
| 流动资产合计 | 1,458,217,979.34 | 1,087,956,686.09 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 408,108,936.85 | 407,108,936.85 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 242,420,967.12 | 245,160,987.47 |
| 在建工程 | 15,006,378.17 | 10,647,940.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 18,966,188.24 | 20,639,465.88 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,602,560.24 | 304,080.48 |
| 递延所得税资产 | 9,431,239.88 | 9,431,239.88 |
| 其他非流动资产 | 6,059,418.34 | 15,006,450.20 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 704,595,688.84 | 708,299,101.23 |
| 资产总计 | 2,162,813,668.18 | 1,796,255,787.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 72,252,067.31 | 49,658,246.70 |
| 预收款项 | 26,448,463.24 | 24,749,929.17 |
| 应付职工薪酬 | 4,275,762.81 | 9,694,171.20 |
| 应交税费 | 1,201,401.24 | 5,406,522.01 |
| 其他应付款 | 181,142,935.55 | 98,802,467.19 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 285,320,630.15 | 188,311,336.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 139,338,061.02 | 19,764,277.12 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 139,338,061.02 | 19,764,277.12 |
| 负债合计 | 424,658,691.17 | 208,075,613.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 513,883,128.00 | 499,957,128.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 709,539,755.65 | 613,032,575.65 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 67,864,914.04 | 67,864,914.04 |
| 未分配利润 | 446,867,179.32 | 407,325,556.24 |
| 所有者权益合计 | 1,738,154,977.01 | 1,588,180,173.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,162,813,668.18 | 1,796,255,787.32 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 422,291,668.13 | 375,341,398.61 |
| 其中：营业收入 | 422,291,668.13 | 375,341,398.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 358,654,526.25 | 321,708,108.91 |
| 其中：营业成本 | 274,546,373.07 | 246,294,692.28 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,848,613.72 | 5,131,727.82 |
| 销售费用 | 45,424,083.60 | 41,259,767.58 |
| 管理费用 | 29,626,840.73 | 23,315,982.49 |
| 研发费用 | 6,604,214.25 | 5,879,537.42 |
| 财务费用 | -2,331,552.96 | -192,708.11 |
| 其中：利息费用 | 1,209,914.70 | 1,272,579.54 |
| 利息收入 | -3,600,834.95 | -1,500,820.21 |
| 资产减值损失 | -64,046.16 | 19,109.43 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | 3,064,410.60 | 355,323.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 889,080.54 | 407,825.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 67,590,633.02 | 54,396,439.14 |
| 加：营业外收入 | 623,772.44 | 721,100.76 |
| 减：营业外支出 | 75,368.47 | 539,453.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 68,139,036.99 | 54,578,086.55 |
| 减：所得税费用 | 12,512,176.81 | 11,363,826.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 55,626,860.18 | 43,214,260.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 55,626,860.18 | 43,214,260.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 54,824,669.80 | 41,951,848.48 |
| 少数股东损益 | 802,190.38 | 1,262,411.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 55,626,860.18 | 43,214,260.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,824,669.80 | 41,951,848.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 802,190.38 | 1,262,411.55 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.08 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：褚浚

主管会计工作负责人：曾细华

会计机构负责人：胡泳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 235,347,343.81 | 191,793,847.49 |
| 减：营业成本 | 145,790,550.76 | 121,924,171.18 |
| 税金及附加 | 2,479,522.07 | 2,415,100.01 |
| 销售费用 | 31,851,652.14 | 24,618,336.87 |
| 管理费用 | 23,755,234.92 | 19,058,352.70 |
| 研发费用 | 6,604,214.25 | 5,879,537.42 |
| 财务费用 | -2,630,799.50 | -1,203,541.30 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | -2,665,646.14 | -1,226,596.56 |
| 资产减值损失 | 12,035.19 | 19,109.44 |
| 加：其他收益 | 564,938.70 | 158,938.70 |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 889,080.54 | 407,825.46 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,938,953.22 | 19,649,545.33 |
| 加：营业外收入 | 276,011.22 | 234,771.52 |
| 减：营业外支出 | 182,114.17 | 72,429.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,032,850.27 | 19,811,886.93 |
| 减：所得税费用 | 4,420,956.74 | 2,996,516.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,611,893.53 | 16,815,370.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,611,893.53 | 16,815,370.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 六、综合收益总额 | 24,611,893.53 | 16,815,370.49 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.04 |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,455,072,897.90 | 1,132,863,657.17 |
| 其中：营业收入 | 1,455,072,897.90 | 1,132,863,657.17 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,245,383,020.18 | 978,222,428.03 |
| 其中：营业成本 | 948,705,280.77 | 737,196,403.83 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 16,047,723.81 | 13,678,707.43 |
| 销售费用 | 162,119,297.12 | 120,014,753.57 |
| 管理费用 | 84,006,464.27 | 76,190,637.71 |
| 研发费用 | 30,534,198.84 | 27,358,713.65 |
| 财务费用 | -4,150,624.49 | -1,641,288.34 |
| 其中：利息费用 | 3,977,527.67 | 3,987,479.82 |
| 利息收入 | -8,341,904.38 | -5,853,389.06 |
| 资产减值损失 | 8,120,679.86 | 5,424,500.18 |
| 加：其他收益 | 6,875,770.50 | 2,663,255.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,688,957.28 | 2,965,276.96 |
| 其中：对联营企业和合营企 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 218,254,605.50 | 160,269,761.46 |
| 加：营业外收入 | 1,501,234.25 | 1,950,524.64 |
| 减：营业外支出 | 796,252.01 | 1,453,056.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 218,959,587.74 | 160,767,229.41 |
| 减：所得税费用 | 43,143,233.45 | 34,448,120.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 175,816,354.29 | 126,319,108.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 175,816,354.29 | 126,319,108.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 168,793,552.46 | 121,990,083.91 |
| 少数股东损益 | 7,022,801.83 | 4,329,024.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 175,816,354.29 | 126,319,108.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 168,793,552.46 | 121,990,083.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,022,801.83 | 4,329,024.63 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.24 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 705,963,342.48 | 591,781,538.95 |
| 减：营业成本 | 445,039,133.73 | 375,755,823.93 |
| 税金及附加 | 7,175,035.06 | 6,251,141.84 |
| 销售费用 | 84,461,501.94 | 69,510,065.68 |
| 管理费用 | 51,453,627.50 | 52,066,450.43 |
| 研发费用 | 30,534,198.84 | 27,358,713.65 |
| 财务费用 | -6,011,089.13 | -4,834,201.19 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | -6,135,604.85 | -5,015,358.05 |
| 资产减值损失 | 8,614,070.85 | 673,333.74 |
| 加：其他收益 | 2,550,216.10 | 1,458,411.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,688,957.28 | 2,965,276.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 88,936,037.07 | 69,423,898.93 |
| 加：营业外收入 | 734,251.34 | 974,579.37 |
| 减：营业外支出 | 281,770.62 | 332,163.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 89,388,517.79 | 70,066,314.76 |
| 减：所得税费用 | 14,849,895.75 | 10,929,937.38 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,538,622.04 | 59,136,377.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,538,622.04 | 59,136,377.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 74,538,622.04 | 59,136,377.38 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.12 |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,592,135,827.60 | 1,268,172,999.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 223,241,534.82 | 96,168,882.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,815,377,362.42 | 1,364,341,882.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 772,116,982.67 | 676,265,370.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,517,463.16 | 73,233,708.67 |
| 支付的各项税费 | 181,699,460.00 | 126,857,188.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 427,068,354.53 | 251,958,369.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,488,402,260.36 | 1,128,314,636.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,975,102.06 | 236,027,245.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 799,876.74 | 2,965,276.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,150.00 | 39,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,887,026.74 | 153,004,276.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,957,021.02 | 25,364,759.63 |
| 投资支付的现金 | 310,000,000.00 | 212,110,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 340,957,021.02 | 237,474,759.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,069,994.28 | -84,470,482.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 110,433,180.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 37,400,000.00 | 62,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,833,180.00 | 62,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,500,000.00 | 62,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,974,526.63 | 8,066,337.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,474,526.63 | 70,266,337.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,358,653.37 | -8,266,337.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 238,263,761.15 | 143,290,426.07 |

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 783,530,551.62 | 539,204,885.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,021,794,312.77 | 682,495,312.03 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 827,906,606.15 | 710,785,000.48 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 761,480,601.30 | 453,937,416.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,589,387,207.45 | 1,164,722,416.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,759,853.62 | 393,276,448.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,742,867.95 | 36,970,359.57 |
| 支付的各项税费 | 84,050,959.49 | 56,049,759.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 742,924,644.42 | 479,855,971.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,308,478,325.48 | 966,152,538.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,908,881.97 | 198,569,878.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 799,876.74 | 2,965,276.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,884,876.74 | 152,965,276.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,931,655.74 | 13,607,207.89 |
| 投资支付的现金 | 311,000,000.00 | 314,900,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 317,931,655.74 | 328,508,107.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,046,779.00 | -175,542,830.93 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 110,433,180.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,433,180.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,996,998.96 | 4,999,571.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,996,998.96 | 4,999,571.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,436,181.04 | -4,999,571.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 209,298,284.01 | 18,027,476.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 591,016,196.66 | 464,525,183.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 800,314,480.67 | 482,552,660.32 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事长：褚浚

2018 年 10 月 27 日