山东金岭矿业股份有限公司

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　公告编号:2016-013

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	金岭矿业	股票代码	000655
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王　新	邱卫东	
办公地址	山东省淄博市张店区中埠镇	山东省淄博市张店区中埠镇	
传真	0533-3089666	0533-3089666	
电话	0533-3088888	0533-3088888	
电子信箱	sz000655@163.com	sz000655@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务是铁矿石开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。报告期内,公司实现营业总收入 78642 万元,比上年同期降低 48.93%;实现利润总额 578 万元,比上年同期降低 97.86%;实现净利润 525 万元,比上年同期降低 97.56%。收入与利润的降低,主要系公司主要产品铁精粉市场价格、子公司产品销售量大幅下滑造成的。

报告期内,公司铁矿石开采、铁精粉生产均完成全年计划,报告期内年共生产铁精粉 137.38 万吨,销售 129.17 万吨;生产铜精粉金属量 1351 吨,销售 1435 吨;生产钴精粉金属量 67 吨,销售 93 吨;生产球团 6.97 万吨,销售 6.82 万吨。

三、主要会计数据和财务指标

1、近二年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	786,416,931.70	1,539,792,556.14	−48.93%	1,637,227,534.38
归属于上市公司股东的净利润	10,447,902.33	209,146,678.60	−95.00%	261,671,532.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−84,883,242.01	115,110,286.90	−173.74%	263,735,097.75
经营活动产生的现金流量净额	35,412,036.02	245,000,069.26	−85.55%	100,954,728.61
基本每股收益(元/股)	0.0175	0.35	−95.00%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.0175	0.35	−95.00%	0.44
加权平均净资产收益率	0.33%	6.78%	−6.45%	9.00%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	3,430,065,636.09	3,667,212,579.72	−6.47%	3,594,836,876.96
归属于上市公司股东的净资产	3,171,658,352.48	3,164,286,246.01	0.23%	3,012,285,857.49

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	190,763,404.53	247,996,952.26	198,127,001.44	149,529,573.47
归属于上市公司股东的净利润	−38,176,225.75	−2,880,595.15	−20,369,090.92	71,873,814.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−39,514,565.22	−4,984,427.88	−20,464,896.23	−20,142,960.86
经营活动产生的现金流量净额	26,448,066.29	−38,701,914.03	69,801,224.24	−22,135,340.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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	43,555	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,356	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

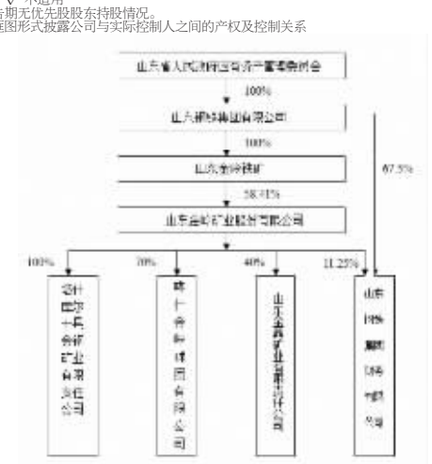
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东金岭铁矿	国有法人	58.41%	347,740,145			
淄博市城市资产运营有限公司	国有法人	1.10%	6,530,000			
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.64%	3,815,432			
周强光	境内自然人	0.44%	2,615,193			
赵萌	境内自然人	0.39%	2,295,800			
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.34%	1,999,945			
王艳珍	境内自然人	0.27%	1,614,500			
华润深国投信托有限公司-锐进3期博道目标缓冲集合资金信托计划	其他	0.26%	1,560,000			
吴墀衍	境外自然人	0.26%	1,531,300			
中信银行股份有限公司-招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.25%	1,510,840			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东:吴墀衍通过普通账户持有本公司股票 31,300 股,客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,500,000 股,合计持 1,531,300 股;周强光通过普通账户持有本公司股票 1,221,000 股,客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,394,193 股,合计持 2,615,193 股;赵萌通过客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,295,800 股,合计持 2,295,800 股;王艳珍通过普通客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,614,500 股,合计持 1,614,500 股;前十名其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股票。					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015 年度,国内国际经济形势依然低迷,社会需求处于低端,短期内难以有大的恢复和提升。一年来,市场形势急剧恶化,严峻程度前所未有,企业逐渐陷入亏损困境,严峻的市场形势和生产经营中遇到的巨大困难,严重冲击了矿山企业的生产经营。报告期内,铁精粉价格大幅度下滑,国内众多中小铁矿石企业处于倒闭、破产和关停的状态,部分大的矿山企业,也在艰难维持现状,同时努力寻求脱困途径。面对当前严峻复杂的形势,公司上下干部员工在公司领导的坚强领导下,统一思想和奋斗目标,团结一心,奋力拼搏,逆势而为,确保了各项工作有序推进。

面对产品价格多变的市场,公司营销部门认真研判市场趋势,及时调整营销策略,密切关注港口外矿、国内精粉的供求信息和价格变动,准确掌握用户需求情况,及时针对市场运行调整营销策略,在一路下行的市场行情中把控节奏,采取“巩固好、发展好、联络好、开发好”四好原则,精心构建营销网络,实施灵活营销,采取价格和销量捆绑的策略,实现了主动营销的目标;充分发挥集团公司协作优势,借助集团公司有力平台,实现了产销平衡和效益最佳化;坚持稳健经营,加大回款力度,保证资金安全,降低了市场风险,并注重经营风险防控,根据客户规模、信誉、资金状况、购货方式,分类制定营销策略,合理确定欠款警戒线,对重点欠款单独研究回款方式,最大限度地确保了资金安全。针对市场需求萎靡不振的局面,坚持以市场为导向,以效益为根本,突破传统的经营模式,进一步发挥企业信誉和产品质量优势。

为提升企业整体运营质量,公司扎实开展了“运营转型、管理提升”活动,深化内部改革,突出技术创新,大力推行精益运行,持续强化降本增效措施。

公司主营业务是铁矿石开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。报告期内,公司实现营业总收入 78642 万元,比上年同期降低 48.93%;实现利润总额 578 万元,比上年同期降低 97.86%;实现净利润 525 万元,比上年同期降低 97.56%。收入与利润的降低,主要系公司主要产品铁精粉市场价格、子公司产品销售量大幅下滑造成的。

报告期内,公司铁矿石开采、铁精粉生产均完成全年计划,报告期内年共生产铁精粉 137.38 万吨,销售 129.17 万吨;生产铜精粉金属量 1351 吨,销售 1435 吨;生产钴精粉金属量 67 吨,销售 93 吨;生产球团 6.97 万吨,销售 6.82 万吨。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铁精粉	659,476,370.05	49,059,741.27	7.44%	−37.05%	−87.54%	−30.14%
铜金属	54,931,953.10	41,820,124.53	76.13%	−32.50%	−37.63%	−6.26%
钴金属	1,286,500.51	−723,440.60	−56.23%	38.66%	−522.18%	−74.70%
机械加工	9,274,326.12	−9,324,953.52	−100.55%	−46.30%	−24.25%	−29.26%
球团矿	41,911,660.26	263,596.40	0.63%	−88.72%	−99.51%	−13.93%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、主要会计估计变更的说明:

公司于 2015 年 8 月 20 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,具体的变更事项为:

1、固定资产折旧年限的变更

项目	变更前	变更后
房屋建筑物	10-30 年	15-35 年
机器设备	4-20 年	10-22 年

2、应收款项中的“账龄分析法坏账计提政策”变更

账龄	变更前应收账款计提比例(%)	变更后应收账款计提比例(%)	变更前其他应收款计提比例(%)	变更后其他应收款计提比例(%)
1年以内(含 1 年)	10	5	10	5
1至 2 年	30	10	30	10
2至 3 年	50	30	50	30
3至 5 年	80	80	80	80
5年以上	100	100	100	100

根据董事会议案要求上述会计估计变更自 2015 年 4 月 1 日起执行,根据企业会计准则的要求按照未来适用法进行账务处理。

2、董事会关于会计估计变更合理性的说明

近年来公司在抓好技改工程建设的同时,不断加大设备维修投入,定期对设备生产线进行全面检修及年修,对生产用房屋及建筑物等进行定期修缮,实际上延长了固定资产的使用寿命。

根据《企业会计准则第 4 号－固定资产》的相关规定,“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。”公司对固定资产的折旧年限进行调整,变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋合理,将使公司的财务信息更为客观。因此,董事会认为该变更是合理的,没有损害公司和全体股东的合法权益。

公司评估了上市以来客户回款的安全性、客户构成、资产规模的扩大等公司实际经营情况,以及公司上市以来应收款项的回款特点、公司以往应收款项坏账核销情况,公司的客户主要为大型的国有钢厂企业,客户回款较好,经测算账期在 3-6 个月,并在参考同行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例后,为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果,根据公司的实际情况,本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则,公司对应收款项坏账准备的计提比例进行了变更。

因此,董事会认为上述变更是合理的,没有损害公司和全体股东的合法权益。

3、本次会计估计变更对公司的影响:

本次会计估计变更对公司的业务范围无影响。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不追溯调整,不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。经测算,本次会计估计变更预计导致金岭矿业 2015 年 4-12 月固定资产折旧额计提减少 2,123.40 万元,根据公司现有的应收款项余额情况预计应收款项坏账计提减少 2,010.50 万元,扣除企业所得税的影响后(企业所得税税率 25%),预计将增加 2015 年度净利润 3,100.43 万元。

4、公司独立董事、监事会、年审会计师事务所分别就上述会计估计变更发表了认可意见:大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次会计估计变更进行了专项审核,并出具了大信备字[2015]第 3-00013 号《关于山东金岭矿业股份有限公司调整固定资产折旧年限及应收款项坏账准备计提政策专项说明的审核报告》。

5、相关信息详见 2015 年 8 月 22 日,公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com 披露的相关公告。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

公司法定代表人签字:刘远清

山东金岭矿业股份有限公司

二〇一六年四月二十二日

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　编号:2016-011

山东金岭矿业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于 2016 年 4 月 17 日以电话、电子邮件的方式发出,2016 年 4 月 22 日上午 9 点在公司二楼会议室召开,会议由董事长刘远清先生主持。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过公司 2015 年度董事会工作报告的议案

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html;《金岭矿业 2015 年年度报告全文》第二节、第三节之内容。

2、审议通过公司 2015 年度财务报告的议案

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

3、审议通过公司 2015 年度报告全文及摘要的议案

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

4、审议通过公司 2015 年度利润分配预案的议案

经大信会计师事务所有限公司对本公司的审计,2015 年度公司实现可供分配利润 5,949,347.29 元,加上年初可分配利润 1,777,800,779.75 元,减去 2014 年度分红 0 元,2015 年末累计可供分配利润为 1,783,750,127.04 元。公司拟定 2015 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

5、审议通过公司续聘 2016 年度审计机构的议案

公司 2015 年度聘请的审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),在聘期间,给我公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2016 年度审计机构,审计费用为 50 万元。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

6、审议通过公司聘请 2016 年度内控审计机构的议案

公司拟聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2016 年度内控审计机构,审计费用为 40 万元。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

7、审议通过公司 2016 年度日常关联交易预计的议案

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

关联董事刘远清先生、李希永先生、张乐远先生、孙瑞斋先生、戴汉强先生、卜祥才先生对此议案的表决进行了回避。

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

8、审议通过公司《2015 年独立董事述职报告》的议案

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

9、审议通过公司《2015 年社会责任报告》的议案

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

10、审议通过公司《2015 年内部控制自我评价报告》的议案

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

11、审议通过关于召开公司 2015 年度股东大会的议案

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

公司 2015 年度股东大会召开相关事项另行通知。

以上议案 1-7 需提交股东大会审议,议案 8 需在股东大会上宣读。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

二 O 一六年四月二十三日

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　编号:2016-012

山东金岭矿业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于 2016 年 4 月 22 日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到 3 人,实到 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。会议由监事会主席李勇之先生主持,经过表决,会议作出如下决议:

1、审议通过 2015 年度报告及摘要的议案

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

2、审议通过 2015 年度监事会工作报告的议案

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

以上议案需提交股东大会审议。

特此公告!

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2016-044

浙江步森服饰股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 1 月 4 日,浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2016-001),公司股票(股票简称:步森股份,股票代码:002569)自 2016 年 1 月 4 日开市时起停牌。2016 年 1 月 19 日,公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项,并发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-004)。

2016 年 1 月 22 日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。2016 年 2 月 2 日,公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》(公告编号:2016-013)。2016 年 3 月 14 日公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》(公告编号:2016-025)。2016 年 3 月 31 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》(公告编号:2016-038),同意公司股票自 2016 年 4 月 1 日起继续停牌,累计停牌时间不超过 6 个月,预计不晚于 2016 年 7 月 1 日前披露本次重大资产重组的相关文件并申请公司股票复牌。停牌期间,公司至少每 5 个交易日披露一次重组有关事项的进展情况。

停牌期间,公司与交易标的相关方积极开展谈判、方案设计与论证,继续推进重大资产重组事项。目前,公司及相关中介机构正在开展与本次重组相关的各项工作。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定,公司股票将继续停牌。

公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次重大资产重组事项存在重大不确定性,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董　事　会

二〇一六年四月二十二日

证券代码:002140　证券简称:东华科技　公告编号:2016-029

东华工程科技股份有限公司 关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2016 年 3 月 25 日对东华工程科技股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票项目出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160361 号),要求就有关问题在 30 日内作出书面说明和解释。

鉴于反馈意见所涉部分事项尚需进一步论证和核查,为确保本次非公开发行的顺利推进,保护广大投资者的合法利益,切实稳妥地做好反馈意见的回复工作,公司已于 2016 年 4 月 21 日向中国证监会申请延期回复。公司和中介机构将认真准备相关资料,计划于 2016 年 5 月 25 日前向中国证监会上报关于反馈意见的书面回复。

公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准,公司能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十二日

证券代码:300193　证券简称:佳士科技　公告编号:2016-027

深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司 2016 年第一季度报告于 2016 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2016 年 4 月 21 日,深圳市佳士科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第三次会议,审议通过了公司《2016 年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2016 年第一季度报告》于 2016 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 23 日

证券代码:300066　证券简称:三川智慧　公告编号:2016-025

三川智慧科技股份有限公司 2016 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2016 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《2016 年第一季度报告》等相关事项。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2016 年第一季度报告》已于 2016 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十二日

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　公告编号:2016-020

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-华富竞争力优选混合型证券投资基金	700,000	人民币普通股	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	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银行理财产品的议案	2016年 03 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn(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