证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　公告编号:2014—016

江西煌上煌集团食品股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	煌上煌	股票代码	002695
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	曾细华	周云	
电话	0791-85985546	0791-85985546	
传真	0791-85950696	0791-85950696	
电子信箱	18879185861@163.com	18879185876@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	893,258,187.47	889,598,738.82	0.41%	886,133,798.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,602,350.65	97,407,151.59	24.84%	81,098,146.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	119,959,000.77	93,780,352.29	27.91%	78,274,939.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,974,870.22	74,493,226.46	-27.54%	66,590,259.32
基本每股收益(元/股)	0.98	0.94	4.26%	0.87
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.94	4.26%	0.87
加权平均净资产收益率(%)	8.92%	13.83%	-4.91%	24.35%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,481,522,091.35	1,413,164,678.61	4.84%	579,490,310.17
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,410,668,167.03	1,316,728,333.83	7.13%	373,541,506.57

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		16,141	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		14,329
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	52.06%	64,488,000	64,488,000	质押 / 53,000,000
褚建庚	境内自然人	5.84%	7,240,000	7,240,000	
褚凌	境内自然人	3.34%	4,136,000	4,136,000	
褚剑	境内自然人	3.34%	4,136,000	4,136,000	
国信弘盛创业投资有限公司	国有法人	2.41%	2,983,202	2,983,202	
天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.86%	2,300,027	2,300,027	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.63%	2,016,798	2,016,798	
东方证券股份有限公司	国有法人	0.81%	1,000,065		
全国社保基金一零七组合	国有法人	0.77%	955,615		
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	839,856		
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、褚凌、褚剑),其中徐桂芬与褚建庚系夫妻关系,徐桂芬与褚凌、褚剑系母子关系,褚建庚与褚凌、褚剑系父子关系,褚凌、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、褚凌、褚剑各持有煌上煌集团有限公司20%的股权。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

(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

3、管理层讨论与分析

2013年,面对世界经济复苏乏力、国内经济下行压力加大的复杂形势,尤其是4月初至6月底发生了“人感染禽流感病毒H7N9”事件,对国内肉类熟食行业产生了极大影响。在面临上述严峻的经济形势下,公司管理层在董事会的正确领导下,认真贯彻落实党的十八大精神,坚持以科学发展观为指导,积极应对极为错综复杂的经济形势,围绕科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线,围绕提高经济发展质量和效益这个中心,坚持稳中求进工作总基调,及时调整了销售工作部署,在巩固核心市场、稳定骨干市场基础上,以开拓省外目标市场为抓手,以保销增效、规范管理、分类指导、个性化扶持为重点,实现了公司上市后第一年的良好开局,较好地完成了各项经济工作任务。

报告期内,公司一方面加快营销网络建设项目推进,加大品牌宣传、推广投入,打造公司“百年老店、卤味之王”的企业形象。截至2013年12月31日,公司的门店数量已发展至2043家,其中加盟店1938家,直营店105家,分布于全国17个省或直辖市、79个地级市;另一方面严抓食品安全质量控制,推行食品安全追溯体系建设,在确保原料供应质量的同时完善企业内部管理,通过生产工艺技术改良、新品研发以及强化生产经营成本费用控制及提高资金使用效率,从而逐步提升企业经济效益和致力打造企业核心竞争力。

2013年公司具体在以下几个方面取得了较大成绩:

1、加大品牌广告宣传和促销措施促进终端门店健康发展

公司2013年度加大了电视、报刊和公交等广告媒体的宣传投入,相继开展了百日促销活动,根据不同区域和门店的不同情况,采取个性化、定制化的服务,加大对加盟商的帮扶力度,千方百计战胜了禽流感对公司和专卖店销售带来的不利影响,同时有力地推动了禽流感疫情后的市场复苏。

2、初步搭建了电子商务销售平台

为进一步拓宽销售渠道,公司继续与淘宝、天猫网加强销售合作,在网上建立了煌上煌包装产品销售旗舰店,助推公司包装产品销售,在线上宣传推广“煌上煌”品牌,培养年轻的消费群体;促进产品线上、线下互动销售,推动市场销售渠道向多元化方向发展。同时,公司正在探索如何利用线下实体店网络的分布优势来加强线上散装鲜货产品的电子商务销售。

3、持续推进食品安全质量控制管理

从采购供应环节入手在源头上把控产品质量,加强生产过程的质量与安全管控,稳定产品的色相、风味、口感质量,确保食品安全在生产过程得到有效控制;加大对门店的管理力度,重点放在对门店诚信经营、卫生规范和食品安全的检查管控上,为广大顾客提供绿色、安全的食品。

4、加强生产工艺技术攻关,推进新产品技术研发和风味改进

2013年公司根据市场和消费群体的需求变化,从产品的取材便利性、产品的色香味设计角度、新工艺新技术应用的角度和食品安全保障系数的角度,着力研发低温预包装产品;同时公司加大科技研发投入,并于年底正式被认定为“高新技术企业”。

5、加快募投项目建设进度和资金投入

公司2013年逐渐加快了上市募投项目的建设进度,以辽宁公司为实施主体的“5500吨肉制品加工建设项目”于2013年8月份正式竣工投产,江西总部实施的“年产2万吨食品加工建设项目”也完成了大部分土建工程建设,“信息化建设项目”一体化平台架构已搭建完毕,正逐步实施,分销系统已上线运行。

报告期公司实现营业收入893,325.82万元,同比微涨0.41%;实现归属于上市公司股东的净利润12,160.24万元,同比增长24.84%,主要是公司一方面公司加快营销渠道的拓展、强化内部管理,同时适时抓住原料采购价格行情,降低原料采购成本致使产品毛利率提升,另一方面做好闲置资金理财或定存业务,提高了资金使用效率,同时享受了企业所得税优惠政策,最终使得公司2013年度净利润出现大幅增长。

报告期公司经营活动产生的现金净流量比去年减少了2,051.84万元,下降幅度为27.54%,主要原因是公司抓住原料价格行情,加大原料采购量所致;投资活动产生的现金净流量比去年减少了9,423.64万元,下降幅度为114.49%,主要原因系2013年公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品比上年大幅度增长所致;筹资活动产生的现金净流量比去年减少了76,117.11万元,下降幅度为103.80%,主要原因是去年同期公司首次公开发行股票募集资金85,246.00万元以及归还银行借款1.10亿元所致。

2013年面对压力和各种矛盾与困难,公司管理层不畏艰难困苦,科学分析判断形势,统筹兼顾各项任务,调结构、占市场、促发展,从而实现了公司全年生产经营整体运行平稳。基本实现了公司年度经营目标,报告期内公司经营业绩基本符合前期披露的发展战略和经营计划。

根据公司发展战略,公司首发上市募集资金的运用将围绕公司主营业务进行。募集资金投资项目实施后能扩大公司的生产规模、完善销售市场网络和产品研发等方面能力,从而进一步确立公司在行业中的领先地位。

4、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

无

(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

无

(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

无

(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

不适用

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事长:徐桂芬

2014年4月26日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2014—012

江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司“公司”)第二届监事会第十七次会议通知于2014年4月13日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2014年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持,总经理褚凌先生,副总经理褚剑先生、范旭明先生,刘伟先生和财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度监事会工作报告》;

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》;

1)2013年度财务决算报告:

2013年公司实现营业收入893,258,187.47元,较上年增长0.41%;利润总额148,645,951.27元,较上年增长18.42%;归属母公司净利润121,602,350.65元,较上年增长24.84%;经营活动产生的现金流量净额53,974,870.22元;现金及现金等价物净增加额-150,440,474.78元;

2013年末公司总资产1,481,522,091.35元,较上年增长4.84%;其中流动资产1,073,960,967.51元,较上年下降0.38%;固定资产净值280,301,985.75元,较上年增长33.04%;无形资产净值74,492,741.74元;负债总额70,853,924.32元,其中流动负债63,079,111.95元;非流动负债7,774,812.37元;资产负债率为4.78%,较上年下降2.04个百分点;2013年末股东权益1,410,668,167.03元,较上年增长7.13%;每股净资产11.39元,加权平均净资产收益率8.92%,基本每股收益0.98元。

2)2014年度财务预算报告:

2014年度公司预计实现营业收入10.50亿元以上,同比增长17.58%以上;预计实现净利润同比增长10%以上,预计净增门店420家,比2013年末2043家,增长20.56%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

1)本公司2013年度利润分配预案:

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2013年度母公司实现净利润89,640,008.47元,按10%提取法定盈余公积8,964,000.85元,加上年初未分配利润160,749,533.04元,2013年度可供股东分配的利润为241,425,540.66元。

公司拟以2013年度利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.67元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。该利润分配预案尚待股东大会审议批准后实施。本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的规定。

2)本年度公司不进行资本公积金转增股本。

董事会认为:公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司实际经营需要做出的客观判断,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年年度报告及摘要》;

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

《2013年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。《2013年年度报告摘要》详见2014年4月26日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2014年4月26日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》;

《2013年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》;

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务,为保证审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。提请股东大会授权董事会根据2014年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

9、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》;

该项议案关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚凌先生、褚剑先生回避表决。

关于公司2014年日常关联交易预计事项,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

《关于公司2014年日常关联交易预计的公告》详见2014年4月26日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》;

《2014年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2014年第一季度报告正文》详见2014年4月26日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》;

《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》详见2014年4月26日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及中国证监会江西监管局《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》及股权激励的要求,公司对《公司章程》中关于利润分配和注册资本的相关内容进行了修改,《章程修正对照表》详见附件。

修改后的《公司章程》详见2014年4月26日巨潮资讯网。

该议案需提交公司2013年度股东大会以特别决议审议通过。

13、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《关于变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的公告》详见2014年4月26日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

14、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在公司募投项目“年产2万吨食品加工建设项目”的基础上建设搬迁产能的议案》。

《关于在公司募投项目“年产2万吨食品加工建设项目”的基础上建设搬迁产能的公告》详见2014年4月26日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

15、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》详见2014年4月26日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第二十三次董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十六日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2014—014

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于2014年日常关联交易预计的公告

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

一、2014年日常关联交易预计概述

1、2014年4月24日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》,关联方2014年日常关联交易预计情况及其2013年实际发生情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	2013年实际发生额	占2013年同类业务的比例	2014年预计发生额(不超过)
购买其产品、服务	江西茶百年油脂有限公司	105.55	18.05%	130.00
	江西合味原酒店管理有限公司	35.17	32.09%	50.00
租其店面、办公租金	徐桂芬	40.18	7.58%	80.00
向其销售公司产品	江西合味原酒店管理有限公司	11.43	0.01 %	20.00
合计		192.33		280.00

2、公司2014年日常关联交易预计因需与董事长签订合同,需提交2013年度股东大会审议。

3、公司2014年日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

4、需回避表决的董事:徐桂芬、褚建庚、褚凌、褚剑。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

1、江西茶百年油脂有限公司

法定代表人:褚建庚;

注册资本:1,500万;

注册地址:南昌小蓝经济开发区小蓝中大道66号;

经营范围:油茶树的种植;林业技术的开发;国内贸易;

股权机构:煌上煌集团有限公司80%;褚建庚20%。

江西茶百年油脂有限公司2013年实现营业收入466.39万元,净利润-1.64万元;截至2013年12月31日,该公司总资产3114.03万元,净资产765.51万元。(注:2013年数据未经审计)

2、江西合味原酒店管理有限公司

法定代表人:褚建庚;

注册资本:1,000万;

注册地址:南昌市丁公路103号;

经营范围:大型餐饮;会展服务;

股权机构:煌上煌集团有限公司51%;褚凌29%;褚剑20%。

江西合味原酒店管理有限公司2013年实现营业收入1941.41万元,净利润-437.62万元;截至2013年12月31日,该公司总资产2193.19万元,净资产1622.07万元。(注:2013年数据未经审计)

3、徐桂芬女士:女,汉族,1950年10月出生,大学学历,高级经济师。1976年开始参加工作,先后担任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业有限公司董事长、煌上煌集团有限公司董事局主席、第十一届全国人大代表;并担任全国工商联女企业家商会副会长、中国工商联执委、第十二届全国人大代表、江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家商会会长、中国肉类协会常务理事等社会职务;荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全国五一劳动奖章等荣誉。现任本公司董事长。

(二)与本公司的关联关系

1、江西茶百年油脂有限公司,江西合味原酒店管理有限公司都属于公司实际控制人控制的其他企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)第10.1.3条规定,江西茶百年油脂有限公司,江西合味原酒店管理有限公司与本公司存在关联关系。

2、徐桂芬女士属于公司实际控制人之一、并在公司担任董事长,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)第10.1.5条规定,徐桂芬女士与本公司存在关联关系。

(三)履约能力分析

1、江西茶百年油脂有限公司和江西合味原酒店管理有限公司两个公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

2、徐桂芬女士对公司租赁的房屋拥有产权,且其本人财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司向江西茶百年油脂有限公司和江西合味原酒店管理有限公司购买其产品或服务,公司向徐桂芬女士租赁店面及办公场所,公司与关联方之间的交易以可比的独立第三方的市场价格为参考标准,遵循独立主体、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格,并保证提供的产品或服务的价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

2013年度股东大会审议通过后,公司将分别与上述关联方签订相关协议。

四、关联交易目的和对本公司的影响

本次关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展,在公平、互利的基础上进行,未损害公司利益,不会造成公司对关联方的依赖,不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性。

五、独立董事、监事会及中介机构意见

(一)、独立董事的事前认可情况及独立意见

公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查。公司第二届董事会第十五次会议对本次关联交易进行审议。公司本次拟发生的关联交易,属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易定价原则为执行市场价,定价公允、合理,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。因此,因此,我们同意公司2014年日常关联交易预计事项。

(二)、监事会意见

公司预计的2014年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展,在公平、互利的基础上进行,未损害公司利益,不会造成公司对关联方的依赖,不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性。

(三)、保荐机构意见

经核查,保荐人认为:

1、本次关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,但议案还需股东大会审议通过;

2、本次关联交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

保荐人对公司本次关联交易无异议。

六、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

3、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事对2014年关联交易预计事前认可意见;

4、江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议;

5、国信证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2014年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十六日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2014—015

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知公告

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。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2014年4月24日召开,会议决定于2014年5月19日召开2013年年度股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会;

(二)会议时间:2014年5月19日14:00(星期一);

(三)现场会议地点:江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室;

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开;

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

(五)会议召期和时间:

(1)现场会议:2014年5月19日(星期一)14:00开始;

(2)网络投票时间:2014年5月18日-2014年5月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月19日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月18日15:00-2014年5月19日15:00。

(六)股权登记日:2014年5月14日。

二、会议出席对象:

(一)截止2014年5月14日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》;

公司独立董事汤其美先生、王金佑先生和何大年先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。

《2013年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度总经理工作报告》;

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》;

1)2013年度财务决算报告:

2013年公司实现营业收入893,258,187.47元,较上年增长0.41%;利润总额148,645,951.27元,较上年增长18.42%;归属母公司净利润121,602,350.65元,较上年增长24.84%;经营活动产生的现金流量净额53,974,870.22元;现金及现金等价物净增加额-150,440,474.78元;

2013年末公司总资产1,481,522,091.35元,较上年增长4.84%;其中流动资产1,073,960,967.51元,较上年下降0.38%;固定资产净值280,301,985.75元,较上年增长33.04%;无形资产净值74,492,741.74元;负债总额70,853,924.32元,其中流动负债63,079,111.95元;非流动负债7,774,812.37元;资产负债率为4.78%,较上年下降2.04个百分点;2013年末股东权益1,410,668,167.03元,较上年增长7.13%;每股净资产11.39元,加权平均净资产收益率8.92%,基本每股收益0.98元。

2)2014年度财务预算报告:

2014年度公司预计实现营业收入10.50亿元以上,同比增长17.58%以上;预计实现净利润同比增长10%以上,预计净增门店420家,比2013年末2043家,增长20.56%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

1)本公司2013年度利润分配预案:

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2013年度母公司实现净利润89,640,008.47元,按10%提取法定盈余公积8,964,000.85元,加上年初未分配利润160,749,533.04元,2013年度可供股东分配的利润为241,425,540.66元。

公司拟以2013年度利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.67元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。该利润分配预案尚待股东大会审议批准后实施。本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的规定。

2)本年度公司不进行资本公积金转增股本。

董事会认为:公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司实际经营需要做出的客观判断,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年年度报告及摘要》;

经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

《2013年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。《2013年年度报告摘要》详见2014年4月26日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2014年4月26日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》;

《2013年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》;

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务,为保证审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。提请股东大会授权董事会根据2014年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

8、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》;

公司预计的2014年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展,在公平、互利的基础上进行,未损害公司利益,不会造成公司对关联方的依赖,不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

《关于公司2014年日常关联交易预计的公告》详见2014年4月26日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》。

《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》详见2014年4月26日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》。

《关于变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的公告》详见2014年4月26日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在公司募投项目“年产2万吨食品加工建设项目”的基础上建设搬迁产能的议案》。

《关于在公司募投项目“年产2万吨食品加工建设项目”的基础上建设搬迁产能的公告》详见2014年4月26日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》;

经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2014年第一季度报告正文》详见2014年4月26日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第十七次监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

监事会

二〇一四年四月二十六日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2014—013

江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知于2014年4月13日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2014年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长徐桂芬女士主持,公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生,副总经理刘伟先生,财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度董事会工作报告》;

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　公告编号:2014-017

江西煌上煌集团食品股份有限公司

【2014】第一季度报告

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)胡冰声明: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)	279,959,931.79	271,866,280.52	2.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,746,159.30	33,692,308.79	6.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,495,462.51	33,493,959.20	0%
经营活动产生的现金流量净额(元)	117,621,424.81	95,417,809.96	23.27%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.27	7.41%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.27	7.41%
加权平均净资产收益率(%)	2.5%	2.53%	-0.03%