证券代码:002695 证券简称:煌上煌 公告编号:2019-014

江西煌上煌集团食品股份有限公司

【2018】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
陈晓航	独立董事	工作原因	王金本

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以513,883,128股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.82元(含税),送红股0股(含税),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

二、公司基本情况

1.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	万明琪
办公地址	江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号	江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号
电话	0791-85985546	0791-85985546
电子信箱	188791885614@163.com	wmq1974_07@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及产品

公司主要业务为酱卤肉制品,佐餐凉菜快捷消费食品及米制品的开发、生产和销售,产品涵盖了鸭、鸡、鹅、猪、牛、羊等快捷消费酱卤肉制品及水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品和粽子、肉饼、麻糍、八宝饭、月饼等米制品,产品品种已达二百多个,形成了以禽类产品为核心,畜类产品为发展重点,并延伸至其他蔬菜、水产、豆制品、米制品的丰富快捷消费产品组合。产品主要特点为消费便利快捷、营养卫生安全,面向广大普通消费者。

(二)公司主要经营模式

公司主要经营模式可从直营连锁、特许经营连锁和经销售商三种经营模式。

直营连锁是指各连锁店由公司投资设立,公司对各直营店拥有控制权,统一财务核算,享有门店产生的利润,并承担门店发生的一切费用开支,实行进货、价格、配送、管理、形象等方面的统一。

特许经营连锁是指公司与加盟商签订《特许专卖合同》,授权加盟商开设的加盟店在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术、食品安全标准、销售公司的产品,在统一形象下销售煌上煌品牌产品及提供相关服务。加盟商拥有对加盟店的所有权和收益权,实行独立核算,自负盈亏,但在具体经营方面须接受公司营销总部的业务指导。公司与加盟店进行产品购销,货款结算采取"批提批结",即当日早提货必须结清上次货款。

经销商模式是指公司与特定的单位或个人签订经销合同,授予其经销资格并在一定时间和范围内通过其营销网络,将产品销售给下级经销商或终端消费者的经营方式。

(三)主要业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入189,757.87万元,同比增长28.41%,主要是公司通过加大省外市场门店拓展,尤其加快了机场、高铁、商超综合体等高势能门店的开发,同时综合利用预售营销、情感营销、外卖、地推等方式,全力打造立体营销,推动营销模式转型升级,深化PK模式以及外延米制品业务的增长,推动销售收入的持续增长。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润17,291.18万元(已摊销2018年度限制性股票激励费用3,451.51万元),同比增长22.72%,主要原因是一方面公司营业收入同比增长所致,另一方面是公司依据制定的《主要原材料战略储备管理制度》,结合公司主要原材料加权库存单价,参考原材料价格行情下行趋势,在主要原材料采购价格处于相对低位是启动了主要原材料战略储备工作,从而降低公司主要原材料平均加权成本,缓冲了前三季度一直处于高位的原材料成本;同时公司不断加强了生产内部管理节能降耗,提升产品出品率,确保公司产品毛利空间。

(四)行业发展阶段

公司目前处于快捷消费食品行业快速发展后的早期成熟阶段,这个阶段最大特点是市场容量巨大、市场份额集中度低,在这个发展阶段,企业之间开始展开了品牌竞争,龙头企业开始注重以品牌建设为核心,同时不断加强企业规模规划,产品质量控制,产品开发,产业链布局、人力资源系统、企业信息系统等方面的建设,不断提升企业的综合管理水平及提升市场业务拓展份额,形成强者恒强的市场竞争局面。

(五)周期性特点

酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品是我国居民日常饮食的重要组成部分,我国居民长期以来形成了酱卤肉制品及佐餐凉菜的饮食习惯。虽然产品价格会存在一定幅度的波动,但市场需求量并未出现周期性波动,因此,行业未有明显的周期性特征。

(六)公司所处的行业地位

公司是农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业,中国肉类协会常务理事单位。在所处快捷消费食品行业细分领域酱卤肉制品行业连续多年产销位居行业前列。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,897,578,656.46	1,477,780,160.44	28.41%	1,217,821,558.54
归属于上市公司股东的净利润	172,911,807.36	140,904,123.71	22.72%	88,200,078.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,362,852.23	133,617,390.91	20.01%	84,754,827.29
经营活动产生的现金流量净额	153,208,768.60	132,925,138.00	15.26%	167,668,797.82
基本每股收益(元/股)	0.340	0.282	20.57%	0.176
稀释每股收益(元/股)	0.340	0.282	20.57%	0.176
加权平均净资产收益率	9.33%	8.52%	0.81%	5.66%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,497,036,960.83	2,078,064,580.34	20.16%	1,913,943,912.90
归属于上市公司股东的净资产	1,895,010,242.50	1,722,580,315.35	10.01%	1,586,675,762.92

(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	414,858,723.96	617,922,505.82	422,291,668.13	442,505,758.56
归属于上市公司股东的净利润	50,405,998.05	63,562,884.62	54,824,669.80	4,118,254.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,071,576.98	61,099,263.32	51,675,583.31	-1,493,571.38
经营活动产生的现金流量净额	287,245,665.93	60,046,491.02	-20,317,054.89	-173,766,333.46

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

4.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	75,717	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,666	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
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		
褚凌	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	0.16%	829,900			

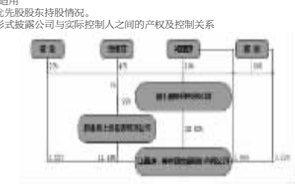
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人徐桂芬家族(徐桂芬、褚建庚、褚凌、褚剑),其中徐桂芬与褚建庚系夫妻关系,徐桂芬与褚凌、褚剑系母子关系,褚建庚与褚凌、褚剑系父子关系,褚凌、褚剑系兄弟关系。徐桂芬持有煌上煌集团有限公司40%的股权,褚建庚、褚凌、褚剑各持有煌上煌集团有限公司20%的股权。新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)为公司实际控制人徐桂芬家族实际控制的企业,其中煌上煌集团有限公司持股99%,徐桂芬持股1%。
参与融资融券业务股东情况(如有)	无

(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



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)食品加工行业状况

中央供给侧改革总体战略的提出,为国内食品加工行业的发展指明了方向和重大机遇。

一方面随着消费结构升级,终端消费者对食品的方便性、安全性和营养化提出了更高的要求,人口老龄化加剧,健康营养带动的中式食品市场需求,为食品加工行业提供巨大的市场空间。

另一方面,互联网、人工智能、大数据等新兴高新技术的广泛融入,为食品加工行业实现智能制造、绿色制造和生产型制造转向服务型制造的新型产业形态,提供了基础保障,营养卫生安全的转型升级。同时"千禧一代"正成为电商消费的主力群体,线上平台的发展迅速,消费模式的改变带动营销模式转型升级。

(二)公司经营状况

2018年是"十三五"供给侧结构性改革的深化之年,面对行业整合加速、集中度提高、市场竞争加剧现状,公司管理层认真贯彻落实股东大会、董事会相关决议精神,同时一切以风险导向为原则,严格把控生产经营管理风险,坚守食品安全、北京维护底线的经营管理工作,持续推进"品牌升级、产品升级、信息化升级"三大战略规划,提升企业经营管理效益,确保公司生产经营持续稳定健康发展。

一是随着"好味道,匠心造"的全新品牌定位,全面开启了品牌升级之旅。通过V1.SI、吉祥物、休闲包装等一系列的品牌视觉,媒体广告投放,门店形象升级等来助力门店标准化打造和品牌建设。同时,率先在同行业开设第一家无人智能店,开启智能销售新模式;率先在同行业打造煌上煌酱卤文化馆,发展工业旅游,提高品牌知名度。

二是加快新的气调包装产品"乐鲜装"产品升级推广,打造"更健康、更美味、更放心"食品,同时加强产品管理,打造爆品计划,开发标准化产品包装,丰富、完善产品线,满足更多渠道客户需求,提升企业核心竞争力。

三是推进公司信息化升级,全力打造ERP,HR,OA,MES,云之家智能办公,新零售O2O,PDA拣货等信息化项目建设,构建全渠道信息链条,实现数据整合的竞争力。

四是公司积极推动传统营销向互联网营销的转型升级,着力打造外卖,O2O,会员制,无人零售等互联网智能平台,实现线上线下融合的全渠道销售模式,门店拓展目标由原来的传统选址扩大到机场、高铁、商超、高速公路服务区,锁定不同人群,扩大销售渠道。

五是持续推进酱卤产品生产机械化、自动化传输进程,坚持引进产业新技术、新工艺,新装备,推动智能化、数字化技术发展,先后引进生产自动传输系统、气泡解冻线、智彩X光检标机、PDA拣单配送分拣系统、给袋式包装机等新式设备,逐步实现智能制造、绿色制造。

报告期内,公司实现营业收入189,757.87万元,同比增长28.41%,主要是公司通过加大省外市场门店拓展,尤其加快了机场、高铁、商超综合体等高势能门店的开发,同时综合利用预售营销、情感营销、外卖、地推等方式,全力打造立体营销,推动营销模式转型升级,深化PK模式以及外延米制品业务的增长,推动销售收入的持续增长。

报告期内实现归属于上市公司股东的净利润17,291.18万元(已摊销2018年度限制性股票激励费用3,451.51万元),同比增长22.72%,主要原因是一方面公司营业收入同比增长所致,另一方面是公司依据制定的《主要原材料战略储备管理制度》,结合公司主要原材料加权库存单价,参考原材料价格行情下行趋势,在主要原材料采购价格处于相对低位是启动了主要原材料战略储备工作,从而降低公司主要原材料平均加权成本,缓冲了前三季度一直处于高位的原材料成本;同时公司不断加强了生产内部管理节能降耗,提升产品出品率,确保公司产品毛利空间。

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
鲜货产品:	1,402,874,101.61	505,759,305.19	36.06%	26.50%	21.09%	-1.61%
其中:禽肉产品	1,096,044,872.10	409,550,295.94	37.37%	39.15%	30.40%	-2.51%
畜肉产品	190,732,105.46	58,753,554.45	30.80%	-10.17%	-10.72%	-0.19%
其他产品	116,097,124.05	37,455,454.80	32.26%	6.54%	-0.86%	-2.41%
包装产品	64,541,125.18	19,924,684.32	30.87%	8.24%	31.46%	5.45%
屠宰加工	18,019,997.95	3,719,980.83	20.64%	89.74%	60.14%	-3.82%
米制品业务	350,964,369.38	99,138,009.17	28.25%	29.97%	57.96%	5.00%

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

报告期内,公司实现营业收入189,757.87万元,同比增长28.41%,主要是公司通过加大省外市场门店拓展,尤其加快了机场、高铁、商超综合体等高势能门店的开发,同时综合利用预售营销、情感营销、外卖、地推等方式,全力打造立体营销,推动营销模式转型升级,深化PK模式以及外延米制品业务的增长,推动销售收入的持续增长。

报告期内实现归属于上市公司股东的净利润17,291.18万元(已摊销2018年度限制性股票激励费用3,451.51万元),同比增长22.72%,主要原因是一方面公司营业收入同比增长所致,另一方面是公司依据制定的《主要原材料战略储备管理制度》,结合公司主要原材料加权库存单价,参考原材料价格行情下行趋势,在主要原材料采购价格处于相对低位是启动了主要原材料战略储备工作,从而降低公司主要原材料平均加权成本,缓冲了前三季度一直处于高位的原材料成本;同时公司不断加强了生产内部管理节能降耗,提升产品出品率,确保公司产品毛利空间。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应收款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	第四届董事会第十二次会议	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",本期金额31,471,478.69元,上期金额46,391,000.80元; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",本期金额85,885,400.60元,上期金额50,758,250.42元; 调增"其他应收款"本期金额0元,上期金额0元; 调增"其他应付款"本期金额126,991.96元,上期金额141,224.03元; 调增"固定资产"本期金额0元,上期金额0元; 调增"在建工程"本期金额0元,上期金额0元; 调增"长期应付款"本期金额0元,上期金额0元。
(2)在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	第四届董事会第十二次会议	调减"管理费用"本期金额55,714,846.05元,上期金额36,433,490.17元,重分类至"研发费用"。
(3)所有者权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。比较数据相应调整。	第四届董事会第十二次会议	"设定受益计划变动额结转留存收益"本期金额0元,上期金额0元。

(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

本期新设子公司广西煌上煌食品有限公司,注册资本1,000万元,截至2018年12月31日,公司未实质投入资金,该公司也未开展经营;本期新设外公司泉州市安顺冷链物流有限公司。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2019—012

江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议通知于2019年3月16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2019年3月27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8人,独立董事陈晓航女士因工作原因未能出席本次会议,书面委托独立董事王金本先生为出席会议并行使表决权,其余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。本次会议由董事长褚凌先生主持,公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生,公司副总经理、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《2018年度董事会工作报告》;

具体内容详见公司2018年度报告相关章节。公司独立董事余福鑫先生、王金本先生、陈晓航女士向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

《2018年度独立董事述职报告》详见2019年3月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交2018年度股东大会审议。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018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《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》;

1)2018年度财务决算报告:

2018年公司共实现营业收入189,757.87万元,同比增长28.41%;实现营业利润21,834.64万元,同比增长16.50%;归属于上市公司股东的净利润17,291.18万元(已摊销2018年度限制性股票激励费用3,451.51万元),同比增长22.72%;经营活动产生的现金流量净额15,320.88万元;现金及现金等价物净增加额14,768.90万元;

2018年末公司总资产249,703.70万元,较上年末增长20.16%;其中流动资产166,546.98万元,较上年末增长23.23%;固定资产净值54,459.34万元,较上年末增加7.65%;无形资产净值9,595.93万元;负债总额56,344.64万元,其中流动负债40,515.70万元,非流动负债15,828.94万元;资产负债率为22.56%,较上年末上升6.97个百分点;2018年末股东权益189,501.02万元,较上年末增长10.01%;归属上市公司股东的每股净资产3.69元,加权平均净资产收益率9.33%,基本每股收益0.34元。

2)2019年财务预算报告

2019年度公司预计实现营业收入22.00亿元,同比增长15%以上;预计实现净利润2.10亿元(预计摊销2019年度限制性股票激励费用3,666.41万元),同比增长20%以上。制定公司业绩同比增长20%以上的目标,主要考虑因素为:

(1)2019年公司持续推进"品牌升级、产品升级、信息化升级、人才发展"四大战略规划,加大省外市场开发及高铁、高速公路、机场、CBD等高势能门店开拓力度,以及米制品业务规模的增长,推动销售收入的持续增长。

(2)公司持续进行生产技术改造、工艺创新,落实子公司基地产能转移战略,强化供应链管理及主要原材料战略储备管理提升公司产品综合毛利率。

综合上述因素,公司制定出2019年财务预算及经营目标。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2019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2018年度股东大会审议。

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

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2018年度母公司实现净利润70,766,127.78元,按10%提取法定盈余公积7,076,612.78元,加上年初未分配利润407,325,564.27元,减去当年分配的2017年度利润分配34,996,998.96元,2018年度可供股东分配的母公司利润为436,018,072.28元。

考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要以及股东权益利益,公司2018年度拟以2018年12月31日总股本513,883,128股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.82元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本,共计分配利润42,138,416.50元,占2018年母公司实现的可供分配利润的66.16%,占公司2018年合并报表实现可供分配利润165,835,195.58元的25.41%,剩余未分配利润393,879,655.78元结转下年度分配。

公司董事会认为:公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本分配方案合法、合规,并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》。

公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。

本项议案需提交2018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《2018年度报告及摘要》;

《2018年年度报告全文》详见2019年3月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)、《2018年年度报告摘要》详见2019年3月29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)。

本项议案需提交2018年度股东大会审议。

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见2019年3月29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)的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。

7、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;

《2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年3月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。

8、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》;

《公司内部控制规则落实自查表》详见2019年3月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、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2019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2019年度审计机构。提请股东大会授权管理层根据2019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。

公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。

本项议案需提交2018年度股东大会审议。

10、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见2019年3月29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)的《公司关于2019年日常关联交易预计的公告》。

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2019年日常关联交易预计事项,公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。

本项议案需提交2018年度股东大会审议。

11、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》;

《公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见2019年3月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本项议案需提交2018年度股东大会审议。

12、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司章程变更的议案》;

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2018年度财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见2019年3月29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(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。

13、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案》;

《公司章程修订案》及《公司章程(2019年3月修订)》详见2019年3月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2018年度股东大会以特别决议方式审议,同时提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

14、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》;

具体内容详见2019年3月29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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司减资的公告》。

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2018年度股东大会的议案》。

具体内容详见2019年3月29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)的《关于召开公司2018年度股东大会的公告》。

三、备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一九年三月二十九日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2019—013

江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议通知于2019年3月16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2019年3月27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、章启武先生和副总经理、财务总监兼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《2018年度监事会工作报告》;

《2018年度监事会工作报告》详见2019年3月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交2018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《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》;

1)2018年度财务决算报告:

2018年公司共实现营业收入189,757.87万元,同比增长28.41%;实现营业利润21,834.64万元,同比增长16.50%;归属于上市公司股东的净利润17,291.18万元(已摊销2018年度限制性股票激励费用3,451.51万元),同比增长22.72%;经营活动产生的现金流量净额15,320.88万元;现金及现金等价物净增加额14,768.90万元;

2018年末公司总资产249,703.70万元,较上年末增长20.16%;其中流动资产166,546.98万元,较上年末增长23.23%;固定资产净值54,459.34万元,较上年末增加7.65%;无形资产净值9,595.93万元;负债总额56,344.64万元,其中流动负债40,515.70万元,非流动负债15,828.94万元;资产负债率为22.56%,较上年末上升6.97个百分点;2018年末股东权益189,501.02万元,较上年末增长10.01%;归属上市公司股东的每股净资产3.69元,加权平均净资产收益率9.33%,基本每股收益0.34元。

2)2019年财务预算报告

2019年度公司预计实现营业收入22.00亿元,同比增长15%以上;预计实现净利润2.10亿元(预计摊销2019年度限制性股票激励费用3,666.41万元),同比增长20%以上。制定公司业绩同比增长20%以上的目标,主要考虑因素为:

(1)2019年公司持续推进"品牌升级、产品升级、信息化升级、人才发展"四大战略规划,加大省外市场开发及高铁、高速公路、机场、CBD等高势能门店开拓力度,以及米制品业务规模的增长,推动销售收入的持续增长。

(2)公司持续进行生产技术改造、工艺创新,落实子公司基地产能转移战略,强化供应链管理及主要原材料战略储备管理提升公司产品综合毛利率。

综合上述因素,公司制定出2019年财务预算及经营目标。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2019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2018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《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

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2018年度母公司实现净利润70,766,127.78元,按10%提取法定盈余公积7,076,612.78元,加上年初未分配利润407,325,564.27元,减去当年分配的2017年度利润分配34,996,998.96元,2018年度可供股东分配的母公司利润为436,018,072.28元。

考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要以及股东权益利益,公司2018年度拟以2018年12月31日总股本513,883,128股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.82元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本,共计分配利润42,138,416.50元,占2018年母公司实现的可供分配利润的66.16%,占公司2018年合并报表实现可供分配利润165,835,195.58元的25.41%,剩余未分配利润393,879,655.78元结转下年度分配。

经审核,监事会认为:公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。分配方案合法、合规,并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》。

本项议案需提交2018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《2018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2018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2018年度股东大会审议。

《2018年年度报告全文》详见2019年3月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2018年年度报告摘要》详见2019年3月29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(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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:报告期内,公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。截止报告期末,公司募集资金项目不存在重大风险,募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况,募集资金的使用均合法、合规。

具体内容详见2019年3月29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(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系,且能得到有效执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年3月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网(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《2018年度内部控制规则落实自查表》;

《公司内部控制规则落实自查表》详见2019年3月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、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2019年度审计机构的议案》;

监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

本项议案需提交2018年度股东大会审议。

9、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》;

经认真审核,监事会认为:公司预计的2019年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展