证券代码:002695　证券简称:煌上煌　公告编号:2020-015

江西煌上煌集团食品股份有限公司

【2019】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

董事会对本报告期内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513,378,396股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	596130616@qq.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、青团、麻糍、八宝饭、方便粥、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

公司主要经营模式为直营连锁、特许经营连锁和经销商三种经营模式。

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",即当日报单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)行业发展情况及公司在行业中的竞争地位

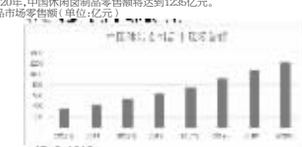
1.行业发展状况

中国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济结构调整阵痛持续释放,国内改革和发展任务繁重。随着国内经济的持续发展及消费者消费能力的增强,卤制品加工行业的增长及需求保持相对强劲。2019年国内食品类消费市场回升明显,今后卤制品加工行业将朝着"智能化加工、大数据与个性化定制、休闲与便利、营养与健康"等方向发展。

休闲食品也是快速消费品的一类,主要分类有:干果、蜜饯食品、糖果,卤制食品等。随着生活水平的提高,休闲食品一直是深受广大人民群众喜爱的食品。休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品,随着经济的发展和消费水平的提高,消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。

休闲食品行业空间大,2015-2018年,我国休闲食品行业市场规模年均复合增长率超11%,未来随着人均可支配收入继续提升以及城镇化不断加快,预计2019年行业规模将达到1.15万亿元。其中,2019年中国休闲卤制品行业市场零售规模达1100亿元,同比增长20%,增长速度较快,行业景气。预计到2020年,中国休闲卤制品零售额将达到1235亿元。

2013-2020年中国休闲卤制品市场零售额(单位:亿元)



2.公司在行业中的竞争地位

2019年,我国卤制品发展迅速,上游供给旺盛,原材料肉类产量较去年有较大幅度上升;下游由于居民人均可支配收入迅速提高,从而使得下游需求旺盛;在两者共同催化下,卤制品产业市场规模不断扩张,市场集中度提升。目前中国休闲卤制品行业内的五大卤制品企业分别为绝味食品、煌上煌、周黑鸭、紫燕及久久丫,市场份额合计占比仅20.2%,其中绝味和周黑鸭、煌上煌分别占比8.5%和4.6%,2.6%,上述三者在卤制品有着"鸭脖三巨头"之称。休闲卤制品行业市场容量巨大,市场份额集中度较低。

随着新零售的发展,电商渠道和社区平台占比逐渐提升,公司以"线上零售+品牌连锁"作为品牌建设布局的重点,不限时空的线上引流加上品牌连锁店和平开展品牌营销活动等多种方式的体验服务,经过公司多年的持续开拓,截止到2019年底公司在全国共开设了370家门店,形成了覆盖全国26个省、自治区和直辖市的直营和加盟连锁销售网络。

公司多年来一直专注于打造具有全球影响力的食品部分领域标杆企业,打造百年品牌、百年老店世界品牌,拥有品牌、产业化、产品开发等多方面的优势。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近一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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,116,915,652.97	1,897,578,656.46	11.56%	1,477,780,160.44
归属于上市公司股东的净利润	220,382,668.42	172,911,807.36	27.45%	140,904,123.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,453,577.32	160,352,852.23	19.40%	133,617,390.91
经营活动产生的现金流量净额	224,808,818.45	153,208,768.60	46.73%	132,925,138.00
基本每股收益(元/股)	0.429	0.340	26.18%	0.282
稀释每股收益(元/股)	0.429	0.340	26.18%	0.282
加权平均净资产收益率	11.12%	9.33%	1.79%	8.52%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,764,886,665.84	2,497,036,950.83	10.73%	2,078,040,580.34
归属于上市公司股东的净资产	2,151,188,614.36	1,895,010,242.50	13.52%	1,722,580,315.35

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	499,315,913.40	669,304,627.63	508,844,176.91	439,450,935.04
归属于上市公司股东的净利润	63,866,548.67	76,484,737.47	71,196,812.01	8,834,570.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,855,285.11	72,911,260.28	70,925,430.86	-13,238,398.93
经营活动产生的现金流量净额	156,611,161.83	-50,456,978.22	155,331,839.41	-36,677,204.57

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)普通股股本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	52,408	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,804	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	38.56%	197,952,000	0		
新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	12.93%	66,364,797			
褚建张	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		
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.66%	8,499,940			
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	0.74%	3,809,958			
中国建设银行股份有限公司-前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金	其他	0.56%	2,900,555			
中国农业银行股份有限公司-前海开源清洁能源主题精选混合型证券投资基金	其他	0.56%	2,854,619			
中国工商银行股份有限公司-中融高股息精选混合型证券投资基金	其他	0.52%	2,645,000			

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80%,徐桂芬持股1%。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

无

(2)公司优先股股东数及前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

公司主要专注于酱卤肉制品、佐餐凉菜快捷消费食品及米制品的开发、生产和销售,致力于为消费者提供美味、新鲜、优质的快捷消费食品,以综合百卷系列及供应链整合体系为支持,通过"以直营+加盟连锁"的方式进行标准化的门店运营管理,打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。

2019年面对国内经济下行压力加大、行业竞争持续加剧,公司管理层围绕"稳增长"、"优组织"、"强协同"、"提能力",迎难而上,砥砺奋进,带动公司逐步实现高质量发展和结构优化,确保公司生产经营持续稳定健康发展。

同时,为提升公司核心竞争力,公司大力推进"品牌升级、产品升级、信息化升级、人才建设"四大战略,重点围绕市场布局、品牌创新、营销模式转型、技术改造等方面加快发展提升,具体举措如下:

一是推广全新品牌定位"好味道,匠心造",推动全国化、年轻化、匠心战略,通过VI、SI、吉祥物、休闲包装等一系列的品牌视觉,媒体广告投放,门店形象升级等助力门店标准化打造和品牌刷新建设,同时加大央视上星卫视品牌曝光,开启品牌体育营销元年,多项目参与国际马拉松、国际环鄱阳湖自行车赛、WCBA总决赛等体育赛事,提高品牌知名度。

二是持续推动传统营销向互联网营销转型升级,全力打造数字中心创新业务、赋能销售,通过外卖、020、微信、平台直播、CRM、无人零售、社区电商等互联网智能平台,增加客声渠道,持续扩散品牌传播,实现线上线下融合的全渠道销售模式,同时通过目主&异业联合传播,例如可口可乐X煌上煌跨界活动等助推品牌全国化。

三是完善市场布局,采取直达城市密集型布局,核心区域核心商圈集中爆破开发,门店标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,响应不同人群,扩大销售渠道,截止2019年底,公司拥有3706家专卖店,销售网络覆盖了全国26个省或直辖市、194个地级市,并在江西、广东、福建、辽宁占据了市场领先地位,主要分布如下:

四是实施生产技术改造、工艺创新,推动工业自动化,按工艺技术项目改造计划逐步落实软硬件配套工作,引进螺旋速冻设备、液体粉体包装机、松川背封机和清洗解冻线、片冰机等新设备,并通过实施自动传送线实现各生产车间的物料传递、能耗数据采集、智能供应、智板显示等功能。

五是强化供应链计划、仓储管理和主要原材料战略储备管理。推动MES排产计划管理,导入WMS仓储管理系统,完善仓库原料、半成品等库存管理,做好先进先出,完成库存管理数据化、透明化等。同时为了保证公司主要原材供应充足,持续加大主要原材料安全库存储备,逐步降低企业生产成本。

六是持续推进信息化升级,打造ERP系统一体化信息管理平台,全力打造地上中台系统,通过实施门店可视化项目、数云CRM和POS项目、电系统和MES系统,物流3PL监控系统、到货验收系统,连通OA、HR、CLOUD、支付平台、电子发票等系统,逐步构建新零售系统和智慧工厂,实现大数据应用整合。

七是严照食品质量安全,从原材料采购、生产加工、产品配送和销售等每一个环节均严格执行国家质量标准和食品安全标准,通过实施产品全过程批次管理及溯源系统并以区块链和"区动溯化"区动溯化生产现场质量监管,逐步完善食品质量安全管理控制体系。

八是创新职能管理模式,规范内部管理制度,强化各职能部门职责,执行力,强化权力监督,强调服务意识,真正落实部门之间横向沟通、监督职能。同时,依托煌上煌企业大学强化对专业技能、管理规范、团队建设、组织执行等方面的培训,提升业务管理人员管理水平,完善人才梯队建设,完善具有竞争力和激励性的薪酬制度,为公司吸引、留住优秀人才,最终提升企业的市场竞争力。

报告期内,公司共实现营业收入211,691.57万元,同比增长11.56%(其中煌上煌肉制品加工业同比增长15.04%,米制品业务同比微降2.07%);实现营业利润26,387.10万元,同比增长20.85%;归属于上市公司股东的净利润22,038.27万元,同比增长27.45%(其中煌上煌肉制品加工业同比增长31.05%,米制品业务同比下降6.78%);公司基本每股收益为0.43元,同比增长26.47%。

公司2019年归属于上市公司股东的净利润为22,038.27万元,同比增长27.45%,主要原因是一方面公司围绕公司战略方向调架构、促发展,通过加大门店拓展和市场开发力度(2019年全年新开店1092家),配套营销模式转型升级、深化全方位PK模式,打造数字中心创新业务、赋能销售,进而推动煌上煌肉制品业务收入的持续增长,同时米制品业务因调整优化线上、线下业务结构和部分地商渠道,梳理了部分盈利能力不佳的产品,使得2019年收入略微下滑;另一方面公司持续进行生产技术改造、工艺创新、节能降耗不断挖潜,优化部门职能、强化供应链管理及主要原材料战略储备管理,从而提升公司产品综合毛利率,使得公司净利润同比增长27.45%。

2.报告期内主营业务是否有重大变化

□ 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	1,616,269,675.56	642,475,917.54	39.75%	15.21%	27.03%	3.70%
米制品业务	335,182,017.76	95,895,837.85	28.61%	-4.50%	-3.27%	0.36%

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.面临新修订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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整。 (2)因报表项目名称变更,将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)"、重分类至"交易性金融资产(负债)";可供出售权益工具投资重分类为"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产";持有至到期投资重分类为"以摊余成本计量的金融资产";将原分类为"应收款项"重分类至"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)";对"以摊余成本计量的金融资产"和"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)"计提减值准备的损失准备。	2019年3月27日召开的第四届董事会第十六次会议,第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	无影响

(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。

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2020-014

江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

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"第四届监事会第十九次会议通知于2020年3月1日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事,监事会主席刘春花召集,本次会议于2020年3月12日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监事7人,实到监事7人,全体监事出席会议,符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《章程》的要求。本次会议由监事主席刘春花主持,公司董事马文英女士、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7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度董事会工作报告》;

具体内容详见公司2019年度报告相关章节。公司独立董事王金本先生、陈晓航女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。

《2019年度独立董事述职报告》详见2020年3月14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2019年度股东大会审议。

2.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度经理工作报告》;

3.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》;

1)2019年度财务决算报告:

2019年公司共实现营业收入211,691.57万元,同比增长11.56%;实现营业利润26,387.10万元,同比增长20.85%;归属于上市公司股东的净利润22,038.27万元,同比增长27.45%;扣除第三方投资收益(投资收益)后的净利润22,038.27万元,同比增长27.45%;经营活动产生的现金流量净额22,480.88万元;现金及现金等价物净增加额11,160.77万元。

2019年末公司总资产276,488.67万元,较上年末增长10.73%;其中流动资产186,749.58万元,较上年末增长12.13%;固定资产净值62,251.35万元,较上年末增加14.31%;无形资产净值9,930.03万元;负债总额56,923.47万元,其中流动负债41,746.20万元,非流动负债15,177.25万元;资产负债率为20.59%,较上年末下降1.97个百分点;2019年末股东权益215,118.86万元,较上年末增长13.52%;归属上市公司股东的每股净资产4.19元,加权平均净资产收益率11.12%,基本每股收益0.429元。

2)2020年财务预算报告

2020年度公司预计实现营业收入26亿元,同比增长不低于23%;预计实现净利润2.78亿元,同比增长不低于27%。制定公司业绩同比增长27%以上的目标,主要考虑因素为:

1.2020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,继续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,以及米制品业务渠道业务调整后带来的收入增长。

2.公司持续进行生产技术改造、工艺创新,落实个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2020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2020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2019年度股东大会审议。

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2020-016

江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

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"第四届监事会第十九次会议通知于2020年3月1日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事,监事会主席刘春花召集,本次会议于2020年3月12日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事出席会议,符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《章程》的要求。本次会议由监事主席刘春花主持,总经理褚凌先生,副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、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《2019年度监事会工作报告》;

《2019年度监事会工作报告》详见2020年3月14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2019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《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》;

1)2019年度财务决算报告:

2019年公司共实现营业收入211,691.57万元,同比增长11.56%;实现营业利润26,387.10万元,同比增长20.85%;归属于上市公司股东的净利润22,038.27万元,同比增长27.45%;经营活动产生的现金流量净额22,480.88万元;现金及现金等价物净增加额11,160.77万元。

2019年末公司总资产276,488.67万元,较上年末增长10.73%;其中流动资产186,749.58万元,较上年末增长12.13%;固定资产净值62,251.35万元,较上年末增加14.31%;无形资产净值9,930.03万元;负债总额56,923.47万元,其中流动负债41,746.20万元,非流动负债15,177.25万元;资产负债率为20.59%,较上年末下降1.97个百分点;2019年末股东权益215,118.86万元,较上年末增长13.52%;归属上市公司股东的每股净资产4.19元,加权平均净资产收益率11.12%,基本每股收益0.429元。

2)2020年财务预算报告

2020年度公司预计实现营业收入26亿元,同比增长不低于23%;预计实现净利润2.78亿元,同比增长不低于27%。制定公司业绩同比增长27%以上的目标,主要考虑因素为:

1.2020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,继续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,以及米制品业务渠道业务调整后带来的收入增长。

2.公司持续进行生产技术改造、工艺创新,落实个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2020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2020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2019年度股东大会审议。

4.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019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2019年度母公司实现净利润171,200,446.49元,按10%提取法定盈余公积17,120,044.65元,加上年初未分配利润436,018,072.28元,减去当年分配的2018年度利润分配42,092,586.69元,2019年度可供股东分配的母公司利润为548,006,887.43元。

考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要以及股东投资回报,公司2019年度拟以2019年12月31日总股本513,378,396股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.00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1,337,839.60元,占2019年母公司实现的可供分配利润的33.32%,占公司2019年度合并报表实现可供分配利润203,262,623.77元的25.26%,剩余未分配利润496,668,047.83元结转下年度分配。

董事会认为:公司2019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2019年度股东大会审议。

5.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年年度报告及摘要》;

《2019年年度报告全文》详见2020年3月14日指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年年度报告摘要》详见2020年3月14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2019年度股东大会审议。

6.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》;

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7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》;

《2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年3月14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7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》;

《内部控制规则落实自查表》详见2020年3月14日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;

具体内容详见2020年3月14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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

10.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟续聘公司2020年日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见2020年3月14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2020年日常关联交易预计的公告》。

本项议案需提交2019年度股东大会审议。

11.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》;

《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见2020年3月14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2019年度股东大会审议。

12.会议以7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(2020年3月修订)》详见2020年3月14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2019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。

13.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

具体内容详见2020年3月14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2019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十九次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第十九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

二〇二〇年三月十四日

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2020-017

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司2011年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,098万股,每股发行价格为人民币30.00元,募集资金总额为92,940.00万元,扣除承销机构的承销、保荐费用人民币7,794.00万元(公司已预付100万元),公司收到人民币85,246.00万元,扣除其他上市费用人民币568.03万元,实际募集资金净额为84,577.97万元。此次首次公开发行股票已经立信会计师事务所信会师报字(2012)第113286号《验资报告》验证,此次公开发行股票募集资金已于2012年8月31日全部到位。

(二)2019年度募集资金使用及结余情况

截至2019年12月31日,公司已累计使用募集资金59,236.73万元,其中报告期投入募集资金-132.63万元(年产8000吨肉制品及其它肉食制品加工建设项目"退回主地购置保证金215.00万元),尚未使用的募集资金余额为33,470.67万元(含未到期理财产品4,000万元,募集资金到位后累计产生利息扣除手续费和息收入,理财收益8,129.43万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益,公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,于2012年9月制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的要求开始合公司经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金的存放和使用进行监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时按照规定程序提交申请,如实说明了公司募集资金的使用情况。

公司对募集资金实行专户存储,募集资金到位后,分别与国信证券股份有限公司、中国建设银行南昌云支行、中国银行南昌县支行、中国农业银行南昌县支行、招商银行南昌市北京西路支行和上海浦东发展银行南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》,公司全资子公司丽江7煌上煌食品有限公司分别与国信证券股份有限公司、中国工商银行沈阳沈北支行签署了《募集资金三方监管协议》,公司与陕西煌上煌食品有限公司、中国农业银行南昌县支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》;公司与广东煌上煌食品有限公司、中国银行南昌县南莲支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,公司首次募集资金在各银行实际结存余额29,470.67万元(未含理财产品4,000万元),具体存储情况如下:

单位:人民币元

序号	户名	开户行	帐号	期末余额
1	江西煌上煌集团食品股份有限公司	中国银行南昌县南莲支行	197716442438	269,375,840.25
2		招商银行南昌市北京西路支行	791900093310901	478,847.81
3		浦发银行南昌分行	64010154740000676	24,852,028.52
	合 计			294,706,716.58

注:

(1)随着5,500吨肉制品加工建设项目竣工投产,辽宁煌上煌食品有限公司照暴集资金账户工商银行沈阳沈北支行(帐号:3310000723248082975)于2014年5月21日办理了账户注销手续,该账户余款1,200.16元转至公司开设的中国银行暴集资金专户继续使用。

(2)随着2万吨食品加工建设项目竣工投产,江西煌上煌集团食品股份有限公司原暴集资金账户中国农业银行南昌县支行营业部(帐号:14011101040014592)于2016年3月23日办理了账户注销手续,该账户余款30,605.64元转至公司开设中国银行暴集资金专户继续使用。

(3)公司于2019年1月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目"年产8000吨肉制品及其它肉食制品加工建设项目"的议案》,董事会同意公司终止超募资金投资项目"年产8000吨肉制品及其它肉食制品加工建设项目"。该议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。广东煌上煌食品有限公司原暴集资金账户中国银行南昌县南莲支行(帐号:192323778717)于2019年4月23日办理了账户注销手续,该账户余款104,962.76元转至公司开设的中国银行暴集资金专户继续使用。

(4)公司于2018年3月26日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止募资金投资项目"营销网络建设项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止募资金投资项目"营销网络建设项目"并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计5,834.01万元永久补充公司流动资金,并作出了建行募集资金专户注销手续。

(5)公司于2018年8月10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,同意公司终止超募资金投资项目"6000吨肉制品加工建设项目",并将该项目终止后剩余募集资金及利息收入共计5,883.99万元于2018年11月21日转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用,陕西煌上煌食品有限公司原暴集资金账户中国农业银行南昌县安行营业部(帐号:14011101040015318)于2018年11月21办理了账户注销手续。

(6)公司于2019年5月6日召开中国银行股份有限公司南莲支行(以下简称"中国银行")签订《中银保本理财人民币按期开放理财产品购物协议》,使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元购买中国银行理财产品,2020年2月6日收回。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(四)节余募集资金使用情况

无

(五)超募资金使用情况

(1)归还银行贷款

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,同意公司使用超募资金6,000万元用于归还中国建设银行南昌青云支行6,000万的银行贷款。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。

公司于2012年9月25日已从中国银行南昌县南莲支行募集资金专户支出超募资金6,000万元,并于9月26日及时归还了中国建设银行南昌青云支行6,000万的银行贷款。

(2)信息化建设项目

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》,同意公司使用超募资金4,000万元用于公司信息化建设项目,该议案于2012年12月3日提交公司2012年第二次临时股东大会审议并通过。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。

2017年2月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更超募资金投资项目"信息化建设项