

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	加加食品	股票代码	002650
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	戴自良	彭杰	
电话	0731-87807235	0731-87807235	
传真	0731-87807235	0731-87807235	
电子邮箱	dnl@jjagroup.com	lsh@jjagroup.com	

主要财务数据和股东变化

主要财务数据	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,656,562,525.91	1,682,808,865.15	-1.56	1,375,587,007.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	175,837,832.96	157,720,390.20	11.49	129,870,738.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	164,341,346.91	136,853,799.33	20.09	118,049,179.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	147,953,823.24	112,759,394.34	31.21	82,136,594.26
基本每股收益(元/股)	0.92	1.10	-16.36	0.90
稀释每股收益(元/股)	0.92	1.10	-16.36	0.90
加权平均净资产收益率(%)	10.65	37.08	-26.43	49.92

主要财务数据	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,866,822,364.64	2,084,607,134.26	-10.45	800,923,069.33
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,699,183,706.96	1,619,345,874.00	4.93	346,527,041.80

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
湖南卓越投资有限公司	境内非国有法人	40.05	76,903,200	76,903,200	质押
湖南卓越一期投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.34	10,260,000	10,260,000	
湖南天恒投资有限公司	境内非国有法人	5.16	9,900,000	9,900,000	
湖南卓越(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.82	9,257,184	9,257,184	
苏州天恒投资管理有限公司	境内非国有法人	4.77	9,162,000	9,162,000	
嘉裕致远(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.35	6,436,800	6,436,800	
深圳市鼎顺成长投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.73	5,238,000	5,238,000	
嘉裕致远(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.68	5,142,816	5,142,816	
杨子江	境内自然人	2.16	4,140,000	4,140,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨子江持有卓越投资20.28%的股权,是本公司实际控制人之一,耀华集团、嘉裕致远、嘉华优势的委托方均为公司董事刘向东,公司董事杨子江、谢俊芳、苏州天恒的关联人;天恒投资为本公司曾干员投资设立。除此之外,上述发起人股东之间不存在其他关联关系一致行动情形。	2.10	4,027,154	0	

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

2012年,宏观经济依然稳健,消费市场整体平稳。油脂市场行情变化不断,植物油价格大幅波动,猪肉价格持续走低,直接对食用植物油市场构成冲击,竞争激烈,一线油脂品牌在中部省份扩大销售,综合因素使公司产品销量承压,销售有所下滑,调味品行业竞争白热化,产能扩张,渠道品牌、品类增多,消费选择、餐饮调整等等,构成了行业发展不相关。公司根据调味品市场结构,研制订导消费升级,主动采取优质销售渠道,优化产品结构、调整产品结构等措施,在酱油产能依然不足的情况下,努力提升优质高毛利产品份额,同时注意其他调味品的拓展,推进实施经营计划,实现全年盈利有效增长。

报告期内,实现营业收入165,656.25万元,同比下降1.56%;营业利润22,057.40万元,同比增长20.09%;利润总额23,530.16万元,同比增长11.09%;归属于上市公司股东的净利润17,583.78万元,同比增长11.49%;基本每股收益0.92元,同比下降13.16%;安徽国家股收17,318.51万元,同比增长64.08%。

全年主要工作:

1. 以成功上市为契机,深化加强规范治理。

2012年是公司上市第一年,公司充分发挥股东大会、董事会、监事会、经理层、保荐机构、独立董事的综合作用,完善法人治理结构,规范法人行为。重点从完善健全公司内部控制系统着手,根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及《公司章程》的要求,结合实际情况,修订《上市公司内部控制制度》,由原来涵盖20个工作范围扩大至387个范围,通过调研、运行、检查、评价、整改等环节推进落实。2012年对公司各部门及子公司开展内控运行测试评价并与绩效考核挂钩,分析问题、跟踪整改,减少了工作中的不当行为,提升了工作效率和规范性。

2. 以“稳增长、调结构”为指针,抓渠道建设和产品优化,促销售突破,保盈利增长。

3. 优化产品结构,引导消费升级。公司全面实施“酱香油战略”,以创新研发提升中高端酱油品质持续投放,在产能不足的情况下全面提升质量,提振公司品牌和客户可持续发展空间。公司2012年的市场思路明确,为迎接未来新产品释放做好准备,引导市场,引导消费,通过调味品的结构调整弥补植物油销售的不利,确保了年度盈利增长,又为来年市场方向进行了战略铺排。

4. 加强渠道营销,维护市场秩序。经过对经销商状态分析和考核评价推进改革,使渠道梳理到良好效果,全年新增经销商144家,撤销经销商116家,公司现有经销商1201家。经销商网络优化为公司销售渠道稳定和未来发展承担新产能释放奠定了基础。

5. 开展KA渠道运作和餐饮渠道构建。2012年,公司在全国重点城市KA和区域性重点KA进行市场调研和规划,根据接触洽谈情况区别不同特点和目的采取有选择性地建立,建立专业力强大开餐饮客户,与城区高档餐饮、单位食堂、乡镇门店开展合作,打开在餐饮领域中高端品牌影响力和市场份额的步伐。

6. 坚持科研创新驱动,产研结合持续创新。

公司相继引进高级工程技术和生物专业硕士,充实科研力量;采用请进来、走出去的方式,加强产研结合,推进基础科研和成果转化应用;2012年完成重大科研项目6项,开发和升级新产品3项。通过研究形成应用形成酱油配方140多件,工艺方法24种;食醋酱菜类发酵在自主研发关键技术的基础上,发酵效率提升30%,有效提高产量和质量的同时大幅降低能耗、工耗,提高产出效率。

4. 加强风险防范,抓产品质量、食品安全。

公司深刻认识到将食品质量安全放在公司防范企业风险的首要位置,公司梳理品质管理体系,提升软件硬件能力。2012年投入近300余万元购置先进的检测、化验设备,结合管理体系评审评价,组织专业内训员工开展业务培训,全年共组织500余人次的品管专业培训,有效提高了专业人技术技能水平;公司全年向省市地三级专业检测机构送检产品756批次,检测达标率100%;在消费“塑化剂”事件震动市场时,公司主动送检77个批次产品及相关包装材料进行塑化剂检测,检测结论均不含“塑化剂”,公司对重金属等危害因素采取严于监管要求的方法进行检测监测,严控原料和工艺风险;公司提高了产品质量投诉响应效率,年内质量投诉事件较上年明显减少。

5. 人力资产管理规范化、规范化。

公司2012进一步推行以人为本、规范化理念管理人力资源,建立完善人力资源管理体系,初步形成了以结果为导向的目标管理和以过程管理为主的绩效考核相结合的人力资源评估体系,推动了个人、部门、公司绩效管理三位一体的工作部署。报告期公司大专以上学历达20%,全年培训场次达92%,员工人均收入同比增长22%,人力资源质量得到提高。

6. 规范信息治理,提升信息水平。

2012年,公司基于信息治理制定了年度建设计划,重点抓规范治理、优化流程、安全控制,加强了制造执行系统(MES)、财务核算管理、OA办公系统的深化应用,实现信息共享和流程化,提升了工作效率和品质。

7. 做好知识产权管理,维护企业权益。

公司重视知识产权保护,2012年共办理13件商标许可备案、2件许可备案变更,申请商标11件,授权商标6件;公司及子公司名下拥有商标达到14件;公司及子公司名下共有专利16个,2项发明专利在审。

8. 巩固提升环保管理,积极推进节能减排。

公司2012年继续加强环保设施改造,改进治理技术,强化队伍建设。报告期内部监测报告,环保部门监测,环境在线监测结果表明公司的废水、废气和噪声排放均能稳定达标排放,未发生违规排放事故;建立了能源监测平台,2012年按符合标准计算实现综合能耗下降12.4%,取得了降耗、环保、经济多赢的效果。

9. 坚持以上市公司标准规范财务管理。

报告期公司积极提升财务管理信息平台应用,重点加强账务基础、成本管控、经营分析、资产管理、资金管理的质量和信息披露,按照监管要求和公司制度规范财务信息合规披露报告,没有出现明显财务数据或信息披露问题。

10. 推进实施资本规划,计划2013年投产。

因土地平整施工及原因因公司募投项目建设计划有所后延,为实现募投项目尽快达产,公司建立了募投项目建设三级联动机制,实施项目建设规划、技术规划、投资预算规划、生产管理、竣工验收等环节。报告期通过招标准募投项目招标代理、工程预算、工程监理、工程承建等事项后正式进入了全面施工,预计于2013年10月份建成投产。

4. 涉及财务报告的相关事项

1. 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

报告期内,公司出资设立加加销售,于2012年11月8日办妥工商设立登记手续,并取得注册号430124000003953的《企业法人营业执照》。该公司注册资本60,000,000.00元,出资60,000,000.00元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

加加食品集团股份有限公... 法定代表人 杨刚

2013年4月9日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-013

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第一次會議決議公告

本公司及监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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会2013年第一次会议于2013年3月29日以电子邮件方式发出通知,并于2013年4月9日上午9:00在公司会议室召开,本次会议为监事会定期会议,以现场会议表决方式召集召开,会议由公司董事长杨刚先生主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议,一致通过如下议案:

1. 全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了关于《2012年度监事会工作报告》的议案;

同意将《2012年度监事会工作报告》提交公司2012年年度股东大会审议。

2. 全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了关于《2012年度财务决算报告》的议案;

本议案尚需股东大会审议。

2012年度财务决算报告具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2012年度财务决算报告》;

3. 全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了关于《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;

监事会认为:公司拟定的2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律法规及公司制定规定,兼顾了合理回报股东与公司未来发展,预案恰当可行。本议案尚需股东大会审议。

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告

2013年4月10日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-014

加加食品集团股份有限公... 第一屆董事會2013年第三次會議決議公告