证券代码:002695 证券简称:煌上煌 公告编号:2018-017

江西煌上煌集团食品股份有限公司

【2017】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

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499,957,128股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70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	18879185861@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

公司的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、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”,即当日报申提货必须结清上次货款。

经销商模式是指除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147,778.02万元,同比增长21.35%,主要是公司加大乐鲜装产品升级推广、省外区域市场拓展以及外延米制品业务的增长,使得公司营业收入同比增长。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润14,090.41万元,同比增长59.76%,主要原因是一方面公司营业收入同比增长所致,另一方面是公司在鸭副产品等原料价格相对偏低时,加大了原料储备力度,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,从而致使公司产品综合毛利率同比提升。

(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,同时不断加强企业战略规划、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,江西省高新技术企业,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

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,477,780,160.44	1,217,821,558.54	21.35%	1,151,074,787.93
归属于上市公司股东的净利润	140,904,123.71	88,200,078.27	59.76%	60,880,585.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,617,390.91	84,754,827.29	57.65%	58,401,408.16
经营活动产生的现金流量净额	132,925,138.00	167,668,797.82	-20.72%	109,450,097.19
基本每股收益(元/股)	0.282	0.176	60.23%	0.120
稀释每股收益(元/股)	0.282	0.176	60.23%	0.120
加权平均净资产收益率	8.52%	5.66%	2.86%	4.07%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	2,078,064,580.34	1,913,943,912.90	8.57%	1,828,016,861.50
归属于上市公司股东的净资产	1,722,580,315.35	1,586,675,762.92	8.57%	1,527,791,907.00

(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	336,220,837.30	421,301,421.26	375,341,398.61	344,916,503.27
归属于上市公司股东的净利润	35,269,959.90	44,768,275.53	41,951,848.48	18,914,039.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,845,978.44	42,053,344.27	41,605,538.31	16,112,529.90
经营活动产生的现金流量净额	102,242,384.34	89,608,513.52	44,176,348.13	-103,102,107.99

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	89,280	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	85,616	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	51.59%	257,952,000		质押	11,570,000
褚建庆	境内自然人	5.79%	28,960,000			
褚凌	境内自然人	3.31%	16,544,000			
褚剑	境内自然人	3.31%	16,544,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	1,326,000			
石剑雄	境内自然人	0.15%	728,100			
张小栋	境内自然人	0.11%	527,800			
潘水明	境内自然人	0.08%	405,400			
邢淑静	境内自然人	0.08%	404,800			
李洪岩	境内自然人	0.07%	364,000			

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、褚建庆、褚凌、褚剑),其中徐桂芬与褚建庆系夫妻关系,徐桂芬与褚凌、褚剑系母子关系,褚建庆与褚凌、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,褚建庆、褚凌、褚剑各持有煌上煌集团有限公司20%的股权。

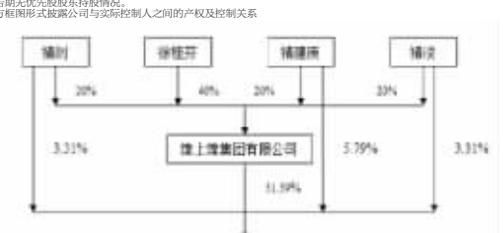
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用

(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)行业状况

2017年,农产品加工业总体上呈现出增速稳步回升、质量效益持续改善,规模以上农产品加工业增加值增速为6.5%(扣除价格因素),较上年同期提高0.7个百分点(数据来源:农业围网站)。农产品加工业供给结构继续优化,肉类加工保持中高速增长,态势稳定;很多企业与消费体验、休闲旅游、养生养老、个人定制、电商平台等加快融合,催生了一批新产业新业态新模式。

(二)经营综述

2017年随着国内经济供给侧改革结构调整深入,面对加剧的市场竞争环境,公司管理层词认真贯彻落实股东大会、董事会决议精神,扎实推进开展各项工作,按照既定的发展目标和战略规划,一方面加快市场开发力度和乐鲜装产品升级推广,大力推广“爱?分享”品牌理念和推进信息一体化建设,提升企业核心竞争力。另一方面,不断加强生产成本、经营费用预算管控,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。

报告期内,公司实现营业收入147,778.02万元,同比增长21.35%,主要是公司加大乐鲜装产品升级推广、省外区域市场拓展以及外延米制品业务的增长,使得公司营业收入同比增长。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润14,090.41万元,同比增长59.76%,主要原因是一方面公司营业收入同比增长所致,另一方面是公司在鸭副产品等原料价格相对偏低时,加大了原料储备力度,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,从而致使公司产品综合毛利率同比提升。

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:	1,108,966,058.80	417,665,242.78	37.66%	21.66%	29.92%	2.39%
其中:禽肉产品	787,675,718.97	314,077,092.33	39.87%	24.27%	29.41%	1.58%
畜肉产品	212,317,094.85	65,808,160.42	31.00%	14.80%	29.87%	3.60%
其他产品	108,973,244.98	37,779,990.03	34.67%	17.44%	34.36%	4.36%
包装产品	59,628,742.38	15,156,012.09	25.42%	-5.46%	-11.94%	-1.87%
屠宰加工	9,497,303.99	2,323,001.22	24.46%	-32.39%	-48.42%	-7.60%
米制品业务	270,032,529.10	62,760,384.22	23.24%	30.42%	31.66%	0.22%

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147,778.02万元,同比增长21.35%,主要是公司加大乐鲜装产品升级推广、省外区域市场拓展以及外延米制品业务的增长,使得公司营业收入同比增长。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润14,090.41万元,同比增长59.76%,主要原因是一方面公司营业收入同比增长所致,另一方面是公司在鸭副产品等原料价格相对偏低时,加大了原料储备力度,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,从而致使公司产品综合毛利率同比提升。

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

1、重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项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)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	第三届董事会十八次会议通过	列示持续经营净利润本年金额146,814,785.32元;列示终止经营净利润本年金额0元。
(2)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。	第三届董事会十八次会议通过	其他收益:3,975,887.49元
(3)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益部分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	第三届董事会十八次会议通过	营业外收入减少118,393.36元,重分类至资产处置收益。

2、重要会计估计变更

本期未发生重要会计估计变更

(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

报告期内合并报表范围新增江西九州检测检验有限公司,江西九州检测检验有限公司为报告期内新设全资子公司,注册资本1,000万元。截至2017年12月31日,江西九州检测检验有限公司未实质投入资金,也未开展经营。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

2018年3月28日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2018-015

江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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”)第四届董事会第四次会议通知于2018年3月15日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事,董事及高管人员。本次会议于2018年3月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事长褚龙生主持,公司监事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。本次会议由董事长褚龙生主持,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《2017年度董事会工作报告》;

具体内容详见公司2017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《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职。

《2017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)。

本项议案需提交2017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《2017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《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》;

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

5、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《2017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)。

6、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2018年度审计机构的议案》;

7、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止募集资金永久补充流动资金的议案》。

本次会议审议的议案的主要内容详见2018年3月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届监事会第四次会议决议公告》及其他相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》	√
4.00	《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《2017年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于终止募集资金投资项目“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》	√
8.00	《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;

2、登记时间:2018年4月17日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30;

3、登记地点:江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司四楼证券部,信函请注明“股东大会”字样;

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、国家股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;OPII凭OPII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年4月17日下午16:30点之前送达或传真到公司),但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、联系方式:

联 系 人:曾细华、万明琪

联系电话:0791-85985546 传 真:0791-85985546

邮编:330052 邮 箱:hshspb@163.com

2、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议;

2. 江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一八年三月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362695,投票简称:煌上投票

2、填报表决意见:

本次年度股东大会无不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年4月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2018年4月17日15:00-2018年4月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会:

兹授权委托 先生(女士)代表(本公司、本人)出席2018年4月18日(星期三)在江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2017年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:本次股东大会所有议案	√			
非累积投票议案			同意	反对	弃权
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》	√			
4.00	《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
5.00	《2017年年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于终止募集资金投资项目“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》	√			

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):

委托人持有股数: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人身份证号码(或营业执照号码)

委 托 日 期: 年 月 日

(法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章)

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2018-016

江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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”)第四届监事会第四次会议通知于2018年3月15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2018年3月26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、章红武先生和副总经理、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《2017年度监事会工作报告》;

本项议案需提交2017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《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》;

(一)2017年度财务决算报告:

2017年公司共实现营业收入147,778.02万元,同比增长21.35%,实现利润

总额18,637.40万元,同比增长52.48%;归属于上市公司股东的净利润14,090.41万元,同比增长59.76%;经营活动产生的现金流量净额13,292.51万元;现金及现金等价物净增加额24,432.57万元;

2017年末公司总资产207,806.46万元,,较上年末增长8.57%;其中流动资产135,156.77万元,较上年末增长13.61%;固定资产净值50,587.69万元,较上年末减少1.74%;无形资产净值9,330.94万元;负债总额32,393.38万元,其中流动负债27,908.92万元;非流动负债4,484.47万元;资产负债率为15.59%,较上年末下降0.17个百分点;2017年末股东权益175,413.07万元,较上年末增长8.80%;每股净资产3.45元,加权平均净资产收益率8.52%,基本每股收益0.28元。

(二)2018年财务预算报告

2018年度公司预计实现营业收入17.31亿元,同比增长17.12%;预计实现净利润16,203.97万元左右,同比增长15.00%左右。制定公司经营业绩同比增长15.00%左右的目标,主要考虑因素为2018年销售增长、公司通过推进机械化生产及信息化管理使产品综合毛利率上升及继续加强费用管控,同时考虑到2018年公司将推进品牌升级和高势能门店的拓展,在品牌推广、宣传方面和市场投入方面的费用同比去年有所增加。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2018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2017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《2017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2017年度母公司实现净利润61,941,847.56元,按10%提取法定盈余公积6,194,184.76元,加上年初未分配利润356,577,464.72元,减去当年分配的2016年度利润分配4,999,571.28元,2017年度可供股东分配的母公司利润为407,325,556.24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2017年度拟以总股本499,957,128股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.70元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本,共计分配利润34,996,998.96元,占2017年母公司实现的可供分配利润55,747,662.80元的62.78%,占公司2017年度合并报表实现可供分配利润134,709,938.96元的25.98%,剩余未分配利润372,328,557.28元结转下年度分配。

董事会认为:公司2017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》。

本项议案需提交2017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《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年3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《关于2017年度内部控制自我评价报告》;

《2017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《2017年度内部控制规则落实自查表》;

具体内容详见2018年3月28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《江西煌上煌集团食品股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

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2018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2018年度审计机构。提请股东大会授权管理层根据2018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2017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《关于终止募集资金投资项目“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》;

该项议案关联董事徐桂芬女士、褚建庆先生、褚凌先生、褚剑先生回避表决。

关于公司2018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。

具体内容详见2018年3月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2018年日常关联交易预计的公告》。

本项议案需提交2017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《关于终止募集资金投资项目“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》;

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。

具体内容详见2018年3月28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《关于终止募集资金投资项目“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公告》。

本项议案需提交2017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《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

《关于召开公司2017年度股东大会的通知》详见2018年3月28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、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

3、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

二〇一八年三月二十八日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2018-017

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

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”)第四届董事会第四次会议于2018年3月26日召开,会议决定于2018年4月18日召开公司2017年度股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会(第四届董事会第四次会议决议召开)

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2018年4月18日(星期三)14:00开始

(2)网络投票时间:2018年4月17日-2018年4月18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:2018年4月18日上午9:30-11:30、下午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:2018年4月17日15:00-2018年4月18日15:00。

5、股权登记日:2018年4月13日。

6、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(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2018年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》;

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《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职。

《2017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、审议《2017年度监事会工作报告》;

3、审议《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》;

4、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

5、审议《2017年年度报告及摘要》;

6、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;

7、审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》;

8、审议《关于终止募集资金投资项目“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》。

本次会议审议的议案的主要内容详见2018年3月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届监事会第四次会议决议公告》及其他相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》	√
4.00	《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《2017年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于终止募集资金投资项目“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》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;

2、登记时间:2018年4月17日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30;

3、登记地点:江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司四楼证券部,信函请注明“股东大会”字样;

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、国家股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;OPII凭OPII证书复印件、授