

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 公告编号:2022-019

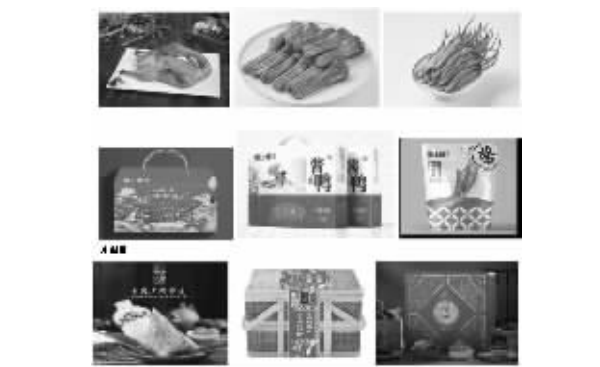
江西煌上煌集团食品股份有限公司

2021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,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

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
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:以公司 2021年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购证券专户股数的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

2.报告概述
公司主要业务为糕点制品、佐餐凉菜快消食品及米制品的开发、生产和销售,产品涵盖了鸭、鸡、猪、牛、羊等快消消费禽肉制品及水产、蔬菜、豆制品等在佐餐凉菜产品和粽子、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,禽类产品为发展重点,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捷快速、营养卫生安全,面向广大消费群体。



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

Table with 5 columns: 2022年, 2021年, 2020年, 本年比上年增减, 2021年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(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 406,195,493.88 566,233,467.89 526,473,153.04 539,468,395.53

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十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 序号, 报告期末持有股份总数, 持股比例, 报告期末持有表决权恢复的优先股股份数量, 报告期末表决权恢复的优先股持股比例.

(2)公司优先股股东总数及前十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.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
重要事项

1.回购股份
公司于2020年12月31日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币150万元(含)且不超过人民币250万元(含),回购价格不超过人民币30.00元/股(含),若按回购总金额上限250万元人民币,回购价格上限人民币30.00元/股进行测算,预计可回购股份数量约为833.33万股,占公司目前总股本比例约1.63%。

2.员工持股计划
(1)2021年4月29日,公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划(草案)及摘要的议案》。《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。公司监事会对相关事项发表了审核意见,独立董事发表了独立意见。

江西煌上煌集团食品股份有限公司
二〇二二年四月二十九日
证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2022-019

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届董事会第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(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2022年4月17日以电子通讯和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实际董事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《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚凌先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3.审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
1)2021年度财务决算报告:
2021年公司实现营业收入4.2,338,738,028.36元,同比下降-4.01%;实现营业收入179,487,535.31元,同比下降-46.71%;归属于上市公司股东的净利润144,579,707.26元,同比下降-48.76%;经营活动产生的现金流量净额315,469,236.50元。

2)2022年度财务预算报告
2022年是公司全面实施“第五个五年规划”的第二年,面临着大有可为的战略机遇期,同时面对严峻的外部市场环境变化、内部经营管理体系,基于“以顾客为中心的变革理念,以利润为目标的经营理念”和2022年经营方向,公司计划完成营业收入26亿元,净利润2.07亿元,实现营业收入与净利润的双增长。

4.审议通过《2021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,公司于2021年度母公司实现净利润346,772,862.62元,按10%提取法定盈余公积34,677,286.26元,加上年初未分配利润70,323,546.01元,减去当年分配的2020年度利润分配66,165,629.18元,2021年度可供股东分配的母公司利润397,772,862.62元。

公司自上市以来一直以持续稳定的分红方案回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红要求,考虑公司日常生产经营及未来发展的需要,公司在符合利润分配原则、更好地兼顾股东的短期利益和长远利益基础上,着眼于公司的长远和可持续发展,公司2021年度拟以公司 2021年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购证券专户股数的股本为基数,向全体股东每10股派现金红利0.60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30,522,372.24元,占公司2021年度合并报表实现可供分配利润109,902,421.00元的27.77%,剩余未分配利润46,731,120.95元结转下年度分配。

5.审议通过《2021年年度报告及摘要》
《2021年年度报告全文》详见2022年4月29日指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告摘要》详见2022年4月29日指定信息披露网站《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.审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露网站《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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7.审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露网站《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《关于聘任会计师事务所的议案》。

8.审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见2022年4月29日指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

9.审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露网站《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《关于修订公司章程的公告》。

10.审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露网站《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2021年度股东大会的通知》。

11.审议通过《2022年第一季度报告》
《2022年第一季度报告》详见2022年4月29日指定信息披露网站《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.审议通过《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露网站《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《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》。

13.审议通过《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露网站《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《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》。

14.审议通过《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划相关事项的议案》
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露网站《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《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划相关事项的议案》。

15.审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露网站《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《关于修订公司章程的公告》。

16.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露网站《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《关于聘任会计师事务所的议案》。

(二)审议披露情况:上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2022年4月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董事会第十三次会议决议公告》、《第五届监事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。

(三)特别事项说明:议案7.00属于关联交易事项,与该议案有关联关系的股东回避表决。议案

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 公告编号:2022-019

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第一季度报告

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.本报告是否经过审计
□是 √否
(一)主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 36,382.32

(三)其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)营业收入变动原因及构成
(二)营业成本变动原因及构成

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

10.00和议案11.00为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(四)根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需经中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并披露。

三、会议决议方式
1.登记方式:现场登记;通过信函或传真方式登记;
(1)自然人股东应持本人身份证、股票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、委托人股票账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续。

(2)法人股东由其法定代表人出席的,应持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书等其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证。

(下转B302版)

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第一季度报告

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.本报告是否经过审计
□是 √否
(一)主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 36,382.32

(三)其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)营业收入变动原因及构成
(二)营业成本变动原因及构成

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因
(一)经营活动产生的现金流量
(二)投资活动产生的现金流量
(三)筹资活动产生的现金流量

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 2022年4月29日