

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

公告编号：2016-005

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2015 年年度报告摘要

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
徐桂芬	董事长	去北京参加两会会议	褚浚

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：以总股本 126,658,422 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 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

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	
传真	0791-85985286	0791-85985286	
电话	0791-85985546	0791-85985546	
电子信箱	18879185861@163.com	wmq1974_07@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

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，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、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方便快捷、营养卫生安全，面向广大普通消费者。公司主要经营模式为直营连锁和特许经营连锁两种经营模式。

公司目前处于行业发展的成熟阶段，这个阶段最大特点是企业之间展开了品牌竞争，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、产业链建设、人力资源系统、企业信息系统等方面的建设，不断提升企业的管理水平及提升拓展业务市场份额。作为江西省农副产品深加工行业的龙头企业，和全国肉类食品行业前 50

强企业，公司加大了改革的力度，2015年公司成功收购并控股嘉兴市真真老老食品有限公司，进一步增强了企业的盈利能力。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,151,074,787.93	983,980,418.35	16.98%	893,258,187.47
归属于上市公司股东的净利润	60,880,585.42	98,629,108.77	-38.27%	121,602,350.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,401,408.16	95,538,027.36	-38.87%	119,959,000.77
经营活动产生的现金流量净额	109,450,097.19	122,301,245.75	-10.51%	53,974,870.22
基本每股收益（元/股）	0.48	0.80	-40.00%	0.98
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.80	-40.00%	0.98
加权平均净资产收益率	4.07%	6.83%	-2.76%	8.92%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,828,016,861.50	1,599,989,157.05	14.25%	1,492,457,341.62
归属于上市公司股东的净资产	1,527,791,907.00	1,481,906,777.13	3.10%	1,410,668,167.03

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	293,977,499.83	289,974,064.06	330,789,521.81	236,333,702.23
归属于上市公司股东的净利润	21,522,109.50	15,708,397.76	22,548,935.32	1,101,142.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,109,133.91	15,735,895.29	22,357,582.22	198,796.74
经营活动产生的现金流量净额	97,304,226.11	44,770,692.40	-34,947,739.16	2,322,917.84

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

四、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	13,478	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,058	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	

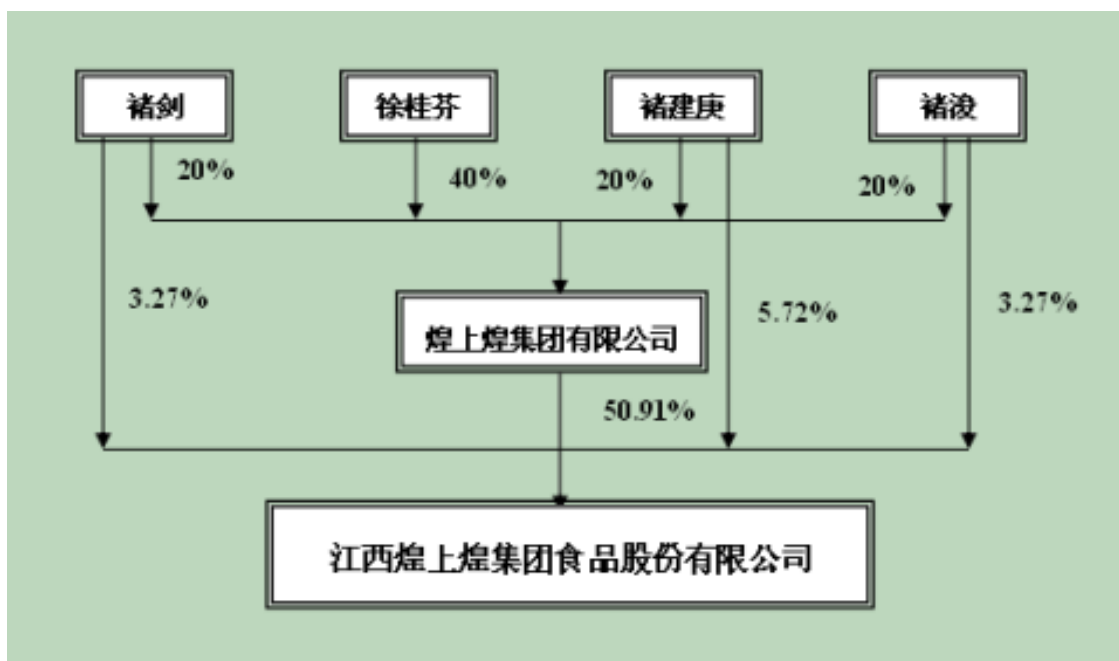
煌上煌集团有 限公司	境内非国有 法人	50.91%	64,488,000	0	质押	32,450,000
褚建庚	境内自然人	5.72%	7,240,000	5,430,000	质押	4,800,000
褚剑	境内自然人	3.27%	4,136,000	3,102,000	质押	2,800,000
褚浚	境内自然人	3.27%	4,136,000	3,102,000	质押	2,800,000
中国建设银行 —华富竞争力 优选混合型证 券投资基金	其他	0.55%	700,000	0		
魏银峰	境内自然人	0.35%	449,188	0		
翟迎辉	境内自然人	0.34%	434,786	0	质押	319,334
戴隆兰	境内自然人	0.34%	434,498	0		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.26%	331,500	0		
倪思礼	境内自然人	0.26%	326,100	0		
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、褚浚、褚剑），其中徐桂芬与褚建庚系夫妻关系，徐桂芬与褚浚、褚剑系母子关系，褚建庚与褚浚、褚剑系父子关系，褚浚、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、褚浚、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）	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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年国内经济运行面临不少困难和挑战,经济下行压力较大,结构调整阵痛显现,企业生产经营困难增多;在国内宏观经济下行的形势下,公司面临国内消费结构调整、逐步加剧的同行市场竞争,不断加强企业内部管理,通过占市场、调结构、树品牌、促并购,确保公司2015年生产经营整体平稳运行,保持了营业收入不断增长的态势。

报告期内,公司实现营业收入115,107.48万元,同比增长16.98%,主要是公司加快市场开发和门店拓展力度,安徽、河南和山东等新开发市场销售收入实现增长,同时为完善产业布局和产品结构,不断扩大市场规模、增加新的利润增长点,公司2015年新并购嘉兴市真真老老食品有限公司,实现了销售收入的稳步增长。

报告期内实现归属于上市公司股东的净利润6,088.06万元,同比下降38.27%,主要原因公司在2015年加快了市场拓展和门店开发力度,门店租赁费、门店转让费、门店装修费、人力成本、广告促销、品牌推广等市场费用同比增加较大,从而致使各项经营费用同比较大大幅度上升,上述情况最终促使公司2015年净利润同比下降38.27%。

报告期内,公司经营活动产生的现金净流量比去年减少了1,285.11万元,下降幅度为10.51%,主要原因为2015年下半年开始原材料市场价格开始回落,公司存货备货量上升所致;报告期投资活动产生的现金净流量比去年同期减少了13,131.84万元,下降幅度为2632.32%,主要原因系2015年公司购置固定资产同比增加13,299.69万元,主要为募投项目年产2万吨食品加工建设项目建成投产以及陕西6000吨项目、嘉兴真真老老基建投入增加所致;筹资活动产生的现金净流量比去年同期减少了2,669.12万元,下降幅度为1231.08%,主要原因是去年同期公司为管理层首次授予限制性股票278.19万股所致。

公司日常经营进展情况如下:

(一)原料采购方面。公司不断拓宽、优化原料供应渠道,逐步梳理、规范供应商管理,严抓原材料质量管理,同时强化供应中心垂直管理,充分发挥集团采购优势。

(二)生产管理方面。一是随着年产2万吨食品加工建设项目的竣工投产,公司加大了自动化生产线和设备的引进、投入以及自主改良设备,从而大幅提升生产效率;二是加强各项生产指标管控,通过节能降耗、提升产品出品率等方式降低生产成本;三是加强新产品研发和工艺改进,加强食品安全质量控制管理,积极推广公司预包装、简易包装鲜货产品上市。

(三)市场营销方面。一是积极调整营销组织架构,加大对全国市场的管控力度,充分发挥总部营销中心职能部门的管理职能;二是加大市场门店拓展力度,分别在公司成熟市场继续挖潜及安徽、河南、天津和江苏等新市场延伸拓展,为实现销售收入持续稳步增长奠定了基础;三是加大电子商务业务投入,充实管理团队,搭建淘宝、京东、天猫等煌上煌电子商务全渠道,2015年电商销售业绩同比实现大幅度增长。

(四)行政管理方面。2015年公司在人员招聘、绩效考核、员工培训、企业文化团队建设、财务预算管控、审计监察等工作方面均有了进一步的提升,提高了企业内部管理效率。

(五)募投项目建设方面。一是江西总部实施的“年产2万吨食品加工建设项目”和“食品质量安全检验与研发工程技术中心项目”工程建设已完成并正式竣工投产使用;二是“营销网络建设项目”正加快直营门店开发力度,截止报告期末已完成60余家直营店的建设并投入经营;三是为完善公司产业布局和产品结构,不断扩大市场规模、增加新的利润增长点,公司使用超募资金7,370万元通过股权转让方式收购真真老老67%股权,目前该项目已投入超募资金1,474.00万元,占收购资金总额20%。

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:	889,465,973.24	275,472,254.49	30.97%	0.95%	4.78%	1.13%
其中:禽肉产品	612,939,704.39	194,871,572.78	31.79%	23.03%	23.73%	0.18%
畜肉产品	182,024,017.63	50,550,290.05	27.77%	-37.08%	-38.66%	-0.72%
其他	94,502,251.22	30,050,391.66	31.80%	0.94%	30.72%	7.24%
包装产品	57,037,478.94	15,608,896.41	27.37%	48.03%	36.31%	-2.35%
屠宰加工	25,059,536.83	9,536,882.31	38.06%	-34.58%	-28.47%	3.25%

米制品业务	154,350,874.91	36,403,697.67	23.59%	100.00%	100.00%	23.59%
-------	----------------	---------------	--------	---------	---------	--------

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

报告期内实现归属于上市公司普通股股东的净利润6,088.06万元，同比下降38.27%，主要原因公司在2015年加快了市场拓展和门店开发力度，门店租赁费、门店转让费、门店装修费、人力成本、广告促销、品牌推广等市场费用同比增加较大，从而致使各项经营费用同比较大幅度上升，上述情况最终促使公司2015年净利润同比下降38.27%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

- 2015年2月11日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购嘉兴市真真老老食品有限公司67%股权的议案》，公司董事会同意使用超募资金7,370万元通过股权转让方式收购真真老老67%股权，公司成为嘉兴市真真老老食品有限公司控股股东。
- 本期新设子公司浙江煌上煌食品有限公司。公司投资1,000万元，持股100%，于2015年7月30日办妥工商登记，本年度纳入合并范围

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 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

董事长：徐桂芬

2016 年 3 月 11 日