

证券代码: 002695

证券简称: 煌上煌

公告编号: 2017-011

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2016 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 499,957,128 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 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、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和特许经营连锁两种经营模式。

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。

(三) 主要业绩驱动因素

报告期内公司整体经营业绩较去年实现了较大幅度的增长，营业收入同比增长5.80%，营业利润同比增长42.97%，归属于上市公司股东的净利润同比增长44.87%，主要原因：一、管理层根据行业市场竞争情况，积极推进公司产品升级、战略升级、信息化升级三大战略，加大了产品研发及市场营销的力度。二、2016年初以来，鸭副产品等主要原料市场价格逐渐下跌，公司加大了原料储备力度，鸭副产品主要原材料采购价格较去年均有不同程度下降。三、公司加强生产内部管理并改进生产工艺，提升了产品出品率。

(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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,217,821,558.54	1,151,074,787.93	5.80%	983,980,418.35
归属于上市公司股东的净利润	88,200,078.27	60,880,585.42	44.87%	98,629,108.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,754,827.29	58,401,408.16	45.12%	95,538,027.36
经营活动产生的现金流量净额	167,668,797.82	109,450,097.19	53.19%	122,301,245.75
基本每股收益（元/股）	0.18	0.12	50.00%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.12	50.00%	0.20
加权平均净资产收益率	5.66%	4.07%	1.59%	6.83%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,913,943,912.90	1,828,016,861.50	4.70%	1,599,989,157.05
归属于上市公司股东的净资产	1,586,675,762.92	1,527,791,907.00	3.85%	1,481,906,777.13

(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	297,062,935.96	365,573,745.77	287,725,156.51	267,459,720.30
归属于上市公司股东的净利润	18,974,650.75	28,668,800.91	34,127,201.99	6,429,424.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,204,948.61	30,278,946.18	33,370,357.35	3,900,575.15
经营活动产生的现金流量净额	97,540,177.99	21,688,169.06	62,303,552.93	-13,863,102.16

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

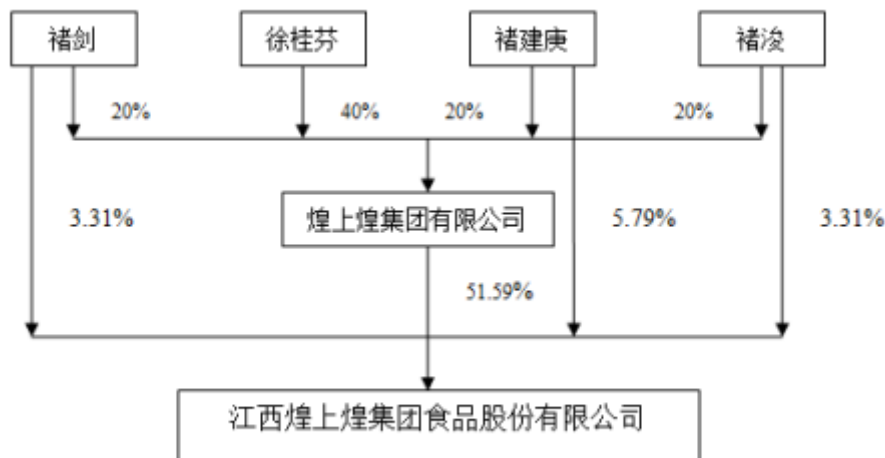
报告期末普通股股东总数	119,308	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	109,355	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
煌上煌集团有限公司	境内非国有法人	51.59%	257,952,000		质押	46,000,000	
褚建庚	境内自然人	5.79%	28,960,000	21,720,000			
褚剑	境内自然人	3.31%	16,544,000	12,408,000			
褚浚	境内自然人	3.31%	16,544,000	12,408,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	1,326,000				
戴振华	境内自然人	0.14%	680,600				
许德全	境内自然人	0.13%	632,200				
郭永仁	境内自然人	0.09%	438,600				
潘水明	境内自然人	0.08%	420,400				
苏友平	境内自然人	0.08%	378,300				
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



5、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额 (万元)	利率
------	------	------	-----	-----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，在面对国内宏观经济运行错综复杂和逐步加剧的同行市场竞争的大环境下，公司管理层按照既定的发展目标和战略规划，把2016年列为煌上煌变革之年，本着“变革才能新生，创新才能突破！”的理念，一方面不断加强企业内部管理，逐步提升经营管理效益，另一方面不断加大产品升级和品牌推广力度，持续推进公司产品升级上市和电商及O2O线上团购业务的拓展，确保公司生产经营整体平稳运行，保持了营业收入平稳增长向好的态势。

报告期内，公司实现营业收入121,782.16万元，同比增长5.80%，主要是加强省外区域市场拓展和外延米制品业务的增长，使得公司经营业绩实现同比增长。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润8,820.01万元，同比增长44.87%，主要原因是2016年初以来，鸭副产品等原料采购价格逐渐下跌，公司加大了原料储备力度，同时公司加强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。

报告期经营活动产生的现金净流量比去年增加了5,821.87万元，增长幅度为53.19%，主要原因是公司2016年销售收入增长导致销售商品现金流量增加所致；报告期投资活动产生的现金净流量比去年减少了14,449.03万元，下降幅度为106.00%，主要原因是2016年公司购买银行理财产品1.70亿元所致。

公司日常生产进展情况如下：

(一) 原料采购方面。公司持续优化原料供应渠道，并逐步规范供应商管理，严抓原材料质量管理，严格管控食品质量

安全管理；同时做好原料采购行情预判分析，降低公司原料采购成本。

（二）生产质检管理方面。深化5S现场管理和产品精益管理，加强各项生产指标管控，加强水电管控，全面推行自然解冻，加强了生产现场用电关键点的管控以及闲置设施停用等，通过节能降耗、提升产品出品率等方式降低生产成本，产品单耗、能耗均有一定幅度的下降；同时不断加强公司内部技术交流和品控管理，并联合当地政府主办“食品质量安全宣传周”活动，通过广泛宣传普及食品安全知识。

（三）市场营销方面。一是加大市场门店拓展力度和产品销售渠道，相继推出门店团购业务和移动售卖车等营销模式；二是依托年内提出的“产品升级、品牌升级、信息化升级”等三大项目战略升级，公司对系列产品进行了工艺改良和口味更新，逐步推出保鲜装产品上市；大力传播“爱·分享”的品牌理念，建立全新品牌形象，三是持续推进公司电商业务和O2O线上团购业务的拓展。

（四）行政管理方面。2016年公司在人才引进、绩效薪酬管理、员工培训资源建设、企业文化团队建设、精准扶贫等方面均有了进一步的提升，提升了企业内部管理效率和企业核心竞争力

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:	911,546,392.20	321,488,359.90	35.27%	2.48%	16.70%	2.76%
其中：禽肉产品	633,820,550.40	242,697,810.34	38.29%	3.41%	24.54%	6.50%
畜肉产品	184,938,322.62	50,671,686.05	27.40%	1.60%	0.24%	-0.37%
其他产品	92,787,519.18	28,118,863.51	30.30%	-1.81%	-6.43%	-1.49%
包装产品	63,071,535.06	17,211,069.48	27.29%	10.58%	10.26%	-0.08%
屠宰加工	14,047,264.50	4,503,363.91	32.06%	-43.94%	-52.78%	-6.00%
米制品业务	207,046,451.12	47,667,087.73	23.02%	34.14%	30.94%	-0.56%

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股东的净利润8,820.01万元，同比增长44.87%，主要原因是2016年初以来，鸭副产品等原料采购价格逐渐下跌，公司加大了原料储备力度，同时公司加强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《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该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) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	第三届董事会第十四次会议	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	第三届董事会第十四次会议	调增税金及附加本年金额4,160,987.60 元，调减管理费用本年金额4,160,987.60 元。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 对 2017 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

2017 年 3 月 9 日