2019年
年度报告摘要

证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　公告编号：2020-015

江西煌上煌集团食品股份有限公司

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 513,378,396 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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	596130616@qq.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、麻薯、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，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”，即当日报单提货必须结清上次货款。

经销商模式是指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）行业发展情况及公司在行业中的竞争地位

1、行业发展状况

中国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战交织，经济结构调整阵痛持续释放，国内改革和发展任务繁重。随着国内经济的持续发展及消费者消费能力的增强，卤制品加工行业的增长及需求保持相对强劲。2019 年国内食品类消费市场回升明显，今后卤制品加工行业将朝着“智能化加工、大数据与个性化定制、休闲与便利、营养与健康”等方向发展。

休闲食品也是快速消费品的一类，主要分类有：干果，膨化食品，糖果，卤制食品等．随着生活水平的提高，休闲食品一直是深受广大人民群众喜爱的食品。休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品，随着经济的发展和消费水平的提高，消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。

休闲食品行业空间大，2015-2018 年，我国休闲食品行业市场规模年均复合增长率超 11%，未来随着人均可支配收入继续提升以及城镇化不断加快，预计 2019 年行业规模将达到 1.15 万亿元。其中，2019 年中国休闲卤制品行业市场零售规模达 1100 亿元，同比增长 20%，增长速度较快，行业景气。预计到 2020 年，中国休闲卤制品零售额将达到 1235 亿元。

2013-2020 年中国休闲卤制品市场零售额（单位：亿元）

2、公司在行业中的竞争地位

2019 年，我国卤制品发展迅速，上游供给旺盛，原材料肉类产量较去年有较大幅度上升；下游由于居民人均可支配收入迅速提高，从而使得下游需求旺盛；在两者共同催化下，卤制品行业市场规模不断扩张，市场集中度提升。目前中国休闲卤制品行业内前五大卤制品企业分别为绝味食品、煌上煌、周黑鸭、紫燕及久久丫，市场份额合计占比仅 20.2%，其中绝味和周黑鸭、煌上煌分别占比 8.5%和 4.6%、2.6%，上述三者在卤制品有着“鸭脖三巨头”之称。休闲卤制品行业市场容量巨大，市场份额集中度较低。

随着新零售的发展，电商渠道和社区平台占比逐渐提升，公司以“线上零售＋品牌连锁”作为品牌建设布局的重点，不限时空的线上引流加上品牌连锁店利于开展品牌营销活动及针对性的体验服务。经过公司多年的持续开拓，截止到 2019 年底公司在全国共开设了 3706 家门店，形成了覆盖全国 26 个省、自治区和直辖市的直营和加盟连锁销售网络。

公司多年来一直专注于打造具有全球影响力的食品细分领域标杆企业，打造百年品牌、百年老店世界品牌，拥有品牌、产业化、产品开发等多方面的优势。

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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	2,116,915,652.97	1,897,578,656.46	11.56%	1,477,780,160.44
归属于上市公司股东的净利润	220,382,668.42	172,911,807.36	27.45%	140,904,123.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,453,577.32	160,352,852.23	19.40%	133,617,390.91
经营活动产生的现金流量净额	224,808,818.45	153,208,768.60	46.73%	132,925,138.00
基本每股收益（元／股）	0.429	0.340	26.18%	0.282
稀释每股收益（元／股）	0.429	0.340	26.18%	0.282
加权平均净资产收益率	11.12%	9.33%	1.79%	8.52%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	2,764,886,665.84	2,497,036,950.83	10.73%	2,078,064,580.34
归属于上市公司股东的净资产	2,151,188,614.36	1,895,010,242.50	13.52%	1,722,580,315.35

（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	499,315,913.40	669,304,627.63	508,844,176.91	439,450,935.04
归属于上市公司股东的净利润	63,866,548.67	76,484,737.47	71,196,812.01	8,834,570.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,855,285.11	72,911,260.28	70,925,430.86	-13,238,398.93
经营活动产生的现金流量净额	156,611,161.83	-50,456,978.22	155,331,839.41	-36,677,204.57

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	52,408	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,804	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

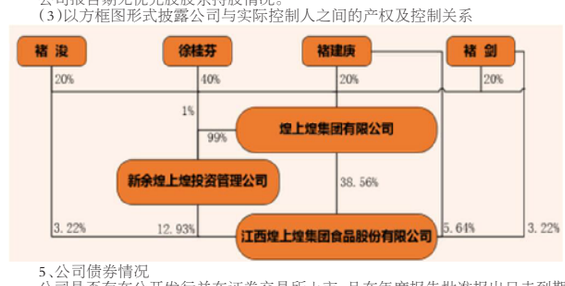
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
煌上煌集团有限公司	境内非国有法人	38.56%	197,952,000	0		
新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	12.93%	66,364,797			
褚建庚	境内自然人	5.64%	28,960,000	21,720,000		
褚剑	境内自然人	3.22%	16,544,000	12,408,000		
褚浚	境内自然人	3.22%	16,544,000	12,408,000		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.66%	8,499,940			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	0.74%	3,809,958			
中国建设银行股份有限公司—前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金	其他	0.56%	2,900,555			
中国农业银行股份有限公司—前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	2,854,619			
中国工商银行股份有限公司—中融高股息精选混合型证券投资基金	其他	0.52%	2,645,000			
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。新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）为公司实际控制人徐桂芬家族实际控制的企业，其中煌上煌集团有限公司持股 99%，徐桂芬持股 1%。					
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

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

公司主要专注于酱卤肉制品、佐餐凉菜快捷消费食品及米制品的开发、生产和销售，致力于为消费者提供美味、新鲜、优质的快捷消费食品，以综合信息系统及供应链整合体系为支持，通过“以直营＋加盟连锁”的方式进行标准化的门店运营管理，打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。

2019 年面对国内经济下行压力加大、行业竞争持续加剧，公司管理层围绕“稳增长”、“优组织”、“强协同”、“提能力”，迎难而上，砥砺奋进，带动公司逐步实现高质量发展和结构优化，确保公司生产经营持续稳定健康发展。

同时，为提升公司核心竞争力，公司大力推进“品牌升级、产品升级、信息化升级、人才建设”四大战略，重点围绕市场布局、品牌创新、营销模式转型、技术改造等方面加快发展步伐，具体举措如下：

一是推广全新品牌定位“好味道，匠心造”，推动全国化、年轻化、匠心战略，通过 VI、SI、吉祥物、休闲包装等一系列的品牌视觉，媒体广告投放、门店形象升级等助力门店标准化打造和品牌刷新建设，同时加大央视、上星卫视品牌曝光，开启品牌体育营销元年，多项目参与国际马拉松、国际环鄱阳湖自行车赛、WCBA 总决赛等体育赛事，提高品牌知名度。

二是持续推动传统营销向互联网营销的转型升级，全力打造数字中心创新业务、赋能销售，通过外卖、O2O、微信、平台直播、CRM、无人零售、社区电商等互联网智能平台，增加发声渠道，持续扩散品牌传播，实现线上线下融合的全渠道销售模式，同时通过自主 & 异业联合传播，例如可口可乐 X 煌上煌跨界活动等助推品牌全国化。

三是完善市场布局，采取重点城市密集型布店，核心区域核心商圈集中爆破开发，门店拓展目标由原来的传统选址扩大到机场、高铁、商超、高速公路服务区，锁定不同人群，扩大销售渠道。截止 2019 年底，公司拥有 3706 家专卖店，销售网络覆盖了全国 26 个省或直辖市、194 个地级市，并在江西、广东、福建、辽宁占据了市场领先地位，主要分布如下：

四是实施生产技术改造、工艺创新，推动工业自动化，按工艺技术项目改造计划逐步落实软硬件配套工作，引进螺旋速冻设备、液体粉体包装机、松川背封机和清洗解冻线、片冰机等新设备，并通过实施自动传送线实现各生产车间的物料传递、能耗数据采集、智能供应、看板显示等功能。

五是强化供应链计划、仓储管理和主要原材料战略储备管理。推动 MES 排产计划管理，导入 WMS 仓储管理系统，完善仓库原料、半成品等库存管理，做好先进先出，完成库存管理数据化、透明化等。同时为了保证公司主要原料供应充足，持续加大主要原材料安全库存储备，逐步降低企业生产成本。

六是持续推进信息化升级，打造 ERP 系统一体化信息管理平台，全力打造煌上煌中台系统，通过实施门店可视化项目、数云 CRM 和 POS 项目、BI 系统和 MES 系统、物流实时监控系统、到货验收系统，连通 OA、HR、CLOUD、支付平台、电子发票等系统，逐步构建新零售系统和智慧工厂，实现大数据应用整合。

七是严抓食品质量安全，从原材料采购、生产加工、产品配送和销售等每一个环节均严格执行国家质量标准和食品安全标准，通过实施产品全过程批次管理及溯源系统升级以及车间巡检部门联动强化生产现场质量监督，逐步完善食品质量安全管理控制体系。

八是创新职能管理理念，规范内部管理机制。通过科学、合理的内控管理制度，强化各职能部门职责、执行力，弱化权力意识、强调服务意识，真正落实部门之间横向沟通、监督职能。同时，依托煌上煌企业大学强化对专业技能、管理规范、团队建设、组织执行等方面的培训，提升业务管理人员管理水平，完善人才梯队建设。完善具有竞争力和激励性的薪酬制度，为公司吸引、留住优秀人才，最终提升企业的市场竞争力。

报告期内，公司共实现营业收入 211,691.57 万元，同比增长 11.56%(其中煌上煌肉制品加工业同比增长 15.04%，米制品业务同比微降 2.07%)；实现营业利润 26,387.10 万元，同比增长 20.85%；归属于上市公司股东的净利润 22,038.27 万元，同比增长 27.45%(其中煌上煌肉制品加工业同比增长 31.05%，米制品业务同比下降 6.78%)；公司基本每股收益为 0.43 元，同比增长 26.47%。

公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 22,038.27 万元，同比增长 27.45%，主要原因是一方面公司围绕公司战略方向调架构、促发展，通过加大门店拓展和市场开发力度(2019 年全年新开店 1092 家)，配套营销模式转型升级、深化全方位 PK 模式，打造数字中心创新业务、赋能销售，进而推动煌上煌肉制品业收入的持续增长，同时米制品业务因调整优化线上、线下业务结构和部分电商渠道，梳理了部分盈利能力不佳的产品，使得 2019 年收入略微下滑；另一方面公司持续进行生产技术改造、工艺创新、节能降耗不断挖潜，优化部门职能、强化供应链管理及主要原材料战略储备管理，从而提升公司产品综合毛利率，使得公司净利润同比增长 27.45%。

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	1,616,265,675.56	642,475,917.54	39.75%	15.21%	27.03%	3.70%
米制品业务	335,182,017.76	95,895,837.85	28.61%	-4.50%	-3.27%	0.36%

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	2019 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”、“应收票据”上年年末余额 50,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 31,421,478.69 元；
（2）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”；可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”；可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”；可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”；持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产；将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”；对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	2019 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	无影响

（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。合并报表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 50,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 31,421,478.69 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 85,885,400.60 元。母公司“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0 元，“应收账款”上年年末余额 96,534,256.66 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 96,402,157.37 元。

2、会计估计核算方法变化的情况说明

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。

江西煌上煌集团食品股份有限公司
董事长：褚浚
2020 年 3 月 12 日

证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　编号：2020—019

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于举行 2019 年度网上业绩说明会的通知

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”)2019 年度报告已于 2020 年 3 月 14 日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2019 年度报告和经营情况，公司将于 2020 年 3 月 20 日（星期五）下午 15:00—17:00 举行 2019 年度业绩说明会，本次说明会将在“全景网”和“约调研”两个平台采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

1、“全景网”参与方式：投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）

参与本次年度业绩说明会。

2、“约调研”参与方式：在微信中搜索“煌上煌投资者关系”；或者微信扫一扫以下二维码：

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理褚浚先生、独立董事王金本先生、公司副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十四日

证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　编号：2020—014

江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

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”)第四届监事会第十九次会议通知于 2020 年 3 月 1 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 2020 年 3 月 12 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。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，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼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《2019 年度监事会工作报告》；

《2019 年度监事会工作报告》详见 2020 年 3 月 14 日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 2019 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《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》；

1）2019 年度财务决算报告：

2019 年公司共实现营业收入 211,691.57 万元，同比增长 11.56%；实现营业利润 26,387.10 万元，同比增长 20.85%；归属于上市公司股东的净利润 22,038.27 万元(已摊销 2019 年度限制性股票激励费用 3,543.28 万元)，同比增长 27.45%；经营活动产生的现金流量净额 22,480.88 万元；现金及现金等价物净增加额 11,160.77 万元。

2019 年末公司总资产 276,488.67 万元，较上年末增长 10.73%；其中流动资产 186,749.58 万元，较上年末增长 12.13%；固定资产净值 62,251.35 万元，较上年末增加 14.31%；无形资产净值 9,930.03 万元；负债总额 56,923.47 万元，其中流动负债 41,746.20 万元，非流动负债 15,177.25 万元；资产负债率为 20.59%，较上年末下降 1.97 个百分点；2019 年末股东权益 215,118.86 万元，较上年末增长 13.52%；归属上市公司股东的每股净资产 4.19 元，加权平均净资产收益率 11.12%，基本每股收益 0.429 元。

2）2020 年财务预算报告

2020 年度公司预计实现营业收入 26 亿元，同比增长不低于 23%；预计实现净利润 2.78 亿元，同比增长不低于 27%。制定公司业绩同比增长 27%以上的目标，主要考虑因素为：

1、2020 年公司持续推进“品牌升级、产品升级、信息化升级、人才发展”四大战略规划，继续加大省外市场开发及高铁、高速公路、机场、CBD 等高势能门店开拓力度，以及米制品业务渠道业务调整后带来的收入增长。

2、公司持续进行生产技术改造、工艺创新，落实子公司基地产能转移战略，强化供应链管理及主要原材料战略储备管理，提升公司产品综合毛利率。

综合上述因素，公司制定出 2020 年财务预算及经营目标。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2020 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 2019 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《2019 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 2019 年度母公司实现净利润 171,200,446.49 元，按 10%提取法定盈余公积 17,120,044.65 元，加上年初未分配利润 436,018,072.28 元，减去当年分配的 2018 年度利润分配 42,092,586.69 元，2019 年度可供股东分配的母公司利润为 548,005,887.43 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 2019 年度拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 513,378,396 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 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 51,337,839.60 元，占 2019 年母公司实现的可供分配利润的 33.32%，占公司 2019 年度合并报表实现可供分配利润 203,262,623.77 元的 25.26%，剩余未分配利润 496,668,047.83 元结转下年度分配。

公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。

本项议案需提交 2019 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《2019 年年度报告及摘要》；

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案需提交 2019 年度股东大会审议。

《2019 年年度报告全文》详见 2020 年 3 月 14 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。《2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 3 月 14 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)。

5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

具体内容详见 2020 年 3 月 14 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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见 2020 年 3 月 14 日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制规则落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》详见 2020 年 3 月 14 日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见 2020 年 3 月 14 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》

本项议案需提交 2019 年度股东大会审议。

9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司预计的 2020 年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

本项议案需提交 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 3 月 14 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 2020 年日常关联交易预计的公告》。

10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度监事薪酬方案》；

《2020 年度监事薪酬方案》详见 2020 年 3 月 14 日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 2019 年度股东大会审议。

三、备查文件：

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司
监事会
二〇二〇年三月十四日

证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　编号：2020—020

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开 2019 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”)第四届董事会第十九次会议于 2020 年 3 月 12 日召开，会议决定于 2020 年 4 月 8 日召开公司 2019 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：2019 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会(第四届董事会第十九次会议决议召开)

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：2020 年 4 月 8 日（星期三）14：30 开始

（2）网络投票时间：2020 年 4 月 8 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：2020 年 4 月 8 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：2020 年 4 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2020 年 4 月 1 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 2020 年 4 月 1 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《2019 年度董事会工作报告》；

公司独立董事王金本先生、陈晓航女士向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上作述职报告。

2、审议《2019 年度监事会工作报告》；

3、审议《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》；

4、审议《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、审议《2019 年年度报告及摘要》；

6、审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》；

8、审议《2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

9、审议《2020 年度监事薪酬方案》；

10、审议《关于增加公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》。

第 7 项议案关联股东需回避表决；第 10 项议案为特别表决事项，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。

以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，主要内容详见 2020 年 3 月 14 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(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届董事会第十九次会议决议公告》、《第四届监事会第十九次会议决议公告》及其他相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

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	√
非累计投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》	√
4.00	《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《2019 年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案》	√
9.00	《2020 年度监事薪酬方案》	√
10.00	《关于增加公司经营范围及修订＜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：2020 年 4 月 7 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:30；

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、法人股东由其法定代表人出席的，请持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(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办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证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 2020 年 4 月 7 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