



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	
申明		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	
来自自前次报告期姓名	来自自前次报告期职务	来自自前次报告期会议因	被委托人姓名
徐传喜	董事长	北京参加临时股东大会	杨波

非标准审计意见提示
 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期内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
公司经本次股东大会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本126,658,422股为基础,向全体股东每股派发现金红利1.16元(含税),送红股0股,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
公告编号

股票简称	股票代码	股票代码
江西煌上煌食品	002695	002695

联系人和联系方式
姓名 职务 联系地址 电话
杨波 董事长 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号 0791-80925326
徐传喜 董事长 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号 0791-80925326
杨波 董事长 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号 0791-80925326
徐传喜 董事长 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号 0791-80925326
徐传喜 董事长 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号 0791-80925326

二、报告期内主要业务和产品简介
公司的主要业务为禽肉制品,佐餐凉菜快餐消费食品及制品的生产,生产和销售涵盖了鸭、鸡、猪、牛、羊等畜禽肉制品及水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品及粽子、元宵、米制品、水产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,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开始以品牌竞争,龙头企业开始注重以品牌建设为核心,同时不断加强企业的质量控制,产品质量控制,产品开发,产业建设,人力资源系统,企业信息化建设等方面的建设,不断提升企业管理水平及提升拓展业务市场份额,作为江西禽肉食品深加工行业的龙头企业,和全国肉制品食品行业50强企业,公司加大了改革创新力度,2015年公司成功收购并购江西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
公司主要会计数据和财务指标更正追请阅读或更正以前年度会计数据
 适用 √ 否

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,151,074,787.93	963,980,433.73	16.98%	809,287,187.47
归属于上市公司股东的净利润	60,880,585.42	96,620,108.37	-38.27%	121,002,350.65
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	109,480,097.19	123,301,345.75	-10.51%	53,974,876.22
基本每股收益(元/股)	0.48	0.80	-40.00%	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.80	-40.00%	0.88
加权平均净资产收益率	4.07%	6.83%	-2.76%	8.92%

2.分季度主要会计数据
 适用 √ 否

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,428,016,861.50	1,899,889,177.05	14.25%	1,492,457,341.02
归属于上市公司股东的净利润	1,527,791,000.17	1,481,900,553.13	3.10%	1,492,468,167.03

3. 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	283,977,499.83	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	13,708,397.76	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	15,755,895.28	22,357,382.47	188,796.74
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

上述财务指标指标其加数是否与公司已披露季报、半年报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

股东人数	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
13,478	100%	1,151,074,787.93	0	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
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. 报告期内经营情况回顾
2015年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形势下,公司紧跟国内消费结构调整、逐步推进的结构性改革要求,不断加大内部经营管理,通过占市场、调结构、创品牌、促营销,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115,074.78万元,同比增长16.98%,主要来自加快市场开发和门店网络扩大;安徽、河南和山东新开拓市场销售收入实现增长,同时为改善产品结构,不断开拓市场,增加产品种类,增加新的利润增长点;公司2015年新开拓市真真老老食品有限公司,实现了对收购企业的稳步增长。
报告期内实现营业收入归属于上市公司股东的净利润60,880,585.42元,同比下降38.27%,主要原因是在2015年加快市场拓展和门店开发力度,加大市场推广,门店网络扩大,门店装修、人力成本、广告促销、品牌推广等市场费用同比增加较大,而该些经营费用增幅较大,使得净利润下降,上述情况最终使报告期内2015年净利润同比下降38.27%。
报告期内,公司经营生产产生的现金流量净额比上年减少17,285.11万元,下降幅度为10.51%,主要原因是2015年下半年开拓市场市场的开拓投入,公司存货备货量增加,所致经营期间经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少13,131.84万元,下降幅度为36.22%,主要原因是在2015年扩产固定资产投资增加23,209.6万元,主要为购买原材料年产万吨食品加工厂建设项目投资以及收购6000吨项目,嘉兴真真老老食品增加期间,筹资投资产生的现金流量净额比上年同期减少了2,669.12万元,下降幅度为12.51%,主要原因是去年同期公司为管理层首次股权激励支出78.19万股所致。
公司日常经营运营情况如下:
(一)原料采购方面,公司不断拓展,优化原料供应渠道,逐步梳理、规范供应链管理,严格执行产品质量管理,同时强化供应链中垂直管理,充分发掘原料采购优势。
(二)生产管理方面,一是随着年产万吨食品加工建设项目的竣工投产,公司加大了自动化产线和设备引进,投入且自主研发设备,从而大幅提升生产效率;二是加强各生产环节管控,通过节能降耗,提升产品品质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,积极推广公司品牌、简易包装供货产品上市。
(三)市场营销方面,一是积极调整营销组织架构,加大对全国市场的营销力度,充分发挥总部营销中心职能部门的营销能力;二是加大市场门店开发力度,分别在中国东部、中部、南部地区,天津和江苏等新兴市场拓展,为巩固销售渠道,持续提升品牌美誉度奠定了基础;三是加大电子商务业务投入,完善营销团队,搭建天猫、京东、天猫旗舰店、电子商务商城,2015年电商销售同比增长实现大幅增长。
(四)财务管理方面,2015年公司,在人员招聘、绩效考核、员工培训、企业文化建设、财务预算管理、审计监督等工作方面均有了进一步的提升,提高了企业内部管理水平。
(五)原料项目建设方面,一是江西总部实施的“年产万吨食品加工厂建设项目”和“食品安全质量检验与研发中心建设项目”工程建设和完成并正式投产投入使用;二是“营销网络建设项目”加快推广应用,不断扩大市场,截止报告期内已完成600余套直营店建设并投入使用;三是为完善公司产品布局和产品结构,新开拓市场,增加利润增长点,公司使用募集资金3,700万元通过股权转让方式收购真真老老67%股权,目前该项目已投入募集资金共计1,474.00万元,收购资金总额200%。
2. 报告期内主营业务是否发生重大变化
 是 √ 否
3. 占公司产品营业收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 √ 不适用
4. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或者构成前一期报告期发生重大变化的说明
 适用 □ 不适用
报告期内实现营业收入归属于上市公司股东的净利润60,880,585.42元,同比下降38.27%,主要原因是在2015年加快了市场拓展和门店开发力度,加大市场推广,门店网络扩大,门店装修、人力成本、广告促销、品牌推广等市场费用同比增加较大,而该些经营费用增幅较大,使得净利润下降,上述情况最终使报告期内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
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
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
1. 2015年2月7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募集资金3,700万元通过股权转让方式收购真真老老67%股权,公司成为嘉兴真真老老食品有限公司控股股东。
2. 本期新设子公司浙江煌上煌食品股份有限公司,使用资金1,000万元,持股100%,于2015年7月30日在工商登记注册,本期纳入合并范围。
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”的意见

江西煌上煌集团食品股份有限公司

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 公告编号:2016-005

2015年度报告摘要

适用 √ 不适用
5. 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:徐传喜
2016年3月11日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2016-003

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”)第三届董事会第九次会议于2016年2月26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2016年3月9日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到董事8人,董事徐传喜女士因出席董事会未能出席本次会议,书面委托董事杨波先生代为出席会议并行使表决权,其余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,本次会议由副董事长杨波主持,公司监事内文女士、刘春女士和李季先生、财务总监、董事徐传喜等先生等列席了本次会议,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。
二、董事会会议召开情况
1. 会议以9票赞成0票反对0票弃权,审议通过了《2015年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于2015年度年报及相关公告,公司独立董事杨波先生、王金佑先生、余福鑫先生向董事会报告了《2015年度董事会工作报告》并将在公司2015年度股东大会上述职。
2. 会议以9票赞成0票反对0票弃权,审议通过了《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》
具体内容详见公司于2015年度年报,并将在公司2015年度股东大会上述职。
3. 会议以9票赞成0票反对0票弃权,审议通过了《2015年度利润分配预案》
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2015年度母公司实现净利润25,483,020.26元,按10%提取法定盈余公积2,548,302.03元,加上年初未分配利润274,898,262.50元,2015年度可供股东分配的利润为270,474,761.58元。
公司以2015年度利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.16元(含税),剩余未分配利润留存至下一年度,该利润分配预案尚待股东大会审议批准后实施。本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配的规定。
4. 本次会议不进行资本公积金转增股本。
经审计师认为:公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案是基于公司实际经营需要做出的客观判断,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、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《2015年度利润分配预案》
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2015年度母公司实现净利润25,483,020.26元,按10%提取法定盈余公积2,548,302.03元,加上年初未分配利润274,898,262.50元,2015年度可供股东分配的利润为270,474,761.58元。
公司以2015年度利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.16元(含税),剩余未分配利润留存至下一年度,该利润分配预案尚待股东大会审议批准后实施。本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配的规定。
2. 本次会议不进行资本公积金转增股本。
经审计师认为:公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案是基于公司实际经营需要做出的客观判断,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、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《2015年度利润分配预案》
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2015年度母公司