

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。

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后的股本为基数,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。

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	
传真	0791-85985546	0791-85985546	
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

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

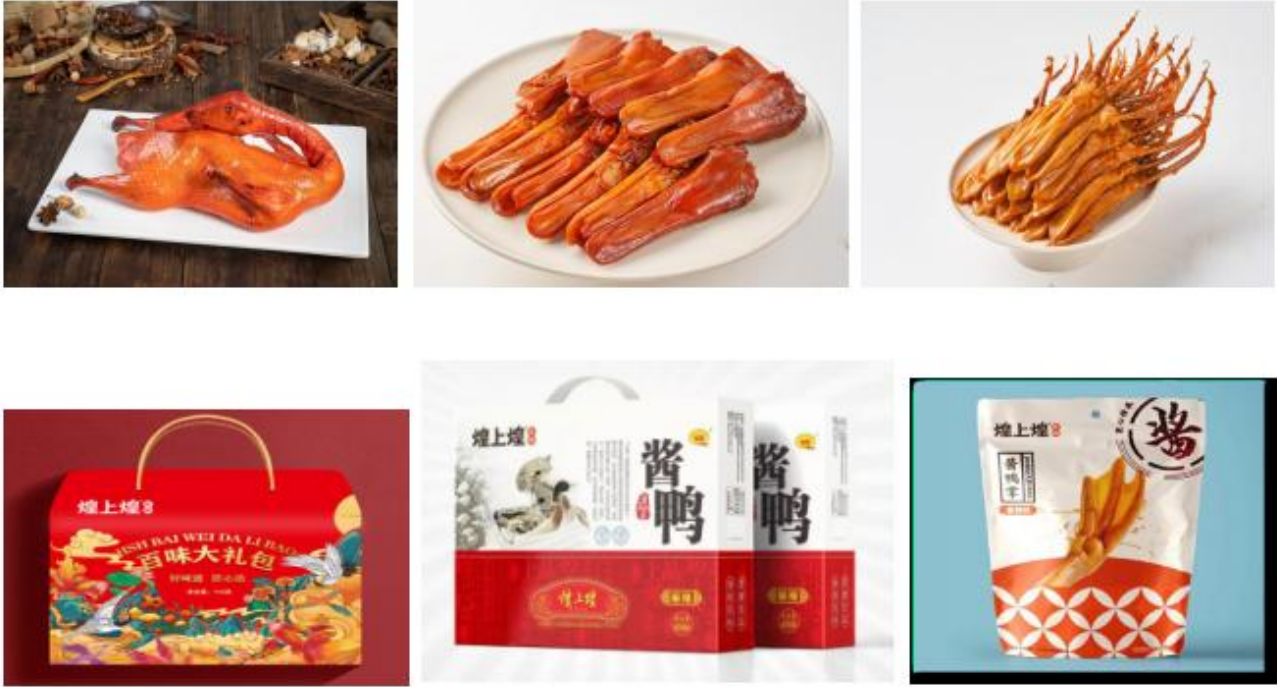
品品种已达二百多个。形成了以禽类产品为核心，畜类产品为发展重点，并延伸至其他蔬菜、水产、豆制品、米制品的丰富快捷消费产品组合。产品主要特点为消费方便快捷、营养卫生安全，面向广大普通消费者。

公司产品按消费类型可分为餐桌类、休闲类，江西主要是餐桌类，江西以外市场主要是休闲类；

按产品生产工艺分为酱制类、卤制类、油炸类、凉拌类；

按产品口味类型分为酱香传统、香卤系列、麻辣系列、甜辣系列、酸辣系列。

酱卤肉制品



米制品



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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	3,020,703,366.58	3,026,744,153.59	-0.20%	2,764,886,665.84

归属于上市公司股东的净资产	2,327,888,465.00	2,423,369,052.66	-3.94%	2,151,188,614.36
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,338,738,028.36	2,436,379,031.28	-4.01%	2,116,915,652.97
归属于上市公司股东的净利润	144,579,707.26	282,172,604.89	-48.76%	220,382,668.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,450,291.65	254,802,957.37	-53.91%	191,453,577.32
经营活动产生的现金流量净额	315,469,236.50	125,319,174.32	151.73%	255,518,237.77
基本每股收益（元/股）	0.282	0.550	-48.73%	0.429
稀释每股收益（元/股）	0.282	0.550	-48.73%	0.429
加权平均净资产收益率	5.65%	12.48%	-6.83%	11.12%

（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	606,168,870.85	866,210,457.80	526,473,121.56	339,885,578.15
归属于上市公司股东的净利润	67,210,300.17	84,732,668.79	33,609,059.10	-40,972,320.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,013,662.00	77,978,918.23	26,862,444.00	-49,404,732.58
经营活动产生的现金流量净额	62,631,393.89	147,753,030.15	161,083,507.20	-55,998,694.74

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	52,470	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,196	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
煌上煌集团有限公司	境内非国有法人	38.63%	197,952,000				
新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	12.95%	66,364,797				
褚建庚	境内自然人	5.65%	28,960,000	21,720,000			
褚浚	境内自然人	3.23%	16,544,000	12,408,000			
褚剑	境内自然人	3.23%	16,544,000	12,408,000	质押	1,780,000	
全国社保基金四一八组合	其他	1.59%	8,167,831				
中信证券股份有限公司一社	其他	1.52%	7,773,466				

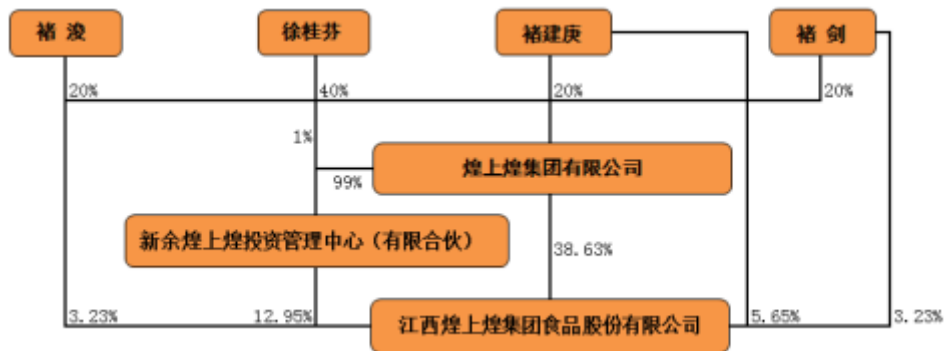
保基金 17051 组合						
江西煌上煌集团食品股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	1.40%	7,164,000			
基本养老保险基金一二零八组合	其他	0.47%	2,398,414			
中信证券—建设银行—中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计划	其他	0.46%	2,368,981			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人徐桂芬家族（徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑），其中徐桂芬与褚建庚系夫妻关系，徐桂芬与褚浚、褚剑系母子关系，褚建庚与褚浚、褚剑系父子关系，褚浚、褚剑系兄弟关系。徐桂芬持有煌上煌集团有限公司 40% 的股权，褚建庚、褚浚、褚剑各持有煌上煌集团有限公司 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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、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1.50亿元（含）且不超过人民币2.50亿元（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2.50亿元人民币，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为1.63%。

报告期内，公司完成了股份回购计划，截至2021年3月5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为10,888,200股，占公司总股本的2.1233%，成交最高价为24.07元/股，成交最低价为22.14元/股，成交总金额为249,972,023.67元（不含交易费用）。具体内容详见2021年3月6日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于回购公司股份比例达2%暨回购实施完成的公告》（公告编号2021-010）。

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。具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

(2) 2021年5月17日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《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》。

(3) 2021年8月9日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2021年员工持股计划的议案》、《关于修改<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》、《关于修改<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。具体内容详见2021年8月10日巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

(4) 2021年8月26日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2021年员工持股计划的议案》、《关于修改<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》、《关于修改<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》。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事长：褚浚

2022年4月29日