

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

公告编号：2023-016

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以 2022 年末总股本 512,304,224 股扣除回购证券专户股数 3,724,200 股后的股本 508,580,024 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 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、米制品及少量佐餐凉菜等其他产品的开发、生产和销售。

产品涵盖了鸭、鸡、猪、牛等快捷消费酱卤肉制品；粽子、青团、麻薯、八宝饭、方便粥等米制品及水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品，产品品种已达 200 多个，形成了以禽类产品为核心，畜类产品为发展重点，并延伸至米制品及其他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；

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。

1、公司酱卤肉制品



2、公司旗下控股子公司真真老老米制品



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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,996,738,183.95	3,020,703,366.58	-0.79%	3,026,744,153.59
归属于上市公司股东的净资产	2,344,885,364.11	2,327,888,465.00	0.73%	2,423,369,052.66
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年

营业收入	1,953,725,630.69	2,338,738,028.36	-16.46%	2,436,379,031.28
归属于上市公司股东的净利润	30,816,209.86	144,579,707.26	-78.69%	282,172,604.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,245,802.58	117,450,291.65	-96.39%	254,802,957.37
经营活动产生的现金流量净额	384,693,617.19	315,469,236.50	21.94%	125,319,174.32
基本每股收益（元/股）	0.060	0.280	-78.57%	0.550
稀释每股收益（元/股）	0.060	0.280	-78.57%	0.550
加权平均净资产收益率	1.32%	5.65%	-4.33%	12.48%

（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	541,807,466.47	640,178,458.81	435,737,371.68	336,002,333.73
归属于上市公司股东的净利润	36,585,064.02	43,330,402.50	4,571,295.64	-53,670,552.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,228,483.18	39,980,062.64	730,125.43	-65,692,868.67
经营活动产生的现金流量净额	144,188,869.68	139,178,148.83	104,578,974.85	-3,252,376.17

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	54,220	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,595	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	38.64%	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			

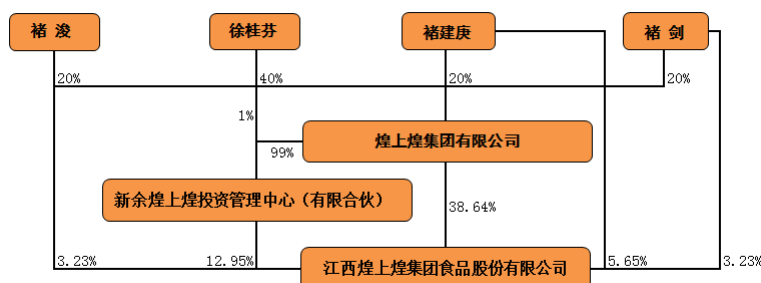
褚剑	境内自然人	3.23%	16,544,000	12,408,000		
褚浚	境内自然人	3.23%	16,544,000	12,408,000	质押	1,780,000
江西煌上煌集团股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	1.13%	5,791,200			
中信证券股份有限公司-社保基金17051组合	其他	1.12%	5,752,125			
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	0.76%	3,869,400			
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力混合型证券投资基金	其他	0.36%	1,859,282			
刘金铎	境内自然人	0.26%	1,317,588			
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、2022 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名黄倬楨先生和章美珍女士为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，选举黄倬楨先生和章美珍女士为公司第五届董事会独立董事。

2、2022 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。监事会对非公开发行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 2022 年 12 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。2023 年 1 月 5 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股事项，鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》根据相关要求规定，公司于 2023 年 3 月 6 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案（修订稿）的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》等相关议案，对原非公开发行事项进行了相应修订，独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见 2023 年 3 月 7 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事长：褚浚

2023年3月29日