证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　公告编号:2022-052

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 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

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 435,737,371.68 | −17.23% | 1,617,723,296.96 | −16.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,571,295.64 | −86.40% | 84,486,762.16 | −53.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 730,125.43 | −97.28% | 69,938,671.25 | −57.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 387,945,993.36 | −10.27% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | −85.71% | 0.16 | −55.56% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | −85.71% | 0.16 | −55.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.19% | −1.16% | 3.58% | −3.80% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 3,091,353,003.44 | 3,020,703,366.58 | 2.34% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,378,229,212.28 | 2,327,888,465.00 | 2.16% | |

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 ☐不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | −930,586.96 | −844,077.80 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 4,347,972.29 | 16,731,785.14 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 478,539.75 | 1,841,916.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 942,367.56 | 868,267.66 | |
| 减:所得税影响额 | 890,785.24 | 3,439,411.40 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 106,337.19 | 610,388.92 | |
| 合计 | 3,841,170.21 | 14,548,090.91 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

| 1.合并资产负债表相关项目变动情况及原因 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 单位:元 | | | | |
| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 其他流动资产 | 248,736,619.34? | 146,751,238.76? | 69.50% | 主要原因是公司新增理财产品 8,000 万元所致。? |
| 其他非流动资产 | 11,024,399.36? | 21,562,821.01? | −48.87% | 主要原因是公司预付基建工程、设备款减少所致。 |
| 2.合并利润表相关项目变动情况及原因 | | | | |
| 单位:元 | | | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 财务费用 | −1,453,048.70? | 1,495,373.14? | −197.17% | 主要为存款利息收入增加以及子公司利息支出减少所致。 |
| 营业外收入 | 5,296,947.08? | 8,773,478.60? | −39.63% | 主要原因是去年同期物料资产盘盈所致。 |
| 营业外支出 | 5,191,836.19? | 2,817,170.87? | 84.29% | 主要原因是公司公益性捐赠支出和存货盘亏损失增加所致。 |
| 所得税费用 | 21,389,449.39? | 44,261,997.60? | −51.68% | 主要原因是报告期内公司利润总额同比下降所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,486,917.19? | 189,026,268.73? | −56.89% | 主要原因是一方面受疫情反复加大经济下行压力,人流量下降和各地人员流动的管控措施,致使终端门店的单店收入一直未能恢复;同时疫情反复使得部分门店经营亏损导致关店数量增加,最终使得 2022 年前三季度营业收入同比下降;另一方面是复杂产能的国内外形势和经济环境营末能跟价格的大幅波动,主要原材料和包装材料成本持续上涨,生产能耗、配送等环节成本增加,同时企业人工成本占收入的比重也持续上升,使得公司产品毛利空间不断被压缩,最终使得公司净利润同比出现较大下降所致。 |
| 3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因 | | | | |
| 单位:元 | | | | |
| 项目 | 2022 年 1-9 月 | 上年同期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 388,045,993.36? | 432,353,548.29? | −10.25% | 主要原因是报告期内公司销售收入下降使得收到的现金同比减少,主要原材料战略储备采购支付的货款减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −202,370,866.33? | −106,007,039.50? | 90.90% | 主要原因是报告期公司购买理财产品增加以及重庆、陕西募投项目建设投入增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −17,908,489.69? | −313,001,704.51? | 94.28% | 主要原因是去年同期回购公司股份 2.5 亿元用于员工持股计划所致。 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 47,458 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 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 | | | |
| 褚建庆 | 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 | | |
| 褚凌 | 境内自然人 | 3.23% | 16,544,000 | 12,408,000 | 质押 | 1,780,000 |
| 江西煌上煌集团食品股份有限公司−2021 年员工持股计划 | 其他 | 1.40% | 7,164,000 | | | |
| 中信证券股份有限公司−社保基金 17051 组合 | 其他 | 1.12% | 5,752,125 | | | |
| 深圳前海道谊投资控股有限公司−道谊价值私募证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 3,100,000 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.60% | 3,066,583 | | | |
| 招商银行股份有限公司−鹏扬汇利债券型证券投资基金 | 其他 | 0.25% | 1,300,700 | | | |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 煌上煌集团有限公司 | 197,952,000 | 人民币普通股 | 197,952,000 |
| 新余煌上煌投资管理中心(有限合伙) | 66,364,797 | 人民币普通股 | 66,364,797 |
| 褚建庆 | 7,240,000 | 人民币普通股 | 7,240,000 |
| 江西煌上煌集团食品股份有限公司−2021 年员工持股计划 | 7,164,000 | 人民币普通股 | 7,164,000 |
| 中信证券股份有限公司−社保基金 17051 组合 | 5,752,125 | 人民币普通股 | 5,752,125 |
| 褚剑 | 4,136,000 | 人民币普通股 | 4,136,000 |
| 褚凌 | 4,136,000 | 人民币普通股 | 4,136,000 |
| 深圳前海道谊投资控股有限公司−道谊价值私募证券投资基金 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,066,583 | 人民币普通股 | 3,066,583 |
| 招商银行股份有限公司−鹏扬汇利债券型证券投资基金 | 1,300,700 | 人民币普通股 | 1,300,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.公司实际控制人徐桂芬家族(徐桂芬、褚建庆、褚凌、褚剑),其中徐桂芬与褚建庆系夫妻关系,徐桂芬与褚凌、褚剑系母子关系,褚建庆与褚凌、褚剑系父子关系,褚凌、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,褚建庆、褚凌、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%。2.江西煌上煌集团食品股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股 3,724,200 股,占公司股本总数比例 0.73%。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

(二) 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

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

2020 年 9 月 21 日,公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司陕西煌上煌食品有限公司增资用于继续建设“年产 6000 吨肉制品加工建设项目”的议案》,截至本报告日,陕西煌上煌食品有限公司“年产 6000 吨肉制品加工建设项目”已建成并投产。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西煌上煌集团食品股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 970,694,485.92 | 802,927,848.58 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 49,500.00 |
| 应收账款 | 91,603,849.29 | 109,067,765.60 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 65,397,046.45 | 64,586,085.83 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 34,334,120.06 | 26,737,438.68 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 467,705,331.91 | 736,875,796.30 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 248,736,619.34 | 146,751,238.76 |
| 流动资产合计 | 1,878,471,452.97 | 1,886,995,673.75 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 709,888,362.42 | 661,183,542.82 |
| 在建工程 | 113,430,331.39 | 102,172,935.38 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 112,628,072.43 | 121,109,150.95 |
| 无形资产 | 159,061,479.62 | 124,537,189.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 40,183,825.73 | 40,183,825.73 |
| 长期待摊费用 | 43,907,910.67 | 40,201,058.13 |
| 递延所得税资产 | 22,757,168.85 | 22,757,168.85 |
| 其他非流动资产 | 11,024,399.36 | 21,562,821.01 |
| 非流动资产合计 | 1,212,881,550.47 | 1,133,707,692.83 |
| 资产总计 | 3,091,353,003.44 | 3,020,703,366.58 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 130,500,000.00 | 113,152,945.84 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 81,109,607.53 | 91,811,807.14 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 20,414,534.21 | 9,711,827.46 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,028,270.38 | 8,349,831.13 |
| 应交税费 | 28,426,842.24 | 16,042,761.77 |
| 其他应付款 | 123,857,542.55 | 130,625,344.98 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,135,979.96 | 42,147,499.40 |
| 其他流动负债 | | 1,262,537.56 |
| 流动负债合计 | 435,472,776.87 | 413,104,555.28 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 79,362,555.35 | 87,224,255.78 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 150,983,019.51 | 143,890,163.19 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 230,345,574.86 | 231,114,418.97 |
| 负债合计 | 665,818,351.73 | 644,218,974.25 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 512,304,224.00 | 512,430,404.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 671,084,773.96 | 671,714,412.16 |
| 减:库存股 | 85,703,944.36 | 86,459,762.56 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 153,126,389.16 | 153,126,389.16 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,127,417,769.52 | 1,077,077,022.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,378,229,212.28 | 2,327,888,465.00 |
| 少数股东权益 | 47,305,439.43 | 48,595,927.33 |
| 所有者权益合计 | 2,425,534,651.71 | 2,376,484,392.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,091,353,003.44 | 3,020,703,366.58 |

法定代表人:褚凌　　主管会计工作负责人:曾细华　　会计机构负责人:胡泳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,617,723,296.96 | 1,933,342,435.02 |
| 其中:营业收入 | 1,617,723,296.96 | 1,933,342,435.02 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,535,699,772.34 | 1,731,615,173.08 |
| 其中:营业成本 | 1,149,162,840.01 | 1,279,257,190.28 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 12,049,480.36 | 15,464,338.49 |
| 销售费用 | 222,416,014.26 | 272,969,034.53 |
| 管理费用 | 106,133,892.15 | 111,335,279.27 |
| 研发费用 | 47,390,594.26 | 51,093,957.37 |
| 财务费用 | −1,453,048.70 | 1,495,373.14 |
| 其中:利息费用 | 7,410,181.77 | 5,885,970.68 |
| 利息收入 | 10,076,340.18 | 8,052,841.77 |
| 加:其他收益 | 16,731,785.14 | 15,258,874.39 |
| 投资收益(损失以“−”号填列) | 1,841,916.23 | 2,263,992.82 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以“−”号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以“−”号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以“−”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“−”号填列) | 2,274,029.70 | 8,081,829.45 |
| 资产减值损失(损失以“−”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“−”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“−”号填列) | 102,871,255.69 | 227,331,958.60 |
| 加:营业外收入 | 5,196,947.08 | 8,773,478.60 |
| 减:营业外支出 | 5,191,836.19 | 2,817,170.87 |
| 四、利润总额(亏损总额以“−”号填列) | 102,876,366.58 | 233,288,266.33 |
| 减:所得税费用 | 21,389,449.39 | 44,261,997.60 |
| 五、净利润(净亏损以“−”号填列) | 81,486,917.19 | 189,026,268.73 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列) | 81,486,917.19 | 189,026,268.73 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“−”号填列) | 84,486,762.16 | 183,538,087.84 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列) | −2,999,844.97 | 5,488,180.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 81,486,917.19 | 189,026,268.73 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,486,762.16 | 183,538,087.84 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | −2,999,844.97 | 5,488,180.89 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.16 | 0.36 |
| (二)稀释每股收益 | 0.16 | 0.36 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:褚凌　　主管会计工作负责人:曾细华　　会计机构负责人:胡泳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,591,554,058.30 | 2,133,393,818.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 7,526,741.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,694,657.31 | 118,035,242.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,702,775,456.72 | 2,251,429,061.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 643,308,018.26 | 1,008,448,908.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 199,491,796.87 | 205,218,709.15 |
| 支付的各项税费 | 106,994,721.53 | 156,749,098.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 365,034,926.70 | 448,658,796.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,314,829,463.36 | 1,819,075,512.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 387,945,993.36 | 432,353,548.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,841,916.23 | 2,263,992.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,200.00 | 679,533.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,850,116.23 | 62,943,526.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,220,982.56 | 88,950,565.73 |
| 投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 244,220,982.56 | 168,950,565.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −202,370,866.33 | −106,007,039.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,033,300.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 141,000,000.00 | 131,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,033,300.00 | 131,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,500,000.00 | 124,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,341,789.69 | 69,174,156.84 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 250,327,547.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,841,789.69 | 444,001,704.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −17,808,489.69 | −313,001,704.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 167,766,637.34 | 13,344,804.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 802,927,848.58 | 985,032,564.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 970,694,485.92 | 998,377,368.89 |

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 否

公司第三季度报告未经审计。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2022-050

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第十五次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件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 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,全体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。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董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、董事会会议审议情况:

1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

《2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 28 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)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

经公司第五届董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名黄倬桢先生和章美珍女士为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日至第五届董事会任期届满为止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会采取累积投票选举。

《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》详见 2022 年 10 月 28 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)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》.

具体内容详见 2022 年 10 月 28 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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2022-051

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”)第五届监事会第十三次会议通知于 2022 年 10 月 17 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 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。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《公司章程》的要求。本次监事会由监事会主席黄菊保先生召集并主持,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、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核《2022 年第三季度报告》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。

《2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 28 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)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件:

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　编号:2022-053

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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”)于 2022 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议,会议决定于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会,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:2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会(第五届董事会第十五次会议决议召开)

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集符合有关法律、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:2022 年 11 月 14 日(星期一)14:30

(2)网络投票时间: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:2022 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、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:2022 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、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 2)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。

6、股权登记日:2022 年 11 月 8 日。

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 2022 年 11 月 8 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,因故不能出席会议的股东,可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

(一)本次股东大会拟审议的议案:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累计投票提案 | | | |
| 1.00 | 关于补选独立董事的议案 | 应选人数(2)人 | |
| 1.01 | 关于选举黄倬桢先生为第五届董事会独立董事的议案 | | √ |
| 1.02 | 关于选举章美珍女士为第五届董事会独立董事的议案 | | √ |

(二)审议披露情况:上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 10 月 28 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《第五届董事会第十五次会议决议公告》、《第五届监事会第十三次会议决议公告》及其他相关公告。

(三)特别说明事项:议案 1.00 属于累积投票议案,应选独立董事 2 人,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(四) 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求,议案 1.00 属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;

(1)自然人股东应持本人身份证、股票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、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东由其法定代表人出席的,应持本人身份证、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。

(3)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 2022 年 11 月 11 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。

2、登记时间:2022 年 11 月 11 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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式:

联 系 人:曾细华、万明琪

联系电话:0791—85985546　　传　真:0791—85985546

邮编:330052　　邮　箱:hshspb@163.com

2、本次股东大会会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议;

2. 江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二 0 二二年十月二十八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362695,投票简称:煌上投票

2、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事(如议案 1.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2022 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票