制作 李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2023年10月30日 星期

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 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 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、误导性除述或重 更要内容提示: 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.第二季度报告是否经过审计 □是 团各 一主要好为数据 (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

归属于上市公司股东的 所有者权益(元) 2,879,676,711.30

□是 図否				
	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)	433,844,592.63	-0.43%	1,580,610,569.34	-2.29%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	18,307,656.88	300.49%	100,876,425.34	19.40%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	16,494,835.12	2,159.18%	87,024,337.94	24.43%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	208,110,107.53	-46.36%
基本每股收益(元/股)	0.04	300.00%	0.20	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	300.00%	0.20	25.00%
加权平均净资产收益率	0.76%	0.57%	4.21%	0.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增	向成
台湾产(元)	2 201 771 204 19	2.006.739.193.05	12 19%	

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用 本报告期金额 年初至报告期期末金額 非流动资产处置损益(包括已i 提资产减值准备的冲销部分) 930,972.13 家政策规定、按照一定标准 或定量持续享受的政府补 ,620,334.88 ,365,840.21 除上述各项之外的其他营业: 收入和支出 -879,768.36 863,000.22 减:所得税影响额 63,592.02 2,820,063.70 >数股东权益影响額(税后) 15,777.09 107,996.34 ,812,821.76 13,852,087.40

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 图不适用
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。
新公开华在其他符合非经常性损益灾害的损益项目的具体情况。
新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的情况说明
□适用 图不适用
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
図适用 □不适用

1、合并资产负债表	相关项目变动情况及	原因		
项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动比例	变动原因
预付款项	68,403,400.62	43,006,521.31	59.05%	主要原因是公司预付工程建设款增加所致
其他流动资产	201,727,239.51	146,761,387.46	37.45%	主要原因是公司新增保本型理财产品 8000 万元所致
在建工程	255,823,720.11	148,167,217.42	72.66%	主要为子公司重庆、浙江、海南和丰城煌大募投项目 基地建设投入增加所致
短期借款	49,500,000.00	130,643,319.44	-62.11%	主要为子公司真真老老银行归还借款所致
合同负债	20,627,683.51	14,538,266.69	41.89%	主要为公司预收客户货款增加所致
应交税费	15,437,664.14	22,654,820.81	-31.86%	主要为公司应缴税款减少所致
其他应付款	95,276,956.17	156,764,291.33	-39.22%	主要为公司应付往来减少所致
租赁负债	27,557,348.94	15,240,360.00	80.82%	主要为一年以上的租赁负债增加所致
资本公积	1,084,436,173.82	687,543,217.40	57.73%	主要为公司向特定对象增发股票 4464.29 万股,实际募集资金到位增加资本公积 3.96 亿元
2、合并利润表相关	项目变动情况及原因			
项目	本期发生额	上年同期金額	变动比例	变动原因
营业收入	1,580,610,569.34	1,617,723,296.96	-2.29%	主要是今年以来公司肉制品业单店收入情况有所恢复,营收下滑趋势收窄,公司两大主业营业收入均同比有所好转。
财务费用	-6,080,601.88	-1,453,048.70	-318.47%	主要为存款利息收入增加以及子公司利息支出减少所致
信用减值损失	5,837,250.84	2,274,029.70	156.69%	主要为计提的应收款项环账准备减少所致
归属于母公司所 有者的净利润	100,876,425.34	84,486,762.16	19.40%	主要原因一是今年二季度以来主要原材料价格出现下行,生产成本的逐步回落带来肉制品综合毛利率的稳步回升;二是市场促销宣传费用。租赁费等会费费用列支也同比下降,最终使得净利润同比增长。
3、合并现金流量表	相关项目变动情况及	原因		
项目	2022年1-9月	上年同期金額	变动比例	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	208,110,107.53	387,945,993.36	-46.36%	主要原因是报告期内公司销售收人下降使得收到的 现金同比减少、主要原材料战略储备采购支付的货 款有所增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-305,979,183.16	-202,370,866.33	-51.20%	主要原因是报告期公司购买理财产品增加以及重庆、浙江、海南和丰城炮大等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	363,403,687.12	-17,808,489.69	2140.62%	主要原因是报告期公司向特定对象增发股票 4464.29万股,实际募集资金到帐 4.41 亿元
. 1111 (. ()	arline .		•	

报告期末普通股股东总数		41,060	报告期末表决权依	F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	质押、标记或冻结情况		
DXAV-CHY	IXAVITAL	THIKLEPI	TYDERAM	的股份数量	股份状态	数量
煌上煌集团有限 公司	境内非国有法人	35.54%	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	19.93%	111,007,654	44,642,857		
褚建庚	境内自然人	5.20%	28,960,000	21,720,000		
褚剑	境内自然人	2.97%	16,544,000	12,408,000		
褚浚	境内自然人	2.97%	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	1.04%	5,791,200	0		
中信证券股份有限公司—社保基金17051组合	其他	0.85%	4,734,000	0		
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.83%	4,642,128	0		
江西煌上煌集团 食品股份有限公 司-2023年员工 持股计划	其他	0.67%	3,724,200	0		
浙商银行股份有 限公司—中邮未 来成长混合型证 券投资基金	其他	0.48%	2,650,600	0		
前 10 名无限售条件	牛股东持股情况					
股东名称					股份种类及数量	
双水石州		持有无限售条件服	CD79XIII.		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
新余烺上煌投资管 伙)	管理中心(有限合	66,364,797			人民币普通股 66,364,797	

~…… 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

券投资基金								
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件服			股份种类及数量				
10文本名称	行有 无联 告 宋 叶 b	TOTEX III.		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			
褚建庚	7,240,000	10			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	5,791,200			人民币普通股 5,791,200				
中信证券股份有限公司—社保基金 17051 组合	4,734,000			人民币普通股 4,734,000				
香港中央结算有限公司	4,642,128		人民币普通股	4,642,128				
褚釗	4,136,000			人民币普通股	4,136,000			
褚浚	4,136,000			人民币普通股	4,136,000			
江西煌上煌集团食品股份有限公司-2023年员工持股计划	3,724,200	3,724,200		人民币普通股	3,724,200			
浙商银行股份有限公司—中邮未来 成长混合型证券投资基金	2,650,600			人民币普通股	2,650,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明]	褚建庚系夫妻关系 系父子关系,褚浚 的股权,褚建康,褚	《,徐桂芬与褚浚、》 、褚剑系兄弟关系。 珍.褚剑冬持有炮	、褚建庚、褚浚、褚统 者剑系毋子关系、褚 徐桂芬持有炮上炮 上炮集团有限公司 公司实际控制人徐林 段 99%,徐桂芬持股	建庚与褚浚、褚剑 集团有限公司 40% 20%的股权 - 新金			

优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 這用 図不适用 三、其他重要事项 図适用 □不适用 (一) 股票期权衡加计划实施 公司于 2023 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过《关于向 2023 年股票期 权源助计划的激励对象首次接予股票期权的议案》。向符合接予条件的 222 名激励对象首次接予 1.300.00 万份股票期权。2023 年 8 月 8 日、公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 股票期权首次接予登记工作、具体内容详见公司 2023 年 8 月 10 日刊登于巨潮资讯网相关公告。 (二)员工持股计划实施

公司于 2023年9月28日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司回购专用证券账户中所持有的 3,724,200 股公司股票已于 2023 年 9 月 28 日非

交易过户至公司开立的"江西煌上煌集团食品股份有限公司—2023年员工持股计划"专户,过户价格为6.51元股,过户股份数量占公司总股本512,304,224股的0.73%。具体内容详见公司2023年9月20日刊登于巨潮资讯网相关公告。
(三)董事会、监事会换届选举 2023年8月30日、公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过关于董事全换届选举暨提名第六届董事会非由立董事的议案》(关于董事全换届选举暨提名第六届董事会非由立董事的议案》(关于董事全换届选举暨提名第六届董事会非由立董事的议案》(关于董事全换届选举暨提名第六届董事会非由立张与《监事会非职工代表监事的议案》(关于董事全的议案》)(表)2023年8月3日和2023年9月19日号于宣溯资讯网相关公告。2023年9月18日公司召开2023年第月3日和2023年9月19日引登于宣溯资讯网相关公告。2023年9月19日没至了经济资讯的发展,发展,2023年9月19日将至于宣溯资讯网相关公告。2023年9月19日公司召开职工代表企业、选举刘奉花女士继续担任公司即工代表监事。具体内容详见公司2023年9月19日设置的企业,2023年9月19日设置的企业,2023年9月2日公司投资的企业,2023年9月2日公司收到该规则批券交易所上市审核中心出具的(关于江西堤上煌集团食品股份有限公司的符定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件,上市条件和信息披露变束。2023年8月21日,中国监监会出具关于同意江西煌上煌集团食品股份积累的注册申请。2023年9月2日公司公告了《关于向特定对象发行股票的申请文件进行。2023年9月15日公司公司到国金证券和除发行费用后的募集资金。2023年9月18日、深圳从安全计师事务所(特殊董通合伙)出具的久安验字发行情况报告书)。2023年9月28日、公司按广对象发行A股股票上市公告书),2023年9月28日、公司核营工价等定为发发行A股股票上市公告书),2023年9月28日、公司核营工价等产价,2023年9月38日

い日 (以 同 表 編制単位: 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年 09 月 30 日 単位・二

单位:元 项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金 仕等を仕会	1,291,619,576.90	1,026,084,965.41
结算备付金 拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
行生金融资产	0.00	0.00
应收票据 应收账款	0.00 93,810,324.01	0.00 77,321,534.21
应收款项融资	93,010,324.01	77,321,337.21
预付款项	68,403,400.62	43,006,521.31
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款 应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	16,101,128.88	16,882,478.24
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产 存货	414,923,639.19	517,964,253.94
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产 流动资产合计	201,727,239.51 2,086,585,309.11	146,761,387.46 1,828,021,140.57
非流动资产:	2,000,303,309.11	1,020,021,140.37
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	705,589,685.73	710,551,471.90
固定资产 在建工程	705,589,685.73 255,823,720.11	710,551,471.90 148,167,217.42
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	32,247,061.32	25,044,620.19
无形资产 开发支出	185,813,608.76 0.00	159,617,733.31
商誉	39,778,196.68	39,778,196.68
长期待摊费用	36,655,000.51	37,375,430.99
递延所得税资产	34,171,016.75	34,171,016.75
其他非流动资产 非流动资产合计	15,107,695.21 1,305,185,985.07	14,011,356.14 1,168,717,043.38
资产总计	3,391,771,294.18	2,996,738,183.95
流动负债:		
短期借款	49,500,000.00	130,643,319.44
向中央银行借款 拆人资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	90,480,535.82	88,127,094.95
		0.00
MEN NEW TO THE	0.00 20,627,683.51	0.00 14,538,266.69
预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款	0.00	
预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00	14,538,266.69 0.00 0.00
預收畝項 合同負债 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	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00
预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00	14,538,266.69 0.00 0.00
預收款項 合同负债 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 代理买卖证券款 代理买卖销证券款	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00
行物收款项 合同负债 实出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 在户职工编辑 应交税费 其他应付款	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 95,276,956.17	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654.820.81 156,764,291.33
新收款項 合简負債 要出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理采请证券款 代理采请证券款 位时职工请酬 应交税费 其他应付款 3年中应付利息	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 9,5276,956.17	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654,820.81 156,764,291.33 0.00
預收款項 合同负值 要担回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理采请证券款 位理承请证券款 应交税费 其他应付款 其中。应付税1	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 95,276,956.17	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654.820.81 156,764,291.33
系映故项 合简负债 要担回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理采货证券款 代理采货证券款 位可职工薪酬 应之税费 其他应付款 其中应付利息	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 95,276,956.17 0.00	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654,820.81 156,764,291.33 0.00
預收款項 合同负债 要批印购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理标证券款 在过程证券酬 应交银费 其他应付款 其中。应付股利息 应付股利息 应付股利息	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 95,276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654,820.81 156,764,291.33 0.00 0.00 0.00 0.00
所收款項 合同负值 或担回购金融资产款 吸收存收及同业存放 代理买类证券款 代理采述证券款 代理系值证券款 应过限工整侧 应交限费 其他应付时款 其中:应付利息 应付股利 应付于未费用金 应付分降账款 持有行售负债 一年內到期的非流动负债	0.00 20,027,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 95,276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,604,627,13	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100,764.50 22,634,830.81 156,764,291.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,815,908.32
預收款項 合同负债 要批印购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理标证券款 在过程证券酬 应交银费 其他应付款 其中。应付股利息 应付股利息 应付股利息	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 95,276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654,820.81 156,764,291.33 0.00 0.00 0.00 0.00
行物收款項 合同负债 維持 中央	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 95,276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654.820.81 156,764,291.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
所收款項 合简负债 或担回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理采集业参款 化代理采集业参款 位付职工编制 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付1号型。 应付于健康发用金 应付于保贴款 持有行售负债 一年内到即的中流动负债 其他流动负债 满动负债	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 95,276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654.820.81 156,764,291.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
所收款项 合简负债 使力量的的企业的企业。 吸收存款及同业存款 代理买卖链定券款 代理买卖链定券款 位付职买薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付分积数 持有行售负值 一年内到的的非流动负债 流动负债。 健验合同准备金 长期情数	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 95,276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654.820.81 156,764,291.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
所收款項 合简负债 或担回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理采集业参款 化代理采集业参款 位付职工编制 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付1号型。 应付于健康发用金 应付于保贴款 持有行售负债 一年内到即的中流动负债 其他流动负债 满动负债	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 95,276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654.820.81 156,764,291.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
等效款項 合詞魚蘭 会詞魚蘭 東東在歌談則並存款 代理妥並達款 化性理妥並達款 化性理妥強達 並 放付更工辦棚 应之稅費 其他应付款 其中。应付利息 应付長期 數位付款 其中。应付利息 应付于數數及佣金 应付于數數及佣金 应付于數數及佣金 应付于數數及佣金 应付于數數及佣金 位付金 其中。应付的 等 持有待售负值 一年內到期的非流动负债 ; 非流动负债。 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647,47 15,437,664.14 95,276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,644,27,13 1,447,03.77 288,165,118.01	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654.820.81 156,764,291.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
等效款項 合詞魚蘭 会詞魚蘭 表出印陶金蘭齊产款 吸收存款及刊业存款 代理妥並證券款 化性理妥选进券款 位付职工辦棚 应交稅費 其他应付款 其中。应付利息 应付专费费及佣金 应付于费费及佣金 是有等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 112,780,647.47 15,437,664.14 95,276.956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,644,627.13 1,457,003.77 288,165,118.01	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
所收款项 合简负债 安加回购金融资产数 吸收存款及同业存放 代理采集业参款 代理采集业参款 代理系统业参数 应付职工薪棚 应交税费 其他应付款 其中;应付利息 应付于续费及佣金 应付于续费及佣金 应付于保贴款 持有行单的债 中午内到即中流动负债 其他流动负债 排滤动负债。 保险合同储备金 长期借款 其中,优先股 来建筑	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 9-5276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,648.80.81 156,764,291.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.815,908.32 1,761,946.73 440,406,412.77
所收款项 合简负债 使更加的购金融资产数 吸收存款及同业存数 代理采货证券款 代理采货证券款 代理采货证券款 位付职工薪酬 应交税费 其中。应付利息 应付分程数 其中。应付利息 应付分程数 持有特色值 一年内裁别的非流动负债 其中裁别的综合计 非流动负债。 保险合同编令金 长期借款 被持有债债	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 112,780,647.47 15,437,664.14 95,276.956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,644,627.13 1,457,003.77 288,165,118.01	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
所收款项 合简负债 安加回购金融资产数 吸收存款及同业存放 代理采集业参款 代理采集业参款 代理系统业参数 应付职工薪棚 应交税费 其他应付款 其中;应付利息 应付于续费及佣金 应付于续费及佣金 应付于保贴款 持有行单的债 中午内到即中流动负债 其他流动负债 排滤动负债。 保险合同储备金 长期借款 其中,优先股 来建筑	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 90,276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654,820.81 156,764,291.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
所收款项 合简负债 使工程的的企能符件数 吸收存款及同业存款 代理采货证券款 代理采货证券款 代理采货证券款 位付取工销槽 应交税费 其中。应付利息 应付分程数 其中。应付利息 应付分程数 持有特色值 一年内裁别的非流动负债 其中裁别的排流动负债 推动负债。 经验合同准备金 长期借款 被动位错 被 被 使 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 9.326,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654,820.81 156,764,291.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,70,104.73 40,406,412.77 15,240,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
等效款項 合詞負債 会員的與企業的 完成 要放存款及同业存款 代理采销业等款 位代理采销业等款 位付取工薪棚 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付移列 应付移列 应付移列 应付手续数及佣金 应付于续数及佣金 应付于续数及佣金 应付于续数及佣金 应付手续数及佣金 应付手续数及佣金 应付手续数及佣金 后, 等数的。 等数的。 等数的。 等数的。 等数的。 等数的。 等数的。 等数的。	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,788,647,47 15,437,664.14 95,276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
所收款项 合简负债 会通负债 吸收存款及同业存放 代理采集业参款 位代理采销业参款 应付职工编制 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付于建聚及佣金 应付分保帐款 持有行告负债 一年内到即的中流动负债 其他流动负债 排泄流功负债, 保险合同准备金 长期借款 放中,优先股 未建筑 使用。	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 95,276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
等效款項 合詞負債 会員的與企業的 完成 要放存款及同业存款 代理采销业等款 位代理采销业等款 位付取工薪棚 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付移列 应付移列 应付移列 应付手续数及佣金 应付于续数及佣金 应付于续数及佣金 应付于续数及佣金 应付手续数及佣金 应付手续数及佣金 应付手续数及佣金 后, 等数的。 等数的。 等数的。 等数的。 等数的。 等数的。 等数的。 等数的。	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,788,647,47 15,437,664.14 95,276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
所收款项 合简负债 会通负债 吸收存款及同业存放 代理采油业整款 位付职工编制 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付于建聚及佣金 应付分保帐款 持有行告负债 一年内到即的中流动负债 其他流动负债 排泄流功负债, 保险合同准备金 长期借款 其中:优先股 未续的 被 其中:优先股 未续的 被 数 其中:依据 数 其中:依据 数 是 数 是 等 是 等 是 等 是 等 是 等 是 等 是 等 是 等 是	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 9,527,695.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
所收款项 合简负债 使数据的的金融资产数 吸收存款及同业存款 代理采货证券款 代理采货证券款 代理采货证券款 位可取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中应付利息 应付手续费用金 应付手续费用金 应付手续费用金 应付手续数用金 应付手续数用金 应付手数的债 并他元列则的申流动负债 其他元列则的申流动负债 其他元列则的申流动负债 其他元列则的增 流动负债。 保险合同编金 长期赔款 来收债 据数据数据 报价。 经验证的基础 有一位, 是证明是一位。 是证明是一位, 是证明证明是一位, 是证明是一证明是一证明是一证明是一证明是一证明是一证明是一证明是一证明是一证明证明是一证明是一	0.00 20.627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664,14 9.276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654,820.81 156,764,291.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
等級數項 合國鱼體 使更加的 與收存數是可止存數 代理系數上對於數 位代理系數上對於數 位代理系數 並中。近付利息 並付報到 或付程則 動位手數數及明金 並付發到 或付程數數 持有特售鱼價 一年內到附的非流动负债 排流动负债。 接触应付繳 未被动力价值 流动负债。 使转 使转 使转 使转 使转 使转 使转 使转 使转 使转	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,788,647,47 15,437,664.14 95,276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654,820.81 156,764,291.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,815,008.32 1,761,946,73 440,406,412.77 15,240,340.00 0.00 0.00 0.00 159,180,517.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
海收款项 合简负债 使工程的购金融资产数 现收存款及同业存款 代理采销证率数 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中应付利息 应付股料费度佣金 应付分保服款 持有特售负债 一年他加力负债; 推动力债债; 推动力债债; 推动力债债。 接触合同债。 在付款及价值, 在价法股份, 在价法股份, 在价值, 在价值, 在价值, 在价值, 在价值, 在价值, 在价值, 在价值	0.00 20.627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664,14 9.276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654,820.81 156,764,291.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
所收款项 合简负债 会通负债 实处存款及同业存放 代理采油业整款 位付职工编制 应交税费 其电:应付利息 应付利息 应付分保帐款 持有行号负债 一年内到即的中流动负债 其他流动负债 排泄流力负债 排泄流力负债 排泄流力负债 接触分间标告中 非流力负债 接触分间标 发现。 发现。 发现。 发现。 发现。 发现。 发现。 发现。 发现。 发现。	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,789,647.47 15,437,664.14 9-5276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654,820.81 156,764,291.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
所收款项 合简负债 使用的 一种	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 95,276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
每效款項 合简负债 使数据的的金融资产数 吸收存款及同业存款 代理采销业率数 位付职工事酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付投手独改组由金 应付分保据数 持有行为债债 一个内到的申流动负债 其他流动负债 排流动负债。 接触流动负债。 接触流动负债。 接触流动负债。 接触流动负债。 接触流动负债。 接触流动负债。 接触流动负债。 接触流动负债。 发期应付款 发现在付取工事酬 例计负债 递递延收益 递递延收益 递递延收益 通通负债分。 发现应付取工事酬 例计负债 递递延收益 通通负债 其他流动负债 其他流动负债 大期应付款 大期应付款 大期应付款 等 数据数 通通负债 有 大期应付款 等 等 有 有 时 时 所 行 所 所 行 所 所 行 所 所 行 所 所 行 所 所 所 所	0.00 20.627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 9,5276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
所收款项 合简负值 使用的 经验证的 经验证的 经验证的 经验证的 医皮肤	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647.47 15,437,664.14 95,276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
每效款項 合简负债 使数据的的金融资产数 吸收存款及同业存款 代理采销业率数 位付职工事酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付投手独改组由金 应付分保据数 持有行为债债 一个内到的申流动负债 其他流动负债 排流动负债。 接触流动负债。 接触流动负债。 接触流动负债。 接触流动负债。 接触流动负债。 接触流动负债。 接触流动负债。 接触流动负债。 发期应付款 发现在付取工事酬 例计负债 递递延收益 递递延收益 递递延收益 通通负债分。 发现应付取工事酬 例计负债 递递延收益 通通负债 其他流动负债 其他流动负债 大期应付款 大期应付款 大期应付款 等 数据数 通通负债 有 大期应付款 等 等 有 有 时 时 所 行 所 所 行 所 所 行 所 所 行 所 所 行 所 所 所 所	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,789,647,47 15,437,664.14 95,276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654,820.81 156,764,291.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,815,008.32 1,761,946,73 440,406,412.77 15,240,360.00 0.00 0.00 0.00 159,180,517.73 0.00 0.00 159,180,517.73 644,872,790.50 512,304,224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
所收款项 合简负值 使用的 经验价产数 吸收存款及同业存放 代理采加进存放 代理采加进存放 代理采加进存放 位代理采加进存放 应之税费 其他应付较 其中。应付利息 应付移为和 应付移为和 应付移为的。 一年内到即由非流动负债 , 推动动负债。 能动动负债。 能动动负债。 能动动负债。 能动动负债。 能动动负债。 能动动负债。 能动动负债。 能动动负债。 能动动负债。 能动动负债。 是一个人。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个一个一个。 是一个一个一个一个一一一一一一一一一一	0.00 20,627,683.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,780,647,47 13,437,664.14 9,5276,956.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100,764.50 22,654,820.81 156,764,291.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,815,708.52 1,761,946,73 440,406,412.77 15,240,360.00 0.00 0.00 159,180,517.73 0.00 0.00 0.00 159,180,517.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
每效款項 合國魚體會产數 吸收存款及同业存放 代理采油步軟 代理采油步軟 化性理采油步軟 位付职工编制 应交视费 其中。应付利息 应付于被制度佣金 应付于模制度佣金 应付于模制度佣金 应付于体制度的债 共他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其中,优先股 未续债 抵助负债付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 大规的债 排泄的负债 其中,优先股 未成的负债 其中,优先股 未成的负债 其中,优先股 未成的负债 其中,优先股 未成的负债 其中,优先股 未成的负债 其中,优余处 或。 上,优先股 未成债 上,优。 上,优。 是 上,优。 是 上,优。 是 上,优。 是 上 一 是 是 一 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
海收款项 合简负债 使现的金融资产数 现收存款及同业存放 代理采纳证率数 位付职工编和 应交税费 其他应付数 其中,应付利息 应付股类物类佣金 应付分保账数 持有特售负债 生产,应付分保账数 持有特售负债 生产,应付分保账数 持有特售负债 其他流动负债; 转流动负债; 转流动负债; 转流动负债; 转流动负债; 转流动负债; 转流动负债; 转流动负债; 转流动负债; 转流动负债。 其他流动负债; 转流动负债; 转流动负债; 转流动负债; 转流动负债; 转流动负债; 转流动负债; 转流动负债; 转流动负债。 其他流动负债; 其中,优先股 未定债 其他定分债。	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
所收款项 合简负债 使用的 一种	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	14,538,266.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

负债和所有者权益总计	3,391,771,294.18	2,996,738,183.95
法定代表人:褚浚 主管会 2、合并年初到报告期末利润 单位:元	计工作负责人:曾细华 会计 長	机构负责人:胡泳
项目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	1,580,610,569.34	1,617,723,296.96
其中:营业收入	1,580,610,569.34	1,617,723,296.96
利息收人	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,483,352,011.20	1,535,699,772.34
其中:营业成本	1,126,902,914.36	1,149,162,840.01
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出 退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	13,224,820.85	12,049,480.36
销售费用	193,332,652.17	222,416,014.26
管理费用	113,574,346.53	106,133,892.15
研发费用	42,397,879.17	47,390,594.26
财务费用	-6,080,601.88	-1,453,048.70
其中:利息费用	4,888,070.30	7,410,181.77
利息收人	11,649,263.82	10,076,340.18
加:其他收益	12,620,334.88	16,731,785.14
投资收益(损失以"—"号填列)	2,365,840.21	1,841,916.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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)	0.00	0.00
作完权益(预失以 - 亏填列) 净敞口套期收益(损失以"—"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,837,250.84	2,274,029.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	118,081,984.07	102,871,255.69
加:营业外收入	5,625,361.31	5,196,947.08
减:营业外支出	3,831,450.49	5,191,836.19
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	119,875,894.89	102,876,366.58
减:所得税费用	21,700,026.03	21,389,449.39
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	98,175,868.86	81,486,917.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	98,175,868.86	81,486,917.19
(二)按所有权归属分类	0.00	0.00
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	100,876,425.34	84,486,762.16
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,700,556.48	-2,999,844.97
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		
 其他权益工具投资公允价值变动 企业自身信用风险公允价值变动 		
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.金融资产重分类计人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、综合收益总額	98,175,868.86	81,486,917.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	100,876,425.34	84,486,762.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,700,556.48	-2,999,844.97

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。 注意代表人,褚浚 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

	本期发生额	上期发生额
○ 公司 ○	109200-100	and any all processing the second
消售商品、提供劳务收到的现金	1,478,330,654,66	1.591.554.058.30
客户存款和同业存放款项争增加額	0.00	0.00
每户什款和问业什以款5%争增加额 旬中央银行借款争增加额	0.00	0.00
可中央級171百級字程加額 可其他金融机构拆人资金净增加額	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
	0.00	0.00
呆户储金及投资款净増加額 佐野和自 工品機器 7 四人位型人		
牧取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
诉人资金净增加額 	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,793,204.85	7,526,741.11
收到其他与经营活动有关的现金	88,245,273.62	103,694,657.31
经营活动现金流人小计	1,569,369,133.13	1,702,775,456.72
购买商品、接受劳务支付的现金	752,824,714.01	643,308,018.26
客户贷款及垫款净增加額	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项争增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
斥出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	206,566,495.04	199,491,796.87
支付的各项税费	115,410,335.29	106,994,721.53
支付其他与经营活动有关的现金	286,457,481.26	365,034,926.70
经营活动现金流出小计	1,361,259,025.60	1,314,829,463.36
经营活动产生的现金流量净额	208,110,107.53	387,945,993.36
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	40,000,000,00
取得投资收益收到的现金	2,365,840.21	1,841,916.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	8,200,00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流人小计	42,365,840.21	41.850.116.23
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119.785.023.37	74,220,982.56
投资支付的現金	228,560,000.00	170,000,000,00
文页文· 10 19% 並 西押贷款净增加額	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净額	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投資活动現金流出小计	348,345,023.37	244,220,982.56
投資活动产生的現金流量净額	-305,979,183.16	-202,370,866.33
三、筹资活动产生的现金流量:	+	
吸收投资收到的现金	441,535,813.42	1,033,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	29,500,000.00	141,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,891,250.00	0.00
筹资活动现金流人小计	472,927,063.42	142,033,300.00
尝还债务支付的现金	100,500,000.00	126,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,023,376.30	33,341,789.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
等资活动现金流出小计	109,523,376.30	159,841,789.69
9F341D290-9E3E0HLL1/1 1VI	363,403,687.12	-17,808,489.69
等资活动产生的现金流量净额		1
	0.00	0.00
等资活动产生的现金流量净额	0.00 265,534,611.49	0.00
等资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

□适用 四不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 四否 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 2023年10月30日

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

的通知》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表供给朱:9 宗贲成.0 宗反对.0 宗并权。 元、备查文件。 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议; 2. 独立董事关于第六届董事会第二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○二三年十月三十日

代码:002695 证券简称:煌上煌 編号:2023-070 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

"监事会会议召开情况。"
江西健上煤集团食品服扮有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议通知于2023年10月17日以后储造组的企业。
1月17日以保信通知的方式通知全体监事。本次会议于2023年10月27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。实知监事3人。全任监事均亲自出席会议。符合(中华人民共和国公司社)的规定和公司章程)的要求。本次会议出监事会主席黄秦保先生召集非主持。总经理褚波先生,制息经理褚匈先生,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的规定。
"监事会会议审议情况。"
"监事会会议可议情况。"
"监事会会议的过程况。"
"当中核、监事会认为公司董事会编制和审核(2023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。
(2023年第三季度报告》)并见 2023年10月30日指定信息披露媒体(中国证券报》、《证券申报》和户湖资讯网站(由即是/www.eninfo.com.cn)。表决结果、3票赞成、0票反对、0票反对、0票存权。
2、审议通过《关于使用募集资金管换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的证案)经认真审证、监事会认为、公司本次使用募集资金管独已预先投入募集资金投资项目自筹资金是在保证公司正常生产经常及资金企业的前报进行的置数。不会对公司募集资金投资项目建设造成不规等师,不存在指肃全公司中小报东海战的情影、符令人中公司监管指引第2号——上市公司司集集资金管理和使用的监管要求《经知旧录》等,第一章,一一章,一个国事集资金管理和使用的监管要求《经知旧录》,第一章,一一章,但是监查的情影、符令人中公司监管指引第2号——上市公司司律监管指引第1号——上被上市公司司律监管指引第1号——上被上市公司制作运行总数据继续体(中国证券报)、《上海证券报》、《上海证券

と资项目自筹资金的公告》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 三、备查文件:

一、用且人下: 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 二○二三年十月三十日

证券代码:002695 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于 使用募集资金置换已预先投入募集资金 投资项目自筹资金的公告

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

金額	硕单位:人民币万元				
序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资 金额	截至 2023 年 9 月 30 日自有资金已 投入金額	本次拟置换 金額
1	丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用 加工建设项目	12,161.13	8,500	4,564.30	4,564.3
2	浙江煌上煌 8000 吨酱卤食品加工项目	20,766.00	15,000	2,410.10	2,410.10
3	海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建 设项目	22,831.66	21,500	2,762.02	2,762.02
合计		55,758.79	45,000	9,736.42	9,736.42

项目自筹资金。 (四)会计师事务所出具鉴证意见 我们认为,健上健编制的(以募集资金置换预先投人募投项目的自筹资金的专项说明),符合中国 证券监督管理委员会(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年候订)),依劳加证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主政上市公司规范宏作(2023年 年龄订)的有关规定,在所有重大方面公允反映了健上健截止2023年9月30日以自筹资金预先投人募 继寄全将该面目的结构。

特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十日

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于变更注册地址、注册资本 及修订《公司章程》的公告

¹²⁰⁴⁶⁶ 一、董事会会议召开情况: 二、西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会 第二次会议。审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》,本议案尚需 股东大会审议通过、具体情况如下:

股东大会审议通过,具体情况如下:

- 注册地址变更 因南昌市民政局将"小蓝中大道"路名变更为"洪州大道",公司注册地址由"江西省南昌县小蓝经济开发区、蓝中大道 66号"变更为"江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66号"。《公司章程》"第四条 公司住所:江西省南昌县小蓝经济开发区,监中大道 66号"修订为"第四条 公司住所:江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66号"。

- 注册资本变更 因公司的特定对象发行 A 股普通股股票 44,642,857 股,新增股份已于 2023 年 10 月 9 日在深圳证券交易所上市,公司股本总额变更为 556,947,081 股,注册资本和应变更为 556,947,081 见,元《公司章程》"第五条 公司注册资本为人民币 512,304,224,00元。"(修订为"第五条 公司注册资本为人民币 512,304,224 股,均为普通股。"修订为"第十七条公司股份总数为 556,947,081 股,均为普通股。"

	修订前	修订后
ı	第四条 公司住所:江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66号	第四条 公司住所:江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66号
2	第五条 公司注册资本为人民币 512, 304,224.00 元。	第五条 公司注册资本为人民币 556,947,081.00 元.
3	第十七条 公司股份总数为 512, 304,224 股,均为普通股。	第十七条 公司股份总数为 556,947,081 股,均为普通股。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的相关变更、备案登记的具体事宜。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十日

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于 召开 2023 年第五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、误导性除述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二次会议、会议决定于 2023 年 11 月 15 日(星期三)召开公司 2023 年 第五次临时股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下。
— 召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2023 年第五次临时股东大会
2.股东大会届次: 2023 年第五次临时股东大会
2.股东大会届次: 2023 年第五次临时股东大会
2.股东大会届次: 2023 年第五次临时股东大会
2.股东大会局次: 2023 年 11 月 15 日(星期三)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: 2023 年 11 月 15 日(星期三)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: 2023 年 11 月 15 日上午 9.15 至25, 93.0-11:30、下午 13:00—15:00: 通过深圳证券资易所互联阅投票系统投票的具体时间为: 2023 年 11 月 15 日上午 9.15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1()现场表决、股东本人出原现场会议或者通过接交展书形 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对合,股东可以在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.股权管记日: 2023 年 11 月 9 日。
7.会议出席对策。
(1)在股权管记日转介公司股价的普通股股东或其代理人:于股权管记日 2023 年 11 月 9 日。
7.会议出席对策。 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、误导性陈述或者重力

(2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。

(3)公司明请的见证律师。 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。

	(一) 华代权尔人会似甲以的以杀:				
	提案编码	標案名称	备注		
	编码		该列打勾的栏目可以投票		
	非累积投票议案				
	1.00	《关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案》	√		

(公主要更公司注册地址,注册资本及修订《公司章程》的议案)

(二)审议技露情况;上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见 2023年 10 月 30 日公司在(中国证券报》,(证券申报》,(证券申报》,(上海证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.b)上刊签的(资六届董事会第二次会议决议公告)及(关于变更公司注册地址,注册资本及修订《公司章程》的公告》。
(三)将别说明事项;以上议案为特别表决事项,需然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。
(四)根据化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——主板上介公司被运管的的股东。上述议案属于影响中小线交者树态的重大事项,需对中小线资省(除止市公司董事、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按露单独计票结果。
三、会议签记等事项。
1、签记方式,现场登记,通过信函或传真方式登记;
(1)自然人股东应并本人身份证。股票账户干或特股凭证办理登记手续;自然人股东签件代理人的,应持代理人身份证表现是允许表,是从股东由其实定代表人出席的。应持不是外份证。法处量业执照复印件(盖公章)、法定代表人编书从股东由其实定代表人出席的。应持不是外份证法、建业执照复印件(盖公章)、法定代表人派自签署的授权委托书。股票账户市或特股凭证办理登记手续。
(2)法人股东由其实定代表人从市外证法人等的证券现金记手续。(2)法人股东由其实定代表人所证,应对和股后边市经行工经人关价证外理登记手续。
(3)以上证明文件为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 2023年 11 月 14 日下午 16:30 点之前送达或传真到公司),但出席会议签到时,出席人身份证和接收发表往书必须出示原件。不接受电话登记。
(3)以上证明文件为理整记于线、不接受电话登记。
(3)以上证明文件为理整记并实现件。不接受电话登记。
(3)以上证明文件为理整记并出来,不接受电话登记。
(3)以上证明文件为理整记时出于第2014年实现,是1:30,下午 13:30 至 16:30;
3、签记地点:江西省南昌县小监经济开发区小监中大道 66 号公司四楼证券部,信函请注明"股东大会"及实际,是11 月 14 日上午 9:00 至 11:30,下午 13:30 至 16:30;
3、签记地点:江西省南昌县小监经济开发区小监中大道 66 号公司四楼证券部,信函请注明"股东大会"及第10年,1914年,1915年,1916年,1917年,1918年

六、备查文件 江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十日 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络技崇和具体操作流程 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"某界投票提案、填报经会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。股东所投选举票数据公共拥有选举票数的,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 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	Xt 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

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×

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,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案值复投票时,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投票表决,则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。
——通过家全所交易系统投票的配管
——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:2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:23 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
2. 股东可以各录证券公司交易系中继通过交易系统投票。
——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:2023 年 11 月 15 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 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系统 http://wltp.eninfo.com.cn 规则 以接口本码

提案编码	福客名称	备注				
编码	矩杀石朴	该列打勾的栏目可以 投票				
非累积投票	议案		同意	反对	弃权	
1.00	《关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案》	V				
委托 委托		(签字): 人身份证号码:				

委 托 日 期: 年 月 日 (法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章)