证券代码：000686　证券简称：东北证券　公告编号：2024-026

东北证券股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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。

一、重要提示

（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，请投资者到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

（二）本报告经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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
邢中成	董事	因公	刘继新

（三）非标准审计意见提示

不适用。

（四）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

不适用。公司不派发中期现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（五）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用。

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	东北证券	
股票代码	000686	
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	董曼	刘洋
办公地址	吉林省长春市生态大街6666号	
电话	0431-85096806	0431-85096806
电子信箱	dongm@nesc.cn	liuyang_2677@nesc.cn

（二）主要会计数据和财务指标

报告期内，公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

1.主要财务数据（合并报表）

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,606,561,194.66	3,561,819,148.08	-26.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,133,234.95	546,574,670.42	-75.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	115,437,541.61	524,298,055.90	-77.98%
其他综合收益（元）	388,224.85	-203,711.60	290.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,018,316,855.68	4,227,828,168.84	-52.26%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.23	-73.91%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.23	-73.91%
加权平均净资产收益率	0.71%	2.99%	-2.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	84,053,018,367.21	83,334,356,541.55	0.86%
负债总额（元）	65,225,427,266.37	64,435,192,980.93	1.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,377,890,179.14	18,479,414,048.31	-0.55%

2.主要财务数据（母公司）

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	925,499,274.71	1,424,578,583.75	-35.03%
净利润（元）	56,815,966.14	387,814,822.35	-85.35%
其他综合收益（元）	191,333.49	0.00	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,302,319,401.71	4,125,460,238.06	-44.19%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.17	-88.24%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.17	-88.24%
加权平均净资产收益率	0.34%	2.31%	-1.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	75,552,176,738.42	74,912,246,301.29	0.85%
负债总额（元）	58,813,281,356.93	57,996,312,927.93	1.41%
所有者权益总额（元）	16,738,895,381.49	16,915,933,373.36	-1.05%

（三）母公司净资本及有关风险控制指标

单位：（人民币）元

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	10,229,003,601.56	10,521,254,186.46	-2.78%
附属净资本	3,708,000,000.00	3,175,000,000.00	16.79%
净资本	13,937,003,601.56	13,696,254,186.46	1.76%
净资产	16,738,895,381.49	16,915,933,373.36	-1.05%
各项风险资本准备之和	7,427,202,022.31	7,381,785,020.71	0.62%
表内外资产总额	62,635,069,867.03	62,193,315,588.71	0.71%
风险覆盖率	187.65%	185.54%	2.11%
资本杠杆率	16.81%	17.40%	-0.59%
流动性覆盖率	286.05%	378.24%	-92.19%
净稳定资金率	142.85%	143.53%	-0.68%
净资本/净资产	83.26%	80.97%	2.29%
净资本/负债	31.54%	31.61%	-0.07%
净资产/负债	37.88%	39.04%	-1.16%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	20.95%	28.19%	-7.24%
自营固定收益类证券/净资本	241.35%	231.21%	10.14%

注：报告期内，公司各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的相关规定。

（四）公司股东数量及持股情况

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	87,459		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（不含通过转融通出借股份）						
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
吉林亚泰（集团）股份有限公司	境内一般法人	30.81	721,168,744	0	质押	355,190,000
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.80	276,073,582	0	质押	138,000,000
长春建源置业有限公司	境内一般法人	3.00	70,213,615	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	2.74	64,171,652	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.71	40,103,260	0		
潘锦云	境内自然人	1.07	25,118,441	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99	23,081,733	0		
广州一本投资管理有限公司－一本平顺1号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.73	17,163,600	0		
吉林省投资集团有限公司	国有法人	0.67	15,600,000	0		
李国平	境内自然人	0.48	11,314,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明	截至报告期末，一般法人股东长春建源置业有限公司和自然人股东潘锦云、李国平所持公司股份均通过信用证券账户持有；广州一本投资管理有限公司－一本平顺1号私募证券投资基金通过普通证券账户持股6,645,400股，通过信用证券账户持股10,518,200股，实际合计持有17,163,600股。上述股东报告期内未因参与融资融券业务导致股份持有情况发生增减变动。					

2.持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

不适用。截至报告期末，公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东不存在转融通出借股份情况。

3.前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

不适用。报告期内，公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借或归还原因导致较上期发生变化。

（五）控股股东或实际控制人变更情况

公司无控股股东，无实际控制人，报告期内控股股东或实际控制人情况均未发生变更。

（六）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用。公司无优先股股东。

（七）在半年度报告批准报出日存续的债券情况

1.债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22东北01	149857	2022-3-23	2025-3-25	184,000	3.48%
东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	22东北C1	149959	2022-6-22	2025-6-24	155,000	3.88%
东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	22东北C2	148094	2022-10-19	2025-10-21	200,000	3.65%
东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	23东北C1	148246	2023-4-12	2026-4-14	200,000	4.25%
东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	23东北01	148512	2023-11-15	2026-11-17	238,000	3.40%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	24东北C1	148572	2024-1-17	2027-1-19	150,000	3.30%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	24东北C2	148658	2024-3-20	2027-3-22	94,000	2.95%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	24东北01	148704	2024-4-17	2027-4-19	67,000	2.45%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	24东北02	148808	2024-7-10	2027-7-12	43,000	2.23%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	24东北03	148846	2024-8-7	2027-8-9	80,000	2.05%

2.截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	71.02%	70.57%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.42	2.27

三、重要事项

2024年上半年，公司积极顺应外部环境变化，坚持聚焦主责主业，加速调整业务结构，保持稳定战略投入，系统做好风险防范，充分应对短期波动，实现安全、稳健、高质量发展，但受一级市场阶段性收紧和二级市场震荡波动影响，公司业绩同比出现较大幅度下滑。报告期内，公司实现营业收入26.07亿元，同比减少26.82%；实现归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比减少75.83%，利润构成未发生重大变动；截至报告期末，公司总资产为840.53亿元，较2023年末增加0.86%，归属于上市公司股东的所有者权益为183.78亿元，较2023年末减少0.55%。

公司始终坚持以合规经营和有效的风险控制为根本，及时调整、优化风险管理策略，确保公司在总体风险可测、可控、可承受的范围内开展经营。报告期内，公司主要从事的业务包括财富管理业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务等，主营业务构成未发生重大变动，各项业务平稳运行，未发生对公司经营情况有重大影响的事项。

公司具体经营情况和其他重要事项内容详见公司2024年半年度报告全文。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

股票代码：000686　股票简称：东北证券　公告编号：2024-024

东北证券股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.公司于2024年8月16日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会第四次会议的通知》。

2.公司第十一届董事会第四次会议于2024年8月26日以现场和视频会议结合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

3.会议应出席董事13人，实际出席并参加表决的董事13人。其中，现场参会董事11人，视频参会董事1人，授权委托参会董事1人，其中：董事崔军先生以视频方式参会，董事邢中成先生因公务原因书面委托董事刘继新先生代为出席并代为行使表决权。

4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。

5.会议列席人员：公司7名监事、8名高管人员列席本次会议。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（二）审议通过了《公司2024年半年度风险评估报告》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会风险控制委员会审议通过。

（三）审议通过了《公司2024年半年度风险控制指标报告》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会风险控制委员会审议通过。

（四）审议通过了《公司稽核审计工作中长期规划》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于修订＜东北证券股份有限公司声誉风险管理制度＞的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会风险控制委员会审议通过。

同时，公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司2024年上半年稽核审计工作情况的报告》，董事会对报告内容无异议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.公司第十一届董事会风险控制委员会2024年第三次会议决议；

3.公司第十一届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

股票代码：000686　股票简称：东北证券　公告编号：2024-025

东北证券股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.公司于2024年8月16日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届监事会第四次会议的通知》。

2.公司第十一届监事会第四次会议于2024年8月26日以现场会议方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

3.会议应出席监事9人，实际出席并参加表决的监事9人。其中，现场参会监事7人，监事刘晓峰先生因公务原因书面委托监事王劲松先生代为出席并代为行使表决权，监事崔学斌先生因公务原因书面委托监事长杨树财先生代为出席并代为行使表决权。

4.会议召集人和主持人：公司监事长杨树财先生。

5.会议列席人员：公司财务总监、合规总监、首席风险官列席会议，董事会秘书、证券事务代表参加会议。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

经审核，公司监事会认为：《公司2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等制度规定；报告格式符合监管机构和深圳证券交易所的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制和审议的人员有违反公司内幕信息保密规定的行为。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

同时，公司监事会听取了《公司2024年半年度风险评估报告》，对报告内容无异议。

《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：002226　证券简称：江南化工　公告编号：2024-036

安徽江南化工股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人之间拟无偿划转所持公司股份的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"、"江南化工"）控股股东的一致行动人西安庆华民用爆破器材股份有限公司（以下简称"庆华民爆"）拟将其持有的公司股份53,883,664股（占公司总股本的2.03%）无偿划转至公司控股股东北方特种能源集团有限公司（以下简称"特能集团"）（以下简称"本次无偿划转""本次权益变动"）。

2.本次权益变动系国有股份在控股股东及其一致行动人之间的无偿划转，公司控股股东直接持有的股份数量将上升，但不会导致公司控股股东及其一致行动人合并持股数量和比例发生变化，也不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为特能集团，实际控制人仍为中国兵器工业集团有限公司（以下简称"兵器工业集团"）。

3.本次权益变动系因控股股东及其一致行动人之间国有股份内部无偿划转所致，根据《上市公司收购管理办法》规定，本次无偿划转符合免于发出要约的情形。

4.本次无偿划转的股份为有限售条件股份。本次无偿划转为控股股东及其一致行动人之间国有股份内部无偿划转，符合《上市公司收购管理办法》及《〈上市公司收购管理办法〉第六十二条、第六十三条及〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十六条有关限制股份转让的适用意见——证券期货法律适用意见第4号》相关规定。

5.本次权益变动事项已取得国家出资企业兵器工业集团审核批准，尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理划转过户手续。本次股份划转是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次无偿划转的基本情况

公司于2024年8月26日接到控股股东《关于国有股权无偿划转有关事项的通知函》，2024年8月26日，特能集团与庆华民爆签订《股份无偿划转协议》，庆华民爆拟将其持有的公司股份53,883,664股（占公司总股本的2.03%）无偿划转至特能集团。

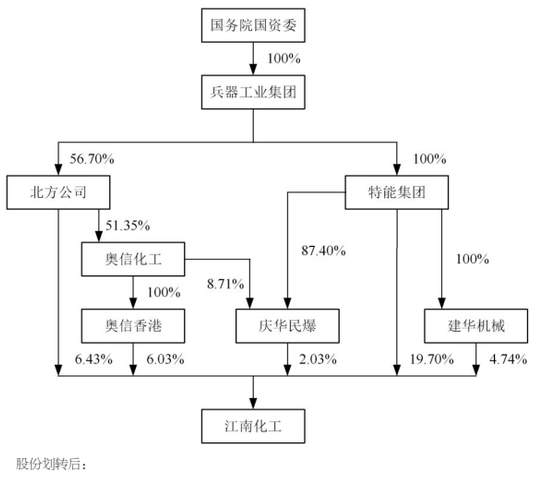
截至本公告披露日，控股股东特能集团直接持有公司股份521,869,961股，控股股东一致行动人中国北方工业有限公司（以下简称"北方公司"）、奥信控股（香港）有限公司（以下简称"奥信香港"）、广西建华机械有限公司（以下简称"建华机械"）、庆华民爆分别持有公司股份170,375,085股、159,682,102股、125,448,721股和53,883,664股，实际控制人兵器工业集团合计控制公司股份1,031,259,533股（占公司总股本的38.93%）。

本次无偿划转完成后，特能集团直接持有的公司股权比例由19.70%上升至21.73%，公司控股股东及其一致行动人合并持股数量和比例保持不变，公司的控股股东和实际控制人保持不变，具体情况如下：

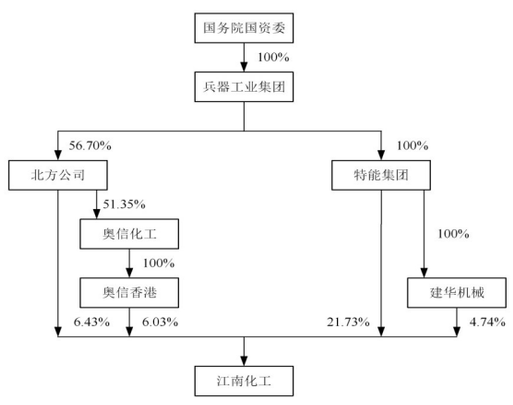
股东名称	本次划转前		本次划转后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
特能集团	521,869,961	19.70%	575,753,625	21.73%
北方公司	170,375,085	6.43%	170,375,085	6.43%
奥信香港	159,682,102	6.03%	159,682,102	6.03%
建华机械	125,448,721	4.74%	125,448,721	4.74%
庆华民爆	53,883,664	2.03%	-	-
合计	1,031,259,533	38.93%	1,031,259,533	38.93%

庆华民爆是特能集团的控股子公司，本次国有股份无偿划转事宜为控股股东及其一致行动人之间的内部行为，产权关系变动情况如下：

股份划转前：



股份划转后：



二、本次无偿划转双方的基本情况

（一）划出方基本情况

公司名称：西安庆华民用爆破器材股份有限公司

注册地址：陕西省西安市灞桥区田洪正街1号

法定代表人：王亚飞

注册资本：6,600万元人民币

统一社会信用代码：91610117262308186X

经营范围：民用爆炸物品（具体经营：安全气囊用点火具、电子雷管、地震勘探电雷管、工业电雷管、导爆管雷管、塑料导爆管、增雨防雹火箭弹）的生产（2025年06月17日）。人工影响天气产品的设计、制造、销售及技术服务；消防产品及药剂零部件的设计、制造、销售及技术服务。民用爆炸物品的开发、技术咨询与服务，原材料销售；木箱的加工及检测；智能化、自动化设备、生产线的设计、制作、销售与服务；机械零部件、结构复合材料、功能复合材料的研发、生产和服务；货物及技术的进出口经营；房屋租赁；汽车安全气囊系统及相关汽车零部件的设计、制造、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）划入方基本情况

公司名称：北方特种能源集团有限公司

注册地址：陕西省西安市雁塔区朱雀大街213号

法定代表人：杨世泽

注册资本：102,213万元人民币

统一社会信用代码：91610000755230218A

经营范围：火工品、热电池、航空抛放弹的研究、生产、销售；民爆物品、爆破工程、矿山工程、土石方工程、锂电池、电池材料、成组电池及工程应用、汽车安全系统的项目投资和管理（投资仅限公司自有资产）；精细化工（易制毒、危险、监控化学品除外）、警用防爆器材、快速充电机、塑料制品、火工制造装备的生产、销售；机械加工；无损检测；计量理化及性能检测；技术开发和技术服务；房屋、土地、机械设备的经营租赁；企业综合管理服务；有线电视、宽带、通信的代理及维护；水电设备设施、固定电话、有线电视、宽带的代理安装服务；设备设施检测、维修；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；以下经营范围限分公司凭许可证在有效期内经营：危险货物道路运输（Ⅰ类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、《股份无偿划转协议》基本内容

2024年8月26日，特能集团与庆华民爆签订《股份无偿划转协议》，主要内容如下：

（一）划出方：西安庆华民用爆破器材股份有限公司

（二）划入方：北方特种能源集团有限公司

（三）本次划转基准日为2023年12月31日。本次股份划转的标的股份为划出方持有的公司2.03%的股份，对应股份数为5,388.3664万股。本次股份划转完成后，划入方持有公司21.73%的股份，对应股份数为57,575.3625万股；划出方不再持有公司任何股份。

（四）职工分流安置方案：本次股份划转不涉及被划转企业的职工分流安置。

（五）债权债务处置：本次股份转让涉及的划出方的债权人通知和债务处置方案由划出方负责。

（六）税项及费用承担：除本协议另有约定外，双方应各自承担其就磋商、签署或完成本协议和本协议所预期或相关的一切事宜所产生或有关的费用、收费及支出。因本次交易包括业务转移相关事宜所应缴纳的各项税费，由双方按照国家相关法律、法规的规定承担。如遇国家相关法律、法规未作出明确规定的情形，由双方另行协商确定。

（七）生效和交割：双方同意以下条件同时满足后本协议生效：本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；双方分别按其公司章程及相关制度规定履行关于本次股份划转的决策程序；本次股份划转取得中国兵器工业集团有限公司的批准。标的股份完成过户登记之日为本次股份划转的完成日。

四、本次无偿划转对公司的影响

本次权益变动属于国有股份无偿划转，符合免于发出要约的情形。本次无偿划转不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的情形。

本次国有股份无偿划转完成后，公司控股股东特能集团的直接持股数量将上升，但不会导致公司控股股东及其一致行动人合并持股数量和比例发生变化，也不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为特能集团，实际控制人仍为兵器工业集团，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

五、本次无偿划转后续事项

本次国有股份无偿划转事项尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理过户登记手续。公司将密切关注该事项进展情况，严格按照《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。

六、备查文件

（一）《关于国有股权无偿划转有关事项的通知函》；

（二）《股份无偿划转协议》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：002695　证券简称：煌上煌　公告编号：2024-034

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

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	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号	
电话	0791-85985546	0791-85985546	
电子信箱	596130616@qq.com	wmq1974_07@163.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,060,361,733.11	1,146,765,976.71	-7.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,615,176.86	82,568,768.46	-26.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,550,065.58	70,529,502.83	-31.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,043,460.66	193,593,088.55	-13.71%
基本每股收益（元/股）	0.109	0.161	-32.30%
稀释每股收益（元/股）	0.109	0.161	-32.30%
加权平均净资产收益率	2.17%	3.46%	-1.29%
	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）	3,311,349,573.54	3,361,303,095.86	-1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,754,252,334.20	2,793,764,525.69	-1.41%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,277	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（不含通过转融通出借股份）						
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	35.54%	197,952,000	0	不适用	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	不适用	0
褚建庚	境内自然人	5.20%	28,960,000	21,720,000	不适用	0
褚剑	境内自然人	2.97%	16,544,000	12,408,000	不适用	0
褚凌	境内自然人	2.97%	16,544,000	12,408,000	不适用	0
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	不适用	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	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	3,334,329	0	不适用	0
刘永健	境内自然人	0.23%	1,255,500	0	不适用	0
深圳市海润达资产管理有限公司－海润达五期私募证券投资基金	其他	0.20%	1,139,820	0	不适用	0
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、褚俊、褚剑），其中徐桂芬与褚建庚系夫妻关系，徐桂芬与褚凌、褚剑系母子关系，褚建庚与褚凌、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，褚建庚、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%。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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、报告期内，公司召开第六届董事会第四次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，独立董事熊涛先生因个人原因辞去公司独立董事职务及担任的董事会专门委员会委员职务，公司补选陈红兵先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满为止。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-003）。

2、报告期内，公司召开第六届董事会第五次会议及2023年度股东大会，审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以公司2023年末总股本556,947,081股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.80元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润100,250,474.58元。2023年度权益分派已于2024年5月6日实施完毕。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-020）。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事长：褚凌

2024年8月28日

证券代码：002695　证券简称：煌上煌　编号：2024—033

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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"）第六届监事会第八次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体监事。本次会议于2024年8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。本次会议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《2024年半年度报告及其摘要》

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审议江西煌上煌集团食品股份有限公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

《2024年半年度报告全文》详见2024年8月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度报告摘要》详见2024年8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。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经认真审核，监事会认为：《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司2024半年度募集资金的存放和使用的实际情况相符。2024年上半年公司对募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见2024年8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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：002695　证券简称：煌上煌　编号：2024—035

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据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》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1896号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）44,642,857股（每股面值1元），发行价格为每股人民币10.08元，募集资金总额为人民币449,999,998.56元，扣除发行费用8,464,185.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币441,535,813.42元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的久安验字（2023）第00004号《验资报告》验证确认，以上募集资金已于2023年9月15日全部到位。

（二）2024年上半年募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金18,615.94万元，其中报告期投入募集资金4,696.87万元，尚未使用的募集资金余额为25,761.02万元（含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入223.38万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监