证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2020—049

江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十三次会议通知于2020年8月24日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2020年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7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《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。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、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》；

公司第四届董事会以书面方式提名褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚、范旭明、曾细华为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述六名非独立董事候选人符合董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况。

本议案尚需提请公司股东大会以累积投票制对每位非独立董事候选人逐项进行表决选举。

独立董事就提名上述非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。

具体内容详见2020年8月29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《关于董事会换届选举的公告》。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》；

公司第四届董事会以书面方式提名王金本、陈晓航、熊涛为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述三名独立董事候选人符合董事的任职资格，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求：未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；且该三名独立董事候选人均各具有丰富的专业知识和经验。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

本议案尚需提请公司2020年第三次临时股东大会以累积投票制对每位独立董事候选人逐项进行表决选举。

独立董事就提名上述独立董事候选人事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。

具体内容详见2020年8月29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《关于董事会换届选举的公告》。

3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2020年8月29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2020年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十三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
二〇二〇年八月二十九日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2020—050

江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十三次会议通知于2020年8月24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2020年8月28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《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，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、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第四届监事会以书面方式提名黄菊保先生和邓淑珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

具体内容详见2020年8月29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《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件：

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十三次会议决议；

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会
二〇二〇年八月二十九日

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2020—051

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2020年8月28日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议，同意提名褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚、范旭明、曾细华为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王金本、陈晓航、熊涛为公司第五届董事会独立董事候选人。（以上董事候选人简历详见附件）

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。公司现任独立董事已对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二〇年八月二十九日

附件：

非独立董事候选人简历

1、褚浚：男，汉族，1976年10月出生，清华大学EMBA，高级经济师。1997年开始参加工作，先后担任江西煌上煌集团食品股份有限公司总经理、副董事长，并担任第十二届全国工商业联合会执委、第十二届江西省政协委员、中国民主建国会江西省委主委委员、江西省新生代企业家商会会长、江西省工商联（总商会）第十一届兼职副会长、江西省赣商联合总会第三届理事会常务副会长、南昌市人大代表等社会职务。现任本公司董事长、总经理。

褚浚先生持有公司股份16,544,000股，占公司总股本的3.22%，与徐桂芬女士为母子关系，与褚建庚先生为父子关系，与褚剑先生为兄弟关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，褚浚先生不属于“失信被执行人”。

2、褚剑：男，汉族，1978年10月出生，大学学历。2003年开始在江西煌上煌集团食品股份有限公司参加工作，先后担任过该公司董事、副总经理；并担任江西省农业产业化龙头企业协会副会长、江西省家禽协会副理事长、江西省人民对外友好协会常务理事、南昌鸭业协会会长、南昌县工商联副会长、南昌县人大代表、南昌县慈善会理事长等社会职务。现任本公司副董事长、副总经理。

褚剑先生持有公司股份16,544,000股，占公司总股本的3.22%，与徐桂芬女士为母子关系，与褚建庚先生为父子关系，与褚浚先生为兄弟关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，褚剑先生不属于“失信被执行人”。

3、徐桂芬：女，汉族，1950年10月出生，大学学历，高级经济师。1976年开始参加工作，先后担任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业有限公司董事长、煌上煌集团有限公司董事局主席，曾担任第十一届、十二届全国人大代表及全国工商联女企业家商会副会长、全国工商联执委、江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家商会会长等社会职务；荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全国五一劳动奖章、全国光彩事业奖章等荣誉。2008年至2017年9月任公司董事长，现任本公司董事。

徐桂芬女士未直接持有公司股份，其控制的煌上煌集团有限公司为本公司控股股东。徐桂芬女士与褚建庚先生为配偶关系，与褚浚先生、褚剑先生为母子关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，徐桂芬女士不属于“失信被执行人”。

4、褚建庚：男，汉族，1949年9月出生，大学学历，高级经济师，2007年被中国肉类协会评为“中国肉类行业影响力人物”。1968年开始在江西氨厂参加工作，先后担任江西氨厂团支部书记、华灵工贸实业总公司经理、煌上煌集团有限公司总裁；并担任江西省食品工业协会会长、江西省农业产业化龙头企业协会副会长等社会职务。2008年至2017年9月任本公司副董事长。现任本公司董事。

褚建庚先生持有公司股份28,960,000股，占公司总股本的5.64%，与徐桂芬女士为配偶关系，与褚浚先生、褚剑先生为父子关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，褚建庚先生不属于“失信被执行人”。

5、范旭明：男，汉族，1974年1月出生，大学学历，在职工商管理硕士，高级经济师。1993年7月开始参加工作，先后担任江西煌上煌烤卤有限公司副总经理；江西煌上煌集团食品有限公司常务副总经理，并担任南昌市南昌县政协常委、南昌鸭业协会副会长等社会职务。现任本公司董事、副总经理。

范旭明先生持有公司股份993,770股，占公司总股本的0.19%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，范旭明先生不属于“失信被执行人”。

6、曾细华：汉族，1971年8月出生，大学学历，中国注册会计师，美国注册管理会计师。1993年9月开始参加工作，历任江西纸业集团抚州板纸有限公司财务审计部经理、江西纸业股份有限公司财务处处长、江西华太药业集团有限公司财务总监。2008年至2017年9月7日任本公司财务总监，兼任董事会秘书。现任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。

曾细华先生持有公司股份886,920股，占公司总股本的0.17%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，曾细华先生不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

1、王金本：男，汉族，中国国籍，生于1966年3月，经济学学士、管理学硕士学历，高级会计师、注册会计师。江西省书法家协会会员、中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、当代百名楹联书法家。南昌大学MBA教育中心兼职教授、江西外语外贸职业学院客座教授、江西省预算绩效管理专家库专家、和君商学院江西专家团成员、江西省国资委聘任国企外部董事。历任江西纺织品进出口公司会计、财务副科长、财务经理；横店集团高科技产业股份有限公司财务总监；浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监；浙江绿洲生态股份有限公司总经理；百富达（香港）融资有限公司董事；江西万年青水泥股份有限公司第五届、第六届独立董事；江西恒大高新技术股份有限公司第二届、第三届独立董事；江西众加利高科技股份有限公司第一届董事；现任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事，江西省建材集团外部董事，华农恒青科技股份有限公司独立董事，江西国光商业连锁股份有限公司独立董事，江西百胜智能科技股份有限公司独立董事，万向新元科技股份有限公司独立董事，云南生物谷药业股份有限公司独立董事。

王金本先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，王金本先生不属于“失信被执行人”。

2、陈晓航：女，汉族，中国国籍，生于1962年11月，硕士研究生、高级会计师。1986年9月至1992年7月江西财经大学金融系留校任教；1992年7月至1995年3月任深圳市科兴生物有限公司财务经理；1995年3月至1998年12月任深圳万厦居业有限公司任财务经理、深圳万厦通易财务公司副董事长兼副总经理；1999年1月至2007年9月任深圳市住宅工程管理站财务科长；2007年9月至2013年4月任深圳市高技能人才公共实训管理服务中心高级会计师，2013.5至2020.3深圳君合会计师事务所副所长，2012年11月至2020年6月任云南生物谷药业股份有限公独立董事，现任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事、广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事、深圳市润安建设工程材料设备有限公司监事。

陈晓航女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，陈晓航女士不属于“失信被执行人”。

3、熊涛：男，汉族，中国国籍，生于1970年9月，发酵工程学士、营养与食品卫生学博士学历，南昌大学二级教授，博士生导师。现为南昌大学食品科学与技术国家重点实验室常务副主任，食品学院副院长，食品学科特区食品发酵工程方向负责人。入选国家百千万人才工程、“赣鄱英才555工程”领军人才工程、江西省主要学科学术和技术带头人、江西省新世纪百千万人才工程、江西省高等学校中青年学科带头人、江西省青年科学家（井冈之星），授予“国家有突出贡献中青年专家”荣誉称号、享受国务院特殊津贴专家、荣获“庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章”。兼任中国饮料工业协会果蔬汁分会副会长，中国饮料工业协会常务理事，中国饮料工业协会第四届技术工作委员会委员，中国农学会食物与营养专业委员会常务委员、中国食品学院联盟专家委员会委员、中国微生物学会科技开发与咨询工作委员会委员，中国食品科学技术学会益生菌分会理事，中国食品科学技术学会传统酿造食品分会理事，江西食用菌产业协会副会长，江西食品科学技术学会常务理事，美国食品科技协会（IFT）会员，中文核心期刊《饮料工业》《中国酿造》杂志编委，上海东富龙科技股份有限公司院士专家工作站进站专家，南昌旷达生物科技有限公司董事长，江西江中食疗科技有限公司技术顾问。

熊涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，熊涛先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2020—052

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2020年8月28日召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2人，由股东大会选举产生。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司监事会审议，同意提名黄菊保先生和邓淑珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（以上非职工代表监事候选人简历详见附件）

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

非职工代表监事候选人尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日

附件：

非职工代表监事候选人简历：

1、黄菊保：男，汉族， 生于1962年7月。1978年3月参加工作，先后在南昌雄鹰扑克厂、南昌市皇上皇烤禽社任职，2012年2月-2018年8月任江西煌上煌集团食品股份有限公司研发经理，2018年9月至今任公司生产中心研发部总监。

黄菊保先生持有公司股份15,360股，占公司总股本的0.003%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，黄菊保先生不属于“失信被执行人”。

2、邓淑珍：女、汉族，1962年1月出生，1982年参加工作。曾任职于南昌电线二厂财务科。1997年3月进入江西煌上煌集团食品股份有限公司，历任公司财务部主管、财务副经理。现任江西九州检测检验有限公司财务经理。

邓淑珍女士持有公司股份27,400股，占公司总股本的0.005%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，邓淑珍女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2020—053

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于选举第五届职工代表监事的公告

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。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2020年8月28日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举刘春花女士继续担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），刘春花女士任职资格符合担任公司监事的条件。刘春花女士将与2020年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

刘春花女士最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日

附件：

刘春花女士简历

刘春花：女、汉族，1962年6月出生，高中学历。2008年至2017年历任本公司生产部副经理。现任公司全资子公司江西煌大食品有限公司生产部总监助理、公司职工代表监事。

刘春花女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，刘春花女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2020—054

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2020年第三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”）第四届董事会第二十三次会议于2020年8月28日召开，会议决定于2020年9月21日召开公司2020年第三次临时股东大会，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：2020年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会（第四届董事会第二十三次会议决议召开）

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：2020年9月21日（星期一）14:30开始

（2）网络投票时间：2020年9月21日

其中，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：2020年9月21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：2020年9月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2020年9月15日。

6、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（见附件一）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。

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2020年9月15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，并可以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

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

1.1 审议《关于选举褚浚先生为第五届董事会董事的议案》；

1.2 审议《关于选举褚剑先生为第五届董事会董事的议案》；

1.3 审议《关于选举徐桂芬女士为第五届董事会董事的议案》；

1.4审议《关于选举褚建庚先生为第五届董事会董事的议案》；

1.5审议《关于选举范旭明先生为第五届董事会董事的议案》；

1.6审议《关于选举曾细华先生为第五届董事会董事的议案》；

2、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

2.1 审议《关于选举王金本先生为第五届董事会独立董事的议案》；

2.2审议《关于选举熊涛先生为第五届董事会独立董事的议案》；

2.3 审议《关于选举陈晓航女士为第五届董事会独立董事的议案》；

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

3.1 审议《关于选举黄菊保先生为第五届监事会监事的议案》；

3.2 审议《关于选举邓淑珍女士为第五届监事会监事的议案》；

上述提案需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、监事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。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，股东大会方可进行表决。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过，主要内容详见2020 年8月29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《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》及其他相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	《关于选举褚浚先生为第五届董事会董事的议案》	√
1.02	《关于选举褚剑先生为第五届董事会董事的议案》	√
1.03	《关于选举徐桂芬女士为第五届董事会董事的议案》	√
1.04	《关于选举褚建庚先生为第五届董事会董事的议案》	√
1.05	《关于选举范旭明先生为第五届董事会董事的议案》	√
1.06	《关于选举曾细华先生为第五届董事会董事的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	《关于选举王金本先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举熊涛先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举陈晓航女士为第五届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数2人
3.01	《关于选举黄菊保先生为第五届监事会监事的议案》	√
3.02	《关于选举邓淑珍女士为第五届监事会监事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2020年9月18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；

4、自然人股东持本人身份证、股东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、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东由其法定代表人出席的，请持本人身份证、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；

6、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2020年9月18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。

五、参与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。

六、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、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2. 江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日

附件一：

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。

表二、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：

① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非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。

② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3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 选举监事（如表一提案3，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

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

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：2020年9月21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：2020年9月21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系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2020年9月21日（星期一）在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召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票议案		选举票数	
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人	
1.01	《关于选举褚浚先生为第五届董事会董事的议案》	√	
1.02	《关于选举褚剑先生为第五届董事会董事的议案》	√	
1.03	《关于选举徐桂芬女士为第五届董事会董事的议案》	√	
1.04	《关于选举褚建庚先生为第五届董事会董事的议案》	√	
1.05	《关于选举范旭明先生为第五届董事会董事的议案》	√	
1.06	《关于选举曾细华先生为第五届董事会董事的议案》	√	
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	
2.01	《关于选举王金本先生为第五届董事会独立董事的议案》	√	
2.02	《关于选举熊涛先生为第五届董事会独立董事的议案》	√	
2.03	《关于选举陈晓航女士为第五届董事会独立董事的议案》	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数2人	
3.01	《关于选举黄菊保先生为第五届监事会监事的议案》	√	
3.02	《关于选举邓淑珍女士为第五届监事会监事的议案》	√	

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持有股数： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或营业执照号码）

委 托 日 期： 年 月 （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）

武汉武商集团股份有限公司

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2020-048

2020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。

公司所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	鄂武商A	股票代码	000501
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	李轩	张媛	
办公地址	武汉市汉口解放大道690号	武汉市汉口解放大道690号	
电话	027-85714295	027-85714295	
电子信箱	xuanl528@163.com	zhangyuan.613@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	2,688,173,730.55	8,875,002,410.13	-69.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-42,370,930.26	599,886,909.85	-107.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-62,333,876.35	597,816,225.01	-110.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-154,829,079.78	459,391,327.36	-133.70%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.79	-107.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.79	-107.59%
加权平均净资产收益率	-0.45%	7.02%	-7.47%
	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）	23,807,767,156.99	23,595,140,265.87	0.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,308,423,631.14	9,509,880,784.56	-2.12%

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	22,090	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉商联（集团）股份有限公司	国有法人	21.55%	165,703,232			
浙江银泰百货有限公司	境内非国有法人	10.39%	79,896,933			
达孜银泰商业发展有限公司	境内非国有法人	5.56%	42,752,278			
武汉国有资产经营有限公司	国有法人	3.89%	29,888,346			
武汉武商集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.18%	16,764,871			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	2.08%	15,984,147			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.03%	15,634,190			
周志聪	境内自然人	1.77%	13,633,343			
武汉金融控股（集团）有限公司	国有法人	1.72%	13,198,363			
武汉汉通投资有限公司	国有法人	1.57%	12,103,274			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、武汉国有资产经营有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司股东，武汉汉通投资有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司全资子公司；浙江银泰百货有限公司与达孜银泰商业发展有限公司为一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，公司股东周志聪通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份13,633,343股。					

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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

一、概述

2020年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的不利影响，各国政府采取措施积极应对，大部分国家已经相继重启经济。全国上下贯彻落实各项决策部署，加快推进复工复产复商复市。公司在新冠肺炎疫情和复杂多变的国际格局的严峻考验下，拼抢因疫情失去的销售时机，缩小因疫情造成的销售缺口，推动公司继续朝着高质量方向前进。

（一）上半年工作情况

报告期内，公司实现营业收入268,817.37万元，利润总额-5,149.05万元，归属于母公司股东的净利润-4,237.09万元。具体情况如下：

1、稳步推进重点建设

（1）项目建设全面提速。梦时代项目加快推动施工建设，主体结构施工至地上7层；推进室内乐园游乐设备预埋工作，完成冰雪乐园运营服务单位招标工作；深化完善品牌落位方案。推进时代花园消防验收和竣工验收，交房工作全面启动。

（2）微购项目落子黄梅。武商“微购连锁”第一家门店黄梅购物中心项目成功签约，该项目是黄梅最大商业综合体，也是2020年黄冈市的重点项目之一。

2、防疫保供主动作为

积极响应政府疫情防控号召，在武汉封城之日迅速作出购物中心停业、超市缩短营业时间的工作部署。公司及下属企业分别成立两级疫情防控工作领导小组，对市场稳供、信息收集、人力物资调配、舆情监控、安全保障等工作进行了具体布置与明确分工，各项防控及保供措施有力有序展开。

疫情期间，公司下属武商超市坚守抗疫前线，切实做好“保供应、稳物价、惠民生”各项工作。公司及下属企业成立突击队，下沉超市配送中心及各门店火线驰援，累计配送“10元菜”80万份，“国家储备肉”2100吨，为武汉市内3100个小区配送社区团购物资210万份；组织500吨冬储春供蔬菜以低于市场价价格出售，对13款蔬菜限价销售，推出“一元菜”，日销量约10吨；口罩、消毒液等消杀防疫商品不断货且按照进价销售；累计向雷神山、火神山医院供应物资70车、2万件；向各方舱、医院及隔离点运送物资300批次；向援汉医护人员紧急配送衣物、鞋等物品共计价值百万余元，为抗疫保供、守护武汉、守护湖北倾尽武商力量。

3、创新驱动商业复苏

（1）科学研判，率先复商复市。在疫情出现拐点前夕，公司将工作重心由民生保供转向复工复产。下属购物中心以3月底开业为时间节点，提前做好方案制定、环境消杀、设备维保、人员统计、供应商洽谈、商品结构调整等各项准备工作。3月20日-26日，市外购物中心陆续开门营业。3月30日，市内购物中心率先开门营业，为提振武汉商业信心，恢复经济起到示范作用。

（2）创新驱动，加速商业复苏。疫情期间，各零售企业加快布局线上营销平台，利用“电子商城+闪购+微信群+直播”等新媒体手段重建消费关系。集团统筹，各零售实体与武商网联动，采取“线上商城+直播带货+社群运营”模式，不断档地举办线上线下融合营销活动，其中与百丽、滔博举办的两场活动双双创下全国品类单场活动销售记录，掀起“六月欢购节年终嗨购季”、“运动风暴唤醒活力武汉”的活动热潮。复工后，在做好日常疫情防控工作的同时，为迎合消费变化，各零售实体将消费场景向场外延伸，推出各具特色的夜间集市、天台餐吧，打造有趣好玩的网红打卡点，有效提升商圈聚客力。

4、加强内部控制管理

（1）确保资金充足。公司被纳入国家级疫情防控重点保障企业名单，争取3亿元疫情防控专项贷款授信额度并申请国家专项疫情防控贷款贴息；发行3期7.5亿元超短期融资券(含疫情防控债)；推进平安银行70亿元12年期项目贷款落地，全力保障项目建设；审议通过30亿中期票据，办理15亿元中票的注册备案，完成第一期9.4亿元中期票据的发行。

（2）数字化转型。打通各实体移动营销平台与大会员系统，实现线上线下营销平台协同管理；积极谋划集团中台项目。完成集团移动办公系统、视频会议系统、供应链管理系统优化升级；全面推进财务信息化建设。

（3）强化监管职能。加强经销库存商品及应收款项专项检查力度，防范经营风险；重申招标工作要求，通过控成本、控标准，严格依法依规组织招投标工作；加强工程类合同管理，及时做好合同条款的补充完善；加强工程项目审计监督，提升内审工作质量。

（二）下半年工作安排

1、抢抓项目进度

（1）加快梦时代项目建设。加快施工进度，确保主体结构年内封顶；加紧完成室内乐园和冰雪乐园施工图及图审、预埋件施工，做好进场准备；整合招商、物业、弱电等相关提资；推进机房建设和系统建设方案编制，完成网络建设项目招标；时代花园完成交房。

（2）加快招商进度。完善全楼层品牌落位方案。

（3）加速超市网点开发。加大网点储备，有序推进合同续签，依法做好亏损门店退出工作。

（4）推进微购连锁布局。推进黄梅购物中心项目建设。同时，继续寻找洽谈新的微购网点资源，加快向三四级市场挺进。

2、深耕主业经营

（1）提升摩尔城竞争力。有序推进摩尔城业改，增强摩尔城整体感与时尚度，巩固提升核心竞争力。国际广场推进经营优化工程，力争主力品牌位次前移，提升国广在高端市场的影响力和号召力；武商广场继续保持化妆品、女装、男装等优势品类全国领先地位不动摇，加大功能性特色街区开发，形成新的武广标签及聚客力；世贸广场强化黄金珠宝国际名表专业卖场地位，引进时尚潮流品牌，做大做强国潮品类，丰富摩尔城功能性业态。

（2）区域市场加快“购物中心化”进程。众圆广场推进 “城市奥莱+街区经济”项目，力争年内完成。亚贸广场创新社区联谊合作模式，拓客引流。襄阳购物中心巩固区域市场龙头地位，襄城店、老河口购物广场加快社区、县域市场微购转型。十堰人民商场向“高端、时尚、年轻”购物中心转型，推进品牌年轻化，丰富配套项目，捍卫强势地位。仙桃购物中心完成全场空间主题化打造，围绕“首店经济+夜间经济”目标，推进招商调整。黄石购物中心加快转型步伐，加强化妆品和手表品类优势，调整男女装品牌结构，打造运动潮流，实现省内二级市场位次前移。

（3）坚持超市做优。武商超市加快实施门店改造计划，加大新品开发，打造自有品牌特色，推进生鲜自营，提升商品自营能力，扩大社区团购，挖掘外部单位团购业务，抢占市场份额。

（4）加速线上线下融合。电商公司深耕线上线下全渠道销售模式，与零售企业展开充分联动。一方面，做好平台技术支撑，提升数据分析能力；另一方面，挖掘社团营销潜力。拓展跨境电商经营渠道，优化现有自营供应链。

3、强化内部管理

（1）加强人员管理。对管理人员，强化服务意识，加强制度监管，强化红线意识和规矩意识；对基础人员，调动员工干事创业的激情，增强团队的凝聚力；发挥劳模作用，培养一批年轻的先进典型，为企业发展做好人才梯队建设；加强项目人才储备，编制人力资源需求计划书，分步骤适时启动人才招聘储备工作，为重点项目提供人才保障。

（2）推动技术创新。完成供应链平台升级上线，推进超市数字化转型，升级人力资源数据化综合管理系统，规划预算资金、会计电子档案和电子发票等数字化系统，完成集团中台项目建设，做好移动营销平台和电子会员系统优化升级。

二、房地产业务情况

2020年上半年，根据中国建筑业协会发布《2020年上半年建筑业发展统计分析》，全国建筑业完成建筑业总产值100,840.12亿元，同比下降0.76%，完成竣工产值38,027.75亿元，同比下降7.84%，签订合同总额390,875.38亿元，同比增长7.39%，房屋施工面积112.06亿平方米，同比增长4.24%；房屋竣工面积12.45亿平方米，同比下降12.57%。经初步核算，2020年上半年建筑业实现增加值28,535亿元，同比下降1.9%。从全国各地区建筑业总产值增长情况看，有12个地区出现负增长，其中，湖北出现21.40%的负增长。

报告期内，公司时代花园还建房项目已投入28.16亿元，目前推进消防验收和竣工验收，交房工作全面启动。该项目为还建房项目，由政府回购，用于武锅生活区改造项目被征收人的产权调换安置还建房，截止2020年6月末，累计收到预售房款17.6亿元。该项目预计总投资28.2亿元，总建筑面积35.62万平方米，其中：计容建筑面积26.37万平方米。除该项目外，公司无其他土地储备。由于该项目为还建房项目，故房地产行业宏观形势、行业政策环境变化及行业发展现状等情况，对公司未来经营业绩和盈利能力无较大影响。

三、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,688,173,730.55	8,875,002,410.13	-69.71%	疫情影响及会计政策变更。
营业成本	1,743,108,999.64	6,959,471,421.20	-74.95%	疫情影响及会计政策变更。
销售费用	860,994,195.97	920,688,608.90	-6.48%	
管理费用	101,778,376.08	113,460,851.70	-10.30%	
财务费用	26,022,187.66	-2,133,314.87	+	贷款利息增加。
所得税费用	-9,119,520.85	200,146,358.74	-104.56%	疫情影响，公司利润亏损。
经营活动产生的现金流量净额	-154,829,079.78	459,391,327.36	-133.70%	销售商品、提供劳务收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-554,808,484.17	-576,644,297.37	+	
筹资活动产生的现金流量净额	689,317,832.87	-578,395,640.41	+	取得借款收到的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	-20,319,731.08	-695,648,610.42	+	筹资活动产生的现金流量增加。
税金及附加	34,602,879.61	93,788,702.55	-63.11%	因疫情原因，向税务机关申请房产税减免及消费税较同期减少。
其他收益	26,497,998.18	2,404,454.29	1,002.04%	政府补助增加。
投资收益	-11,958.53	125,570.96	-109.52%	权益法核算的长期股权投资收益减少。
信用减值损失	496,908.82		100.00%	会计政策变更。
资产减值损失		6,641,717.98	-100.00%	会计政策变更。
资产处置收益	13,526.81	-1,272,982.93	+	资产处损失较同期减少。
营业利润	-51,336,433.13	797,624,900.95	-106.44%	疫情影响。
营业外收入	2,857,051.51	5,897,187.25	-51.55%	罚款收入较同期减少。
利润总额	-51,490,451.11	800,033,268.59	-106.44%	疫情影响。
净利润	-42,370,930.26	599,886,909.85	-107.06%	疫情影响。
综合收益总额	-32,278,752.60	678,947,536.57	-104.75%	疫情影响。
基本每股收益	-0.06	0.79	-107.59%	疫情影响。
稀释每股收益	-0.06	0.79	-107.59%	疫情影响。
	本报告期末	本报告期初	增减	变动原因
应收票据		148,200.00	-100.00%	票据到期收回。
应收账款	27,464,087.05	13,127,307.37	109.21%	公司全资子公司武商超市应收账款增加。
其他应收款	124,754,684.70	202,104,561.00	-38.27%	收回法院判决款。
短期借款	1,912,988,000.00	1,072,357,048.22	78.39%	银行贷款增加。
应付票据		3,640,000.00	-100.00%	票据到期兑付。
应交税费	87,631,013.23	300,927,199.30	-70.88%	疫情影响，应交税费减少。
一年内到期的非流动负债	942,472,733.00	1,407,105,363.00	-33.02%	偿还银行贷款。
长期借款	1,664,500,000.00	1,061,286,370.00	56.84%	银行贷款增加。

四、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
购物中心	890,294,070.10	325,900,801.58	63.39%	-84.91%	-92.87%	40.89%
超市	1,781,640,304.90	1,412,404,829.97	20.72%	-39.21%	-40.72%	2.02%
分产品						
主营业务收入	2,564,443,517.96	1,735,451,976.03	32.33%	-69.74%	-75.02%	14.30%
分地区						
湖北省	2,688,173,730.55	1,743,108,999.64	35.16%	-69.71%	-74.95%	13.58%

五、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-11,958.53	0.02%	权益法核算的长期股权投资收益	
营业外收入	2,857,051.51		主要是废品、罚款及其他收入。	
营业外支出	3,011,069.49	-5.85%	主要是非流动资产报废损失。	

六、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济风险

上半年我国经济逐步克服疫情带来的不利影响，经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势，发展韧性和活力进一步彰显。但一些指标仍在下降，疫情冲击损失尚需弥补。由于湖北省是疫情防控的重点地区，开工复工晚于全国近2个月，即使公司已加快推进复商复市，但要实现全面复苏仍需进一步努力。新冠肺炎疫情对购物中心销售影响巨大，据商务部数据，2020年重点监测零售企业购物中心销售额累计同比大幅下降20.4%。

措施：结合公司业态特点和区域特色，进行战略调整。一是加速了线上业务的拓展，通过官微闪购、数字商城、微信社群等促进线下购物中心加快数字化转型进程，突破时间与空间的限制，满足消费者所想所需；二是开放摩尔城集市，利用夜间经济打造烟火武商，不断点亮夜间经济，进一步聚集人气、吸引客流；三是挖掘直播力量，将直播带货发展成常态化营销方式。

2、行业竞争风险

2020年下半年，武汉将迎来多个商业项目开业。从长远看，随着新增商业体入市，市场供应持续加大，行业发展将保持良好态势。受疫情影响，本报告期内公司经营利润大幅下降，商品销售尚未完全恢复，品类销售结构存在不均衡现象，经营面临较大行业竞争压力。

措施：公司加速线上线下深度融合，深耕线上线下全渠道销售模式，紧跟需求变化，与行业发展大势对标，积极探索业态创新，加速推动业态迭代升级，积极培育发展动能，加快新技术、新应用融合。分析研究各品类发展趋势，优化品类结构，争取供应商资源，加强与供应商沟通。

3、经营模式风险

商务部发布《2020年上半年网络零售市场发展报告》指出，上半年，我国及全球多个国家先后经历新冠肺炎疫情冲击，导致国际贸易阻滞、经济活动停滞。在此背景下，以网络零售为代表的各类线上消费、新型消费发展迅猛，极大促进了消费回补和消费升级，成为扩内需的重要支撑力量。疫情期间，“宅经济”爆发，商品消费向线上转移明显，特别是实物商品网上销售增长迅猛。受疫情推动，2020年成为直播电商的井喷之年。相比于疫情催生的新消费模式，公司目前转型升级动能不足，对满足新消费需求还存在较大差距。

措施：公司市集经济要扩大规模、丰富内容、提升品质、创新形式、完善配套设施、加强与场内互动等方面着手，将场外街区集市提档升级，打造成有趣味、有特色、有影响力的城市休闲场所。深入开展集团化营销，整合集团优质资源，加强实体间互动，以规模化带动销售提升。加速发展线上营销，加快新技术、新模式的应用与融合，创建营销需求新场景，以智能化带动销售。武商“微购连锁”发力，第一家微购门店黄梅购物中心项目成功签约，通过向省内三四线城市下沉，充分发挥武商的品牌效应及经营优势，逐步实现“区域市场做强”的战略规划。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

经本公司第八届十七次董事会于2020年4月29日决议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的预付货款从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本集团对于客户奖励积分的分摊方法由剩余价值法变更为按照提供商品或服务以及奖励积分单独售价的相对比例进行分摊。

对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	4,658,246,855.60	2,707,231,268.95	34,103,486.62	2,555,973.05
合同负债			4,149,329,830.46	2,393,517,960.97
其他流动负债	508,052,354.50	508,052,354.50	982,865,893.02	819,209,689.43

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
董事长：陈军
2020年8月28日