证券代码:603536 证券简称:惠发食品

山东惠发食品股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	459,451,617.64	5.26	1,304,340,343.66	16.08
归属于上市公司股东的净利润	601,132.83	102.83	-29,954,862.58	60.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,655.72	101.02	-34,046,661.03	60.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	27,343,115.99	611.49
基本每股收益(元/股)	0.0025	102.86	-0.1224	60.93
稀释每股收益(元/股)	0.0025	102.86	-0.1224	60.93
加权平均净资产收益率(%)	0.13	增加4.10个百分点	-6.24	增加7.43个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,475,138,839.71	1,606,637,964.46		-8.18
归属于上市公司股东的所有者权益	465,530,767.19	495,485,629.77		-6.05

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2: 因本报告期净利润基数较小,每股收益保留4位小数。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,556,188.46	-1,584,221.74	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	2,320,946.91	6,009,744.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	6,656.44	12,473.55	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		45,000.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,173.77	332,555.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-7,410.51	385,491.17	
少数股东权益影响额(税后)	164,174.51	338,261.80	
合计	375,477.11	4,091,798.45	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	102.83	主要系营业收入增加和毛利率提高所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	60.62	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	101.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	60.34	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	611.49	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
基本每股收益_本报告期	102.86	主要系净利润增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	60.93	
稀释每股收益_本报告期	102.86	
稀释每股收益_年初至报告期末	60.93	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	增加4.1个百分点	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	增加7.43个百分点	

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	15,814	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
山东惠发投资有限公司	境内非国有法人	69,507,573	28.41	0	无	
惠增玉	境内自然人	50,884,963	20.80	0	质押	37,338,000
惠希平	境内自然人	28,771,771	11.76	0	无	
正和昌投资有限公司	境内非国有法人	5,302,077	2.17	0	无	
中信证券股份有限公司	未知	3,039,072	1.24	0	无	
光大证券股份有限公司	未知	1,789,399	0.73	0	无	
高盛公司有限责任公司	未知	1,665,480	0.68	0	无	
李玲	境内自然人	1,440,000	0.59	0	无	
范祖康	境内自然人	1,208,700	0.49	0	无	
中国国际金融股份有限公司	未知	1,076,056	0.44	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
山东惠发投资有限公司	69,507,573	人民币普通股	69,507,573
惠增玉	50,884,963	人民币普通股	50,884,963
惠希平	28,771,771	人民币普通股	28,771,771
正和昌投资有限公司	5,302,077	人民币普通股	5,302,077
中信证券股份有限公司	3,039,072	人民币普通股	3,039,072
光大证券股份有限公司	1,789,399	人民币普通股	1,789,399
高盛公司有限责任公司	1,665,480	人民币普通股	1,665,480
李玲	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
范祖康	1,208,700	人民币普通股	1,208,700
中国国际金融股份有限公司	1,076,056	人民币普通股	1,076,056
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希平为一致行动人。惠增玉为山东惠发投资有限公司的控股股东并担任法定代表人、董事长;惠增玉和惠希平为父子关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:山东惠发食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	249,977,530.70	383,419,330.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,513,587.65
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	148,942,645.59	134,342,229.20
应收款项融资		
预付款项	21,461,577.87	10,688,910.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,185,419.66	17,080,266.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,564,471.83	200,508,065.47
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	3,162,610.63	4,734,823.91
流动资产合计	625,494,256.28	754,287,213.74
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	20,904,617.21	901,943.27
其他权益工具投资	6,994,432.51	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	605,013,521.45	639,212,556.39
在建工程	34,766,820.99	41,166,011.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,465,397.34	31,501,253.93
无形资产	73,848,905.71	77,551,118.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,463,217.07	4,235,033.08
递延所得税资产	47,592,915.50	43,780,164.39
其他非流动资产	26,594,755.65	14,002,669.73
非流动资产合计	849,644,583.43	852,350,750.72
资产总计	1,475,138,839.71	1,606,637,964.46
流动负债:		
短期借款	547,852,103.41	670,648,743.04
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	254,160,268.81	267,244,220.36
预收款项		
合同负债	10,080,504.10	11,194,729.28
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	28,632,876.23	29,169,742.35
应交税费	14,713,839.45	16,684,492.66
其他应付款	22,017,601.27	29,544,721.36
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	37,560,844.43	41,497,612.42
其他流动负债	1,310,465.53	1,360,236.85
流动负债合计	916,328,503.23	1,067,344,498.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	29,534,416.66	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,417,361.24	16,514,058.69
长期应付款	19,683,906.03	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,387,472.71	15,202,118.18
递延所得税负债		3,396.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,023,156.64	31,719,573.78
负债合计	991,351,659.87	1,099,064,072.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	244,642,300.00	244,718,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	205,239,617.73	205,581,332.73
减:库存股		418,015.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,047,256.27	27,047,256.27
一般风险准备		
未分配利润	-11,398,406.81	18,556,455.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	465,530,767.19	495,485,629.77
少数股东权益	18,256,412.65	12,088,262.59
所有者权益(或股东权益)合计	483,787,179.84	507,573,892.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,475,138,839.71	1,606,637,964.46

公司负责人:惠增玉 主管会计工作负责人:王瑞荣 会计机构负责人:冯贵成

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:山东惠发食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,304,340,343.66	1,123,609,521.62
其中:营业收入	1,304,340,343.66	1,123,609,521.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,335,329,496.27	1,224,319,249.79
其中:营业成本	1,081,182,484.59	963,849,115.18
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	11,647,806.30	9,287,925.82
销售费用	105,765,432.24	94,659,063.69
管理费用	107,685,108.97	122,361,126.20
研发费用	14,825,191.46	15,610,012.38
财务费用	14,223,472.71	18,552,006.52
其中:利息费用	16,405,497.13	18,930,413.80
利息收入	3,694,098.70	973,765.47
加:其他收益	6,094,212.92	11,175,113.85
投资收益(损失以"-"号填列)	-464,684.72	-4,483,700.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-517,318.16	-4,483,700.15
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)	-1,485,035.74	-2,146,532.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,310,530.28	-808,708.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,584,221.74	-136,011.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-29,739,412.17	-97,109,566.69
加:营业外收入	2,335,201.83	1,357,750.81
减:营业外支出	2,007,846.80	728,127.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-29,412,057.14	-96,479,943.07
减:所得税费用	-2,366,503.62	-16,262,883.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,045,553.52	-80,217,059.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,045,553.52	-80,217,059.17
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)	-29,954,862.58	-76,074,290.67
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,909,309.06	-4,142,768.50
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	-27,045,553.52	-80,217,059.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,954,862.58	-76,074,290.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,909,309.06	-4,142,768.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.31

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:惠增玉 主管会计工作负责人:王瑞荣 会计机构负责人:冯贵成

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:山东惠发食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	1,502,317,410.52	1,286,730,682.49
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	254,351.62	2,246,810.31
收到其他与经营活动有关的现金	11,880,561.29	22,430,051.87
经营活动现金流入小计	1,514,452,323.43	1,311,407,544.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,161,590,620.79	1,008,231,242.88
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	203,087,905.56	180,144,884.72
支付的各项税费	57,924,771.93	39,189,620.39
支付其他与经营活动有关的现金	64,505,909.16	79,998,727.29
经营活动现金流出小计	1,487,109,207.44	1,307,564,475.28
经营活动产生的现金流量净额	27,343,115.99	3,843,069.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,061.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,148,968.07	241,442.42
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	7,675,029.27	241,442.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,180,786.20	69,709,757.69
投资支付的现金	30,439,932.51	4,210,000.00
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	62,620,718.71	73,919,757.69
投资活动产生的现金流量净额	-54,945,689.44	-73,678,315.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,495,000.00	1,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,495,000.00	1,900,000.00
取得借款收到的现金	637,134,512.65	521,362,266.09
收到其他与筹资活动有关的现金	329,154,740.21	122,505,736.18
筹资活动现金流入小计	969,784,252.86	645,768,002.27
偿还债务支付的现金	758,100,000.00	332,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,209,584.38	8,825,191.69
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	154,291,695.57	254,511,945.53
筹资活动现金流出小计	922,601,279.95	595,687,137.22
筹资活动产生的现金流量净额	47,182,972.91	50,080,865.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	347,041.05	65,790.74
五、现金及现金等价物净增加额	19,927,440.51	-19,688,590.09
加:期初现金及现金等价物余额	104,264,590.19	136,890,690.90
六、期末现金及现金等价物余额	124,192,030.70	117,202,100.81

公司负责人:惠增玉 主管会计工作负责人:王瑞荣 会计机构负责人:冯贵成

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2023-044

山东惠发食品股份有限公司关于2023年前三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四条相关规定,现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")2023年前三季度主要经营数据公告如下:

一、2023年前三季度经营情况

1、主营业务收入按照行业分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分行业情况			
分行业	2023年1-9月	2022年1-9月	变动情况(%)
速冻食品	128,897.57	110,043.60	17.13

2、主营业务收入按照产品分项分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分产品分项情况			
产品分项	2023年1-9月	2022年1-9月	变动情况(%)
丸制品	34,494.47	27,266.94	26.51
油炸品	24,885.54	20,611.81	20.73
肠制品	9,988.71	7,831.38	27.55
串制品	8,293.47	7,739.72	7.15
中式菜肴	16,150.99	14,496.34	11.41
其它类	4,268.37	5,659.70	-24.58
贸易	4,006.83	3,250.97	23.25
供应链	25,381.29	22,332.51	13.65
餐饮类	1,427.89	854.23	67.16
小计	128,897.57	110,043.60	17.13

3、主营业务收入按照销售模式分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分销售模式情况			
销售模式	2023年1-9月	2022年1-9月	变动情况(%)
经销商模式	89,138.95	71,611.08	24.48
商超模式	1,504.95	1,570.88	-4.20
终端直销模式	11,437.81	13,282.41	-13.89
供应链模式	26,815.86	23,579.23	13.73
小计	128,897.57	110,043.60	17.13

4、主营业务收入按照地区分类情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内主营业务收入分地区情况			
地区分部	2023年1-9月	2022年1-9月	变动情况(%)
华北	45,401.95	39,511.85	14.91
华东	49,534.29	42,599.30	16.28
华中	13,889.03	11,592.41	19.81
西北	12,734.80	9,862.07	29.13
东北	2,922.76	2,470.05	18.33
西南	2,050.94	1,719.41	19.28
华南	2,149.30	2,288.51	-6.08
境外	214.49	/	/
小计	128,897.57	110,043.60	17.13

二、2023年前三季度经销商变动情况

单位:户

区域	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华北	261	60	62
华东	502	112	123
华中	186	52	57
西北	148	48	19
东北	145	48	23
西南	77	15	26
华南	78	20	14
境外	7	0	6
小计	1404	355	330

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2023-045

山东惠发食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"或"惠发食品")第四届董事会第二十二次会议通知于2023年10月22日以送达方式通知了全体董事,本次董事会会议于2023年10月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品2023年第三季度报告》。

同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2023-043)。其中:

2-1《公司及其子公司与苍南山海旅游日常关联交易预计事项》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2-2《公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项》

关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-047)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、惠发食品第四届董事会第二十二次会议决议;

2、惠发食品独立董事关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计事项的事前认可意见;

3、惠发食品独立董事关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计事项的独立意见;

4、惠发食品董事会审计委员会关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计事项的书面审核意见。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2023-046

山东惠发食品股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"或"惠发食品")第四届监事会第二十次会议通知于2023年10月22日以送达方式通知了全体监事,本次监事会会议于2023年10月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品2023年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2023-043)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

惠发食品第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2023年10月26日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2023-043

山东惠发食品股份有限公司关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》已经山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"或"惠发食品")第四届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易属正常的经营行为,遵循公平、公正、合理的定价原则,不存在损害公司、股东利益的情形,不存在影响公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性的情形,公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)新增关联方情况

1、苍南县山海食品管理有限公司(以下简称"苍南山海食品")于2023年8月2日设立,注册资本为2,000万元,公司持有51%的股份,苍南县山海旅游产业发展有限公司(以下简称"苍南山海旅游")持有49%的股份,按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》相关规定,苍南山海旅游成为公司2023年新增关联方。因业务发展需要,公司拟与苍南山海旅游进行合作,拟对与其发生的日常关联交易情况进行预计。

2、惠发(临夏州)食品供应链科技有限公司(以下简称"惠发(临夏州)")于2023年7月5日注册设立,注册资本10,000万元,临夏州凯润农牧投资发展集团有限公司(以下简称"临夏州凯润")持有51%的股份,公司持有49%的股份,公司董事长惠增玉先生、总经理徐勇先生分别担任惠发(临夏州)的董事,按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》相关规定,惠发(临夏州)成为公司2023年新增关联方。因业务发展需要,公司拟与惠发(临夏州)进行合作,拟对与其发生的日常关联交易情况进行预计。

(二)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况:2023年10月25日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》,其中,公司及其子公司与苍南山海旅游日常关联交易预计事项以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案;公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案,关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次增加2023年度日常关联交易预计的金额超过3000万元,且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%,该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

2、监事会表决情况:公司于2023年10月25日召开了第四届监事会第二十次会议,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事会一致审议通过了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

3、公司独立董事发表如下意见:

(1)事前认可意见

公司独立董事在议案提交董事会前对公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的事项进行了事前审核,认为本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计事项属于公司的正常经营需求,有利于公司业务的发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形,且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定,同意将《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

(2)独立意见

公司独立董事对本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的事项进行了审慎审核,认为本次新增关联方及增加日常关联交易预计系公司开展的正常经营活动,董事会审议《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》时,按规定履行关联交易表决程序,关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,同时该事项尚需提交股东大会审议。

上述交易的资金往来均为正常的经营性资金往来,预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价,公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖,未对上市公司独立性构成影响,未发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。本事项遵循了自愿、合理、公平、诚信原则,程序规范,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联方股东利益的情形。

综上所述,独立董事同意本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计事项。

4、审计委员会书面审核意见

公司本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计事项系公司开展的正常经营活动,该事项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。各项关联交易均按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此,审计委员会全体委员一致同意本议案并将《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

本次预计新增2023年度日常关联交易总金额为46,255.00万元人民币,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,该议案在董事会审议通过之后,尚需提交公司股东大会进行审议。

(三)公司及其子公司拟增加2023年度日常关联交易预计的金额不超过46,255.00万元人民币,具体情况 见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	原2023年度预计金额(不含税)	本次增加预计金额(不含税)	增加后2023年度预计金额(不含税)
向关联人销售商品	山东惠心云厨供应链有限公司	2.03		2.03
	青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司	500.00		500.00
	北京通泰餐饮有限责任公司及其子公司	35,000.00		35,000.00
	山东惠众达供应链有限公司	800.00		800.00
	平安云厨科技集团有限公司	100.00		100.00
	苍南县山海旅游产业发展有限公司	0.00	18,000.00	18,000.00
	惠发(临夏州)食品供应链科技有限公司	0.00	5,250.00	5,250.00
向关联人购买商品	青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司	300.00		300.00
	平安云厨科技集团有限公司	40.00		40.00
	惠发(临夏州)食品供应链科技有限公司	0.00	23,005.00	23,005.00
向关联人租赁房产	惠增玉	376.38		376.38
向关联人租赁机器设备	青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司	88.50		88.50
向关联人出租房产	山东惠发投资有限公司	0.29		0.29
	青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司	41.28		41.28
合计		37,248.48	46,255.00	83,503.48

说明:原2023年度关联交易预计事项已经公司第四届第二十一次董事会会议、公司2022年年度股东大会审议通过,详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易情况预计的公告》(公告编号:2023-012)、《惠发食品第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2023-016)及公司于2023年5月17日披露的《惠发食品2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-019),上述日常关联交易具体金额以实际发生额为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)苍南县山海旅游产业发展有限公司

1、基本情况

名称:苍南县山海旅游产业发展有限公司

住所:浙江省温州市苍南县灵溪镇华府新世界花园2幢2楼228室

法定代表人:吴正含

企业类型:有限公司

成立日期:2022年2月10日

注册资本:10,000万元

经营范围:一般项目:酒店管理;食用农产品初加工;家宴服务;餐饮管理;会议及展览服务;食用农产品批发;土地整治服务;露营地服务;体验式拓展活动及策划;组织文化艺术交流活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;旅游开发项目策划咨询;休闲观光活动;停车场服务;园区管理服务;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农村集体经济组织管理;市政设施管理;非居住房地产租赁;初级农产品收购;食用农产品零售;非食用农产品初加工;城市绿化管理;园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:旅游业务;食品销售;餐饮服务;住宿服务;食品生产;建设工程施工;经营民宿;农产品质量安全检测;公路管理与养护(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,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:浙江省温州市苍南县灵溪镇工业示范园区(一路))

截止到2023年9月30日主要财务指标(未经审计):公司资产总额156,212,188.73元,净资产10,669,001.74元,利润总额4,524,573.02元,净利润4,524,243.58元。

2、关联关系

苍南县山海旅游产业发展有限公司持有惠发食品的纳入合并报表子公司苍南县山海食品管理有限公司49%的股份,适用于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,认定为公司及其下属子公司的关联法人。

(二)惠发(临夏州)食品供应链科技有限公司

1、基本情况

名称:惠发(临夏州)食品供应链科技有限公司

住所:甘肃省临夏州临夏县黄泥湾镇十五里铺村

法定代表人:程鹏

企业类型:有限公司

成立日期:2023年7月5日

注册资本:10,000万元

经营范围:许可项目:粮食加工食品生产;清真食品经营;食品销售;乳制品生产;调味品生产;清真食品生产;牲畜屠宰;家禽屠宰。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;食品进出口;农副产品销售;粮食收购;畜禽收购;互联网销售(除销售需要许可的商品);供应链管理服务;食用农产品零售;食用农产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一年主要财务指标(未经审计):该公司于2023年7月5日注册设立,暂未开展业务。

2、关联关系

惠发食品持有参股子公司惠发(临夏州)49%的股份,公司董事长惠增玉先生、总经理徐勇先生分别担任惠发(临夏州)的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,认定为公司及其下属子公司的关联法人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

1、定价原则和依据

公司与苍南山海旅游以及惠发(临夏州)产生的关联交易是双方正常的商业行为,交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司利益的情形。

2、交易的数量与价格

公司与苍南山海旅游以及惠发(临夏州)在预计的交易金额范围内开展业务,交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格,计算交易金额。

3、交易价款结算

公司与苍南山海旅游以及惠发(临夏州)付款安排和结算方式按照合同约定执行。

4、关联交易协议签署情况

公司董事会将授权经营管理层根据日常经营的实际需要,决定与关联方签署日常关联交易协议的具体内容。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的执行情况和履约能力分析

本次关联交易预计属于双方正常经营所需,各关联方财务、资信状况良好,具有良好的履约能力。

五、关联交易目的和对公司的影响

与上述关联方的合作属于公司根据经营发展及市场开拓的需要,双方经过全面审核。与关联方拟发生的日常关联交易的执行根据公司内部相关管理制度进行管控,公司将遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,上述日常关联交易不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形,上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。公司主要业务或收入不会因此类交易而对关联方形成依赖,利润来源不依赖上述交易,亦不影响公司的独立性。

六、备查文件

1、惠发食品第四届董事会第二十二次会议决议;

2、惠发食品第四届监事会第二十次会议决议;

3、惠发食品独立董事关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计事项的事前认可意见;

4、惠发食品独立董事关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预事项的独立意见;

5、惠发食品董事会审计委员会关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计事项的书面审核意见;

6、关联方营业执照及财务报表;

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2023-047

山东惠发食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年11月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年11月10日 14点30分

召开地点:山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月10日

至2023年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案	√
1.01	公司及其子公司与苍南山海旅游日常关联交易预计事项	√
1.02	公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过,详见公司于2023年10月26日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其他临时公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:1.02

应回避表决的关联股东名称:惠增玉、惠希平、山东惠发投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603536	惠发食品	2023/11/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明"股东大会"字样)或传真方式登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

2、登记时间:

现场出席会议股东请于2023年11月8、9日上午9:30-11:30,下午1:30-5:00到公司董事会办公室办理登记手续。

异地股东可用信函或传真登记,信函或传真登记时间:2023年11月8、9日9:00至16:00(信函登记以当地邮戳为准)。

3、登记地点:

山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼3楼董事会办公室 邮编:262200

六、其他事项

联系人:魏学军

联系电话:0536-6175931

传真:0536-6857405

与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2023年10月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

山东惠发食品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月10日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案			
1.01	公司及其子公司与苍南山海旅游日常关联交易预计事项			
1.02	公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。