公司代码：603536 公司简称：惠发食品

山东惠发食品股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.本半年度报告未经审计。

5.经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

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	惠发食品	603536	惠发股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏学军	刘海伟
电话	0536-6175996	0536-6175931
办公地址	山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼	山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼
电子信箱	sdhfdb@163.com	sdhfdb@163.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,346,346,929.86	1,224,595,750.42	9.94
归属于上市公司股东的净资产	635,512,365.01	644,531,488.44	-1.40
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,592,148.57	-21,016,623.70	107.58
营业收入	477,347,721.68	377,915,282.21	26.31
归属于上市公司股东的净利润	-5,659,123.43	-46,387,921.15	87.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,541,690.00	-46,812,586.23	86.03
加权平均净资产收益率(%)	-0.88	-7.82	增加 6.94 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.28	87.97
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.28	87.97

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					21,377	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	质押或冻结的股份数量	
山东惠发投资有限公司	境内非国有法人	32.05	53,848,266	0	质押	24,360,000
惠增玉	境内自然人	19.85	33,346,402	0	无	
李衍美	境内自然人	12.23	20,551,265	0	无	
正和昌投资有限公司	境内非国有法人	4.93	8,287,198	0	无	
陆庆峰	境内自然人	0.25	419,100	0	无	
韩垂燕	境内自然人	0.18	302,400	0	无	
陈杰昌	境内自然人	0.18	300,000	0	无	
余卫兵	境内自然人	0.16	273,100	0	无	
殷国生	境内自然人	0.14	238,100	0	无	
邓彪	境内自然人	0.13	210,000	0	无	
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、李衍美为一致行动人。惠增玉为山东惠发投资有限公司的控股股东并担任法人代表、董事长；惠增玉和李衍美为母子关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否为一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司营业收入为 47,734.77 万元，较去年同期的 37,791.53 万元增长幅度为 26.31%，实现归属于母公司股东的净利润为 -565.91 万元，较去年同期 -4,638.79 万元增加 4,072.88 万元，涨幅 87.80%。报告期内公司利润情况出现上升趋势，主要原因是：一方面受鸡肉类原材料价格下降幅度较大的影响，导致产品成本降低，毛利率出现上升；另一方面受销售收入增加的影响，净利润出现大幅度上升。

报告期内，公司不断加大餐饮食材供应链服务方面的市场开拓力度，通过社区团购、生鲜配送、团餐配送、线上直播等多种途径，为团餐、校餐、社区等等终端消费群体提供一站式的全品类的食材供应链服务来扩大销售收入，消除季节性销售特点带来的不利因素。同时，公司通过建立面向终端消费者和终销商的食材一站式服务终端和服务体系，积极开拓 C 端市场，提升流通渠道服务消费者的配送能力和营销能力，打通服务最终用户的“最后一公里”，提升品牌知名度、提升公司分销能力和渠道掌控力度，构建公司全食材的定制化服务和快速配送能力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2020-049

山东惠发食品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

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”）第三届董事会第十八次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2020 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和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 2020 年半年度报告及摘要的议案》；

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《山东惠发食品股份有限公司 2020 年半年度报告》及《山东惠发食品股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

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《山东惠发食品股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2020-051）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于增加 2020 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《山东惠发食品股份有限公司关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-052）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2020-051

山东惠发食品股份有限公司 关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对 2020 年上半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]754 号)核准，公司于 2017 年 6 月 1 日向社会公开发行新股不超过 3,000 万股，每股发行价格为人民币 7.63 元，股款以人民币缴足，计人民币 228,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费用以及其他交易费用共计人民币 45,759,716.98 元后，净募集资金共计人民币 183,140,283.02 元，上述资金于 2017 年 6 月 7 日到位，业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具和信验字(2017)第 000064 号验资报告。

截止 2020 年 06 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	228,900,000.00
减：发行费用	45,759,716.98
募集资金净额	183,140,283.02
减：募集资金累计投入金额	86,615,997.19
减：手续费支出	4,439.35
加：理财收益和利息收入	685,779.53
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金	90,000,000.00
募集资金余额(银行存款)	7,205,626.01

二、募集资金管理情况

公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

根据公司 2017 年 6 月 1 日召开的第二届董事会第十九次会议决议，公司开设了两个专项存储账户，分别为中国工商银行股份有限公司诸城支行 1607004129200098815 号账户，兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 377030100100054661 号账户。公司于 2017 年 6 月 8 日与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公司共同签订了《募集资金二方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》之间不存在重大差异。

截至 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

银行名称	账号	金额(万元)
中国工商银行股份有限公司诸城支行	1607004129200098815	139.51
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行	377030100100054661	581.06
合计		720.56

截至到报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件一《山东惠发食品股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

2017 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，根据《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》等规定及山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东惠发食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(和信专字(2017)第 000289 号)，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至 2017 年 5 月 31 日的全部自有资金共 3,995.98 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2017 年 5 月 31 日以自筹资金预先投入金额
1	年产 8 万吨速冻食品加工项目	8,546.85	3,995.98
2	营销网络项目	9,767.18	
合 计		18,314.03	3,995.98

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.经公司 2019 年 1 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 4,500 万元，使用期限不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 4,500 万元。公司于 2020 年 1 月 4 日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。

2.经公司 2019 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期限不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 6,000 万元。公司于 2020 年 4 月 16 日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。

3.经公司 2020 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 3,000 万元，使用期限不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 3,000 万元。

4.经公司 2020 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第十四次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 1,000 万元，使用期限不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 1,000 万元。

5.经公司 2020 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期限不超过 12 个月。公司实际补充流动资金 5,000 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司拟调整“营销网络项目”的募集资金投入金额，将该项目尚未使用的募集资金余额中的 5,000.00 万元投入到“年产 8 万吨速冻食品加工项目”。公司于 2020 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构均出具了明确同意意见，并经 2019 年年度股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日

附件一：

山东惠发食品股份有限公司

募集资金使用情况对照表2

单位：人民币 万元

募集资金净额					18,314.03		本年度投入募集资金总额			1,349.27		
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			8,661.60		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 8 万吨速冻食品加工项目	募集资金投资项目投入金额调整	8,546.85	13,546.85	13,546.85	1332.24	8,404.00	-5,142.85	62.04%	未完成	不适用	不适用	否
营销网络项目	募集资金投资项目投入金额调整	9,767.18	4,767.18	4,767.18	17.03	257.60	-4,509.58	5.40%	未完成	不适用	不适用	否
合计		18,314.03	18,314.03	18,314.03	1,349.27	8,661.60	-9,652.43	47.29%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		根据公司募投项目投产计划，年产 8 万吨速冻食品加工项目正在实施；营销网络项目建设周期为三年，2020 年由于市场行情变动，项目实施较慢，未达到计划进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		--										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本报告三、(二)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告三、(三)										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见本报告三、(四)										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		--										
募集资金结余的金额及形成原因		截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金专户尚余资金 720.56 万元(含存款利息等)，结余原因为部分募集资金项目尚未实施完毕，相关资金尚未使用。使用闲置募集资金暂时补充流动资金 9,000.00 万元，具体参见本报告“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。										
募集资金其他使用情况		--										

注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2020-052

山东惠发食品股份有限公司 关于增加 2020 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

●本次新增 2020 年度日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

●《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况：2020 年 8 月 20 日，山东惠发食品食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》，其中，公司及其子公司与北京平安云厨科技有限公司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增玉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 2020 年度日常关联交易预计的金额未超过 3000 万元，且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，该事项无需提交股东大会审议。

2、监事会表决情况：公司于 2020 年 8 月 20 日召开了第三届监事会第十六次会议，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《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

3、公司独立董事张松旺、陈洁发表如下意见：

(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增加 2020 年度日常关联交易预计的事项进行了事前审核，认为该关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意将《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

(2)独立意见

公司与关联人预计增加的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，董事会审议《关于增加 2020 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，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

公司独立董事张松旺、陈洁对增加 2020 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎审核，认为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，公司主营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，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部治理文件的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序。

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，该事项无需提交股东大会审议。

4、审计委员会书面审核意见

公司与关联人预计增加的日常关联交易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。该事项无需提交公司股东大会审议。

审计委员会全体委员同意将《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

(二)公司及其子公司拟增加 2020 年度日常关联交易预计的金额不超过 900.00 万元人民币，具体增加金额见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2020 年度预计金额	本次增加预计金额	增加后 2020 年度预计金额
向关联人销售商品	北京通泰餐饮有限责任公司(含其子公司)	25,000.00	0.00	25,000.00
	邢台市惠厨供应链管理有限公司	300.00	0.00	300.00
	北京平安云厨科技有限公司	0.00	100.00	100.00
向关联人购买商品	北京通泰餐饮有限责任公司(含其子公司)	50.00	0.00	50.00
	青海绿峰网络科技有限公司	0.90	0.00	0.90
	北京平安云厨科技有限公司	0.00	500.00	500.00
向关联人租赁房产	北京通泰餐饮有限责任公司(含其子公司	319.20	0.00	319.20
	惠增玉	10.00	300.00	310.00
向关联人出租房产	山东惠发投资有限公司	0.30	0.00	0.30
合计		25,680.40	900.00	26,580.40

说明：原 2020 年度预计金额 25,680.40 万元已经公司第三届第十五次董事会会议、公司 2019 年年度股东大会审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品关于 2019 年度日常关联交易执行情况确认及 2020 年度日常关联交易情况预计的公告》(公告编号：2020-026)、《惠发食品第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2020-018)及公司于 2020 年 5 月 14 日披露的《惠发食品 2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2020-037)；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)北京平安云厨科技有限公司

1、基本情况

名称：北京平安云厨科技有限公司

住所：北京市海淀区大秀路 10 号中国农大国际创业园 2 号楼五层 0504

法定代表人：梁明

企业类型：有限公司

成立日期：2018 年 9 月 18 日

注册资本：142.86 万元

经营范围：互联网信息服务；技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外)；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理；企业策划；产品设计；会议服务；企业管理咨询；市场调查；摄影扩印服务；家庭服务(不符合家政服务通用要求不得开展经营活动)；仓储服务；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用杂货、针、纺织品、服装、鞋帽、塑料制品、五金交电(不含电动自行车)、建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车零配件、摩托车零配件、化妆品、珠宝首饰、家具、家用电器、电子产品、照相器材、通讯设备、医疗器械 I 类、安全技术防范产品；火车票销售代理；门票销售代理；文艺演出票务代理；体育赛事票务代理；展览会票务代理；博览会票务代理；汽车租赁(不含九座以上客车)；机械设备租赁(不含汽车租赁)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一年主要财务指标(未经审计)：截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 9,480.33 万元，净资产 2,276.98 万元，截止 2019 年 12 月 31 日实现利润总额 184.78 万元，净利润 102.14 万元。

2、关联关系

北京平安云厨科技有限公司持有惠发食品的纳入合并报表子公司北京惠发云厨技术有限公司 50%的股份，适用于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。

(二)惠增玉

1、基本情况

惠增玉，男，中国国籍，无永久境外居留权，曾任职于诸城市外贸冷藏厂，2005 年 2 月起任山东惠发食品有限公司董事长兼总经理，现任山东惠发食品股份有限公司董事长兼总经理、惠发小厨供应链管理有限公司经理、山东惠发投资有限公司董事长。

2、关联关系

惠增玉为公司的实际控制人、董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 相关规定，认定为公司及其下属子公司的关联自然人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

1、定价原则和依据

(1)公司向关联人北京平安云厨科技有限公司采购及销售商品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)为了更好的宣传公司产品，树立公司在北京良好的品牌形象，公司租赁惠增玉的房产是作为公司在北京的产品展示展销中心和北京办事处使用。公司租赁惠增玉房产所应支付的租赁费用，依据市场化原则确定，与所在周边地段同类房产租赁价格相符，定价合理。

2、交易的数量与价格

(1)公司与关联人北京平安云厨科技有限公司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。

(2)公司租赁惠增玉拥有的位于北京市西城区西城线胡同 26 号院 1-13 号 1 至 2 层 02 与西城区西城线胡同 26 号院 1 号楼 2 层 206 之房屋，此房屋建筑面积为 901.59 平方米，租赁期限自 2020 年 08 月 20 日起至 2021 年 08 月 19 日止。

3、交易价款结算

(1)公司与关联人北京平安云厨科技有限公司付款安排和结算方式按照合同约定执行。

(2)公司须在 2020 年 08 月 30 日前支付租赁惠增玉房屋租金为(人民币)叁佰万元整/年(¥3,000,000.00 元/年)。

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正常发展的需要，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，对公司财务状况、经营成果的影响较小，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、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事事前认可及独立意见；

4、董事会审计委员会书面审核意见；

5、关联方营业执照、身份证明及财务报表；

6、关联方房屋产权证书、房屋租赁合同。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2020-053

山东惠发食品股份有限公司关于 2020 年半年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二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2020 年半年度主要经营数据公告如下：

一、2020 年半年度经营情况

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	2020 年半年度	2019 年半年度	变动情况(%)
速冻食品	47,162.93	37,162.66	26.91

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产品分项情况			
产品分项	2020 年半年度	2019 年半年度	变动情况(%)
丸制品	16,041.73	13,888.53	15.50
油炸品	10,834.47	9,397.56	15.29
肠制品	3,982.56	2,759.03	44.35
串制品	5,801.51	4,578.09	26.72
其它类	3,438.40	3,947.83	-12.90
贸易	3,600.76	2,591.62	38.94
供应链	3,463.50		
小计	47,162.93	37,162.66	26.91

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	2020 年半年度	2019 年半年度	变动情况(%)
经销商模式	36,429.95	30,050.87	21.23
商超模式	1,185.29	763.54	55.24
终端直销模式	6,084.19	6,348.25	-4.16
供应链模式	3,463.50		
小计	47,162.93	37,162.66	26.91

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	2020 年半年度	2019 年半年度	变动情况(%)
华北	14,456.63	10,848.99	33.25
华东	19,562.13	14,493.49	34.97
华中	6,012.49	6,078.99	-1.09
西北	4,291.44	3,411.14	25.81
东北	1,456.61	1,233.28	18.11
西南	713.58	879.32	-18.85
华南	670.05	217.46	208.13
小计	47,162.93	37,162.66	26.91

二、2020 年半年度经销商变动情况

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	163	27	3
华东	418	100	14
华中	80	21	2
西北	60	7	1
东北	79	11	8
西南	47	10	2
华南	35	5	1
小计	882	181	31

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2020 年 08 月 21 日

证券代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-048

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 7 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于 2020 年 8 月 20 日上午 9:00 在福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》。

董事会及其董事保证公司 2020 年半年度报告全文及摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司 2020 年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果为：赞成 9 票，无反对票；无弃权票。

二、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

为满足公司资本运作需要，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关要求，公司董事会同意对现行《信息披露事务管理制度》进行修订。本次修订的《信息披露事务管理制度》(2020 年修订本)在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《信息披露事务管理制度》同时废止。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

四、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司控股子公司江苏海环水务有限公司(以下简称“江苏海环”)为推进大丰污水处理厂提标改造工程建设，拟向合作银行中国邮政储蓄银行申请项目贷款 2,000 万元，借款期限 8 年，为保证融资工作的顺利推进，根据银行的融资方案要求，江苏海环股东需按持股比例为上述贷款提供担保。公司持有江苏海环股份比例为 70%，按持股比例承担相应的担保金额为 1,400 万元。鉴于公司拥有被担保方的控制权，且江苏海环各股东按持股比例提供担保，因此本担保风险可控，公司董事会同意为江苏海环提供本次担保。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 21 日

公司代码：603817 公司简称：海峡环保

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确