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

山东惠发食品股份有限公司
2023 年第三季度报告

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 0 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 2023-043

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