证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2020-020

广东燕塘乳业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄宣、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主管人员)曹翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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)	258,493,987.95	281,369,991.37	-8.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	854,641.86	10,939,546.50	-92.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,433,094.01	10,968,090.53	-77.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,416,501.98	6,568,010.27	-136.79%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71%
加权平均净资产收益率	0.08%	1.21%	-1.13%
	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)	1,342,035,867.66	1,324,891,516.17	1.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,006,235,062.02	1,005,380,420.16	0.09%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-497,134.22	主要是奶牛淘汰损失。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	370,233.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,534,243.86	主要是疫情期间捐赠支出等。
减：所得税影响额	41,355.29	
少数股东权益影响额(税后)	-124,047.77	
合计	-1,578,452.15	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	17,902	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
广东省燕塘投资有限公司	国有法人	40.97%	64,465,743			
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011			
广东省湛江农垦集团公司	国有法人	5.03%	7,916,846			
陈锦洪	境内自然人	2.15%	3,390,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	2,195,500			
广东中远轻工有限公司	境内非国有法人	1.29%	2,028,010		质押	2,000,000
林卫东	境内自然人	0.50%	785,319			
廖小平	境内自然人	0.43%	674,800			
中国建设银行股份有限公司-鹏华优选价值股票型证券投资基金	其他	0.37%	576,900			
北京浦来德资产管理有限责任公司-浦来德天天开心对冲1号证券投资基金	其他	0.36%	561,400			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
广东省燕塘投资有限公司	64,465,743		人民币普通股	64,465,743		
广东省粤垦投资有限公司	18,401,011		人民币普通股	18,401,011		
广东省湛江农垦集团公司	7,916,846		人民币普通股	7,916,846		
陈锦洪	3,390,000		人民币普通股	3,390,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	2,195,500		人民币普通股	2,195,500		
广东中远轻工有限公司	2,028,010		人民币普通股	2,028,010		
林卫东	785,319		人民币普通股	785,319		
廖小平	674,800		人民币普通股	674,800		
中国建设银行股份有限公司-鹏华优选价值股票型证券投资基金	576,900		人民币普通股	576,900		
北京浦来德资产管理有限责任公司-浦来德天天开心对冲1号证券投资基金	561,400		人民币普通股	561,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团公司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控制，该三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至报告期末，在公司前10名普通股股东中，境内自然人股东林卫东通过长江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308,900股，通过普通证券账户持有公司股份476,419股，合计持有公司股份数量785,319股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动说明(金额单位：人民币元)

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动率	变动原因说明
其他流动资产	247,506.05	2,662,271.78	-90.70%	主要是报告期内收到税局退回的预缴的企业所得税。
长期待摊费用	2,719,940.93	68,307.75	3881.89%	主要是报告期内新增租赁仓库改造支出。
短期借款	56,700,000.00	21,900,000.00	158.90%	主要是报告期内公司流动资金借款增加。
预收款项	20,785,911.77	15,221,498.17	36.56%	主要是预收货款增加。
应付职工薪酬	4,964,224.61	19,984,975.46	-75.16%	主要是报告期内发放了上年度年终奖金。
应交税费	8,215,377.59	4,962,291.61	65.56%	主要是报告期末应交增值税增加。
长期借款	10,252,008.87	15,378,008.28	-33.33%	主要是报告期内按就计划归还长期借款。

2、利润表项目变动说明(金额单位：人民币元)

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动率	变动原因说明
财务费用	629,032.04	1,673,211.06	-62.41%	主要是报告期内长期借款同比减少，相应利息支出减少。
资产减值损失	0.00	46,487.33	-100.00%	主要是去年同期计提了存货减值准备。
信用减值损失	-697,696.02	-423,229.78	64.85%	主要是报告期内计提的应收账款坏账准备增加。
资产处置收益	-104,998.07	-536,966.02	-80.45%	主要是报告期内生物资产淘汰损失减少。
其他收益	322,491.50	996,514.85	-67.64%	主要是去年同期湛江燕塘收到了高新企业奖励65万元。
营业外收入	192,641.72	20,109.77	857.95%	主要是报告期内转销确定不需支付的应付款项。
营业外支出	2,071,279.78	690,863.71	199.81%	主要是报告期内公司抗疫捐赠支出增加。
所得税费用	367,152.69	1,155,468.05	-68.22%	主要是报告期公司利润总额减少。

3、现金流量表项目变动说明(金额单位：人民币元)

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动率	变动原因说明
支付的各项税费	6,479,701.11	11,401,571.79	-43.17%	主要是报告期内收到多预缴的所得税。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	3,760,851.25	2,757,718.18	36.38%	主要是报告期内处置奶牛收到的现金增加。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	665,992.93	1,553,262.74	-57.12%	主要是报告期内支付的长期借款利息减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年2月3日发布了《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的进展暨关联交易的提示性公告》。具体内容详见2020年2月3日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号：2020-001)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的进展暨关联交易的提示性公告》	2020年02月03日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2020-018

广东燕塘乳业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2020年4月22日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2020年4月28日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，独立董事李伯侨先生以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议<2020年第一季度报告>的议案》；

公司根据2020年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2020年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。

公司《2020年第一季度报告》全文及正文的具体内容，详见公司于2020年4月29日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于延长向中信银行申请综合授信有效期的议案》。

公司于2016年7月28日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案》，于2017年2月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整<关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案>的议案》，详见公司2016年7月29日、2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。

现根据公司融资计划，将公司向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币8,000万元的有效期延长至2025年12月31日。本次延长向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信有效期，无需重复计算公司的综合授信借款额度，自本议案通过本次董事会审议之日起生效。

独立董事已对此议案发表了明确同意的审核意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事 通过表决，一致同意通过本议案。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2020-019

广东燕塘乳业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2020年4月22日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2020年4月28日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会监事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议<2020年第一季度报告>的议案》；

公司根据2020年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2020年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。

全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，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。

全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

2、审议通过《关于延长向中信银行申请综合授信有效期的议案》。

公司于2016年7月28日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案》，于2017年2月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整<关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案>的议案》。

现根据公司融资计划，将公司向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币8,000万元的有效期延长至2025年12月31日。本次延长向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信有效期，无需重复计算公司的综合授信借款额度。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体监事一致同意通过该议案。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第三次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2020-021

海欣食品股份有限公司关于取消设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司于2020年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《海欣食品股份有限公司关于取消设立全资子公司的议案》，公司拟取消在舟山市投资设立“海欣海洋生物科技研究所有限公司”的事项，具体情况如下：

一、原对外投资计划

公司于2019年8月26日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署<投资合作框架协议>的议案》，同意公司使用自有资金在舟山市投资成立“海欣海洋生物科技研究所有限公司”(暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“研究所公司”)，从事海洋生物制品的提取和应用成果转化研究。详细情况请见刊登于2019年8月27日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司关于对外投资暨签署<投资合作框架协议>的公告》(公告编号：2019-041)。

二、对外投资进展情况

上述对外投资的目的是利用舟山市渔业和水产资源优势，更好的推动海洋生物肽相关技术研究及成果应用转化，探索拓宽和延伸公司产业链，为公司增加新的盈利增长点。上述《投资合作框架协议》签订后，公司开展了多方论证，为提高公司组织机构运营效率，减少不必要的运营成本，拟取消本次设立全资子公司的计划，改为采用公司在舟山市已注册的2家全资子公司为主体开展前述业务。

三、取消对外投资对公司的影响

截止目前，本次拟取消设立的全资子公司尚未办理相关工商登记手续，且公司尚未实际出资，故取消该项对外投资不会对公司造成不利影响。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2020-023

海欣食品股份有限公司
关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日在巨潮资讯网披露《2019年年度报告》全文。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2020年5月11日(星期一)上午9:30——11:30，在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长滕用庄先生、财务总监郑顺辉先生、董事会秘书王祺先生、独立董事刘微芳女士。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2020-016

海欣食品股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人滕用庄、主管会计工作负责人郑顺辉及会计机构负责人(会计主管人员)胡上钦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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)	330,439,262.56	313,836,963.02	5.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,769,405.05	13,082,796.02	66.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,589,681.32	11,345,820.58	81.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,524,182.35	25,575,175.85	-35.39%
基本每股收益(元/股)	0.0453	0.0272	66.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0453	0.0272	66.54%
加权平均净资产收益率	2.72%	1.61%	1.11%
	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)	1,176,751,066.78	1,196,050,342.93	-1.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	810,235,003.74	788,465,598.69	2.76%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	43,832.51	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	973,922.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	350,711.94	
减：所得税影响额	188,742.96	
合计	1,179,723.73	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	49,535	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
滕用雄	境内自然人	18.67%	89,760,000	67,320,000	质押	24,279,999
滕用庄	境内自然人	9.41%	45,220,000	33,915,000	质押	33,970,000
滕用严	境内自然人	8.84%	42,500,000	31,875,000	质押	24,500,000
滕用伟	境内自然人	7.99%	38,420,000	28,815,000	质押	21,500,001
刘伟	境内自然人	1.33%	6,400,000			
林伟亮	境内自然人	0.46%	2,201,870			
张峰	境内自然人	0.21%	1,010,000			
夏扩	境内自然人	0.19%	900,000			
胡正	境内自然人	0.18%	879,660			
#傅国南	境内自然人	0.17%	824,800			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
滕用雄	22,440,000		人民币普通股	22,440,000		
滕用庄	11,305,000		人民币普通股	11,305,000		
滕用严	10,625,000		人民币普通股	10,625,000		
滕用伟	9,605,000		人民币普通股	9,605,000		
刘伟	6,400,000		人民币普通股	6,400,000		
林伟亮	2,201,870		人民币普通股	2,201,870		
张峰	1,010,000		人民币普通股	1,010,000		
夏扩	900,000		人民币普通股	900,000		
胡正	879,660		人民币普通股	879,660		
#傅国南	824,800		人民币普通股	824,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严存在关联关系，其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东#傅国南通过信用担保账户持有公司股份824,700股					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债类项目：

一、资产负债类项目	期末余额	上年年末余额	变动比率(±30%)	变动原因
其他应收款	5,832,880.27	2,523,927.34	131.38%	主要系本报告期待支付款项增加所致
其他应收款项融资	3,851,471.16	6,225,181.50	-41.35%	主要系本报告期待认证进项税减少所致
其他非流动资产	5,873,699.95	3,023,625.00	97.00%	主要系本报告期预付设备款增加所致
短期借款	50,000,000.00	-	100.00%	主要系本报告期新增贷款所致
应付账款	130,840,764.15	200,205,890.08	-34.85%	主要系本报告期应付款项到期支付增加所致
预收款项	-	22,167,241.07	-100.00%	主要系本报告期执行《新收入准则》调整为合同负债和其他流动负债所致
合同负债	23,749,619.25	-	100.00%	主要系本报告期执行《新收入准则》预收款项调入所致
应付职工薪酬	16,125,894.45	50,269,522.33	-67.92%	主要系上年末计提年终奖金本期支付所致
其他应付款项	44,074,047.84	31,473,559.76	40.05%	主要系本报告期末超过一年增加计提租赁费用增加所致
递延收益	9,731,029.50	1,403,964.04	590.71%	主要系本报告期收到与资产相关的政府补助增加所致

利润项目：

二、利润项目	本期金额	同期金额	变动比率(±30%)	变动原因
销售费用	38,528,002.07	69,320,445.28	-44.42%	主要系本报告期执行《新收入准则》将运费调入成本所致
管理费用	16,163,760.89	12,126,031.64	33.30%	主要系股份公司折旧、维修费、外借支付海南费用增加所致
研发费用	2,803,550.14	4,899,399.98	-42.78%	主要系本报告期研发投入减少所致
财务费用	-184,144.97	97,556.03	-288.74%	主要系本报告期外币汇兑损益所致
其他收益	1,083,410.82	1,941,825.42	-44.38%	主要系本报告期政府补助减少所致
投资收益	1,234,487.34	609,857.33	102.42%	主要系本报告期参股公司上海丽源控股收益同比增加所致
公允价值变动收益	-117,874.16	541,658.38	-122.08%	主要系本报告期理财产品到期赎回增加所致
信用减值损失	908,406.80	2,245,950.84	-59.55%	主要系上年同期执行《新金融工具准则》预期信用损失法计提所致
营业外支出	32,875.11	11,984.21	173.34%	主要系报告期赔偿款增加所致
营业利润	26,152,975.63	18,770,554.52	39.33%	主要系营业收入增加、毛利率提升等所致
利润总额	26,517,520.08	19,138,696.37	38.51%	
归属于母公司所有者的净利润	21,769,405.05	13,082,796.02	66.40%	

现金流量项目：

现金流量项目	本期金额	同期金额	变动比率(±30%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	16,524,182.35	25,575,175.85	-35.39%	主要系战略性购买原材料增加支付款所致
投资活动产生的现金流量净额	-39,367,945.17	-25,013,295.09	57.30%	主要系本报告期理财产品到期回款减少所致
筹资活动产生现金流量净额	49,920,277.78	-	100.00%	主要系本报告期新增贷款所致
现金及现金等价物净增加额	27,203,180.06	483,282.96	5577.83%	主要系以上综合原因所致
期末现金及现金等价物余额	111,060,060.92	88,885,543.01	24.95%	主要系以上综合原因所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	185.12%	至	327.67%
2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,000	至	3,000
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	701		
业绩变动的原因说明	1、预计第二季度将延续第一季度渠道和结构趋势，销售收入和毛利率同比去年增长；2、预计第二季度流通和餐饮渠道消费逐渐恢复；3、疫情发展和原材料波动增加不确定性。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	15,200	15,200	0
合计		15,200	15,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年02月28日	电话沟通	机构	http://rs.p5w.net/c/002702.shtml
2020年03月02日	电话沟通	机构	http://rs.p5w.net/c/002702.shtml

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2020-022

海欣食品股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十八次会议决议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议作出了召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合有《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、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)现场会议的召开时间为：2020年5月20日下午14:30

(2)网络投票时间：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5月20日9:30—11:30，13:00—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5月20日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年5月15日

7、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；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，审议事项合法、完备。

(二)提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、2019年度董事会工作报告；

2、2019年度监事会工作报告；

3、2019年度财务决算报告；

4、2019年年度报告及其摘要；

5、2019年度利润分配预案；

6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案；

7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

8、2019年度内部控制自我评价报告；

9、关于调整向商业银行申请综合授信额度的议案。

以上议案为普通决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

以上5、6、7、8议案需对中小投资者的表决单独计票。

(三)上述议案的具体内容，已于2020年4月29日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(四)本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《2019年度独立董事述职报告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	2019年年度报告及其摘要	√
5.00	2019年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√
7.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
8.00	2019年度内部控制自我评价报告	√
9.00	关于调整向商业银行申请综合授信额度的议案	√

四、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

1、登记时间：2020年5月19日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30。

2、登记地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室

3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1)自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人(包括非法人的其他经济组织或单位等，下同)股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复