公司代码:603536　　公司简称:惠发股份

山东惠发食品股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

山东惠发食品股份有限公司董事会提议,拟以公司2018年末的总股本16,800万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),共计派发现金股利人民币2,016万元,该预案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

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	惠发股份	603536	

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
办公地址	山东省诸城市历山路60号惠发股份办公楼	山东省诸城市历山路60号惠发股份办公楼
电话	0536-6175996	0536-6175931
电子信箱	sdhfdb@163.com	sdhfdb@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主营业务为包括速冻丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品等在内的速冻调理肉制品的研发、生产和销售,所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业。

公司速冻丸类制品主要包括鸡肉丸、鱼丸、四喜丸子等产品,肠类制品包括亲亲肠、桂花肠、腰花肠等产品,油炸类包括鱼豆腐、五福脆、甜不辣等产品,串类制品包括川香鸡柳、骨肉相连等产品,目前公司已成为国内大型速冻调理肉制品生产基地。

公司自设立以来,主营业务和主要产品未发生重大变化。

(二)经营模式

公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式。

(1)采购模式

公司采购物资主要包括生产用原物料(肉类、鱼糜、粉类、鲜蔬菜类等)和非生产用原物料(五金类、设备配件类、基建类、劳保用品等)。公司为规范采购各流程和环节,特别制定了一系列的采购制度,如《供应商管理制度》、《采购计划管理制度》、《采购价格管理制度》等。相关制度的制定和实施,不但降低了采购成本,提高了采购业务的质量和工作效率,而且从生产的源头保障了公司产品的质量。公司首先按照《供应商管理制度》选择合格供应商,然后通过执行具体的采购计划进行采购。公司在日常采购过程中对供应商进行跟踪管理,包括采购合同管理、采购物资质量安全管理、交期控制、检验验收、质量反馈及处理、品控驻厂检验、供应商证件管理等。

(2)生产模式

公司的生产模式主要包括公司自产和少量委托加工情形。

公司目前有三大生产基地:公司本部及子公司和利发展、新润食品。公司本部主要生产速冻丸类调理食品、速冻肠类调理食品、速冻油炸类调理食品;和利发展主要生产“泽众”品牌清真速冻调理食品,以丸类产品居多;新润食品主要生产速冻串类调理食品和部分速冻油炸类调理食品。公司营销部接到各地经销商的订货通知后沟通联系生产部,生产部根据库存情况将订单分类发放至各生产厂区及车间,各生产车间根据时间要求下达生产计划,安排生产任务。

委托加工作为公司生产方式的重要补充,在公司产品保障、交货及时性、服务及时性等方面发挥了积极作用,因此在现阶段是必要的。公司选取加工方时要求其具有产品生产的相关资质,并要求其提供相关资质证书,委托加工产品质量安全有保证。公司委托加工产品未出现过质量问题。

(3)销售模式

1、经销商模式

经销商模式为公司目前主要的销售模式,在该销售模式下,公司授权经销商在指定的销售区域内利用自有的渠道销售和配送公司的产品,公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方面的支持。在公司的经销商模式下,经销商的销售渠道主要有批发流通渠道、商超渠道、酒店餐饮等团膳渠道、微终端渠道,不同销售渠道对应不同的产品品牌或品系、掌握不同的客户资源。公司通常采取现款发货的模式,同时,公司根据区域性竞争和产品销售淡旺季的特点,给予部分资信良好的优质经销商一定的信用额度支持,在公司的授信额度内可以赊销货物。

2、商超模式

该种销售模式下公司每年与商超签订年度购销合同,约定供货方式、结算方式等,供货价格由双方根据市场行情协商确定。公司根据商超的采购订单配送货物,并按合同约定的账期与商超结算,账期一般为1至3个月。目前,公司的约商超销售模式处于发展的初期,销售收入占主营业务收入的比重较低,但公司始终坚持以商超渠道带动消费者对于公司品牌认知的策略,逐步展开商超渠道的销售规模和销售规划从而以品牌影响力和终端消费者的品牌载念引领其他渠道的销量。公司将进一步强化公司的品牌影响力,扩大商超销售模式的销售份额,不断开发适合在商超销售的产品,加强铺货力度,在之前“大国味道”、“找回家常味”等营销概念的基础上,不断强化“场景消费”和“现炸热卖”的营销策略,不断扩大商超直营模式的销售收入占主营业务收入的比重。

3、终端直销模式

终端直销模式的目标客户群体为周边的餐饮店、酒店和团购客户,以及零散客户。对于订货频繁且单批订货量小的餐饮店、酒店和团购客户等客户,公司与其按约定的账期结算,账期一般为1至2个月;对于自行取货、需求量小的零散客户,采用现款提货的方式。

(三)公司所属行业情况

随着国民经济的发展、居民收入水平的提高和城市生活节奏的加快,消费者对于速冻食品的需求呈现旺盛的增长态势。这段时期大中城市超市连锁企业实现了蓬勃发展,零售终端配套各式冷藏柜,冷藏产业链得到逐步完善,从而保障了产品的供给。这个阶段的突出特点是市场的快速扩张和进一步细化,其中速冻米面制品经过前期的快速发展进一步整合,速冻调理肉制品作为后起之秀发展迅猛,市场竞争更加趋于多元化。

在食品消费健康化的趋势下,消费者对于速冻食品的健康需求越来越重视,速冻食品的消费也开始从节日型消费转为日常型消费,逐渐融入到消费者生活的各方面,未来具有健康品质的速冻食品将更加获得消费者的青睐。

与以三全食品、思念食品等为代表的速冻米面食品行业相比,速冻调理肉制品行业尚未形成较为清晰的市场格局,行业内缺乏较为明确的全国品牌,区域性特征明显。南方速冻调理肉制品加工企业以安井食品、海霸王、海欣食品等为代表,主要生产鱼糜类制品,如鱼丸、贡丸等;北方速冻调理肉制品加工企业以本公司为代表,主要以生产畜禽类制品为主,如狮子头、鸡肉丸等。

目前的速冻调理肉制品市场的主要竞争格局为“南福建北山东”,加上广东、浙江等沿海省份,构成了目前速冻调理肉制品行业的重点生产区域。此外,除了传统的速冻米面食品企业如三全食品、思念食品凭借其多年的行业经验和渠道资源涉足速冻调理肉制品外,其他中小企业也发展迅速,试图在这块不断扩容的市场上争得一席之地。

目前我国速冻调理肉制品行业的集中度较低,随着行业卫生安全标准的逐渐提高,以及龙头企业的生产技术水平从传统的粗放式加工向现代化和规模化发展,行业内规模较小、生产技术水平落后的加工企业正在逐步被淘汰,市场集中度在逐渐提高。

除本公司外,行业内代表性企业主要有安井食品、海霸王、海欣食品、福建海壹等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,155,482,260.22	1,015,942,197.41	13.74	975,509,211.72
营业收入	1,041,776,538.68	938,511,927.68	11.00	889,818,985.14
归属于上市公司股东的净利润	45,460,812.59	60,381,054.68	-24.71	42,119,477.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,918,874.41	52,911,435.28	-24.56	39,862,633.46
归属于上市公司股东的净资产	659,554,706.18	644,093,893.59	2.40	408,396,180.39
经营活动产生的现金流量净额	-660,185.49	51,583,655.25	-101.28	127,804,987.04
基本每股收益(元/股)	0.27	0.39	-30.77	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.39	-30.77	0.33
加权平均净资产收益率(%)	7.03	11.52	减少4.49个百分点	10.81

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	193,969,401.19	190,917,986.81	265,865,933.06	391,023,217.62
归属于上市公司股东的净利润	2,089,779.52	9,043,175.41	9,101,587.14	25,226,270.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,714,554.16	6,492,157.09	7,658,791.23	24,053,371.93
经营活动产生的现金流量净额	42,773,510.45	-67,585,189.57	1,990,433.01	22,161,060.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,808
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,048
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

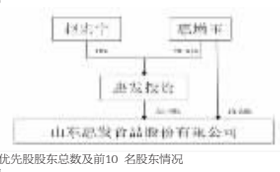
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东惠发投资有限公司	15,385,219	53,848,266	32.05	53,848,266	质押	24,360,000	境内非国有法人
惠增玉	9,527,543	33,346,402	19.85	33,346,402	无		境内自然人
李衍美	5,871,790	20,551,265	12.23	20,551,265	无		境内自然人
正和昌投资有限公司	2,367,771	8,287,198	4.93		无		境内非国有法人
北京弘富成长投资管理中心(有限合伙)	2,138,271	8,057,698	4.80		无		境内非国有法人
陈冈	521,750	521,750	0.31		无		境内自然人
刘文秀	501,100	501,100	0.30		无		境内自然人
刘含露	57,613	479,995	0.29		无		境内自然人
胡锦仪	-247,740	402,360	0.24		无		境内自然人
张存潮	365,260	365,260	0.22		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司营业收入为104,177.65万元,较去年同期的93,851.19万元增长幅度为11%,本年度归属于母公司股东的净利润为4,546.08万元,较去年同期6,038.11万元下降幅度为24.71%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

主要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对企业财务报表格式进行相应调整,将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。	已批准	财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		100,000,611.59	100,000,611.59
应收账款	100,000,611.59		-100,000,611.59
其他应收款	3,949,147.42	3,949,147.42	
固定资产	465,785,253.17	465,785,253.17	
在建工程	49,173,040.01	49,173,040.01	
应付票据及应付账款		60,757,668.65	60,757,668.65
应付账款	60,757,668.65		-60,757,668.65
其他应付款		13,035,434.85	13,035,434.85
应付利息	287,193.19		-287,193.19
其他应付款	12,748,241.66		-12,748,241.66
管理费用	90,103,389.65	82,375,932.55	-7,727,457.10
研发费用		7,727,457.10	7,727,457.10

除上述会计政策变更外,报告期内,公司未发生其他会计政策变更事项。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期内合并财务报表范围及合并期间

公司名称	项目	合并期间
山东和利农业发展有限公司	全资子公司	2017年1月1日至2018年12月31日
山东新润食品有限公司	全资子公司	2017年1月1日至2018年12月31日
山东惠发物流有限公司	全资子公司	2017年1月1日至2018年12月31日
山东润农农业发展有限公司	全资子公司	2017年1月1日至2018年12月31日
惠发小厨供应链管理有限公司	全资子公司	2017年1月1日至2018年12月31日
青岛米洛可进出口有限公司	全资子公司	2017年1月1日至2018年12月31日
惠发小厨(上海)供应链管理有限公司	全资子公司的子公司	2017年1月1日至2018年12月22日
山东诺贝肽生物科技有限公司	控股子公司	2017年1月13日至2018年12月31日
山东马金龙生物科技有限公司	全资子公司控股公司	2018年10月25日至2018年12月31日

(1)本公司的子公司情况详见附注九、(二)本公司的子公司情况。

(2)2018年12月22日,经中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局批复,惠发小厨(上海)供应链管理有限公司已办理注销登记。

(3)2018年10月25日,经诸城市市场监督管理局批准,由山东和利农业发展有限公司与马金龙共同出资成立山东马金龙生物科技有限公司。

证券代码:603536　证券简称:惠发股份　公告编号:临2019-007

山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议通知于2019年3月2日以送达方式通知了全体董事,本次董事会会议于2019年3月12日在公司会议室以现场表决方式召开。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《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

公司董事会及全体董事保证公司2018年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发股份2018年年度报告》和《惠发股份2018年年度报告摘要》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该报告需要在公司2018年年度股东大会上向股东陈述。

5、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发股份董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发股份2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发股份关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-009)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

基于对公司未来发展的良好预期,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果,公司董事会提议拟以2018年末的总股本16,800万股为基数,向全体股东每10股派发人民币1.2元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;以2018年12月31日公司总股本16,800万股进行计算,公司共需派发现金股利2,016万元。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发股份关于公司2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2019-010)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响日常经营运作以及提高闲置资金的使用率的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,购买国债逆回购品种及安全性高、流动性好的稳健型理财产品。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-011)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发股份关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:临2019-012)。

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2018年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司及全资子公司2019年度向金融机构申请授信额度担保预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发股份关于公司及全资子公司2019年度向金融机构申请授信额度担保预计的公告》(公告编号:临2019-013)。

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2018年年度股东大会审议。

10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

拟续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构,负责公司年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作,聘期一年。

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2018年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

2018年9月30日,中国证监会公布《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号),2018年10月26日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改(中华人民共和国公司法)的决定》,根据上述法律及规范性文件的最新规定,同时结合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件,根据公司实际经营发展需要及内部制度梳理情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发股份关于修改公司章程的公告》(公告编号:临2019-014)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《惠发股份公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:临2019-015)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就上述第十三项议案发表了事前认可意见,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《惠发股份独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》。

公司独立董事就上述第六项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十三项议案发表了独立意见,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《惠发股份独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见及关于续聘会计师事务所的事前认可意见

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2018年3月13日

证券代码:603536　证券简称:惠发股份　公告编号:临2019-008

山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

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”)第三届监事会第五次会议通知于2019年3月2日以送达方式通知了全体监事,本次监事会会议于2019年3月12日在公司会议室以现场表决方式召开。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《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

公司监事会及全体监事保证公司2018年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发股份2018年年度报告》和《惠发股份2018年年度报告摘要》。

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2018年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

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2018年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

拟续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构,负责公司年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作,聘期一年。

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2018年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该报告需要在公司2018年年度股东大会上向股东陈述。

5、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发股份董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发股份2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发股份关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-009)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

基于对公司未来发展的良好预期,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果,公司董事会提议拟以2018年末的总股本16,800万股为基数,向全体股东每10股派发人民币1.2元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;以2018年12月31日公司总股本16,800万股进行计算,公司共需派发现金股利2,016万元。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发股份关于公司2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2019-010)。

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2018年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响日常经营运作以及提高闲置资金的使用率的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,购买国债逆回购品种及安全性高、流动性好的稳健型理财产品。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-011)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发股份关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:临2019-012)。

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2018年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司及全资子公司2019年度向金融机构申请授信额度担保预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发股份关于公司及全资子公司2019年度向金融机构申请授信额度担保预计的公告》(公告编号:临2019-013)。

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2018年年度股东大会审议。

10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

拟续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构,负责公司年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作,聘期一年。

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2018年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

2018年9月30日,中国证监会公布《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号),2018年10月26日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改(中华人民共和国公司法)的决定》,根据上述法律及规范性文件的最新规定,同时结合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件,根据公司实际经营发展需要及内部制度梳理情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发股份关于修改公司章程的公告》(公告编号:临2019-014)。

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2018年年度股东大会审议。

三、备查文件

山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会
2019年3月13日

证券代码:603536　证券简称:惠发股份　公告编号:临2019-009

山东惠发食品股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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2018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2018年12月31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	66,487,122.66
减:手续费支出	1,547.15
加:理财收益和利息收入	594,726.29
减:用闲置募集资金暂时补充流动资金	60,000,000.00
募集资金余额(银行存款)	57,246,339.50

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《募集资金三方监管协议》,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2018年12月31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	3,617.05
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行	377030100100054661	2,107.58
合计		5,724.63

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2017年6月26日召开的第二届董事会第二十次会议决议,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。2018年4月13日,公司已全部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2017年12月13日召开的第二届董事会第二十六次会议决议,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。公司分别于2018年6月12日、2018年10月17日、2018年12月11日合计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2018年4月23日召开的第二届董事会第二十九次会议决议,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。

(四)使用闲置募集资金购买理财产品情况

2017年8月23日,公