公司代码:603856 公司简称:东宏股份

# 山东东宏管业股份有限公司

## 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 瑞华会计师事务所(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

拟以公司2018年末的总股本256,414,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.81元(含税)

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 | 东宏股份 | 603856 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 鞠恒山 | 寻金龙 |
| 办公地址 | 山东省曲阜市东宏路1号 | 山东省曲阜市东宏路1号 |
| 电话 | 0537-4640989 | 0537-4640989 |
| 电子信箱 | zqb@dthguanye.com | zqb@dthguanye.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司业务主要是从事各类塑料管道系统的研发、生产、销售及服务,致力于为客户提供一体化的管道配套产品及系统解决方案,是国内塑料管道行业产品系列化、生产规模化、经营品牌化的实力企业之一。公司建有管材、管件、新材料三大智能化、自动化、信息化生产基地,主要产品为PE钢丝骨架复合管材、PE管材管件和涂塑管材管件等,主要应用于市政基础设施建设、燃气、工矿、化工、电力热力、居民住宅等领域,是南水北调、跨海工程、高速公路、高速铁路建设工程、民生饮用水工程、机场管网建设、一带一路等国家重点工程主要供应商之一。

(二)经营模式

1.采购模式

公司的采购模式是根据生产需求的主、辅材料,大型设备等制定的,主要分为年度战略采购、招标采购、询比价采购。合同计划部门根据订单需求时间,结合原材料库存情况制定请购需求计划,供应部负责请购计划的执行。其中,生产使用的主要原、辅材料,采取战略采购合作方式。大型设备采取招标采购方式,招标委员会总负责人为招标过程中的第一负责人,负责组织招标小组成员制定招标技术标准、招标公告和文件。供应部将公开发布招标信息并邀请供应商参加竞标,招标完成并经公司审批后,供应部负责发布中标通知书并签订采购合同。

供应部按照《供方管理控制程序》、《采购管理控制程序》等要求严格把控,确定性价比最高的供应商,经公司逐层审批后,纳入合格供方名录,并下达采购订单与其签订采购合同。

采购物资到达后,质量管理部对采购物资进行检验,检验不合格的物资根据质量管理体系的相关文件规定,由采购人员负责联系供应商,商议退换货事宜。

2.生产模式

公司生产模式是以销订产,即订单式生产,是根据市场营销部门提供的客户订单制定生产计划并组织生产。

3.销售模式

塑料管道行业在销售环节产品或市场不同而采取参与招投标销售和通过经销商销售两种不同的销售模式。公司的销售模式主要是直接参与客户或工程的招投标,中标后进行商务谈判并签订合同,货款结算方式大多按照合同约定分期付款。公司对于经销商及其他个别零散客户,一般采取款到发货或货到收款的政策,有效杜绝各类风险。

(三)行业情况说明

1.行业现状

据前瞻产业研究院发布的《中国塑料管道行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2016年我国塑料管道产量达到1436万吨。截止至2017年我国塑料管道产量达到了1622万吨,同比增长6%。随着我国城镇化进程的不断推进,住宅型地产建设方面对塑料管道的需求会越来越大,2018年我国塑料管道产量将突破1600万吨。

2.竞争格局/态势

目前塑料管道企业主要集中在沿海和经济发达地区,浙江、广东、山东三省产量之和已接近了全国总量的一半。其他地区塑料管道行业发展相对缓慢,生产企业向局不足合理,一些地区产品种类单一,同品种产品过于集中。2018年上半年,我国塑料管道行业生产企业主要集中在东南部地区,华南地区与华东地区企业两地区占比之和达到61%。

目前国内较大规模的塑料管道生产企业3000家以上,年生产能力超过3,000万吨,其中,年生产能力1万吨以上的企业约300家,有20家以上企业的年生产能力已超过10万吨。塑料管道行业集中度越来越高,但前20位的销售量仅达到行业总量的44%,行业仍有集中趋势。

3.发展趋势

塑料管道下游需求广泛,主要包括建筑用的给排水以及采暖、市政建设中的给排水及采暖、农业给排水以及灌溉用管、电力通信护套管、工业排污管、燃气管道等。市政及建筑给、排水管道和农村安全饮用水管道是塑料管道的主要用途,其他领域的应用比例在不断提高。最近的市场走势表明,建筑用塑料管道市场需求趋稳,市政建设用以及特殊用途管道的应用比例进一步增加,发展趋势向好。

有利于塑料管道发展的相关政策:根据2017年5月住房城乡建设部、国家发展和改革委员会联合发布的《全国城市市政基础设施建设"十三五"规划》截明,城市市政基础设施方面:"十三五"期间城市新区新建道路综合管廊建设率达到30%,公共供水普及率达到95%,地级及以上城市建成区污水实现全处理,20%城市建成区达到海绵城市建设要求。

根据水利部发布相关信息截明,重大水利工程项目投资方面:目前,在建投资规模超过1万亿元,其中,全国172项重大水利工程已批复立项134项,累计开工132项,在建投资规模超过1万亿元,2019年一直到"十三五"末,水利重大工程投资还会加快,剩下还没立项和动工的40个项目会尽快推进

根据中国矿业大学(北京)中国煤炭产业经济研究研究课题组发布的《2018年上半年中国煤炭产业经济研究报告》截明,工矿市场发展方面:近年来,我国坚持稳政策、稳供给、稳价格、稳杠杆,使煤人困境的煤炭产业摆脱困境,重燃生机,在宏观经济平稳向好形势驱动下,我国煤炭产业经过温和调整,运行态势总体良好,全国煤炭市场供需总体平衡。

根据2018年11月生态环境部、农业农村部联合发布的《农业农村污染治理攻坚战行动计划》截明,农村供水发展方面:2020年,要实现农村饮用水安全有保障,2020年底前完成供水人口在10000人以上的饮用水水源调查评估和保护区划定工作;水利部2018年8月印发的《水利扶贫行动三年(2018-2020年)实施方案》明确要求2020年,全面解决贫困人口饮水安全问题贫困地区农村基础设施公共服务能力接近全国平均水平,因水致贫的突出水利问题得到有效解决,支撑贫困地区长远发展的水利保障能力得到较大提升,水利良性发展机制初步建立,基本建成与全面小康社会相适应的水安全保障体系。

根据2015年6月中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布《美丽乡村建设指南》截明,美丽乡村建设方面:规定了村庄规划、村庄建设、生态环境、经济发展、公共服务及其他方面共六大内容,明确了美丽乡村建设11项生态环境量化指标、8项公共服务量化指标。

根据国务院在2015年6月召开会议,决定进一步强化城镇棚户区城乡危房改造及配套基础设施建设,棚户区改造方面:增加安排中央投资,重点投向农村屯网升级改造、城镇污水处理设施、城区老工业区和独立工矿区改造搬迁,加快推进水利、中西部铁路等六类重大工程建设。计划三年内改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区1000万套,农村危房1060万套,同步规划和建设公共交通、水气热、通讯等配套设施。

根据2017年6月国家发展和改革委员会发布的《"十三五"规划》截明,国家"十三五"期间将加快天然气利用的意见》截明,"煤改气"方面:在实施城镇燃气工程中,要以京津冀及周边大气污染传输通道内的重点城市(2+26)为抓手,力争5年内有条件地区基本实现天然气、电力、余热、洗层地能等取暖替代散烧煤,快速提高城镇居民燃气供应水平。

根据2015年3月,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》截明,"一带一路"方面:积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体,命运共同体和责任共同体。塑料产业是"一带一路"建设十分重要的工业生产资料与民生产业,应积极与沿线国家和地区进行产业合作政策沟通,建立以塑料制品加工为中心的全产业链新型合作体系。倡导建立生态、低碳、循环、可持续的生产方式,共同推动塑料上下游产业链和关联产业协同发展。

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 | 1,896,527,935.50 | 1,726,020,102.16 | 9.30 | 1,164,174,559.98 |
| 营业收入 | 1,637,477,997.18 | 1,506,479,946.45 | 8.70 | 1,123,752,637.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 154,487,019.20 | 121,902,121.06 | 26.73 | 97,707,606.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 123,781,803.52 | 95,603,150.83 | 29.47 | 93,454,803.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,550,926,000.95 | 1,432,928,751.75 | 8.23 | 834,707,313.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,790,569.75 | -150,669,157.37 | 不适用 | 162,974,483.28 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.60 | 0.78 | -23.08 | 0.66 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.60 | 0.78 | -23.08 | 0.66 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.33 | 12.59 | 减少2.26个百分点 | 12.39 |

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 | 300,729,682.27 | 449,214,162.62 | 438,744,868.09 | 448,789,284.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,871,460.63 | 42,780,618.70 | 45,409,831.39 | 29,425,108.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,550,873.00 | 51,560,006.19 | 27,104,251.17 | 24,566,673.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,830,350.76 | -50,796,274.50 | 54,141,469.41 | 128,275,725.60 |

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

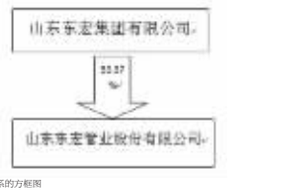
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | 14,929 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | 16,229 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 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) | | | | | | 0 |
| 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 | |
| 山东东宏集团有限公司 | 29,804,850 | 129,154,350 | 50.37 | | 无 | 境内非国有法人 |
| 倪立晋 | 7,218,750 | 31,281,250 | 12.2 | | 无 | 境内自然人 |
| 张世居 | 10,389,699 | 10,389,699 | 4.05 | | 未知 | 境内自然人 |
| 湖南华鸿峰海创业投资企业(有限合伙) | 1,907,700 | 8,907,700 | 3.47 | | 未知 | 国有法人 |
| 柳树市华晨成长股权投资基金(有限合伙) | 65,054 | 8,815,054 | 3.44 | | 未知 | 境内非国有法人 |
| 李洋才 | 4,905,481 | 4,905,481 | 1.91 | | 未知 | 境内自然人 |
| 山东博德投资有限公司 | 1,050,000 | 4,550,000 | 1.77 | | 无 | 境内非国有法人 |
| 曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙) | 789,000 | 3,419,000 | 1.33 | | 无 | 境内非国有法人 |
| 陈仕春 | 3,416,133 | 3,416,133 | 1.33 | | 未知 | 境内非国有法人 |
| 曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙) | 786,000 | 3,406,000 | 1.33 | | 无 | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.倪立晋持有东宏集团44.56%的股权,同时,倪立晋还直接持有东公司12.2%的股权,为公司的实际控制人。东宏集团持有山东博德投资有限公司100%股权。2.东方成长、东宏成长系公司高级管理人员及部分核心骨干人员成立的持有公司股份的有限合伙企业,其中倪立晋持有东方成长19.25%的股份,持有东宏成长20.22%的股份。3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东持股数量说明 | 无 | | | | | |

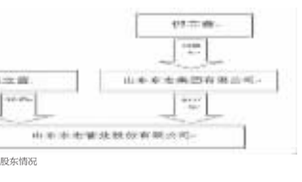
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内,公司实现营业收入1,637,477,997.18元,较上年增加8.70%,实现归属于母公司的净利润154,487,019.20元,较上年增加26.73%;截至2018年末,公司总资产1,896,527,935.50元,较上年增加9.30%;归属于上市公司股东的净资产1,550,926,000.95元,较上年增加8.23%。

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

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

合并时务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

本报告期合并财务报表合并范围详细情况参见附注九"在其他主体中的权益"

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2019-015

# 山东东宏管业股份有限公司第二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。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第二届董事会第十八次会议通知于2019年3月17日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2019年3月27日在公司会议室现场召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立晋先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式表决通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》。

请以本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2018年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司《2018年度总经理工作报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司2018年年度报告及其摘要。

请以本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2018年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司2018年度财务决算报告。

请以本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司2019年度财务预算报告。

请以本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2019年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构,聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会,董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

请以本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会同意公司2018年度利润分配方案如下:拟以公司2018年末的总股本256,414,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.81元(含税)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会认为,公司2018年度内部控制评价报告全面、真实、准确、完整的反映了公司内部控制的实际情况,对内部控制的总体评价客观、真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

请以本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2018年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构,聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会,董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

请以本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

(十)审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会同意根据财政部于2017年3月31日分别发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会(2017)9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则统称"新金融工具准则")、于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》,对原采用的相关会计政策进行相应调整。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计政策的公告》。

(十六)审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会同意召开公司2018年度股东大会的议案。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2019年3月29日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2019-017

# 山东东宏管业股份有限公司关于公司2018年度利润分配的公告

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:

●分配方案主要内容:以2018年末的总股本256,414,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.81元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

●山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了本次利润分配方案。

一、2018年度利润分配方案主要内容

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度合并的归属于母公司股东的净利润为154,487,019.20元,扣除母公司计提的法定盈余公积金15,481,242.92元,2018年度实现的可供股东分配的利润为139,005,776.28元;加上2018年初未分配利润467,204,850.18元,截至2018年12月31日,可供股东分配的利润为606,210,626.46元。

2018年度利润分配方案:以公司2018年末的总股本256,414,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.81元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

二、董事会和监事会审议程序

公司于2019年3月27日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司制定的利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司关于利润分配的事项。

四、监事会意见

监事会认为:公司2018年度利润分配方案与公司经营业绩及成长性相匹配,符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配的事项。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2019年3月29日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2019-018

# 山东东宏管业股份有限公司关于公司组织架构调整的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月27日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为全面贯彻落实"以市场为核心、以客户为中心"的经营理念,保障公司2019年经营目标顺利达成,充分发挥公司组织架构优势,进一步完善公司治理结构,提升工作效率和效益,提高公司综合竞争力和长远发展的预期,对公司现行的组织架构进行调整。根据下述内容,公司将对现有组织架构进行调整,2019年起组织架构调整以投权两断、职能两断、扁平高效为理念,强化了业务部门和职能部门的整合管理,减少了总裁的直接部门和直接下属,今公司的授权体系更加清晰。

具体调整为:1.合并计财部和监察部,设立审计监察部;2.合并研发部、技术部、CNAS实验室,成立管道研究院;3.合并仓储物流部和合同计划部,成立客户服务中心;4.营销中心调整为国内营销中心、国际业务管理部为国际营销中心;5.成立新产品市场营销中心;6.设立新产品研发中心,合并生产部和设备管理部,成立制造部;7.将人资合管部分为人资部和企业管理部,撤销安全环保部,将安全环保部职能并入企业管理部;8.将财务部分为财务部与核算部;9.成立证券投资部、政策事务部。

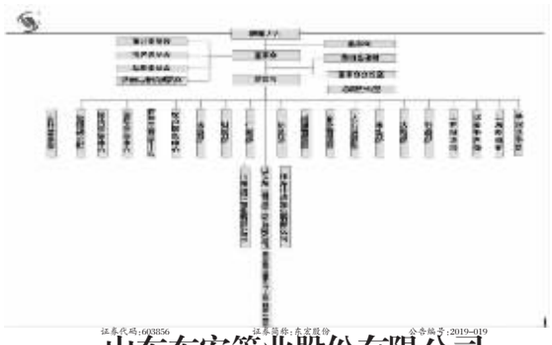
调整后主要职能部门的工作职责如下:

| 部门 | 主要职责 |
|---|---|
| 董事会办公室 | 负责董事会的日常服务工作;负责公司企业文化宣传、新闻报道工作;负责起草各类会议通知、记录会议内容;配合董事长处理重要外部公共关系、来访接待及其它日常工作。 |
| 总裁办公室 | 负责总裁的日常服务工作;负责起草各类会议通知、记录会议内容;协助总裁拟制公司行政业务管理类规章制度;配合总裁处理重要外部公共关系、来访接待及其它日常工作。 |
| 审计监察部 | 负责公司的内部审计工作;监督检查专项资金的提取和使用情况;监督检查内部控制制度执行情况,对公司内部控制制度提出改进建议;监督检查各部门协动纪律、规章制度的执行,对于发现的违规违纪问题进行反馈处理。 |
| 管道研究院 | 根据公司的战略发展定位,市场及竞争需求,负责拟定产品开发方案,组织、实施新产品的研发及现有产品的革新;负责公司自主研发或引进的新产品、新技术、新工艺等的转化推广应用;负责产品应用过程中技术支持服务;负责新产品新技术推荐活动,管道系统工程技术解决方案工作;负责根据公司现有产品/技术优势或趋势,协助营销中心,引导、开发客户需求,满足市场;负责组织公司现有产品/技术优势或趋势的维护、保养及压力试验专项工作,计量器具的校检管理工作。 |
| 国内营销中心 | 负责公司产品的国内市场开拓与销售管理;负责产品销售和市场网络的建立和维护;负责公司应收货款的催收;负责受理客户退货;负责收集公司产品的销售信息;负责配合市场需实施促销方案。 |
| 国际营销中心 | 负责公司产品的国外市场开拓与销售管理;负责产品销售和市场网络的建立和维护;负责公司海外市场开拓、新客户开发和关系维护;负责公司海外经销商管理;负责公司品牌的海外推广等。 |
| 新产品营销中心 | 负责公司新产品的市场开拓与销售管理;负责产品销售和市场网络的建立和维护;负责收集公司产品的销售信息;负责配合市场需实施促销方案。 |
| 客户服务中心 | 负责根据客户需求拟定交付计划,负责统筹生产、仓储、加工、物流工作;负责公司产成品、物料入库、出库、发货、存库的管理;负责建立、健全、优化仓储物流管理系统和工作流程;负责管道安装指导及施工工作。 |
| 核算部 | 负责公司内外经济业务的核算、账务处理、各种财务报表编报、以及提供财务信息;负责公司合同管理及跟踪工作。 |
| 财务部 | 负责公司的资金核算、决算工作;负责拟订公司财务管理和会计核算等相关的制度并组织实施;负责制订年度财务预算并对执行过程进行监督;负责公司涉税事项的统筹安排和实施;负责公司资金的筹集、使用和管理工作。 |
| 供应部 | 负责产品及公司所需物品的采购和供应,确保采购合同履行,满足生产需要;根据品质、价格、交货期、付款条件等要素,择优选择合格供应商,建立良好的合作关系。 |
| 制造部 | 负责根据生产计划及生产进度控制,组织产品生产、保证产量、质量、交货期的有效实现;负责生产设备管理工作,包括制定和实施公司设备的操作规程、维修和保养计划。 |
| 质量管理部 | 负责建立与完善品质管理体系;负责建立与完善来料、制程及成品出厂检验、出厂控制;负责定期统计分析各类品质数据,以确保持续改进;负责对产品品质异常及客户投诉进行处理;负责供应商管理工作。 |
| 企业管理部 | 负责建立或完善公司内部的各项规章制度,负责公司内部控制体系的建设和维护;负责公司行管理程序编、公司网站管理工作;负责贯彻执行国家有关安全生产法律、法规、方针、政策及公司管理要求,目标及规章制度,并监督相关部门执行。 |
| 人力资源部 | 负责公司员工的招聘、培训及绩效考核(薪酬)等管理工作;负责公司组织结构、岗位职责、定编定岗定员及人员的调动;负责公司员工考勤、薪酬、休假、工资、社保、福利、人事档案等相关工作;负责绩效考核与员工关系管理;负责贯彻执行国家及时颁行的法律、法规及政策。 |
| 市场部 | 负责公司的营销管理与服务支持工作;负责公司产品的设计、广告、宣传及新闻发布,树立公司和产品的良好形象;负责公司品牌的推广、产品形象的建立;负责公司现有市场分析和未来市场预测;负责竞争对手的分析与监控等。 |
| 法务部 | 负责法律、法规及相关要求的获取与更新及法制教育工作;负责公司各类合同、协议、函件审核与管理工作;负责公司公章使用与管理工作;负责公司各类诉讼或非诉讼法律事务处理工作,维护公司合法权益。 |
| 行政部 | 负责行政管理、后勤保障工作;负责公司外联和接待管理工作;负责公司车辆管理管理工作;负责公司基础设施建设、改建监督工作。 |
| 政策事务部 | 负责国家及省市颁布政策的解读与应用,负责政府相关部门需求材料整理提报工作;负责贵金项目申报与维护工作。 |
| 证券投资部 | 负责股东大会、董事会和监事会会议的筹备;负责股权管理、信息披露、投资者关系;负责公司与股东、证券中介机构和证券监管机构的日常联络等工作;负责收购、兼并、股权投资转让等资本运作事项,负责项目投资的市场调研和项目的可行性分析工作。 |
| 雄安新区小事处 | 依照国家建设雄安新区的规划及公司发展战略,承担雄安新区市场的开发、对雄安新区市场的合同/订单进行评审以及订单生产跟踪管理、订单交付、回款管理、客户管理等工作。 |
| 上海办事处 | 依据公司发展战略,为提升公司综合竞争能力,承担上海周边区域产品销售和市场网络的建立和维护;紧跟国内外市场原材料行情,为公司原材料采购提供保障。 |

调整后的22个职能部门和岗位职责不变。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2019年3月29日



证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2019-019

# 山东东宏管业股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,同意根据中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证监会最新发布的《上市公司治理准则》,结合公司实际情况,对公司章程的相关条款进行修订。具体修改内容详见附件。除上述修改条款内容外,公司章程其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《山东东宏管业股份有限公司章程》。

本次修改公司章程尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2019年3月29日

附件:

《山东东宏管业股份有限公司章程》修订条文对照表

## 2018 年度报告摘要

(十二)审议通过《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司董事、监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案。

1.2018年度公司董事、监事人员薪酬情况

(1)董事2018年度的薪酬

| 姓名 | 职务(注) | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|---|---|---|---|
| 倪立晋 | 董事长 | 19.09 | 否 |
| 倪奉尧 | 副董事长/总裁 | 12.83 | 否 |
| 王惠舜 | 董事 | 0.00 | 否 |
| 白云 | 董事 | 0.00 | 否 |
| 同存瑞 | 董事/董事会秘书(离任) | 10.04 | 否 |
| 封安军 | 董事/财务总监 | 34.42 | 否 |
| 鞠恒山 | 董事/常务副总裁/董事会秘书 | 74.72 | 否 |
| 孔祥勇 | 独立董事 | 5.00 | 否 |
| 王占杰 | 独立董事 | 0.00 | 否 |
| 鲁昕 | 独立董事 | 5.00 | 否 |

(2)监事2018年度的薪酬

| 姓名 | 职务(注) | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|---|---|---|---|
| 齐卫东 | 监事会主席(离任) | 0.00 | 是,从集团领取薪酬8.10万元 |
| 孔祥贞 | 监事(离任) | 5.48 | 否 |
| 杨勇 | 职工监事 | 7.82 | 否 |
| 杨翠伟 | 监事会主席 | 17.64 | 否 |
| 倪希龙 | 监事 | 12.41 | 否 |

公司董事、监事的薪酬确定依据是综合考虑公司董事、监事的工作特点以及同行业其他上市公司的董事、监事薪酬水平来确定,公司董事、监事的薪酬是合理的,没有损害公司和全体股东利益。

2.2019年度薪酬方案

(1)公司董事薪酬方案

公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外,不领取董事津贴;公司独立董事津贴,2019年薪酬标准为5万元(含税)/年。

(2)公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外,不领取监事津贴。

(3)其他规定。公司董事、独立董事、监事人员薪酬按月发放,年度统一结算;独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于确认公司高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会审议通过了公司高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。本议案不需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会认为:公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配的事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十五)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会同意于2019年4月18日(星期四)在公司会议室召开2018年年度股东大会,审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

备查文件:

1、第二届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2019年3月29日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2019-020

# 山东东宏管业股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月27日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"瑞华会计师事务所")为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构,聘用期为一年。并提请公司股东大会授权董事会,董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

瑞华会计师事务所在公司2018年度财务报告审计工作中,恪守执业准则、勤勉尽责,按时提交年度审计报告,体现出较高的执业水准和良好的职业操守。董事会审计委员会提请公司继续聘请瑞华会计师事务所为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构,聘用期为一年。并提请公司股东大会授权董事会,董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,同意续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构,聘用期为一年,并将该议案提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2019年3月29日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2019-021

# 山东东宏管业股份有限公司关于变更会计政策的公告

本公司董事会及全