公司代码:600563 公司简称:法拉电子

厦门法拉电子股份有限公司

2019 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

本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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	法拉电子	600563	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈宇	臧哲
电话	0592-6208666	0592-6208560
办公地址	福建省厦门市海沧区新园路99号法拉电子董事会秘书处	福建省厦门市海沧区新园路99号法拉电子董事会秘书处
电子信箱	CY@FARATRONIC.COM.CN	ZANGZHE@FARATRONIC.COM.CN

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	2,847,425,033.62	3,003,441,346.60	-5.19
归属于上市公司股东的净资产	2,372,840,472.54	2,455,850,910.67	-3.38
	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	246,017,547.79	244,198,391.49	0.74
营业收入	793,871,786.13	838,016,677.54	-5.27
归属于上市公司股东的净利润	209,477,697.18	215,213,897.43	-2.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,462,870.43	209,132,955.17	-6.54
加权平均净资产收益率(%)	8.18	9.21	减少1.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.9311	0.9565	-2.66
稀释每股收益(元/股)	0.9311	0.9565	-2.66

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)						12,153
截止报告期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	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	
厦门市法拉发展总公司	境内非国有法人	37.33	84,000,000		无	84,000,000
厦门建发集团有限公司	国有法人	10.91	24,556,924		无	24,556,924
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	3.10	6,984,000		未知	6,984,000
全国社保基金四零六组合	未知	2.80	6,300,900		未知	6,300,900
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金	未知	2.08	4,677,839		未知	4,677,839
澳门金融管理局-自有资金	未知	1.84	4,143,456		未知	4,143,456
中国银行-华夏回报证券投资基金	未知	1.60	3,597,279		未知	3,597,279
香港中央结算有限公司	未知	1.27	2,863,403		未知	2,863,403
全国社保基金一零七组合	未知	1.26	2,828,606		未知	2,828,606
全国社保基金四一三组合	未知	1.16	2,610,000		未知	2,610,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10大股东中,厦门市法拉发展总公司、厦门建发集团有限公司是公司发起人股东,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人					
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

2019年上半年实现营业收入7.94 亿元,同比下降5.27% ,实现归属于母公司所有者的净利润2.09亿元,同比下降2.67%。

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

根据财政部颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会 [2017]8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会 [2017]9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称为新金融工具准则),本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将前期划分为其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产,将前期远期外汇合约划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)重分类为衍生金融资产(负债)。

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表,并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。其中,将应收账款及应收票据项目拆分为"应收账款"及 "应收票据" 项目,"应付账款及应付票据" 拆分为"应付账款" 及"应付票据" 项目

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

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

2019 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	1,087,457,734.69	1,155,482,260.22	-5.89
归属于上市公司股东的净资产	593,006,785.03	659,554,706.18	-10.09
	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	-21,016,623.70	-24,811,679.12	15.30
营业收入	377,915,282.21	384,887,388.00	-1.81
归属于上市公司股东的净利润	-46,387,921.15	11,132,954.93	-516.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,812,586.23	8,206,711.25	-670.42
加权平均净资产收益率(%)	-7.82	1.74	减少9.56个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.28	0.07	-500.00
稀释每股收益(元/股)	-0.28	0.07	-500.00

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)						8,047
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	53,848,266	质押	24,360,000
惠增玉	境内自然人	19.85	33,346,402	33,346,402	无	
李衍美	境内自然人	12.23	20,551,265	20,551,265	无	
正和昌投资有限公司	境内非国有法人	4.93	8,287,198	0	无	
北京弘富成长投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.79	6,367,698	0	无	
顾春芳	境内自然人	0.76	1,269,992	0	无	
杨家伶	境内自然人	0.56	934,900	0	无	
蒋玉	境内自然人	0.42	698,800	0	无	
吴宝华	境内自然人	0.41	695,800	0	无	
程显波	境内自然人	0.39	648,020	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述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37,791.53万元,较去年同期的38,488.74万元下降幅度为1.81%,实现归属于母公司股东的净利润为-4,638.79万元,较去年同期1,113.30万元减少5,752.09万元,降幅516.67%。

报告期内,公司不断加大在餐饮食材供应服务和产品方面的投入,通过新建校餐渠道、团餐渠道消除季节性销售特点带来的不利因素;通过增加军供、电商、中餐等渠道,进一步尝试扩大餐饮用户群体,多渠道满足不同类型用户的需求。公司在上述各方面进行了有益的尝试,进一步夯实公司核心竞争力。

报告期内销售额与去年同期相比略有下降,基本保持了去年同期的销售水平,市场并未有较大的变化,相对比较平稳。净利润同比由盈转亏,主要原因是:一方面受主要原料鸡肉、鱼泥、木薯变性淀粉等价格上涨幅度较大的影响,导致产品成本增加,毛利率出现下滑;另一方面受管理费用、销售费用、财务费用不同程度增加的影响,其中销售费用主要是渠道拓展导致广告宣传费用、物流运输费用、软件服务费增加,管理费用主要是员工薪酬待遇增加、无形资产摊销费等费用增加,财务费用主要是银行借款增加,相应利息支出增加。

下一步,公司将通过与供应商开展战略合作、战略性采购等多种手段,减少原材料价格波动对成本造成的影响,提升公司产品的整体毛利率;同时加大餐饮终端销售,打造新鲜食材供应,通过面向终端战略,深耕经销商市场的终端开发,提升销售能力、扩大市场份额。

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

具体详见公司2019年半年度报告正文"第十节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之41重要会计政策和会计估计的变更"。

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:临2019-042

山东惠发食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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")第三届董事会第九次会议通知于2019年8月18日以送达方式通知了全体董事,本次董事会于2019年8月21日在公司四楼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,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,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2019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2019年半年度报告》及《山东惠发食品股份有限公司2019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《关于公司2019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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-044)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

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会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-045)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

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九次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2019年 8月22日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2019-043

山东惠发食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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")第三届监事会第八次会议通知于2019年8月18日以送达方式通知全体监事,本次会议于 2019年8月21日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。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》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2019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2019年半年度报告》及《山东惠发食品股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2019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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-044)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

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会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-045)。

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八次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2019年 8 月22日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2019-044

山东惠发食品股份有限公司 关于2019年半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2019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2019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	67,248,028.99
减:手续费支出	1,932.15
加:理财收益和利息收入	629,712.23
减:用闲置募集资金暂时补充流动资金	105,000,000.00
募集资金余额(银行存款)	11,520,034.11

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2019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	576.64
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行	377030100100054661	575.37
合计		1,152.00

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。2019年4月12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。

3、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。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

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

2019年8月22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

募集资金净额					18,314.03	本年度投入募集资金总额						76.09
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						6,724.80
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)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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		8,546.85	8,546.85	8,546.85	33.48	6,507.36	-2,039.49	76.14	未完成	不适用	不适用	否
营销网络项目		9,767.18	9,767.18	9,767.18	42.61	217.44	-9,549.74	2.23	未完成	不适用	不适用	否
合计		18,314.03	18,314.03	18,314.03	76.09	6,724.80	-11,589.23					
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资计划,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,2019年公司根据规划正在逐步投入。							
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 2019年06月30日,募集资金专户尚余资金1,152万元(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10,500.00万元,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					--							

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2019-045

山东惠发食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关内容进行的调整,仅对山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")财务报表项目列示产生影响,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

1.财政部于2017年3月31日发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(以上四项简称"新金融准则"),并要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2.财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称"财会[2019]6号通知"),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和"财会[2019]6号通知"的要求编制财务报表。公司2019年中期以及以后期间的财务报表均按照"财会[2019]6号通知"要求编制执行。由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

(二)审议程序

公司于2019年8月21日召开的第三届董事会第九次会议审议并全票通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)新金融准则变更的具体情况及影响

1.新金融工具准则变更的主要内容

(1)金融资产分类由原"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产""持有至到期投资""贷款和应收款项""可供出售金融资产"四类改为"以摊余成本计量的金融资产""以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产""以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"三类。

(2)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

(3)将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法"。

(4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

(5)强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

2.新金融准则变更对公司的影响

公司自2019年1月1日起执行上述新金融准则。根据新金融准则的衔接规定,公司对可比期间信息不进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

(二)财务报表格式变更的具体情况及影响

1.财务报表格式变更的主要内容

根据财会[2019]6号通知的要求,公司对财务报表相关科目进行列报调整, 具体变动如下:

(1)将资产负债表原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目;

(2)将资产负债表原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目;

(3)将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-" 号填列)";

(4)在现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助, 无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列;

(5)在所有者权益变动表明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径,"其他权益工具持有者投入资本"项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

2.财务报表格式变更对公司的影响

公司根据财会[2019]6号的相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目如下:

单位:元 币种:人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	164,887,501.29		139,532,447.48	
应收票据		920,000.00		
应收账款		163,967,501.29		139,532,447.48
应付票据及应付账款	73,650,630.55		114,328,468.01	
应付票据		7,500,000.00		73,500,000.00
应付账款		66,150,630.55		40,828,468.01

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此,董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

本次变更是公司根据财政部发布的相关内容进行的合理变更,符合《企业会计准则》的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议

2、公司第三届监事会第八次会议决议

3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2019年8月22日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2019-046

山东惠发食品股份有限公司 2019年半年度主要经营数据公告

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2019年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2019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	2019 年半年度	2018 年半年度	变动情况(%)
速冻食品	37,162.66	37,996.26	-2.19

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	2019 年半年度	2018 年半年度	变动情况(%)
丸制品	13,892.95	14,956.57	-7.11
油炸品	9,282.83	11,732.12	-20.88
肠制品	2,759.91	2,497.88	10.49
串制品	4,697.23	3,860.10	21.69
其它类	3,949.14	2,249.78	75.53
贸易	2,580.60	2,699.80	-4.42
小计	37,162.66	37,996.26	-2.19

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	2019 年半年度	2018 年半年度	变动情况(%)
经销商模式	30,050.87	31,857.88	-5.67
商超模式	763.54	562.63	35.71
终端直销模式	6,348.25	5,575.76	13.85
小计	37,162.66	37,996.26	-2.19

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	2019 年半年度	2018 年半年度	变动情况(%)
华北	10,848.99	12,758.27	-14.97
华东	14,493.49	13,469.98	7.60
华中	6,078.99	5,518.13	10.16
西北	3,411.14	4,196.55	-18.72
东北	1,233.28	1,145.51	7.66
西南	879.32	788.50	11.52
华南	217.46	119.31	82.26
小计	37,162.66	37,996.26	-2.19

二、2019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	90	7	10
华东	244	40	25
华中	42	3	12
西北	49	4	6
东北	66	6	12
西南	21	8	2
华南	15	3	0
小计	527	71	67

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2019年8月22日

公司代码:603013 公司简称:亚普股份

亚普汽车部件股份有限公司

2019 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

本报告期内,公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。

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	亚普股份	603013	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱磊	殷实
电话	0514-87777181	0514-87777181
办公地址	江苏省扬州市扬子江南路508号	江苏省扬州市扬子江南路508号
电子信箱	stock@yapp.com	stock@yapp.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	6,560,375,255.87	6,159,916,472.56	6.50
归属于上市公司股东的净资产	3,013,861,694.34	3,034,436,212.63	-0.68
	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	473,960,821.45	406,751,122.28	16.52
营业收入	3,834,338,954.08	3,773,308,592.99	1.62
归属于上市公司股东的净利润	164,437,832.82	186,393,283.32	-11.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,210,719.60	177,145,991.26	-11.25
加权平均净资产收益率(%)	5.26	8.12	减少2.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.41	-21.95
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.41	-21.95

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)						24,452
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	
国投高科技投资有限公司	国有法人	49.50	252,450,000	252,450,000	无	0
华域汽车系统股份有限公司	国有法人	29.91	152,550,000	152,550,000	无	0
国投创新(北京)投资基金有限公司	其他	4.41	22,500,000	22,500,000	无	0
北京国投协力股权投资基金(有限合伙)	其他	4.41	22,500,000	22,500,000	无	0
高维庆	境内自然人	0.08	393,086	0	无	0
石新华	境内自然人	0.06	300,800	0	无	0
范传民	境内自然人	0.05	277,800	0	无	0
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.05	270,400	0	无	0
青克雄	境内自然人	0.05	264,700	0	无	0
连珍香	境内自然人	0.05	230,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、国投创新(北京)投资基金有限公司和北京国投协力股权投资基金(有限合伙)为一致行动人; 2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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,公司实现营业收入人民币38.34亿元,同比增长1.62%;实现利润总额人民币21,041.25万元,同比下降8.39%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币16,443.78万元,同比下降11.78%。

报告期内,公司围绕2019年业务计划,对外以"立足本业,创新寻发展"为导向;对内以"强化执行,管理求精益"为目标,开展以下工作:

1.企业文化建设

在亚普集团内倡导"活力激情、臻于至善、创新进取、协作担当"的员工精神,塑造"客户导向、责任意识、团队合作、创新进取"的核心价值观,实现"有效、高效、经济"的管理体系设计与运行原则,同时2019年着重强调"规矩意识"与"细致工作"。

2.新产品研发及技术创新

公司新产品项目开发工作均按计划进行。主要新技术研究取得了新进展:Y-EMTS高压燃油系统技术进入广泛推广和应用阶段;Y-IHDS新能源车氢燃料供给系统研究进展顺利;Y-ECFS电控燃油系统与YMSFS甲醇存储燃油系统按照公司技术研究流程开展各项工作。同时公司正加快两化深度融合以及智能化制造。

3.信息化管理

公司将现有的 CAD、CAE、PLM、ERP 等系统全面集成,为公司的项目开发、产品设计和生产搭建了一个全球内部协同的平台;构建了新 SRM(供应商关系管理)、EQMS(质量信息管理)、WTS(劳动力管理)、新邮件等系统,并进行深度集成,更好地支撑公司全球化战略布局,实现了与外部供应商的数据共享,关键业务也可以互联互通。

4.全面质量管理

坚持"超越客户期待"的质量管理定位,以质量零缺陷为理念,提高员工质量担当意识和技能,严格执行工艺流程,严格执行自检制度,把质量问题消灭在工序上、消灭在厂门以内;不断完善质量问题案例库,专项攻关,集团内分享,共同提高;强化应用自动化检测系统,提升客户满意度。

5.安全合规管理

以优化信息化管理系统为重点,继续完善集团一体化管控体系以及合同闭环管理;以合法合规建设为重点,继续完善法律事务管理制度化手段;以探索建立海外项目运营法律工作体系为重点,继续完善海外法律风险防控体系。下一步工作重点将加强日常巡检,加强警示教育,并加强预案防范。

6.国际化发展

海外业务按计划推进,经营管理工作不断提升。报告期内,亚普美国、亚普俄罗斯、亚普捷克、亚普印度、亚普墨西哥等海外子公司经营情况良好;亚普巴西上半年新产品调试工作进展顺利,预计下半年将开始供货;亚普3个海外工程技术中心与总部研发中心形成了协同效应,在新项目争取及研发方面发挥了积极作用。

2019年是公司"执行年"。对公司当前来说,执行力与战略和创新同样重要,有时坚持比创新更重要,坚持就是执行力,公司将把执行力作为重要考核指标。

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

本公司会计政策、会计估计和会计核算方法变化的详细内容请参见第十节、五、44。

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:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2019-022

亚普汽车部件股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

详见刊登于2019年8月22日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-026)。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见刊登于2019年8月22日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-024)。

3、以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》。

该议案的关联董事、总经理姜林先生回避表决。

经审议,董事会同意提名、薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员薪酬事项的议案。

本议案已经独立董事周芬女士、朱永锐先生、姜涟先生发表独立意见。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

详见刊登于2019年8月22日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-025)。

三、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

3、国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2019年8月22日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2019-023

亚普汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事3名,实际收到3名监事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

详见刊登于2019年8月22日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-026)。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见刊登于2019年8月22日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-024)。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率, 获得一定的投资收益, 为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过11,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款。

详见刊登于2019年8月22日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-025)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议;

2、国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司监事会

2019年8月22日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2019-025

亚普汽车部件股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

2019年8月20日,亚普汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为了提高公司闲置募集资金的使用效率,保护股东利益,在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下,公司拟使用最高不超过人民币11,000.00万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]677号)核准,公司首次公开发行6,000万股人民币普通股(A股)股票,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币611,981,200.00元。上述募集资金已于2018年5月3日到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具《验资报告》(大信验字[2018]第1-00052号)。截至2019年6月30日,募集资金账户余额为1,849.90万元(含存款利息),使用闲置募集资金购买未到期理财产品8,372.00万元。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过闲置募集资金人民币11,000.00万元进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资产品品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。

4、投资期限:使用闲置募集资金进行现金管理期限不得超过12个月。

5、资金来源:公司闲置募集资金。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款,风险可控。同时,严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

(3)公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,对账务处理情况进行核实,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,向公司董事会审计委员会报告。

(4)公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多的投资回报。

五、保荐机构、独立董事和监事会的意见

1、保荐机构意见

经核查,国泰君安认为,亚普股份使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理符合《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》等有关规定,有助于提高公司募集资金的使用效率,提升公司经营效益,且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经亚普股份董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。国泰君安对亚普股份此次使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

2、独立董事意见

(1)在保证资金安全和流动性的前提下,公司使用闲置募集资金进行低风险理财,有利于提高闲置募集资金的使用效率,提高投资回报;

(2)公司投资理财的募集资金主要用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款,风险较低,收益相对稳定;

(3)公司已经建立较为完善的内控制度与体系及募集资金管理制度,能够有效的控制投资风险,确保资金安全;

(4)公司本次使用闲置募集资金进行低风险投资理财,未与募集资金的用途相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募投资金投向,损害公司股东利益的情形,符合中国证监会与上海证券交易所有关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益;

(5)公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。

3、监事会意见

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过11, 000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、公司第三届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2019年8月22日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2019-024

亚普汽车部件股份有限公司 关于2019年半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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、亚普汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")《募集资金管理制度》及相关格式指引的规定,公司董事会对公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用进行了全面核查,出具专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]677号)核准,公司首次公开发行6,000万股人民币普通股(A股)股票,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币611,981,200.00元。上述募集资金已于2018年5月3日到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具《验资报告》(大信验字[2018]第1-00052号)。截至2019年6月30日,募集资金账户余额为1,849.90万元(含存款利息),使用闲置募集资金购买未到期理财产品8,372.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护股东权益,公司经第三届董事会第十一次会议审议,通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确规定。报告期内,公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金管理制度》有关规定管理募集资金。

2018年5月3日,公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司扬州分行和中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年9月25日,公司与亚普巴西汽车系统有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行(巴西)有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》基本一致,不存在重大差异。截至2019年6月30日,上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,公司各募集资金专户存储情况列示如下:

单位:万元

账户名	开户行	截至2019年6月30日余额	账号
亚普股份	交通银行股份有限公司扬州分行	8.24	395067000018150253648
亚普股份	中国银行股份有限公司扬州分行	39.84	518371640189
亚普股份	中国建设银行股份有限公司扬州分行	2.92	32050174533600000740
亚普股份	中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行	5.16	10157701040018271
亚普巴西	中国银行(巴西)有限公司	1,793.74	0016000422
合计		1,849.90	

三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

报告期内,公司使用募集资金人民币2,115.54万元。截至2019年6月30日止,公司已使用募集资金人民币51,665.16万元。募集资金的具体使用情况参见本报告附件《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

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018年6月28日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司可循环使用不超过人民币611,981,200.00元的闲置募集资金(首发)进行现金管理。报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

1、2019年2月22日,公司使用闲置募集资金2,000.00万元购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于2019年5月28日到期。

2、2019年2月22日,公司使用闲置募集资金2,320.00万元购买交通银行期限结构型理财产品。该理财产品于2019年5月24日到期。

3、2019年2月27日,公司使用闲置募集资金3,500.00万元购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于2019年6月24日到期。

4、2019年5月27日,公司使用闲置募集资金2,340.00万元购买交通银行期限结构型理财产品。该理财产品于2019年8月26日到期。

5、2019年5月31日,公司使用闲置募集资金2,532.00万元购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于2019年9月3日到期。

6、2019年6月26日,公司使用闲置募集资金3,500.00万元购买申万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于2019年9月23日到期。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

公司首次公开发行按照募投项目进度付款后的余额存放于募集资金账户。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司已真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的存放及使用情况,募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2019年8月22日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				61,198.12	本年度投入募集资金总额							2,115.54
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额							51,665.16
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
烟台分厂项目扩建工程	无	5,151.46	无	5,151.46	0	4,885.27	-266.19	94.83%	2012年12月	343.17	是	否
扬州第二分厂项目扩建工程	无	9,528.88	无	9,528.88	0	8,468.84	-1,060.04	88.88%	2014年6月	145.24	是	否
长春分厂新建工厂	无	15,281.00	无	15,281.00	0	15,123.48	-157.52	98.97%	2014年6月	1,349.34	是	否
重庆分厂扩建项目	无	7,562.19	无	7,562.19	0	5,577.44	-1,984.75	73.75%	2013年12月	166.85	是	否
巴西新建工厂项目	无	17,530.00	无	17,530.00	2,115.54	11,465.54	-6,064.45	65.41%	-	-	-	否
研究开发中心扩建项目	无	6,144.59	无	6,144.59	0	6,144.59	-	100.00%	2015年6月	-	是	否
合计	—	61,198.12	-	61,198.12	2,115.54	51,665.16	-9,532.95	-	-	2,004.60	-	—
未达到计划进度原因				巴西新建工厂项目:根据客户生产供货计划推进项目建设进度,目前已进入生产备货阶段。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内,项目可行性未发生重大变化。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。								
暂时补充流动资金情况				报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				报告期内,公司对闲置募集资金投资了6期理财产品,收到2019年上半年到期的理财产品收益115.89万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				公司首次公开发行不存在超募资金。								
募集资金结余的金额及形成原因				公司募集资金尚在投资过程中。								
募集资金其他使用情况				报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。								

注1:"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。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。