

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或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2019年 年度报告摘要

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

二公司基本情况
1 公司简介
2 主要业务
(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。

Table with 5 columns: 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. Rows include A股, 惠发食品, 603536, 惠发股份.

3 公司全体董事出席董事会会议。
4 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决议,拟以公司2019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0.2元(含税)。

2 经营情况
(一)经营概况
1 经营概况
(1)采购模式
公司采购物资主要包括生产用原料(肉类、鱼类、粉类、鲜蔬菜类)和非生产用原料(五金类、设备配件类、基建类、劳保用品等)。

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。
(二)供应链模式
供应链模式是指以现有产业链为基础,结合终端用户对各类食材和产品需求,提供专业化、一站式服务。

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,消费者对速冻食品的需求呈现旺盛的增长态势。
(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,消费者对速冻食品的需求呈现旺盛的增长态势。

3 主要会计数据和财务指标
3.1 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) , 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 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). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期末资产的主要构成数据
单位:元 币种:人民币

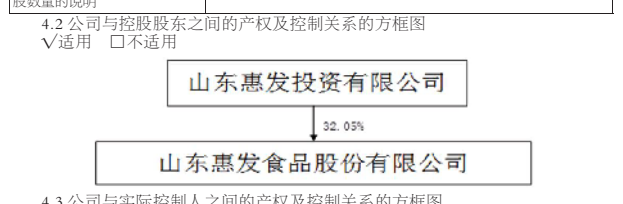
Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
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

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 12,353; 年度报告披露日上一月末的普通股股东总数(户), 17,951.

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
年度报告披露日上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 8 columns: 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, 数量. Rows include 山东惠发投资有限公司, 惠增玉, 李行美, etc.



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

2 经营情况
(二)经营概况
1 经营概况
(1)采购模式
公司采购物资主要包括生产用原料(肉类、鱼类、粉类、鲜蔬菜类)和非生产用原料(五金类、设备配件类、基建类、劳保用品等)。

3 主要会计数据和财务指标
3.1 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) , 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 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). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期末资产的主要构成数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 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). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2020-018 山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

一重要提示
二会议召集和召开情况
三议案审议情况
4 审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》
5 审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

6 审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》
7 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
8 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
9 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2020-027 山东惠发食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

一重要提示
二会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:1987年12月成立(转制时间为2013年4月23日)

三会计师事务所的独立性
四会计师事务所的诚信记录
五会计师事务所的业务能力
六会计师事务所的收费情况
七会计师事务所的联系方式

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2020-019 山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

一重要提示
二会议召集和召开情况
三议案审议情况
4 审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
5 审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2020-019 山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

一重要提示
二会议召集和召开情况
三议案审议情况
4 审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
5 审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2020-027 山东惠发食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

一重要提示
二会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:1987年12月成立(转制时间为2013年4月23日)

4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
三经营情况讨论与分析
1 报告期主要经营情况
2019年,公司营业收入为120,981.43万元,较去年同期的104,177.65万元增长16.13%。

Table with 3 columns: 公司名称, 项目, 合并期间. Rows include 山东和利农业发展有限公司, 山东新润食品有限公司, etc.

(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)北京贝因肽生物工程(山东)有限公司持有山东贝因肽生物科技有限公司40%股权转让予山东惠发食品股份有限公司,并于2019年10月17日完成相关股权转让工商变更登记手续。

(3)2019年5月21日,经北京市工商行政管理局海淀分局批准,由山东惠发食品股份有限公司与北京惠发餐饮管理有限公司共同出资成立北京惠发达通供应链管理有限责任公司。
(4)2019年9月19日,经潍坊市市场监督管理局批准,由山东和利农业发展有限公司与青岛绿峰网络科技有限公司共同出资成立山东伊麦佳供应链管理有限公司。

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十五次会议决议
2.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
3.独立董事关于第三届董事会第十五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 2020年4月16日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2020-027 山东惠发食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

一重要提示
二会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:1987年12月成立(转制时间为2013年4月23日)

三会计师事务所的独立性
四会计师事务所的诚信记录
五会计师事务所的业务能力
六会计师事务所的收费情况
七会计师事务所的联系方式

山东惠发食品股份有限公司监事会 2020年4月16日