

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**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人惠增玉、主管会计工作负责人孟高栋及会计机构负责人（会计主管人员）魏秀英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 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	1,401,353,972.26	1,224,595,750.42	14.43
归属于上市公司股东的净资产	654,391,609.02	644,531,488.44	1.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,066,049.93	55,119,778.26	-120.08
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	872,203,856.16	709,357,539.17	22.96
归属于上市公司股东的净利润	13,220,120.58	-40,344,580.86	132.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,897,178.60	-40,767,888.04	129.18
加权平均净资产收益率(%)	2.03	-6.42	增加8.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.24	132.77
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.24	132.77

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-7,457.17	-1,873.83	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	751,070.23	2,632,533.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248,813.12	-938,808.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

少数股东权益影响额（税后）	15,078.80	19,451.08	
所得税影响额	-69,503.33	-388,360.93	
合计	440,375.41	1,322,941.98	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			10,100			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 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	53,848,266	32.05	0	质押	24,360,000	境内非国有法人
惠增玉	33,346,402	19.85	0	无		境内自然人
李衍美	20,551,265	12.23	0	无		境内自然人
正和昌投资有限公司	7,457,198	4.44	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司— 交银施罗德趋势优先混合型证 券投资基金	6,855,900	4.08	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司— 华安安信消费服务混合型证券 投资基金	2,053,256	1.22	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司— 交银施罗德成长混合型证券投 资基金	1,891,300	1.13	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司— 交银施罗德蓝筹混合型证券投 资基金	1,216,200	0.72	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司— 交银施罗德先锋混合型证券投 资基金	769,600	0.46	0	无		未知
金慕华	668,800	0.40	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量				
		种类	数量			
山东惠发投资有限公司	53,848,266	人民币普通股	53,848,266			
惠增玉	33,346,402	人民币普通股	33,346,402			
李衍美	20,551,265	人民币普通股	20,551,265			
正和昌投资有限公司	7,457,198	人民币普通股	7,457,198			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德 趋势优先混合型证券投资基金	6,855,900	人民币普通股	6,855,900			
中国工商银行股份有限公司—华安安信消 费服务混合型证券投资基金	2,053,256	人民币普通股	2,053,256			

中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	1,891,300	人民币普通股	1,891,300
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	1,216,200	人民币普通股	1,216,200
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	769,600	人民币普通股	769,600
金慕华	668,800	人民币普通股	668,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、李衍美为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
预付款项	25,382,094.84	9,415,759.06	169.57	主要系报告期内预付材料款增加所致
其他应收款	5,601,245.36	3,585,474.81	56.22	主要系报告期内保证金款增加所致
存货	249,130,032.05	158,452,938.64	57.23	主要系报告期内增加存货储备所致
长期待摊费用	6,721,719.71	3,900,120.99	72.35	主要系报告期内租赁费增加所致
其他非流动资产	25,976,247.37	7,861,960.74	230.40	主要系报告期内预付工程款、设备款增加所致
短期借款	434,190,813.26	272,257,401.88	59.48	主要系报告期内公司增加短期银行借款所致
长期借款	28,000,000.00	44,500,000.00	-37.08	主要系报告期内偿还长期借款所致
长期应付款	16,924,715.27	6,757,448.41	150.46	主要系报告期内新增融资租赁业务所致

少数股东权益	8,122,079.49	5,028,192.08	61.53	主要系报告期内控股子公司增加所致
营业收入	872,203,856.16	709,357,539.17	22.96	主要系报告期内公司产品销量增加,销售收入增加所致
营业成本	702,128,552.78	601,778,501.97	16.68	主要系报告期内主原料价格下降、产品销量增加所致
投资收益	-104,500.72	134,347.89	-177.78	主要系报告期内联营企业收益减少所致
营业外收入	856,494.96	354,138.19	141.85	主要系报告期内收到的政府补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-11,066,049.93	55,119,778.26	-120.08	主要系报告期内增大存货储备,支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-81,110,498.36	-58,054,207.33	-39.72	主要系报告期内工程、设备投入增加,支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	90,511,523.33	-20,948,859.99	532.06	主要系报告期内支付票据保证金增加、融资租赁增加所致

## 3.2 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

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山东惠发食品股份有限公司
法定代表人	惠增玉
日期	2020年10月21日