公司代码:600567　　公司简称:山鹰纸业
债券代码:122181　　债券简称:12山鹰债
债券代码:136369　　债券简称:16山鹰债

山鹰国际控股股份公司

【2018】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	山鹰纸业	600567	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨昊锐	黄烨
电话	021-62376587	021-62376587
办公地址	上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼P座	上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼P座
电子信箱	stock@shanyingpaper.com	stock@shanyingpaper.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	32,151,551,110.73	26,930,571,652.57	19.39
归属于上市公司股东的净资产	11,443,846,116.05	10,367,808,688.76	10.38
	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	2,422,345,230.75	-270,508,865.96	995.48
营业收入	11,954,012,577.33	7,461,480,565.41	60.21
归属于上市公司股东的净利润	1,706,002,303.98	826,230,518.68	106.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,485,814,750.14	804,883,720.78	84.60
加权平均净资产收益率(%)	15.22	9.39	增加5.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3733	0.1815	105.67
稀释每股收益(元/股)	0.3733	0.1815	105.67

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)	242,991
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	
福建泰盛实业有限公司	境内非国有法人	27.97	1,278,199,650	0	质押	1,064,260,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.06	139,640,915	0	未知	0
吴丽萍	境内自然人	2.68	122,414,516	0	质押	110,000,000
新华信托股份有限公司-新华信托华睿系列·金沙2号证券投资集合资金信托计划	未知	2.17	99,354,235	0	未知	0
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资609号证券投资单一资金信托	未知	1.99	91,025,000	0	未知	0
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资608号证券投资单一资金信托	未知	1.97	90,225,000	0	未知	0
林文新	境内自然人	1.40	64,112,666	0	质押	61,910,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣96号证券投资集合资金信托计划	未知	1.03	46,942,000	0	未知	0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·【持盈75号】证券投资集合资金信托计划	未知	1.02	46,811,284	0	未知	0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈82号证券投资集合资金信托计划	未知	1.01	46,192,852	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建泰盛实业有限公司系公司控股股东,吴明武、徐丽凡系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹,林文新系吴明武的妹夫,上述股东与公司存在关联关系。除上述情况之外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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	/					

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

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
安徽山鹰纸业股份有限公司2012年公司债券	12山鹰债	122181	2012年8月22日	2019年8月22日	7.8918	7.50
安徽山鹰纸业股份有限公司2016年公司债券	16山鹰债	136369	2016年4月13日	2023年4月13日	10	5.35

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	64.16	61.21
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.42	5.77

关于逾期债项的说明

□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

受益于北欧纸业和联盛纸业纳入合并范围带动公司营收规模大幅增长,内部工业自动化及信息系统深入应用提升运营效率,公司整体业绩较上年同期取得了强势增长。2018年上半年,原纸产量231.50万吨,销量228.45万吨,产销率98.68%;瓦楞箱板纸箱产量5.82亿平方米,销量5.83亿平方米,产销率100.17%。

报告期内,公司实现营业收入119.54亿元,同比增长60.21%;实现归属于母公司所有者的净利润17.06亿元,同比增长106.48%;经营活动产生的现金流量净额为24.22亿元,同比增长995.48%;报告期末,公司总资产321.52亿元,较期初增长19.39%;归属于母公司所有者权益合计114.44亿元,较期初增长10.38%。

单位:元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
造纸	9,490,565,403.40	7,017,189,750.87	26.06	77.29	74.71	1.13
包装	2,097,025,371.13	1,854,758,574.93	11.55	32.26	36.29	-2.61
贸易	176,163,509.31	175,232,511.47	0.53	-52.71	-50.64	-4.19
其他	190,268,293.49	138,099,583.23	27.42	24.06	52.83	-13.66
合计	11,954,012,577.33	9,185,280,420.50	23.16	60.21	57.75	1.20

报告期内,公司积极转变服务理念,聚焦内部运营管理、安全生产与环保、人才培养与激励,持续做大做强核心业务。

(一)聚焦内部运营,探索创新发展

内部运营和管理方面,在人均产出、内部生产损耗控制、资产周转率提升等方面深耕细作,不断提升公司的成本控制能力;通过PMC、MES等项目的开展,提升内部运营能力,确保对客户的及时交付。

外部拓展方面,积极探索创新发展模式,如卫星式工厂模式、跨产业资源共享等;同时通过市场规划切入重点客户,提高客户集中度,聚焦规模的增长及市场份额的提升,增强公司的竞争力。

(二)提升安全与环保的意识与技能

安全与环保关系到公司的可持续发展,是公司的生命线。2018年上半年,公司安全生产工作初见成效。各造纸和包装企业分别通过创建"国家二级安全生产标准化"和开展"以安全为中心的现场管理"辅导培训项目,提升了安全管理水平,提高了人员的安全意识和知识技能,营造了良好的安全生产氛围,并逐步形成了山鹰特有的安全管理文化体系。

(三)设立创享激励基金

为进一步健全和完善公司的激励约束机制,激励公司中高层管理者及核心骨干员工与公司共创、共享、共赢,确保公司发展目标的实现,基于2018年-2020年三年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润合计120亿元人民币的高绩效目标, 公司设立了首期规模人民币5.2亿元的创享激励基金。在行业发展空间巨大、国家政策利好、公司全产业链与全球布局的战略优势较为明显的背景下, 此次创享激励基金的设立将助力公司步入发展新阶段,为公司广泛吸引人才,增强公司追逐高绩效目标、增厚股东回报的产业雄心。

(四)山鹰·长江Mini-EMBA第一期结业

山鹰·长江Mini-EMBA第一期项目于2016年10月21日启动,历时两年,17个模块的课程,授课教授共计20位,内容涵盖全球化、战略创新、组织发展与人力资源管理、公司金融、市场营销、会计、运营与物流、大数据与人工智能等八大主题,以及业内5家标杆企业参访。该项目系统地提升了员工的管理思维和管理方法,为公司未来发展和人才培养起到应有的作用。

(五)品牌影响力持续提升

公司以引领共创、共存、共享的产业文明为使命,持续推动企业从规模、产品的驱动向技术驱动转化,2018年公司再次获评"2017年度中国轻工业造纸行业十强企业"及"中国轻工百强企业"殊荣。2018年7月财富中文网发布了最新的《财富》中国500强排行榜,综合考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就, 公司位列500强第416位,这也是2016年以来公司第三次获此殊荣。

面向未来,公司将继续秉承"诚信、关爱、激情、责任"的核心价值观,践行"引领共创、共享、共赢的产业文明"的企业使命,努力成为全球领先、最具价值创造力的生态型企业。

(六)原材料的替代

在进口废纸配额尚有时,公司继续争取领先的配额比例,以保证行业龙头企业成本领先优势。同时,公司还可采取应对措施包括但不限于:

1、开拓境外制浆渠道;

2、利用公司全产业链布局,在国内持续推进"绿盒子"计划,建设"纸厂——包装厂——终端客户——废纸回收——纸厂"的产业链闭环,保证原料供应;

3、加大工艺研发的投入,结合各类纤维的成本与供应量的未来趋势,优化工艺与原料配比,保持公司持续成本领先;

4、加强全国范围内废纸回收渠道的拓展, 深入终端布局进一步控制国产废纸采购成本。

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

1、本次会计估计变更的原因

随着国家环保政策趋严,造纸行业集中程度提高,公司作为造纸行业知名企业,在销售谈判中话语权进一步提升。同时,公司近年逐步分事业部对产品销售和收款进行统一管理,应收账款回款效率得到提高。公司在2017年进行一系列产业并购后,信誉优质客户进一步增加。为更加公允地反映公司资产的真实状况,提高会计信息质量,公司依据国家财政部颁布的《企业会计准则》之规定,同时参考同行业会计政策,拟对应收账款坏账计提政策进行重新确定。本次会计估计变更自2018年1月1日起执行。具体内容详见2018年3月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于应收款项坏账准备会计估计变更的公告》(公告编号:临2018-020)。

2、本次会计估计变更的内容

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的判断依据或金额标准变更

类别	变更前判断依据或金额标准	变更后判断依据或金额标准
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的判断依据或金额标准	金额1,000万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的款项	金额1,000万元以上(含)或前10大客户的应收款项

(2)具有类似信用风险特征的相同账龄的应收款项的坏账计提比例变更

账龄	变更前计提比例(%)	变更后计提比例(%)
1年以内(含,下同)	6	3
1-2年	10	20
2年以上	100	100

3、本次会计估计变更的影响

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整,对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山鹰国际控股股份公司会计估计变更的专项说明》(天健函(2018)175号),以公司截至2017年12月31日应收账款坏账进行测算,预计将增加公司2018年度利润总额为55,975,833.22元。

假设运用新的会计估计对公司2015-2017年利润总额、净资产和总资产的影响如下(假设2015年1月1日起执行新会计估计):

单位:万元人民币

科目	2015年(起始)	2016年(增量)	2017年(增量)
利润总额增加额	4,316.96	327.03	963.69
净资产增加额	4,316.96	327.03	963.69
总资产增加额	4,316.96	327.03	963.69

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

山鹰国际控股股份公司

董事长:吴明武

2018年8月29日

股票简称:山鹰纸业　股票代码:600567　公告编号:临2018-102
债券简称:12山鹰债　债券代码:122181
债券简称:16山鹰债　债券代码:136369

山鹰国际控股股份公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议通知于2018年8月17日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2018年8月29日上午以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,公司董事长吴明武先生主持会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《2018年半年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》的具体内容刊登于2018年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于2018年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

鉴于公司总股本因股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权暨股份上市而发生变化,同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准,股东大会具体召开时间另行确定。

《关于修订(公司章程)的公告》的具体内容刊登于2018年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)(公告编号:临2018-103)。

三、备查文件

第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一八年八月三十一日

股票简称:山鹰纸业　股票代码:600567　公告编号:临2018-103
债券简称:12山鹰债　债券代码:122181
债券简称:16山鹰债　债券代码:136369

山鹰国际控股股份公司 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。

鉴于山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")总股本因股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权暨股份上市而发生变化,经公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,现对《公司章程》的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

公司章程	条款	原规定	拟修订
	第六条	公司注册资本为人民币4,570,313,337元。	公司注册资本为人民币4,570,655,837元。
	第十九条	公司的现有总股本为4,570,313,337股,均为普通股。	公司的现有总股本为4,570,655,837股,均为普通股。

上述修改内容尚需提交公司股东大会审议批准,股东大会具体召开时间另行确定。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一八年八月三十一日

股票简称:山鹰纸业　股票代码:600567　公告编号:临2018-104
债券简称:12山鹰债券代码:122181
债券简称:16山鹰债券代码:136369

山鹰国际控股股份公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会议通知于2018年8月17日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2018年8月29日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,公司监事会主席占正奉先生主持会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《2018年半年度报告及摘要》

经审议,监事会同意山鹰国际控股股份公司2018年半年度报告及摘要,并对公司编制的2018年半年度报告发表如下书面审核意见:

1、2018年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2018年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、2018年半年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》的具体内容刊登于2018年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容刊登于2018年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇一八年八月三十一日

股票简称:山鹰纸业　股票代码:600567　公告编号:临2018-105
债券简称:12山鹰债　债券代码:122181
债券简称:16山鹰债　债券代码:136369

山鹰国际控股股份公司 关于创享激励基金合伙人第一期持股计划实施进展的公告

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。

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")于2018年6月19日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于(山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,公司全体独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见,浙江天册律师事务所出具了相关法律意见书。2018年6月29日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。相关公告的具体内容已分别于2018年6月21日、6月28日和6月30日刊登在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)(公告编号:临2018-063、临2018-064、临2018-066和临2018-074)。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求,现将公司持股计划的实施进展情况公告如下:

公司于2018年7月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露了《关于创享激励基金合伙人第一期持股计划实施进展的公告》(公告编号:临2018-088)。

截至本公告日,公司创享激励基金合伙人第一期持股计划通过二级市场交易系统累计买入公司股票48,280,000股,占公司已发行总股本的1.06%,成交金额合计为人民币188,037,000元,成交均价约为3.89元/股。

公司将持续关注持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一八年八月三十一日

股票简称:山鹰纸业　股票代码:600567　公告编号:临2018-106
债券简称:12山鹰债　债券代码:122181
债券简称:16山鹰债　债券代码:136369

山鹰国际控股股份公司 关于股东解除股票质押式回购交易并重新质押的公告

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。

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")接到公司控股股东一致行动人林文新先生的通知,林文新先生解除了原股票质押式回购交易并进行了重新质押,具体情况说明如下:

一、股份解除质押情况

林文新先生将其持有的原质押给招商证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务的本公司无限售条件流通股61,910,000股(占本公司总股本的1.35%)到期购回并解除质押。原质押公告的具体内容刊登于2017年11月24日的 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2017-099)。

二、股份质押情况

上述股份解除质押后,林文新先生将其所持有的本公司64,112,666股无限售条件流通股质押给东北证券股份有限公司, 占本公司总股本的1.40%, 用于股票质押式回购交易业务。初始交易日为2018年8月28日,购回交易日为2019年8月28日。

截至本公告日,林文新共持有本公司64,112,666股股份,全部为无限售条件流通股,占本公司总股本的1.40%;本次质押完成后,林文新累计质押的股份数量为64,112,666股,占其所持本公司股份的100%,占本公司总股本的1.40%。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一八年八月三十一日

公司代码:603336　　公司简称:宏辉果蔬

宏辉果蔬股份有限公司

【2018】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,也不进行公积金转赠股本。

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	宏辉果蔬	603336	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈树龙	吴燕娟
电话	0754-88802291	0754-88802291
办公地址	广东省汕头市龙湖区玉津中路13号	广东省汕头市龙湖区玉津中路13号
电子信箱	ird@greatsunfoods.com	ird@greatsunfoods.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	816,249,069.96	800,485,796.48	1.97
归属于上市公司股东的净资产	784,820,588.45	778,016,154.57	0.87
	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	54,348,802.66	109,665,964.99	-50.44
营业收入	343,099,505.61	332,658,684.29	3.14
归属于上市公司股东的净利润	33,524,316.34	34,928,060.46	-4.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,091,351.99	31,278,012.40	2.60
加权平均净资产收益率(%)	4.24	4.63	减少0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.20	-5.00
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20	-5.00

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)	34,057
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
黄俊辉	境内自然人	54.18	93,921,165	93,921,165	质押	64,772,110
陈雁升	境内自然人	8.44	14,625,834	0	质押	10,140,000
郑幼文	境内自然人	5.60	9,713,423	9,713,423	无	0
李春光	境内自然人	0.81	1,408,810	0	无	0
陈校	境内自然人	0.30	520,028	520,028	质押	520,000
黄庄泽	境内自然人	0.30	520,027	520,027	无	0
霍仁	境内自然人	0.24	421,290	0	无	0
陈达辉	境内自然人	0.13	231,000	0	无	0
郑艳艳	境内自然人	0.13	230,880	0	无	0
宋福	境内自然人	0.12	216,555	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黄俊辉先生与郑幼文女士为夫妻关系;黄庄泽先生与陈校先生系黄俊辉先生侄子;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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	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

2018年上半年,公司围绕年度发展计划,以内部管控为底线,深抓产品品质,不断拓展渠道,强化企业管理,保持了公司的平稳发展。2018年上半年,公司实现营业收入34,309.95万元,同比增长3.14%,实现归属于上市公司的净利润3,352.43万元,同比减少4.02%。

报告期内,重点开展并推进以下工作:

1、推进市场开发,公司围绕果蔬服务产业的资质壁垒,在保障产品安全与质量的基础上,加快市场区域、下游客户的认证工作,持续对下游客户结构进行优化调整。同时,不断完善采销布局、提高物流配送能力,进一步降低流通成本,优化销售网络,扩张国内外市场,提高市场竞争力。

2、加大内部管控力度,提升上市公司规范治理水平:报告期内,公司治理结构不断完善,内控建设不断强化,有效保障企业流程规范性;严格按照证券监管机构和有关法律法规及规章制度要求,主动接受社会公众监督,履行信息披露职责,确保信息披露真实、准确、完整、公平、及时,保证企业规范运作,树立良好公众公司形象。

3、信息化建设推进提升公司运营水平:报告期内公司着手推进信息化募投项目建设,深化实施供应链版块、供应商管理平台、运营管理协同平台等项目建设,全面提升供应链上下游和内部协同效率;加快建设现代化冷链物流信息化体系,更好助力公司发展。

4、公司加大品牌形象的市场推广力度:根据果蔬市场的特性,通过专业广告、展会展览、互联网营销、交流推广、示范工程宣传等多种方式、进一步扩大品牌在国内外的影响力,提高公司在中高端市场的占有率,巩固品牌优势和市场领先地位。

5、推进人力资源建设:公司继续完善人力资源管理体系、考核激励、完善岗位职责、培训教育等体系建设,形成良性竞争机制,加强管理团队的培养,坚持严格挑选、配备符合岗位要求的管理人员,并持续加强对管理人员的培养力度,在核心管理岗位推进有针对性的干部梯队的建设。此外,公司还根据发展战略和业务需要,加大对管理、农业、物流等领域的技术人才的引进力度,不断提高公司技术水平和管理效率。

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

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:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2018-063

宏辉果蔬股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2018年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2018年8月20日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名,实到7名,会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下议案:

(一)审议通过关于《2018年半年度报告》及其摘要的议案;

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过关于《2018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;

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-065)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年8月31日

证券代码:603336　证券简称: 宏辉果蔬　公告编号:2018-064

宏辉果蔬股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2018年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2018年8月20日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定,所作协议合法有效。

经与会的监事表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过关于《2018年半年度报告》及其摘要的议案;

监事会认为:公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司2018年上半年度的财务状况和经营成果等事项。未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2018年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过关于《2018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。

监事会认为:公司募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-065)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司

监事会

2018年8月31日

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2018-065

宏辉果蔬股份有限公司 关于募集资金2018年半年度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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2444号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票33,350,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币9.31元,发行新股募集资金总额为人民币310,488,500.00元,扣除保荐承销费用24,029,000.00元,实际到账的募集资金286,459,500.00元,扣除其他发行费用14,362,000.00元,实际募集资金净额为272,097,500.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"广会验字[2016]G14015320439号"的《验资报告》。

(二)2018年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至2018年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

项目	金额	备注
募集资金总额	286,459,500.00	
加:累计利息收入扣除手续费净额	3,180,177.41	
减:累计使用募集资金	87,249,427.86	
其中:以前年度已使用金额	75,087,368.24	
本期募投项目使用金额	12,162,059.62	
减:支付的发行费用	12,812,000.00	
购买理财产品	54,000,000.00	
暂时补充流动资金	120,000,000.00	
期末余额	15,578,249.55	

截至2018年6月30日,公司累计使用募集资金人民币87,249,427.86元;使用部分闲置募集资金人民币54,000,000.00元购买理财产品; 使用部分闲置募集资金人民币120,000,000.00元暂时补充流动资金;加上扣除手续费后累计利息收入净额3,180,177.41元;剩余募集资金余额15,578,249.55元。与募集资金专户中的期末资金余额15,578,249.55元一致。

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,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》,该《管理办法》经公司2012年1月20日召开的第一届董事会第六次会议审议通过, 经公司2016年1月22日召开的第二届董事会第十二次会议审