公司代码:603336　　公司简称:宏辉果蔬

宏辉果蔬股份有限公司

2019 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 亚太(集团)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

公司以截止2019年12月31日公司总股本225,361,500股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利1.10元(含税),每10股送红股3股(含税);同时,以资本公积向全体股东每10股转增1.5股。合计派发现金红利24,789,765.00元(含税);合计派送红股67,608,450股;合计转增股本33,804,225股。在本次送红股和转增股本完成后,公司的总股本将变更为326,774,175股(具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准)。本预案经2020年3月11日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过,尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

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	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
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
电话	0754-88802291	0754-88802291
电子信箱	ird@greatsunfoods.com	ird@greatsunfoods.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 公司所从事的主要业务

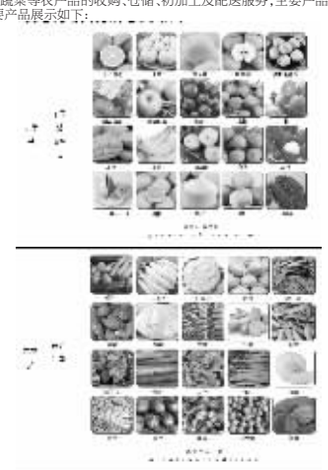
(1)公司是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的专业生鲜产品服务商,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。

公司通过"标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应"的产业一体化经营模式,为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服务。

报告期内,公司主营业务未发生变化。

(2)公司报告期内的主要产品介绍:

公司主要从事水果、蔬菜等农产品的收购、仓储、初加工及配送服务,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。主要产品展示如下:



2.2 公司的经营模式

报告期内,公司经营模式未发生变化,沿用以下果蔬产业经营模式:

(1)基地管理模式

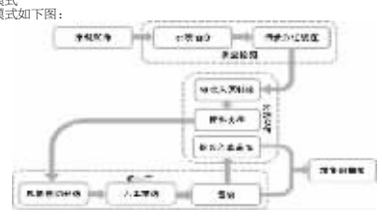
为保证果蔬品质以及货源稳定,公司采用"公司+基地+农户"的模式,由农户参照GLOBALGAP标准进行种植规范管理,农户出产的优质果蔬先售予公司。同时,公司为了将产品质量与安全的管理深入到采购和生产的各个环节,并实现管理标准化,公司建立了完善的果品质量追溯体系,从而实现产品到原料到产地的可追溯性。

(2)采购模式

公司采购模式主要分为国内采购和国际采购,采用产地直采的模式。国内主要向基地、农户、合作社采购;国际主要向具备区域性、独特性的名优果蔬种植基地采购。公司这种产地直采服务不但能通过计划性的采购服务与强大的尾货处理能力,为下游客户提升效率,降低采购成本;用强大的品控能力,在关键节点提升产品品质,并通过各种新的包装设计与产品营销手段,为下游客户创造更大的价值。

(3)仓储及加工模式

公司仓储及加工模式如下图:



(4)销售模式

公司的销售模式分为外销模式和内销模式:公司的外销主要以FOB的形式通过适当渠道销往国际市场的方式;公司的内销以直销为主,产品主要供应国内大型连锁超市、电商、批发商等。

2.3 主要业绩驱动:

主要业绩驱动详见报告全文"第四节、经营情况讨论与分析"。

2.4 行业情况:

"十三五"时期,是我国全面建成小康社会的决战决胜阶段,也是推进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展的关键时期,2019年中共中央国务院发出《关于坚持农业农村优先发展做好"三农"工作的若干意见》,提出"大力发展现代农产品加工业;统筹农产品产地、集散地、销地批发市场建设,加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设;培育农业产业化龙头企业和联合体"等相关内容。2019年及2020年是全面建成小康社会的决胜期,中共中央国务院自2004年起连续发布第16个聚焦"三农"问题的中央1号文件,今明两年"三农"领域有不少必须完成的硬任务。《2019年中央1号文件》指出要大力发展现代农产品加工业,统筹农产品产地、集散地、销地批发市场建设,加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设。培育农业产业化龙头企业和联合体,推进现代农业产业园、农村产业融合发展示范园、农业产业强镇建设。健全农村一二三产业融合发展利益联结机制,让农民更多分享产业增值收益。

我国是农业大国,农业在我国的国民经济中有着举足轻重的作用。我国的果蔬产量位居世界第一,但我国果蔬服务业上尚处于发展初期,仍然面临采后商品化处理水平低、优质果蔬数量匮乏、果蔬深加工品种少、缺乏有效的行业管理与技术监督等问题,采后商品化率与发达国家相比处于较低水平且存在一定差距。

根据国家统计局(http://www.stats.gov.cn/)公布的数据,2018年居民人均可支配收入达到28,228.00元,人均消费支出达到19,853.14元,居民生活水平不断提升,带动消费升级,越来越多的消费者愿意溢价支付购买品质更优异的果蔬产品,对新鲜果蔬产品的需要与品质要求越来越严格。为满足消费者需求,深入推进果蔬产业供给侧结构性改革,加快从增产导向转变为提质导向,打造一体化全产品链的现代农副产品加工模式,建设冷链物流平台,是果蔬行业发展的必然趋势。随着果蔬服务业质量品牌和标准化生产能力的提升,果蔬产品相关质量标准的制定与完善,引导企业严格执行强制性标准,采用先进标准,推行标准化生产,提升全程化质量控制能力,鼓励企业开展先进的质量管理、食品安全控制等体系认证,逐步建立全员、全过程、全方位的质量管理制度,实现全程质量管理和控制等一系列行动的实施,使果蔬产品避免优质不优价、增产不增收的不利情况,有利于我国的农产品标准体系得到国际市场认可,为业内具有优质质量品牌的企业提供了先机。

公司作为一家A股上市的专业果蔬产品服务商,以实现果蔬行业高质量发展为目标,深入推进供给侧结构性改革,贯彻落实新发展理念,充分利用国际国内两种资源两个市场,以满足消费者多样化、个性化、高品质需求,着力于去产能、提质量、降成本、强产业、拓出口,建成现代化果蔬行业体系。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,082,808,121.09	999,358,996.94	8.35	800,485,796.48
营业收入	851,958,111.77	763,353,835.45	11.61	684,288,372.04
归属于上市公司股东的净利润	78,976,900.87	64,169,890.13	23.07	63,326,139.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,475,916.49	60,940,846.12	25.49	57,175,168.88
归属于上市公司股东的净资产	873,441,764.44	815,265,341.24	7.14	778,016,154.57
经营活动产生的现金流量净额	25,283,858.34	-63,302,292.98	139.94	45,562,629.26
基本每股收益(元/股)	0.35	0.28	25.00	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.28	25.00	0.28
加权平均净资产收益率(%)	9.39	8.10	增加1.29个百分点	8.36

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	171,773,306.12	213,319,929.22	222,731,652.13	244,133,224.30
归属于上市公司股东的净利润	15,633,342.27	25,492,360.06	22,479,722.17	15,371,476.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,520,831.01	25,459,396.66	22,449,158.86	13,046,529.96
经营活动产生的现金流量净额	35,151,447.31	42,354,431.82	-14,531,873.47	-37,690,147.32

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

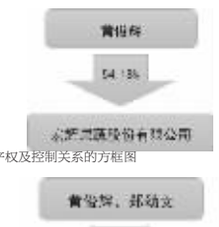
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							29,549
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							31,460
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(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
黄俊辉	28,176,350	122,097,515	54.18	0	质押	70,717,360	境内自然人
邓幼文	2,914,027	12,627,450	5.60	0	无	0	境内自然人
陈雅升	-5,785,834	8,840,000	3.92	0	质押	8,840,000	境内自然人
林瑞华	3,513,172	4,142,702	1.84	0	无	0	境内自然人
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦宏慧私募证券投资基金		1,406,906	0.62	0	无	0	境内非国有法人
陈权	156,008	676,036	0.30	0	无	0	境内自然人
黄庄泽	156,008	676,035	0.30	0	无	0	境内自然人
刘艳丽	234,294	385,324	0.17	0	无	0	境内自然人
吕监虎		298,200	0.13	0	无	0	境内自然人
张爱军		261,600	0.12	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黄俊辉先生与邓幼文女士为夫妻关系;黄庄泽先生与陈权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	无						

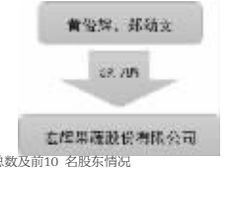
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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 报告期未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

2019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,拓展供应与销售渠道,强化企业管理。公司实现营业收入85,195.81万元,同比增长11.61%,实现归属于上市公司的净利润7,897.69万元,同比增加23.07%。报告期内,重点开展并推进以下工作:

1.1.拓宽产销渠道,优化销售网络

公司将在做好果蔬行业经营的基础上,充分发挥上市公司优势,开拓更多信用优质的大型客户,建立起良好合作关系,在保证公司风险可控的基础上,探索多种可行的销售模式、拓宽产销渠道,以增加公司经营收入,进一步提高公司资产整体盈利能力。围绕果蔬服务产业的资质壁垒,公司将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。报告期内公司商超营收占比有所下降,电商占比快速提升,公司与电商合作,利用他们的平台和流量进行推广,以最低成本取得最好的推广效益。

1.2.推进募投项目,完善市场布局

根据实际建设需要与生产经营状况,公司今年加快推进天津、上海、广州、汕头保税区果蔬仓储配送基地项目的建设,其中,天津建设果蔬加工配送基地项目在今年开始投产运行,并与当地果蔬种植基地建立了合作关系,推动天津区域果蔬产业链发展。汕头保税区项目亦在今年取得施工许可证,各项目的有序推进,将增强公司的采购、加工、配送优势,完善公司的市场布局,改善公司的加工配送能力,提升公司的综合实力。随着募投项目的顺利开展,公司逐步降低募集资金购买理财产品的额度,积极收回银行理财与用于暂时补充流动资金的募集资金,用于募投项目的建设。

1.3.执行再融资计划

为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,持续促进公司主营业务发展,公司拟公开发行可转换公司债券,公司于2019年4月24日召开第三届董事会第二十次会议、于2019年5月14日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案,本次拟发行证券种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券,募集资金总额不超过人民币33,200万元(含33,200万元),扣除发行费用后,将全部用于"广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目"和"补充流动资金"。2019年11月29日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")第十八届发行审核委员会2019年第189次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核获得通过。执行再融资为公司可持续发展提供了充足的资金支持,推动宏辉果蔬向着资本市场再迈一步!

1.4.发挥上市公司优势,辅以投资、并购等方式,优化产业链布局

2019年1月10日,公司使用自有资金人民币2,000万元收购北京中证焦桐投资基金(有限合伙)在井冈山中证焦桐扶贫产业基金(有限合伙)中所占有的39.22%的基金份额,对应认缴出资额为人民币2,000万元,收购后公司出资比例占98.04%。公司将发挥上市公司优势,利用扶贫基金在贫困地区寻找更多优质的果蔬农业资源,延伸到上游种植业务,在发展好主营业务的同时围绕主营业务谨慎选择优质标的项目进行收购、兼并或合作,整合行业资源,优化产业链布局,促进公司整体战略目标的实现。

2019年8月29日,公司审议通过《关于向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果种植基地建设项目的议案》,同意公司向全资子公司香港宏辉增资人民币2.8亿元,在马来西亚设立全资孙公司GREATSUNFOODSTUFFS(MALAYSIA)SDN.BHD.【宏辉果蔬(马来西亚)有限公司】实施建设马来西亚热带水果种植基地建设项目,项目主要用于热带水果的种植,以榴莲品种为主,并以种植基地为基点,以整体东南亚为辐射中心,以热带、亚热带水果为主,通过国际物流及营销渠道的迅速分流,在东南亚地区打造产地种植+物流服务+营销渠道的一体化网络。目前,公司已成立了马来西亚孙公司"宏辉果蔬(马来西亚)有限公司"并收购当地约151.05英亩的榴莲种植基地。

1.5.参与国家脱贫攻坚战略

公司投身公益扶贫事业,积极响应国家政策及证监会精准扶贫的号召,承担扶贫帮困的社会责任,全方位、多角度服务国家脱贫攻坚战略。报告期内,因公司作为承办单位参与"一果连四方"消费扶贫系列活动,推动贫困地区因地制宜发展特色产业优势,提升了贫困县农副产品的品牌效应与资本市场精准扶贫的社会影响力,收到中国证券监督管理委员会办公厅出具的《感谢信》。公司将继续发挥脱贫攻坚的战略作用,为中国扶贫事业出一份力量。

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

2017年3月31日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")下发了《关于印发修订〈企业会计准则第22号—金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号—金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8号)和《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》(财会[2017]9号),对《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》及《企业会计准则第24号—套期会计》进行修订。2017年5月2日,财政部下发了《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14号),对《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订(上述会计准则以下统称"新金融工具准则")。财政部相关文件要求境内上市公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。由于财政部的上述规定,公司对原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会计处理。2019年3月27日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

2019年4月30日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布了《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),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求,公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。2019年8月29日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

2019年9月19日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整,并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述会计准则的修订要求,公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。2019年10月30日,公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

具体详见报告全文"十一、财务报告"-"五、重要会计政策及会计估计"-"42、重要会计政策和会计估计的变更"。

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

子公司全称	变化情况
福建宏辉果蔬有限公司	无变化
天津宏辉果蔬有限公司	无变化
宏辉果蔬(香港)有限公司	无变化
烟台宏辉食品有限公司	无变化
上海宏辉食品有限公司	无变化
广州市正通物流有限公司	无变化
江西宏辉果蔬有限公司	无变化
广东宏辉食品有限公司	无变化
陕西宏辉食品有限公司	无变化
井冈山中证焦桐扶贫产业基金(有限合伙)	无变化
宏辉果蔬(马来西亚)有限公司	本期新增

报告期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"

证券代码:603336　　证券简称:宏辉果蔬　　公告编号:2020-030

宏辉果蔬股份有限公司 2019年第四季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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司",根据《上市公司行业信息披露指引第二十号-农林牧渔》的相关规定,现将公司2019年第四季度主要经营数据(经审计)公告如下:

一、报告期内主要产品产量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	2019年10-12月	2018年10-12月	同期增减(%)	2019年1-12月	2018年1-12月	同期增减(%)
水果	27,971.07	29,340.97	-4.67	95,343.33	90,917.09	4.87
蔬菜	1,097.93	1,207.51	-9.07	3,901.96	6,964.22	-43.97
合计	29,069.00	30,548.48	-4.84	99,245.29	97,881.31	1.39

二、报告期内主要产品销量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	2019年10-12月	2018年10-12月	同期增减(%)	2019年1-12月	2018年1-12月	同期增减(%)
水果	27,714.15	29,425.84	-5.82	95,129.76	90,967.03	4.58
蔬菜	1,063.73	1,182.17	-10.02	3,895.26	7,001.07	-44.36
合计	28,777.88	30,608.01	-5.98	99,025.02	97,968.10	1.08

三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	截至2019年12月31日	截至2018年12月31日	同期增减(%)
水果	262.25	48.68	438.72
蔬菜	34.2	27.5	24.36
合计	296.45	76.18	289.14

四、其他说明

以上生产经营数据仅供投资者及时了解本公司生产经营概况,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2020年3月13日

证券代码:603336　　证券简称:宏辉果蔬　　公告编号:2020-031

宏辉果蔬股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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")第三届董事会第三十次会议于2020年3月11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2020年2月28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,审议通过了以下决议:

(一)审议通过关于《2019年度总经理工作报告》的议案;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过关于《2019年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏辉果蔬股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三)审议通过关于《2019年度独立董事述职报告》的议案;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏辉果蔬股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交股东大会报告。

(四)审议通过关于《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏辉果蔬股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议通过关于2019年董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案;

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。涉及董事自身薪酬的,该董事按照规定执行回避表决。

本议案中董事的薪酬/津贴尚须提请股东大会审议。

(六)审议通过关于《2019年年度报告》及其摘要的议案;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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《2019年年度报告》及其摘要。

本议案尚须提交股东大会审议。

(七)审议通过关于《2019年度利润分配方案》的议案;

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年利润分配方案以截止2019年12月31日公司总股本225,361,500股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利1.10元(含税),每10股送红股3股(含税);同时,以资本公积向全体股东每10股转增1.5股。合计派发现金红利24,789,765.00元(含税);合计派送红股67,608,450股;合计转增股本33,804,225股。在本次送红股和转增股本完成后,公司的总股本将变更为326,774,175股(具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准)。授权董事会根据利润分配结果修订公司章程中注册资本和股份总数,并办理工商变更登记事宜。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(八)审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(九)审议通过关于《募集资金2019年度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。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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2019年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(　公告编号:2020-033)。

(十)审议通过关于《2019年度内部控制评价报告》的议案;

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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《2019年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案;

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(　公告编号:2020-034)。

(十二)审议通过关于公司2020年度授信融资及担保总额相关事项的议案;

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司2020年度授信融资及担保总额相关事项的公告》(　公告编号:2020-035)。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十三)审议通过关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案;

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》(　公告编号:2020-036)。

(十四)审议通过关于会计政策变更的议案;

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(　公告编号:2020-037)。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2020年3月13日

证券代码:603336　　证券简称:宏辉果蔬　　公告编号:2020-032

宏辉果蔬股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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(下称"公司")第三届监事会第二十次会议于2020年3月11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2020年2月28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秋萍女士主持。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。

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《2019年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议。

(二)审议通过关于2019年监事薪酬的议案;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。涉及监事自身薪酬的,该监事按照规定执行回避表决。

本议案尚须提请股东大会审议。

(三)审议通过关于《2019年年度报告》及其摘要的议案;

公司2019年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2019年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2019年度财务报告真实准确、客观公正。并未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2019年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,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。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议。

(四)审议通过关于《2019年度利润分配方案》的议案;

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年利润分配方案以截止2019年12月31日公司总股本225,361,500股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利1.10元(含税),每10股送红股3股(含税);同时,以资本公积向全体股东每10股转增1.5股。合计派发现金红利24,789,765.00元(含税);合计派送红股67,608,450股;合计转增股本33,804,225股。在本次送红股和转增股本完成后,公司的总股本将变更为326,774,175股(具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议。

(五)审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议。

(六)审议通过关于《募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案;

本次使用自有资金追加投资没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响原项目募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,本次追加投资后,可保证该项目的顺利实施,符合公司战略规划,有利于公司的发展和股东的长远利益,审议程序合法有效,同意本次使用自有资金对部分募投项目追加投资。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更根据财政部相关文件的要求进行,相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

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
2020年3月13日

证券代码:603336　　证券简称:宏辉果蔬　　公告编号:2020-033

宏辉果蔬股份有限公司 关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告的公告

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。

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)2019年度募集资金使用情况及期末余额

截至2019年12月31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	4,510,497.99	
减:累计使用募集资金	200,586,101.98	
其中:以前年度已使用金额	111,459,861.84	
本期募投项目使用金额	89,126,240.14	
减:支付的发行费用	12,827,000.00	
购买理财产品	-	
暂时补充流动资金	73,800,000.00	
期末余额	3,756,896.01	

截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金人民币200,586,101.98元;使用部分闲置募集资金人民币73,800,000.00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4,510,497.99元;剩余募集资金余额3,756,896.01元。与募集资金专户中的期末资金余额3,756,896.01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议通过完成第一次修订。公司对募集资金实行专户存储,于2016年11月21日宏辉果蔬股份有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;宏辉果蔬股份有限公司及子公司广州市正通物流有限公司与平安银行股份有限公司广州分行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司天津宏辉果蔬有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司上海宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管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)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。截至2019年12月31日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储金额为3,756,896.01元。募集资金的存储情况如下:

货币单位:人民币元

开户银行	存款方式	存款余额	备注
中国民生股份有限公司汕头分行(698618156)	活期存款	1,791,166.63	
中国民生股份有限公司汕头分行(698618296)	活期存款	1,189,801.56	
平安银行股份有限公司广州珠江新城支行(15000016666149)	活期存款	0.46	
中国银行股份有限公司汕头升平支行(740668031154)	活期存款	775,927.36	
合　计		3,756,896.01	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况对照表

募集资金实际使用情况对照表

货币单位:人民币万元

募集资金总额			27,209.75				本年度投入募集资金总额			8,912.62		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00									
累计变更用途的募集资金总额			0.00				已累计使用募集资金总额			20,058.61		
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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