

第一节 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http://www.sse.com.cn/网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.36元(含税),每10股送红股1股(含税),以资本公积转增2股。截至董事会决议日,公司总股本438,720,556股,以此计算拟派发现金红利15,355,569.46元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红比例,同时维持每股送转比例不变,相应调整送转总额。本预案经2023年2月24日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

股票代码	603336
股票简称	宏辉果蔬
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	宏辉果蔬
股票代码	603336
变更前股票简称	7
联系人及联系方式	董事会秘书 姓名: 曹俊峰 职务: 董事会秘书 联系地址: 上海市浦东新区川沙新镇中环路13号 电话: 0754-88892291 电子邮箱: caojunfeng@hmf.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

农业是我国的立国之本,党的十八以来,以习近平同志为核心的党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,每年召开中央农村工作会议,每年用中央一号文件部署“三农”工作,持续发出重农强农信号。我国历来重视农业发展,也出台多项政策给予激励和支持,鼓励农产品流通行业发展,对从事果蔬流通的企业给予一定税收优惠,包括销售蔬菜产品免征增值税,从事农产品加工所得免征企业所得税等。我国已基本建立起快捷高效的农产品供应链网络,但服务质量偏低、管理水平不高、流通标准体系不健全等问题依然存在,进一步完善重农强农产品供给保障体系,提升产业链供应链现代化水平,成为当前的重要任务。

进入新时代、新阶段,果蔬行业也发生新的变化,供应总量有余但结构性矛盾突出,优质、高端、有品质的产品不能满足消费需求,低端、低质产品没有受到太大影响。所以深入实施供给侧结构性改革,要从种植入手,把增量放在前,由增产导向转向提质导向,整合产业链,优化供应链,提升价值链,推动农产品标准化生产,注重品质培育,品质提升,品牌打造,不断扩大有效供给,用质量、用品牌、用安全来进入大市场,产品进行竞争的核心要素。我国果蔬行业在脱贫攻坚中发挥了重要的作用,未来在实施乡村振兴战略进程中将继续发挥作用。中共中央、国务院发布了《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,这标志着我国进入全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的新征程。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务,举全党全社会之力加大农业农村现代化,推进现代农业经营体系建设,支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强。要认真学习贯彻党的二十大精神,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化。

(一)公司所从事的主要业务

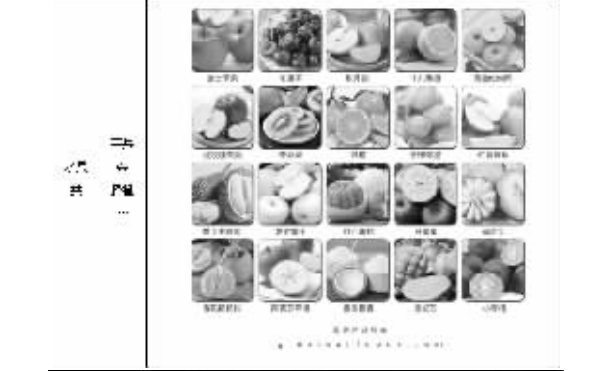
1、报告期内,公司主营业务为果蔬业务,集果蔬产品的种植管理、采收收购、产地预冷、冷链仓储、分拣包装、加工包装、冷链配送于一体,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。

公司作为一家专业从事生鲜产品业务,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。

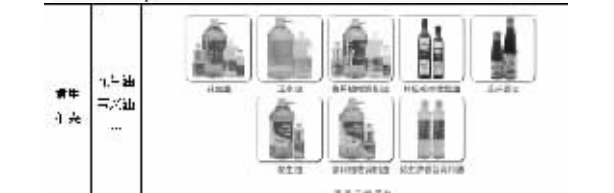
公司在做好主营业务经营的同时,布局切入速冻食品和专业用油产业,开展速冻食品的研发生产、销售、冷链仓储配送,以及食用油的调和加工灌装业务,增设冷链国际贸易业务,逐步扩展与主营业务发挥协同作用的经营业务。截至报告期末,新开拓业务尚未形成规模,整体营业收入占比较小,公司主营业务未发生重大变化。

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:



公司已布局切入速冻食品、食用油产业和冷链贸易,速冻食品品牌为“丰收雨”,产品品类有速冻水饺、速冻汤圆、速冻点心等;食用油产品品牌为“丰收雨”、“香家门”,产品品类有玉米油、花生油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油等;产品展示如下:



冷冻肉贸易主要产品为肉类产品,包括进口冻牛肉、进口冻猪肉等。

(二)公司的经营模式

1、报告期内,公司经营模式未发生重大变化。果蔬产业沿用以下经营模式:

(1)基地管理模式

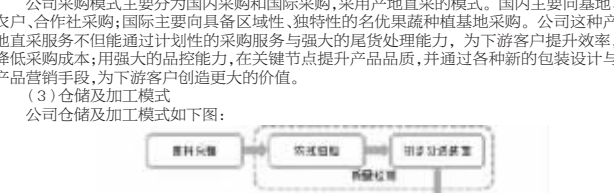
为保证果蔬品质以及货源稳定,公司采用“公司+基地+农户”的模式,由农户参照GLOBALGAP标准进行种植管理,农户生产的优质果蔬优先售予公司。同时,公司为将产品质量与农企的管理人采购和生产的各个环节,并实现管理标准化,公司建立了完善的品质质量管理体系,从而实现对产品到产地可追溯性。

(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所示:



2、速冻食品产业

公司速冻食品业务主要涉及速冻食品生产及加工销售,集生产研发、冷链仓储、冷链配送于一体,产品包括速冻水饺、玉米油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油等多种食用产品。

在采购环节,公司严格按照公司采购控制程序及相关法律法规进行,确保食品原料可追溯,公司主要原料通过集中采购,确保原材料采购渠道清晰、品质符合生产操作标准需求。

在生产加工环节,公司坚持严守、规范的生产流程,确保生产加工全过程安全可靠,有效的控制食品安全风险,保障产品质量稳定。

在销售环节,目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道销售“丰收雨”品牌产品,通过线下推广活动、线上平台内容输入,提升品牌知名度;增设“香家门”品牌面向大众及散客渠道。同时,公司提供食品生产加工服务,保障公司产品产能最大化。

3、食用油产业

公司食用油业务主要为食用油生产加工销售,集原料采购、调和加工、灌装、仓储配送于一体,产品包括花生油、玉米油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油等多种食用产品。

在采购环节,公司严格按照公司采购控制程序及相关法律法规进行,确保食品原料可追溯,公司主要原料通过集中采购,确保原材料采购渠道清晰、品质符合生产操作标准需求。

在生产加工环节,公司主要采用采购优质原料,通过调和加工、灌装等生产流程,最终制成成品食用油对外销售。生产现场执行全方位现代化管理,通过专业先进的油脂设备,满足不同油种的加工工艺要求,实现自动化无糖灌装,健全质量管理体系,关键节点严格控制,实现高产、稳产、优产。

在销售环节,公司目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道,分别实施线上推广及线下营销,通过品牌区分实施差异化营销,“丰收雨”以中高端渠道运营推广为“香家门”以大众推广为主,通过两个品牌的相互搭配和互补,巩固销售渠道,扩大销售规模。同时,公司提供食品生产加工服务,保障公司产品产能最大化。

4、冷冻肉供应链管理服务

公司代码:603336
转债代码:113565

宏辉果蔬股份有限公司

2022年年度报告摘要

冷冻肉供应链管理服务主要为冷冻肉进出口贸易,包括进口冻牛肉、进口冻猪肉等。经营规模:为根据需求,市场行情的判断结果进行采购、存储、销售。

(二)主要业绩摘要:

1 主要业绩摘要详见本节“第三点经营情况讨论与分析”

2 公司主要会计数据和财务指标

3 1 近年来的主要会计数据和财务指标

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,779,007,261.32	1,694,869,700.29	4.56	1,610,508,739.72
归属于上市公司股东的净资产	1,141,597,969.69	1,091,683,834.80	41.57	1,070,746,607.56
归属于上市公司股东的净利润	1,132,815,676.94	974,289,744.47	16.27	984,036,498.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,407,947.77	46,085,380.71	0.90	73,167,152.11
归属于上市公司股东的每股净利润	44,754,691.06	44,142,218.64	1.39	46,769,693.97
经营活动产生的现金流量净额	-38,971,834.23	-18,211,348.90	-114.00	23,748,638.26
加权平均净资产收益率(%)	4.26	4.35	减0.09个百分点	8.13
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.01	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.01	0.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	245,061,190.66	233,072,161.76	286,667,220.44	367,115,094.00
归属于上市公司股东的净利润	14,076,179.18	16,446,252.49	20,163,098.70	-3,723,682.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,367,342.49	16,028,756.49	20,469,877.98	-5,308,294.38
经营活动产生的现金流量净额	22,328,082.36	3,302,406.41	-25,577,704.32	-40,064,684.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

	单位:股
截至报告期末普通股股东总数(P)	37,709
年度报告披露前上一月末普通股股东总数(P)	31,488
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	-
年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(P)	-

前10名股东持股情况

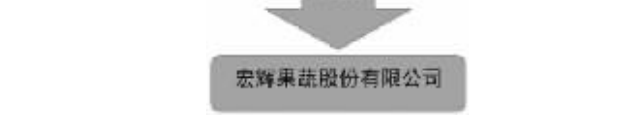
股东名称(全称)	报告期末持股数量	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记及冻结情况	股东性质
曹俊峰	193,913,708	193,913,708	44.20	0	质押 73,034,520	境内自然人
郑婉文	19,424,106	19,424,106	4.34	0	质押 9,820,000	境内自然人
林德海	9,461,400	9,461,400	2.16	0	无	境内自然人
宏安证券股份有限公司自营证券账户	5,539,058	5,539,058	1.26	0	无	其他
林晓峰	3,166,000	3,166,000	0.72	0	冻结	境内自然人
中国银河证券股份有限公司-金元顺安科创板灵活配置混合型证券投资基金	2,191,200	2,191,200	0.49	0	无	其他
恒顺集团	942,400	942,400	0.22	0	无	境内自然人
曹芳涛	894,200	894,200	0.20	0	无	境内自然人
国泰君安证券股份有限公司	898,568	898,568	0.18	0	无	其他
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	798,112	798,112	0.18	0	无	境外法人

上述股东关联关系或一致行动的说明

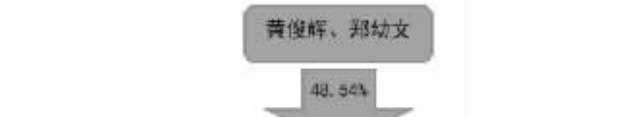
报告期内,曹俊峰与郑婉文为夫妻关系,郑婉文与林德海之间不存在关联关系,也未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东持股情况

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



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 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入113,281.57万元,同比上升16.27%;营业利润4,735.63万元,同比上升0.90%;归属于上市公司股东的净利润为7,740.79万元,同比上升0.90%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,475.47万元,同比上升1.39%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2023-019

宏辉果蔬股份有限公司

2022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一号—服装规定》,现将公司2022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

品种	2022年10-12	2021年10-12	同期增减(%)	2022年1-12月	2021年1-12月	同期增减(%)
水果	40,846.89	31,094.13	31.51	127,487.24	119,479.02	6.70
蔬菜	415.83	469.31	-8.06	1,764.69	3,266.87	-45.98
食用油	203.90	199.27	2.27	986.64	417.12	136.54
食品	897.42	134.07	569.37	2,167.80	149.51	1,543.11
冻肉	1,389.57	870.74	59.58	6,031.27	870.74	690.03
合计	43,766.31	31,851.88	37.27	139,327.64	123,312.62	12.59

注:冻肉的产量为冻肉贸易业务采购量。

二、报告期内主要产品销量及同比增减情况

品种	2022年10-12	2021年10-12	同期增减(%)	2022年1-12月	2021年1-12月	同期增减(%)
水果	40,911.34	31,180.66	31.21	127,384.66	119,424.87	6.67
蔬菜	463.63	469.31	0.12	1,764.69	3,280.30	-46.66
食用油	215.22	202.06	6.23	1,024.96	353.26	287.56
食品	821.89	126.48	727.97	1,998.97	110.91	1,767.26
冻肉	744.61	870.74	-14.60	4,573.25	870.74	428.28
合计	42,257.30	32,819.20	31.80	136,746.83	124,687.77	10.24

三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况

品种	截至2022年12月31日	截至2021年12月31日	同期增减(%)
水果	174.70	73.12	140.20
蔬菜	45.56	83.87	-46.69
食用油	197.53	38.60	411.74
食品	2,397.52	-	不适用
冻肉	2,779.20	198.59	1,370.46

四、其他说明

以上生产经营数据仅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
2023年3月28日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2023-020

宏辉果蔬股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议于2023年3月24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2023年3月14日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名,实到7名,会议有效表决票数符合。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《2022年度总经理工作报告》的议案;表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过关于《2022年度董事会工作报告》的议案;表决结果:赞成0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2022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《2022年度独立董事述职报告》的议案;表决结果:赞成0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2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(四)审议通过关于《2022年度利润分配预案》的议案;表决结果:赞成0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2022年度利润分配预案》。

(五)审议通过关于《2022年度董事及高级管理人员薪酬津贴的议案》;表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。涉及董事自身薪酬的,该事项按照相关规定执行回避表决。

本议案中董事的薪酬/津贴尚须提交股东大会审议。

(六)审议通过关于《2022年度年度报告》及其摘要的议案;表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

公司简称:宏辉果蔬
转债代码:113565

宏辉果蔬股份有限公司

2022年年度报告摘要

详细公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2022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《2022年度利润分配预案的议案》;

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币99,407,281.10元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.36元(含税),每10股送红股1股(含税),以资本公积转增2股。截至董事会决议日,公司总股本438,730,556股,以此计算拟派发现金红利15,355,569.46元(含税),本次送转股后,公司的总股本为570,349,722.80股。(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。如在董事会决议日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股致使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红分配总额不变,相应调整每股分配比例;维持每股送转比例不变,相应调整送转总额。

该议案是从公司的实际经营情况出发,保障公司经营运转,提高偿债和抵御风险能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。

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0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2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-022)。

本议案尚须提交股东大会审议。

(八)审议通过关于《2022年度财务决算报告》的议案;

表决结果:赞成0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2022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0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2022年度募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2023-023)。

(十)审议通过关于《2022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0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《2022年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过关于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0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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-024)。

(十二)审议通过关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案;