公司代码:603336　　公司简称:宏辉果蔬
转债代码:113565　　转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

第二节 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	吴燕娟	–
电话	0754-88802291	–
办公地址	广东省汕头市龙湖区玉津中路13号	–
电子信箱	ird@greatsunfoods.com	–

2.2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	1,935,560,733.25	1,935,742,342.38	-0.01
归属于上市公司股东的净资产	1,180,655,558.90	1,170,000,461.51	0.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	470,315,022.87	436,061,260.24	7.86
利润总额	7,605,679.02	11,522,854.76	-33.99
归属于上市公司股东的净利润	6,924,331.89	12,547,774.07	-44.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,731,182.58	12,164,544.98	-44.67
经营活动产生的现金流量净额	37,943,664.32	18,853,584.55	101.25
加权平均净资产收益率(%)	0.59	1.09	减少0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						30,589
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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、标记或冻结的股份数量	
黄俊辉	境内自然人	44.19	252,087,820	0	质押	58,400,000
郑幼文	境内自然人	2.34	13,347,616	0	无	0
林瑞华	境内自然人	1.88	10,700,700	0	无	0
郑永强	境内自然人	1.47	8,399,490	0	无	0
郑少娜	境内自然人	1.32	7,543,380	0	无	0
林尤桂	境内自然人	1.15	6,544,547	0	无	0
吴培伟	境内自然人	0.44	2,510,899	0	无	0
陈少忠	境内自然人	0.42	2,392,900	0	无	0
闫中林	境内自然人	0.35	2,000,000	0	无	0
陈锦河	境内自然人	0.32	1,843,300	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;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截至报告期末的优先股股东总数、前10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在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2025-054
转债代码:113565　转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2025年8月28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2025年8月22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。会议由董事长黄晖先生主持。

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《2025年半年度报告》及其摘要的议案;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

公司2025年半年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2025年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过关于《募集资金2025年半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2025年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2025-056)。

(三)审议通过关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案。

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《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2025-057)。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2025-055
转债代码:113565　转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

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”)第五届监事会第十六次会议于2025年8月28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2025年8月22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。会议由监事会主席林露妍女士主持。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《2025年半年度报告》及其摘要的议案;

公司2025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2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。并未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,我们对其内容的真实性、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。

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《2025年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过关于《募集资金2025年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

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自律监管指引第1号——规范运作》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。

表决结果:赞成3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2025年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2025-056)。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2025-053
转债代码:113565　转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司
2025年第二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——一般规定》,现将公司2025年第二季度主要经营数据(未经审计)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	2025年4-6月	2024年4-6月	同期增减(%)	2025年1-6月	2024年1-6月	同期增减(%)
水果	17,849.42	20,838.58	-14.34	45,711.47	41,118.58	11.17
蔬菜	1,214.86	441.53	175.15	2,880.92	901.53	219.56
食用油	336.39	355.96	-5.50	595.36	922.83	-35.49
食品	542.82	528.15	2.78	1,011.79	1,049.13	-3.56
肉类贸易	4,827.93	2,080.55	132.05	7,011.13	3,236.24	116.64
合计	24,771.42	24,244.77	2.17	57,210.67	47,228.31	21.14

注:肉类贸易的产量为该业务采购量。

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	2025年4-6月	2024年4-6月	同期增减(%)	2025年1-6月	2024年1-6月	同期增减(%)
水果	17,803.86	20,858.59	-14.64	45,955.47	41,199.88	11.54
蔬菜	1,220.36	424.37	187.57	2,856.92	907.37	214.86
食用油	336.80	363.57	-7.36	586.95	936.97	-37.36
食品	469.73	540.72	-13.13	924.26	1,082.78	-14.64
肉类贸易	3,545.88	1,599.19	121.73	4,660.46	2,619.86	77.89
合计	23,376.63	23,786.44	-1.72	54,984.06	46,746.86	17.62

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2025年6月30日	截至2024年6月30日	同期增减(%)
水果	57.86	57.64	0.38
蔬菜	24.00	17.16	39.86
食用油	19.22	29.43	-34.69
食品	156.09	90.04	73.36
肉类贸易	2,546.52	1,500.76	69.68
合计	2,803.69	1,695.03	65.41

四、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况,该数据未经审计,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
2025年8月29日

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2025-056
转债代码:113565　转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金2025年半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(以下简称“中国证监会”)《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2969号)核准,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“宏辉果蔬”或“公司”)向社会公开发行面值总额33,200万元可转换公司债券,期限6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券332万张,募集资金总额为人民币332,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币3,490,566.05元(不含税)后,到账金额为人民币328,509,433.95元;扣除其他发行费用后,实际募集资金净额为326,252,695.01元。上述募集资金业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》(亚会A验字(2020)0004号)。

(二)募集资金使用情况及期末余额

截至2025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
募集资金总额	328,509,433.95
加:累计利息收入扣除手续费净额	3,310,406.53
减:累计使用募集资金	329,563,101.54
其中:以前年度已使用金额	268,629,825.27
本期募投项目使用金额	–
剩余募投款转为永久性补流资金	60,933,276.27
减:支付的发行费用	2,256,738.94
购买理财产品	–
期末余额	–

公司于2024年11月27日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将已达到预定可使用状态的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”结项,并将节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金,上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。该议案已经公司于2024年12月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。考虑到时间周期等因素,与前述项目相关的尾款、项目运行所需的铺底流动资金等相关支出后续公司将以自有资金支付。

截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金人民币329,563,101.54元:其中剩余募投款转为永久性补流资金金额60,933,276.27元;扣除手续费后累计利息收入净额3,310,406.53元。

上述剩余募投款项已于2025年1月全部转入公司自有资金账户,募集资金专户于2025年1月全部完成销户手续。具体详见公司分别于2024年11月13日、2024年11月28日、2025年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目达到预定可使用状态的公告》(公告编号:2024-058)、《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-062)、《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金专用账户销户的公告》(公告编号:2025-003)。

二、募集资金管理情况

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》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,经公司2022年4月14日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过完成第二次修订。

公司对2020年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储,于2020年3月9日宏辉果蔬股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行及保荐机构中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东宏辉食品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广东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中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。相关募集资金专户账号已于2025年1月全部完成注销手续,并及时通知了保荐机构及保荐代表人,公司及子公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

截至2025年6月30日,公司募集资金专户已全部注销。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
中国银行股份有限公司汕头升平支行(686072819943)	活期存款	0.00	已销户
中国民生银行股份有限公司汕头分行(631784924)	活期存款	0.00	已销户
中国银行股份有限公司汕头升平支行(732872795505)	活期存款	0.00	已销户
合计		0.00	

三、本半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

2020年公开发行可转换公司债券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			33,200.00		报告期内投入募集资金总额			0.03		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计使用募集资金总额			32,956.31		
累计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比例			0.00							
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)	报告期内投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	备注
承诺投资项目											
广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目	否	23,300.00	22,725.27	–	16,962.98	74.64	2024年11月(已结项)	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	9,900.00	9,900.00	–	9,900.00	100.00	/	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	–	33,200.00	32,625.27	–	26,862.98	82.34	/	/	/	/	
永久补充流动资金	–	–	–	0.03	6,093.33	100.00	/	/	/	/	
合计		33,200.00	32,625.27	0.03	32,956.31	101.01	/	/	/	/	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因:	不适用,截至2024年11月公司募集资金投资项目已全部结项。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、(二)”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之“三、(三)”										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本专项报告之“三、(五)”										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户,截至2025年1月,尚未使用的募集资金已转入普通资金账户,用于永久补充流动资金。										
募集资金其他使用情况	不存在										

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宏辉果蔬股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(亚会A专审字(2020)0013号),截止2020年3月3日,公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资额为5,387.48万元。2020年3月9日,公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以可转换公司债券募集资金5,387.48万元置换前期已预先投入的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日,公司未使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2025年6月30日,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司于2024年11月27日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将已达到预定可使用状态的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”结项,并将节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金,上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。该议案已经公司于2024年12月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-062)。

截至2025年6月30日,公司已将节余募集资金人民币6093.33万元(最终结算金额)全部转入公司自有资金账户,用于永久补充公司流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,公司不存在实质性变更募集资金投资项目的情况。

五、其他事项说明

截止2025年6月30日,公司已完成上述所有募集资金专户的销户手续。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2025-057
转债代码:113565　转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 基本情况

投资金额	50,000万元
投资种类	安全性高、流动性好的低风险理财产品
资金来源	自有资金

- 履行的审议程序:2025年8月28日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
- 特别风险提示:公司本次投资范围为金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等),但金融市场受宏观经济影响较大,理财实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开了公司第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下,同意公司及其子(孙)公司使用额度不超过人民币2亿元(包括)自有资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,在额度范围内,资金可以在一年内(包括)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2025-017)。

2025年8月28日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司将使用闲置自有资金购买理财产品的额度由2亿元调整至5亿元。除此以外,前期其他授权事项不变。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司及其子(孙)公司自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金进行购买理财产品。

(二)投资金额

根据公司及其子(孙)公司日常生产经营资金需求状况,公司及其子(孙)公司使用不超过人民币5亿元(包括)额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等,单笔理财产品期限最长不超过一年,在一年内(包括)该项资金额度可滚动使用。

(三)资金来源

公司及其子(孙)公司用于投资的资金为闲置自有资金。

(四)投资期限

自获得公司第五届董事会第十八次会议审议通过之日起一年内(包括)有效。

(五)投资方式

在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下,公司及其子(孙)公司使用额度范围内自有资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等。

同时由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件,由公司财务部负责具体操作事宜。

二、审议程序

公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司将使用闲置自有资金购买理财产品的额度由2亿元提升至5亿元。除此以外,前期其他授权事项不变。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

1、尽管公司及其子(孙)公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及其子(孙)公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、审计委员会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司及其子(孙)公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形,若发生产品亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益,上述调整后委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据现行相关规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025年8月29日

公司代码:603237　　公司简称:五芳斋

浙江五芳斋实业股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 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	五芳斋	603237	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于莹茜	张瑶
电话	0573-82083117	0573-82083117
办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢	浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢
电子信箱	wfz1921@wufangzhai.com	wfz1921@wufangzhai.com

2.2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	2,858,008,023.63	2,258,652,696.20	26.54
归属于上市公司股东的净资产	1,819,086,234.07	1,717,753,594.23	5.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,591,680,509.20	1,581,230,465.47	0.66
利润总额	253,969,376.99	301,354,253.39	-15.72
归属于上市公司股东的净利润	194,516,948.26	233,514,341.50	-16.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,186,705.42	225,933,671.10	-16.26
经营活动产生的现金流量净额	413,689,806.25	524,715,348.76	-21.16
加权平均净资产收益率(%)	10.80	12.46	减少1.66个百分点
基本每股收益(元/股)	1.01	1.20	-15.83
稀释每股收益(元/股)	1.01	1.20	-15.83

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						16,705
截至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、标记或冻结的股份数量	
五芳斋集团股份有限公司	境内非国有法人	32.14	63,726,734	59,766,834	无	0
上海星河数码投资有限公司	国有法人	17.90	35,500,500	0	无	0
浙江远洋建筑装饰有限公司	境内非国有法人	7.25	14,369,250	14,369,250	无	0
汤黎琼	境内自然人	2.10	4,164,301	0	无	0
邵伟军	境内自然人	1.90	3,760,000	0	无	0
於向林	境内自然人	0.90	1,775,026	0	无	0
宁波复聚股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.65	1,279,568	0	无	0
中国光大银行股份有限公司–大成策略回报混合型证券投资基金	其他	0.63	1,253,215	0	无	0
慈溪市宁嘉农业科技有限公司	境内非国有法人	0.59	1,176,000	0	无	0
张建平	境内自然人	0.53	1,056,168	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、远洋建筑是五芳斋集团的全资子公司。 2、除此之外,本公司未知前10名无限售条件股东之间及其与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10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在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603237　证券简称:五芳斋　公告编号:2025-053

浙江五芳斋实业股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会议召开情况

浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十六次会议于2025年8月28日(星期四)以现场方式召开。会议通知已于2025年8月22日通过邮件送达各位监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

会议由监事会主席胡建民主持,部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内经营状况、财务状况,经营成果和现金流量等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为:公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章及《公司章程》的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金使用情况的披露真实、准确、完整。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司监事会
2025年8月29日

证券代码:603237　证券简称:五芳斋　公告编号:2025-055

浙江五芳斋实业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定,现将浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2025年半年度主要经营数据

2025年半年度公司实现营业收入159,168.05万元,其中主营业务收入155,597.56万元。具体主营业务收入构成情况如下:

1.按产品类别分类

单位:万元　币种:人民币

产品类别	2025年半年度	2024年半年度	同比变动
粽子系列	133,087.44	132,589.27	0.38%
月饼系列	70.89	38.20	85.58%
餐食系列	7,084.89	6,648.24	6.57%
蛋制品、糕点及其他	15,354.34	15,828.72	-3.00%
合计	155,597.56	155,104.43	0.32%

2.按销售渠道分类

单位:万元　币种:人民币

销售渠道	2025年半年度	2024年半年度	同比变动
连锁门店	19,267.08	19,504.88	-1.22%
电子商务	39,601.17	37,135.18	6.64%
商超	24,888.09	22,919.33	8.59%
经销商