

公司代码:603336

公司简称:宏辉果蔬

宏辉果蔬股份有限公司

2017年年度报告摘要

黄俊辉、郑幼文

59.78%

宏辉果蔬股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

黄俊辉、郑幼文

59.78%

宏辉果蔬股份有限公司

4.4 报告期期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

公司债券信息情况 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 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

2 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

3 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

4 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

5 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

6 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

7 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

8 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

9 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

10 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

11 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

12 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

13 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

14 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

15 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

16 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

17 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

18 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

19 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

20 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入68,428.84万元,同比上升1.18%;营业利润6,324.12万元,同比上升6.94%;净利润为6,332.61万元,同比上升4.47%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为5,717.52万元,同比下降3.22%;经营活动产生的现金流量净额为4,556.26万元,同比上升251.51%。

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 (1)会计政策变更原因 2017年4月28日,财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

2017年5月10日,财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,要求自2017年6月12日起,与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。企业应当在“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,反映计入其他收益的政府补助。企业对于2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至新会计准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整,会计期间的财务报表不进行追溯调整。

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。 2017年8月28日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,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。

2017年12月25日,财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。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。 2018年3月28日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,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。

(2)会计政策变更影响 ①持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)的规定和要求,执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。 ②政府补助 公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)的规定和要求,执行《企业会计准则第16号——政府补助》将修改财务报表列报,在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,反映计入其他收益的政府补助;将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

③一般企业财务报表格式 公司根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]13号)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,同时相应调整比较数据,主要影响如下:

Table with 4 columns: 会计政策变更的内容和原因, 受影响的报表项目名称, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度. Rows include 持续经营净利润, 终止经营净利润, 营业外收入, 资产处置收益, 营业外收入, 其他收益.

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

Table with 2 columns: 子公司名称, 变化情况. Lists subsidiaries like 福建宏辉果蔬有限公司, 天津宏辉果蔬有限公司, etc.

报告期内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”。

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 广东正中珠江会计师事务所(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 截止2017年12月31日,公司总股本13,335万股为基数,向全体股东每10股派发现金2.00元(含税);同时,以截止2017年12月31日公司总股本13,335万股为基数,以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股。本预案尚需提交公司2017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 公司股票简称:宏辉果蔬 股票代码:603336 股票上市交易所:上海证券交易所 联系人和联系方式: 姓名:陈树龙 职务:董事会秘书 办公地址:广东省汕头市龙湖区玉律中路13号 电话:0754-88802291 电子信箱:ic@gruatsunfoods.com

2 报告期公司主要业务简介 (一)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、采收收购、产地预冷、冷冻仓储、预速分级、加工包装、冷链配送于一体的专业生鲜农产品服务商,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。 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:



3 具备多渠道竞争优势 公司一站式产品供应链稳定客户,经过20多年的深耕作业已积累了以超市渠道为主,电商、农批市场等渠道为辅的多渠道竞争优势。在果蔬销售渠道中,超市具有价值较高、需求稳定、协同发展等特点,属于果蔬供应的高端客户。近年来不断积累了众多国内外优质超市客户资源。同时,公司拓展了京东、天猫、易果、每日优鲜、美团和本来果坊等一批增长性强的电商客户;陆续在国内部分大型农产品批发市场设立了批发摊位,开拓了流通市场,不断扩大自身在国内中、高、低端果蔬市场的份

4 覆盖果蔬产区,拥有多国准入资质 公司构建跨区域、多产品的组合以满足客户多元化需求,凭借品种齐、质量高、信誉好等优势,开拓国际市场,参与高端市场的竞争。目前,公司常年合作的农业种植基地覆盖国内主要果蔬产区,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。公司产品已通过多个国家及地区的准入认证,在国内果蔬出口企业中取得出口资质较为丰富的企业之一,产品销往美国、加拿大、东南亚、香港等国家和地区。

5 具备多渠道竞争优势 公司一站式产品供应链稳定客户,经过20多年的深耕作业已积累了以超市渠道为主,电商、农批市场等渠道为辅的多渠道竞争优势。在果蔬销售渠道中,超市具有价值较高、需求稳定、协同发展等特点,属于果蔬供应的高端客户。近年来不断积累了众多国内外优质超市客户资源。同时,公司拓展了京东、天猫、易果、每日优鲜、美团和本来果坊等一批增长性强的电商客户;陆续在国内部分大型农产品批发市场设立了批发摊位,开拓了流通市场,不断扩大自身在国内中、高、低端果蔬市场的份

6 覆盖果蔬产区,拥有多国准入资质 公司构建跨区域、多产品的组合以满足客户多元化需求,凭借品种齐、质量高、信誉好等优势,开拓国际市场,参与高端市场的竞争。目前,公司常年合作的农业种植基地覆盖国内主要果蔬产区,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。公司产品已通过多个国家及地区的准入认证,在国内果蔬出口企业中取得出口资质较为丰富的企业之一,产品销往美国、加拿大、东南亚、香港等国家和地区。

7 具备多渠道竞争优势 公司一站式产品供应链稳定客户,经过20多年的深耕作业已积累了以超市渠道为主,电商、农批市场等渠道为辅的多渠道竞争优势。在果蔬销售渠道中,超市具有价值较高、需求稳定、协同发展等特点,属于果蔬供应的高端客户。近年来不断积累了众多国内外优质超市客户资源。同时,公司拓展了京东、天猫、易果、每日优鲜、美团和本来果坊等一批增长性强的电商客户;陆续在国内部分大型农产品批发市场设立了批发摊位,开拓了流通市场,不断扩大自身在国内中、高、低端果蔬市场的份

8 覆盖果蔬产区,拥有多国准入资质 公司构建跨区域、多产品的组合以满足客户多元化需求,凭借品种齐、质量高、信誉好等优势,开拓国际市场,参与高端市场的竞争。目前,公司常年合作的农业种植基地覆盖国内主要果蔬产区,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。公司产品已通过多个国家及地区的准入认证,在国内果蔬出口企业中取得出口资质较为丰富的企业之一,产品销往美国、加拿大、东南亚、香港等国家和地区。

9 具备多渠道竞争优势 公司一站式产品供应链稳定客户,经过20多年的深耕作业已积累了以超市渠道为主,电商、农批市场等渠道为辅的多渠道竞争优势。在果蔬销售渠道中,超市具有价值较高、需求稳定、协同发展等特点,属于果蔬供应的高端客户。近年来不断积累了众多国内外优质超市客户资源。同时,公司拓展了京东、天猫、易果、每日优鲜、美团和本来果坊等一批增长性强的电商客户;陆续在国内部分大型农产品批发市场设立了批发摊位,开拓了流通市场,不断扩大自身在国内中、高、低端果蔬市场的份

10 覆盖果蔬产区,拥有多国准入资质 公司构建跨区域、多产品的组合以满足客户多元化需求,凭借品种齐、质量高、信誉好等优势,开拓国际市场,参与高端市场的竞争。目前,公司常年合作的农业种植基地覆盖国内主要果蔬产区,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。公司产品已通过多个国家及地区的准入认证,在国内果蔬出口企业中取得出口资质较为丰富的企业之一,产品销往美国、加拿大、东南亚、香港等国家和地区。

11 具备多渠道竞争优势 公司一站式产品供应链稳定客户,经过20多年的深耕作业已积累了以超市渠道为主,电商、农批市场等渠道为辅的多渠道竞争优势。在果蔬销售渠道中,超市具有价值较高、需求稳定、协同发展等特点,属于果蔬供应的高端客户。近年来不断积累了众多国内外优质超市客户资源。同时,公司拓展了京东、天猫、易果、每日优鲜、美团和本来果坊等一批增长性强的电商客户;陆续在国内部分大型农产品批发市场设立了批发摊位,开拓了流通市场,不断扩大自身在国内中、高、低端果蔬市场的份

12 覆盖果蔬产区,拥有多国准入资质 公司构建跨区域、多产品的组合以满足客户多元化需求,凭借品种齐、质量高、信誉好等优势,开拓国际市场,参与高端市场的竞争。目前,公司常年合作的农业种植基地覆盖国内主要果蔬产区,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。公司产品已通过多个国家及地区的准入认证,在国内果蔬出口企业中取得出口资质较为丰富的企业之一,产品销往美国、加拿大、东南亚、香港等国家和地区。

13 具备多渠道竞争优势 公司一站式产品供应链稳定客户,经过20多年的深耕作业已积累了以超市渠道为主,电商、农批市场等渠道为辅的多渠道竞争优势。在果蔬销售渠道中,超市具有价值较高、需求稳定、协同发展等特点,属于果蔬供应的高端客户。近年来不断积累了众多国内外优质超市客户资源。同时,公司拓展了京东、天猫、易果、每日优鲜、美团和本来果坊等一批增长性强的电商客户;陆续在国内部分大型农产品批发市场设立了批发摊位,开拓了流通市场,不断扩大自身在国内中、高、低端果蔬市场的份

14 覆盖果蔬产区,拥有多国准入资质 公司构建跨区域、多产品的组合以满足客户多元化需求,凭借品种齐、质量高、信誉好等优势,开拓国际市场,参与高端市场的竞争。目前,公司常年合作的农业种植基地覆盖国内主要果蔬产区,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。公司产品已通过多个国家及地区的准入认证,在国内果蔬出口企业中取得出口资质较为丰富的企业之一,产品销往美国、加拿大、东南亚、香港等国家和地区。

15 具备多渠道竞争优势 公司一站式产品供应链稳定客户,经过20多年的深耕作业已积累了以超市渠道为主,电商、农批市场等渠道为辅的多渠道竞争优势。在果蔬销售渠道中,超市具有价值较高、需求稳定、协同发展等特点,属于果蔬供应的高端客户。近年来不断积累了众多国内外优质超市客户资源。同时,公司拓展了京东、天猫、易果、每日优鲜、美团和本来果坊等一批增长性强的电商客户;陆续在国内部分大型农产品批发市场设立了批发摊位,开拓了流通市场,不断扩大自身在国内中、高、低端果蔬市场的份

16 覆盖果蔬产区,拥有多国准入资质 公司构建跨区域、多产品的组合以满足客户多元化需求,凭借品种齐、质量高、信誉好等优势,开拓国际市场,参与高端市场的竞争。目前,公司常年合作的农业种植基地覆盖国内主要果蔬产区,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。公司产品已通过多个国家及地区的准入认证,在国内果蔬出口企业中取得出口资质较为丰富的企业之一,产品销往美国、加拿大、东南亚、香港等国家和地区。

17 具备多渠道竞争优势 公司一站式产品供应链稳定客户,经过20多年的深耕作业已积累了以超市渠道为主,电商、农批市场等渠道为辅的多渠道竞争优势。在果蔬销售渠道中,超市具有价值较高、需求稳定、协同发展等特点,属于果蔬供应的高端客户。近年来不断积累了众多国内外优质超市客户资源。同时,公司拓展了京东、天猫、易果、每日优鲜、美团和本来果坊等一批增长性强的电商客户;陆续在国内部分大型农产品批发市场设立了批发摊位,开拓了流通市场,不断扩大自身在国内中、高、低端果蔬市场的份

18 覆盖果蔬产区,拥有多国准入资质 公司构建跨区域、多产品的组合以满足客户多元化需求,凭借品种齐、质量高、信誉好等优势,开拓国际市场,参与高端市场的竞争。目前,公司常年合作的农业种植基地覆盖国内主要果蔬产区,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。公司产品已通过多个国家及地区的准入认证,在国内果蔬出口企业中取得出口资质较为丰富的企业之一,产品销往美国、加拿大、东南亚、香港等国家和地区。

19 具备多渠道竞争优势 公司一站式产品供应链稳定客户,经过20多年的深耕作业已积累了以超市渠道为主,电商、农批市场等渠道为辅的多渠道竞争优势。在果蔬销售渠道中,超市具有价值较高、需求稳定、协同发展等特点,属于果蔬供应的高端客户。近年来不断积累了众多国内外优质超市客户资源。同时,公司拓展了京东、天猫、易果、每日优鲜、美团和本来果坊等一批增长性强的电商客户;陆续在国内部分大型农产品批发市场设立了批发摊位,开拓了流通市场,不断扩大自身在国内中、高、低端果蔬市场的份

20 覆盖果蔬产区,拥有多国准入资质 公司构建跨区域、多产品的组合以满足客户多元化需求,凭借品种齐、质量高、信誉好等优势,开拓国际市场,参与高端市场的竞争。目前,公司常年合作的农业种植基地覆盖国内主要果蔬产区,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。公司产品已通过多个国家及地区的准入认证,在国内果蔬出口企业中取得出口资质较为丰富的企业之一,产品销往美国、加拿大、东南亚、香港等国家和地区。

21 具备多渠道竞争优势 公司一站式产品供应链稳定客户,经过20多年的深耕作业已积累了以超市渠道为主,电商、农批市场等渠道为辅的多渠道竞争优势。在果蔬销售渠道中,超市具有价值较高、需求稳定、协同发展等特点,属于果蔬供应的高端客户。近年来不断积累了众多国内外优质超市客户资源。同时,公司拓展了京东、天猫、易果、每日优鲜、美团和本来果坊等一批增长性强的电商客户;陆续在国内部分大型农产品批发市场设立了批发摊位,开拓了流通市场,不断扩大自身在国内中、高、低端果蔬市场的份

22 覆盖果蔬产区,拥有多国准入资质 公司构建跨区域、多产品的组合以满足客户多元化需求,凭借品种齐、质量高、信誉好等优势,开拓国际市场,参与高端市场的竞争。目前,公司常年合作的农业种植基地覆盖国内主要果蔬产区,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。公司产品已通过多个国家及地区的准入认证,在国内果蔬出口企业中取得出口资质较为丰富的企业之一,产品销往美国、加拿大、东南亚、香港等国家和地区。

23 具备多渠道竞争优势 公司一站式产品供应链稳定客户,经过20多年的深耕作业已积累了以超市渠道为主,电商、农批市场等渠道为辅的多渠道竞争优势。在果蔬销售渠道中,超市具有价值较高、需求稳定、协同发展等特点,属于果蔬供应的高端客户。近年来不断积累了众多国内外优质超市客户资源。同时,公司拓展了京东、天猫、易果、每日优鲜、美团和本来果坊等一批增长性强的电商客户;陆续在国内部分大型农产品批发市场设立了批发摊位,开拓了流通市场,不断扩大自身在国内中、高、低端果蔬市场的份

24 覆盖果蔬产区,拥有多国准入资质 公司构建跨区域、多产品的组合以满足客户多元化需求,凭借品种齐、质量高、信誉好等优势,开拓国际市场,参与高端市场的竞争。目前,公司常年合作的农业种植基地覆盖国内主要果蔬产区,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。公司产品已通过多个国家及地区的准入认证,在国内果蔬出口企业中取得出口资质较为丰富的企业之一,产品销往美国、加拿大、东南亚、香港等国家和地区。

25 具备多渠道竞争优势 公司一站式产品供应链稳定客户,经过20多年的深耕作业已积累了以超市渠道为主,电商、农批市场等渠道为辅的多渠道竞争优势。在果蔬销售渠道中,超市具有价值较高、需求稳定、协同发展等特点,属于果蔬供应的高端客户。近年来不断积累了众多国内外优质超市客户资源。同时,公司拓展了京东、天猫、易果、每日优鲜、美团和本来果坊等一批增长性强的电商客户;陆续在国内部分大型农产品批发市场设立了批发摊位,开拓了流通市场,不断扩大自身在国内中、高、低端果蔬市场的份

26 覆盖果蔬产区,拥有多国准入资质 公司构建跨区域、多产品的组合以满足客户多元化需求,凭借品种齐、质量高、信誉好等优势,开拓国际市场,参与高端市场的竞争。目前,公司常年合作的农业种植基地覆盖国内主要果蔬产区,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。公司产品已通过多个国家及地区的准入认证,在国内果蔬出口企业中取得出口资质较为丰富的企业之一,产品销往美国、加拿大、东南亚、香港等国家和地区。

(三)行业情况 我国是农业大国,水果和蔬菜的生产量在国内仅次于粮食生产量,成为生产总产值占第二、三位的农村经济支柱产业,但是,由于我国果蔬产业基础薄弱,农民组织化程度低,果蔬采收和流通设施落后,农产品流通渠道较长且复杂,造成果蔬采收之后流通周期长、物流成本高、腐损严重。因此,建立一个高效率的果蔬流通链条,缩短流通时间,降低流通损耗,是产业发展到一定阶段,果蔬市场供需失衡情况下的必然产物,其价值及意义在于发挥“调余缺”、“度远近”、“衡四时”功能,通过缓解果蔬市场各种供需不对称实现自身的商业价值,从而实现国家各项农业支持政策目标的关键,而且能够在实现服务价值的同时增加农民收入,并极大地满足居民营养需求,兼具较高的商业价值及社会效益。公司主要从事农产品采购、仓储、初加工及流通服务,公司的主营业务贯穿了整个农产品供应链条,未来市场空间巨大,具有较强的稳定性、增长性和抗风险能力。

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

Table with 5 columns: 2017年, 2016年, 2015年, 本年比上年增减(%) for various financial metrics like 总资产, 营业收入, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 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) for financial metrics.

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(P), 18,202; 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P), 0.

前10名股东持股情况 报告期末,公司前10名普通股股东持股情况如下:

Table with 7 columns: 股东名称(全称), 报告期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股份状态, 数量, 股东性质.

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

宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金2017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法律责任。

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并上市的批复》(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净额为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)2017年度募集资金使用情况及期末余额 截至2017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

Table with 3 columns: 项目, 金额, 备注. Shows 募集资金总额, 加:利息收入扣除手续费净额, etc.

截至2017年12月31日,公司累计使用募集资金人民币75,087,368.24元;使用部分闲置募集资金人民币48,000,000.00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2,993,489.10元;剩余募集资金余额32,853,620.86元。与募集资金专户中的期末资金余额32,853,620.86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分行签订了《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障碍。截至2017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2017年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储金额为32,853,620.86元。募集资金的存储情况如下: 货币单位:人民币元

Table with 4 columns: 开户银行, 存款方式, 存款余额, 备注. Lists bank accounts for 中国民生银行股份有限公司汕头分行, etc.

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

Table with 4 columns: 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺投资总额, 调整后实际投入募集资金总额, etc.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2017年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司已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。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的意见 保荐机构认为:宏辉果蔬2017年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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)》等规范性文件的规定,对募集资金存放与使用进行了专户存储和专项使用,不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

宏辉果蔬股份有限公司董事会 2018年3月30日

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广会专字[2016]G1604290012号”《鉴证报告》,截至2016年11月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,051,059.48元。2016年12月12日,公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金17,051,059.48元置换前期已预先投入的自筹资金。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年10月27日,公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常运行的前提下,使用闲置募集资金1.2亿元用于暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。

截至2017年12月31日,使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为120,000,000.00元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2017年12月1日,公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设和使用的前提下,对不超过人民币7,000万元在额度内的部分闲置募集资金购买保本型理财产品,以更好实现公司资金的保值增值。期限自公司董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。

公司对利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告,截至2017年12月31日,公司尚有3,800万元用于购买中国民生银行保本型理财产品,1,000万元用于购买中国银行保本型理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2017年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司已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。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 保荐机构认为:宏辉果蔬2017年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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)》等规范性文件的规定,对募集资金存放与使用进行了专户存储和专项使用,不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。