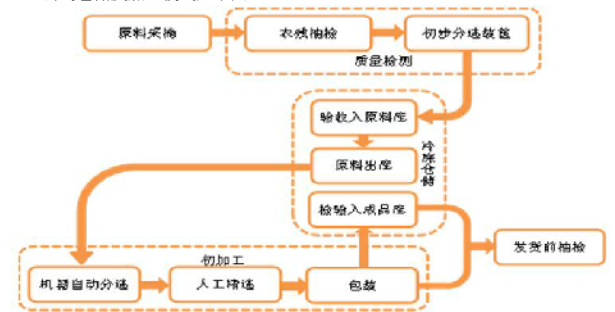


2019年 年度报告摘要

公司代码:603336 公司简称:宏辉果蔬 宏辉果蔬股份有限公司

按照 GLOBALGAP 标准进行种植规范管理,农户生产的优质果蔬优先销售公司。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,从而实现农产品到原料产地的可追溯性。

(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+产品营销手段,为下游客户创造更大的价值。



(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;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、批发市场等。

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标准等问题,采用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购买品质优良的果蔬产品,对新鲜果蔬产品的需要与品质要求越来越高。为满足消费者需求,深入推进果蔬产业供给侧结构性改革,加快从增产导向向提质导向,打造一体化全产业链的现代农产品加工模式,建设冷链物流体系,是果蔬行业发展的必然趋势。

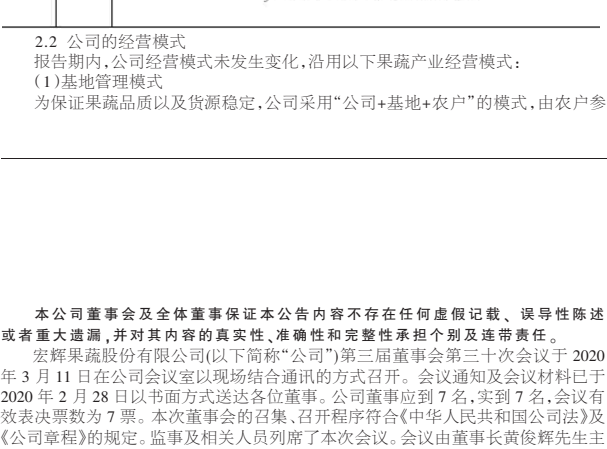
Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) , 2017年, 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%)

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。

Table with 5 columns: 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. Includes information for A股 listing on the Shanghai Stock Exchange.

2 报告期公司主要业务简介 (1) 公司所从事的主要业务 (1) 公司是一家果蔬产品的种植管理、采收收购、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。



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,由农户参与

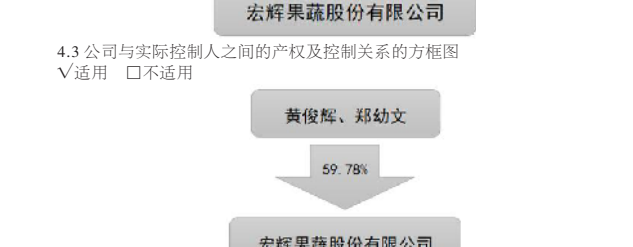
根据实际运营需要与生产经营状况,公司今年加快推进天津、上海、广州、汕头保税果蔬仓储配送基地项目的建设,其中,天津保税果蔬加工配送基地项目在今年开始投产运行,并与当地果蔬种植基地建立了合作关系,推动天津区域果蔬产业发展。

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), 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

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

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 报告期末持股数量, 比例(%) , 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Lists major shareholders like 黄俊辉 and 郑幼文.

4.2 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



4.3 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 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东持股情况 适用 √ 不适用 5 公司债券情况 适用 √ 不适用

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。本次会议符合《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。

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》。

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2020年度授信融资及担保总额相关事项的决议》。

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。本次会议应到监事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。会议由监事会主席郑幼文女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

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; 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。

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; 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。

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2020-037 宏辉果蔬股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。 重要内容提示: ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。 一、会计政策变更概述 2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]122号),执行企业会计准则自2018年1月1日起执行,按照上述通知及企业会计准则的颁布,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)对相关会计政策进行相应变更,并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2020年3月11日,公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对此议案发表同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

公司确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。 三、独立董事、监事会的结论性意见 公司独立董事发表意见如下:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易等监管机构的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

根据实际运营需要与生产经营状况,公司今年加快推进天津、上海、广州、汕头保税果蔬仓储配送基地项目的建设,其中,天津保税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发展。

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,持续推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,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,中国证监会管理办公室(以下简称“中国证监会”)第十八届发审委会议于2019年11月29日召开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,推动宏辉果蔬向资本市场再进一步! 1.4 发挥上市公司优势,辅之以投资、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汇桐投资(有限合伙)在井冈山中证汇桐投资产业基金(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,延伸拓展上游种植业务,在发挥主营业务的同时围绕主营业务谨慎选择优质标的进行收购、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《关于向香港宏辉果蔬暨投资马来西亚热带水果种植基地项目的议案》,同意公司向全资子公司香港宏辉果蔬投资有限公司2.8亿元,在马来西亚设立全资子公司CREATSUNFOODSTUFFS(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子公司“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“果蔬助力”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,提升了贫困地区产品的品牌效应与资本市场精准技术的社会影响力,收到中国证监会扶贫管理委员会出具的《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》进行了修订。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”。

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