证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2022-045

山东天岳先进科技股份有限公司关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：否。

2、日常关联交易对上市公司的影响：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的程序

2022 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，并于 2022 年 4 月 21 日召开了 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

2022 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司增加 2022 年度预计日常关联交易额度 1,000.00 万元，关联董事宗艳民回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

独立董事事前认可意见：我们认为公司增加与关联方之间的日常关联交易额度为正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不会对公司的独立性产生影响，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

独立董事独立意见：公司增加与关联方之间的日常关联交易额度为正常经营业务所需，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，公平合理、定价公允，不会对公司的独立性产生影响。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2022 年 10 月 27 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。监事会认为：公司增加与关联方之间的日常关联交易额度为正常经营业务所需，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，公平合理、定价公允，不会对公司的独立性产生影响。同意公司《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司审计委员会对本次增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度事项发表了书面确认意见如下：公司增加与关联方之间的日常关联交易额度为正常经营业务所需，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，公平合理、定价公允，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度事项，并同意将该事项提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

为满足公司业务发展和生产经营的需要，公司向济宁市纬世特信息科技发展有限公司委托加工石墨产品，增加与济宁市纬世特信息科技发展有限公司 2022 年度日常性关联交易额度。具体情况如下：

单位：人民币万元；%

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至 2022 年 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	济宁市纬世特信息科技发展有限公司	1,000.00	44.56	/	/	/	根据业务发展需求，增加业务合作
合计		1,000.00	44.56	/	/	/	/

注：2022 年度为预计金额，实际发生额以 2022 年度审计报告为准。2021 年度占同类业务比例基数为公司 2021 年度经审计的同类业务发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元；%

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	济宁市纬世特信息科技发展有限公司	/	/	不适用
合计		/	/	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、济宁市纬世特信息科技发展有限公司

1.1 企业名称：济宁市纬世特信息科技发展有限公司

1.2 企业性质：其他有限责任公司

1.3 法定代表人：张思端

1.4 注册资本：10,501.62 万元人民币

1.5 成立日期：2018 年 1 月 31 日

1.6 住所：济宁高新区崇文大道 6699 号

1.7 主营业务：一般项目：半导体器件专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；石墨及碳素制品制造；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；电子专用材料研发；新材料技术研发；电子专用材料销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

1.8 实际控制人情况

公司控股股东宗艳民先生的二弟宗新军先生为济宁市纬世特信息科技发展有限公司的实际控制人，其通过新疆纬世特信息科技合伙企业（有限合伙）控制该公司。

1.9 最近一个年度主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2022 上半年度
总资产	18,770.57	11,313.01
净资产	19,012.71	10,002.91
	2021 年 1-12 月	2022 年 1-6 月
营业收入	0	0
净利润	−645.02	−69.14

注：上述财务数据未经审计。

（二）关联人与公司的关联关系

公司控股股东宗艳民先生的二弟宗新军先生为济宁市纬世特信息科技发展有限公司的实际控制人，其通过新疆纬世特信息科技合伙企业（有限合伙）控制该公司。

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司本次增加预计的的关联交易事项主要为向关联人委托加工石墨商品。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、履行程序

公司审计委员会对增加 2022 年度日常关联交易预计金额事项发表了审核意见，公司第一届董事会第十五次会议审议和第一届监事会第十三次会议通过了上述增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度事项，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项已经公司第一届审计委员会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议、和第一届监事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会出具了书面确认意见。本次事项无需提交股东大会审议。截至目前，上述公司关于增加 2022 年度日常性关联交易预计额度事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述增加日常关联交易预计额度事项为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会对关联方形成较大依赖。

综上所述，保荐机构同意公司本次新增日常关联交易额度预计事项。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：688234 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	108,674,842.39	−11.57	269,484,703.56	−27.19
归属于上市公司股东的净利润	−44,488,106.80	−890.71	−117,330,968.60	−319.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−64,552,929.25	不适用	−169,158,416.64	−837.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−31,630,750.95	−156.34
基本每股收益（元/股）	−0.10	−1,100.00	−0.28	−300.00
稀释每股收益（元/股）	−0.10	−1,100.00	−0.28	−300.00
加权平均净资产收益率(%)	−0.84	减少 1.10 个百分点	−2.34	减少 4.82 个百分点
研发投入合计	34,161,697.39	16.22	87,296,725.34	22.84
研发投入占营业收入的比例(%)	31.43	增加 7.51 个百分点	32.39	增加 13.19 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,865,688,050.58	2,618,436,151.68		124.01
归属于上市公司股东的所有者权益	5,308,398,697.15	2,222,464,236.70		138.85

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,200,744.80	21,236,606.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,344,986.31	37,697,960.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,218.27	2,048,735.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	3,547,126.93	9,155,854.78	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	20,064,822.45	51,827,448.04	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	−890.71	主要系报告期内因疫情及国际形势变化对公司新建产能进度造成不利影响，公司积极调整现有产能，逐步加大导电型衬底产能产量。在主要产品结构调整过程中，因产线、设备等调整导致临时性产能下滑，进而影响销量，营业收入和综合毛利率等下降。同时非半导体晶棒收入受下游市场影响而单价下降对营收和毛利产生不利影响。公司本期继续加大大尺寸及 N 型产品研发投入，研发费用同比增加较大。本期由于新产品客户验证等市场推广导致销售费用同比上涨。本期因上市、人员增加、产能建设等导致的管理费用上涨。上述销售费用、管理费用和研发费用等上升减少了本报告期净利润。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	−319.17	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	−837.18	
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	−156.34	营收下降导致销售商品提供劳务收到的现金减少及采购备货增加导致采购商品接受劳务支付的现金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	主要系本期采购商品接受劳务支付的现金相比去年同期增加，同时本期收到退回税款相比去年同期减少所致。
基本每股收益（元/股）-本报告期	−1,100.00	主要系公司产能及产品结构调整、研发支出增加、公司规模扩大费用支出增加导致归属于上市公司的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致。
稀释每股收益（元/股）-本报告期	−1,100.00	
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末	−300.00	
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末	−300.00	
总资产-本报告期末	124.01	主要系公司首次公开发行股票收到募集资金所致。
归属于上市公司股东的所有者权益-本报告期末	138.85	主要系公司首次公开发行股票资本公积增加所致。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,489	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
宗艳民	境内自然人	129,302,726	30.09	129,302,726	129,302,726	无	0
新疆国新股权投资管理有限公司-国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）	其他	38,673,994	9.00	38,673,994	38,673,994	无	0
海通新能源私募股权投资管理有限公司-辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	34,078,125	7.93	34,078,125	34,078,125	无	0
哈勃科技投资有限公司	境内非国有法人	27,262,500	6.34	27,262,500	27,262,500	无	0
上海麦明企业管理中心（有限合伙）	其他	23,133,000	5.38	23,133,000	23,133,000	无	0
辽宁和生中德产业投资基金管理人中心（有限合伙）-辽宁正为一号高科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	13,474,569	3.14	13,474,569	13,474,569	无	0
上海铸傲企业管理中心（有限合伙）	其他	12,900,000	3.00	12,900,000	12,900,000	无	0
辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	境内非国有法人	10,602,084	2.47	10,602,084	10,602,084	无	0
广州众海泰昌投资合伙企业（有限合伙）	其他	8,330,208	1.94	8,330,208	8,330,208	无	0
镇江智硅投资中心（有限合伙）	其他	7,662,009	1.78	7,662,009	7,662,009	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	3,171,560	人民币普通股	3,171,560
中国工商银行股份有限公司-汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,002,001	人民币普通股	1,002,001
国泰证券投资信托股份有限公司-客户资金	811,718	人民币普通股	811,718
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	764,468	人民币普通股	764,468
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	753,209	人民币普通股	753,209
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	700,000	人民币普通股	700,000
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	592,500	人民币普通股	592,500
农银汇理基金公司-农行-中国农业银行企业年金理事会	560,000	人民币普通股	560,000
中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金	553,540	人民币普通股	553,540
中国银行股份有限公司-国联安优选行业混合型证券投资基金	527,147	人民币普通股	527,147
上述股东关联关系或一致行动的说明	宗艳民分别持有上海麦明 0.0130%、上海铸傲 0.0233%的出资份额并担任上海麦明、上海铸傲的普通合伙人和执行事务合伙人，宗艳民、上海麦明和上海铸傲分别持有公司 30.09%、5.38%和 3.00%的股权。 海通证券全资子公司海通创新证券投资有限公司持有机构股东辽宁海通新能源 49.40%的股权；海通证券全资子公司海通开元投资有限公司系机构股东辽宁中德的有限合伙人（持有 19.60%的出资份额），并持有机构股东辽宁中德的普通合伙人、执行事务合伙人海通新能源私募股权投资管理有限公司 51%的股权。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,029,932,889.90	343,639,143.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,891,238,520.55	
衍生金融资产		
应收票据	3,868,875.89	108,991,125.00
应收账款	108,272,580.06	57,787,546.59
应收款项融资	60,979.05	44,803.03
预付款项	15,347,126.43	12,009,118.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,132,972.04	29,643,854.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	487,383,373.00	385,573,601.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,426,933.09	52,316,318.38
流动资产合计	3,595,664,250.01	990,005,511.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,689,198.40	2,862,203.35
投资性房地产		
固定资产	1,063,999,530.76	1,027,385,540.68
在建工程	867,477,404.05	263,877,725.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,139,970.05	1,793,438.05
无形资产	252,952,226.94	254,155,993.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,801,947.78	
递延所得税资产	55,048,560.34	51,304,026.64
其他非流动资产	17,914,962.25	27,051,713.73
非流动资产合计	2,270,023,800.57	1,628,430,640.68
资产总计	5,865,688,050.58	2,618,436,151.68
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	179,198,294.47	51,619,327.80
预收款项		
合同负债	912,260.30	2,495,434.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,267,137.45	13,540,571.90
应交税费	51,680,513.28	52,080,187.51
其他应付款	16,834,676.40	3,794,855.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	255,892,881.90	123,530,377.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,303,953.96	976,989.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	283,146,570.99	263,683,052.60
递延所得税负债	12,945,946.58	7,781,495.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,396,471.53	272,441,537.50
负债合计	557,289,353.43	395,971,914.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	429,711,044.00	386,739,939.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,064,648,379.80	1,903,945,446.93
减：库存股		
其他综合收益	−1,000,409.31	−591,800.49
专项储备		
盈余公积	8,343,060.27	8,343,060.27
一般风险准备		
未分配利润	−193,303,377.61	−75,972,409.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,308,398,697.15	2,222,464,236.70
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,308,398,697.15	2,222,464,236.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,865,688,050.58	2,618,436,151.68

公司负责人：宗艳民 主管会计工作负责人：钟文庆 会计机构负责人：王俊国

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	269,484,703.56	370,103,451.60
其中：营业收入	269,484,703.56	370,103,451.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	442,801,191.46	339,388,328.21
其中：营业成本	298,257,326.08	224,611,796.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,090,209.57	3,212,789.19
销售费用	10,752,785.87	6,826,812.33
管理费用	58,660,428.78	38,559,251.91
研发费用	87,296,725.34	71,067,011.22
财务费用	−15,256,284.18	−4,889,332.73
其中：利息费用	89,674.06	596.13
利息收入	14,547,106.52	4,926,469.61
加：其他收益	20,589,037.92	34,292,442.19
投资收益（损失以“−”号填列）	37,870,965.76	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“−”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“−”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）	−173,004.95	−166,719.82
信用减值损失（损失以“−”号填列）	3,228,185.46	−390,635.35
资产减值损失（损失以“−”号填列）	−7,193,633.90	−30,303.83
资产处置收益（损失以“−”号填列）		129,185.29
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	−118,994,937.61	64,549,091.87
加：营业外收入	1,955,329.13	1,408,120.87
减：营业外支出	25.04	913.41
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	−117,039,633.52	65,956,299.33
减：所得税费用	291,335.08	12,421,977.55
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	−117,330,968.60	53,534,321.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	−117,330,968.60	53,534,321.78
2.终止经营净利润（净亏损以“−”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“−”号填列）	−117,330,968.60	53,534,321.78
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	−408,608.82	−343,457.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−408,608.82	−343,457.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−408,608.82	−343,457.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	−408,608.82	−343,457.97
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−117,739,577.42	53,190,863.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	−117,739,577.42	53,190,863.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	−0.28	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	−0.28	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：宗艳民 主管会计工作负责人：钟文庆 会计机构负责人：王俊国

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	357,933,792.80	409,817,511.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,577,508.87	4,896,854.10
收到其他与经营活动有关的现金	127,781,675.96	134,558,628.78
经营活动现金流入小计	488,292,977.63	549,272,994.64
购买商品、接受劳务支付的现金	379,916,277.91	388,083,024.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	83,595,384.73	61,896,498.78
支付的各项税费	6,840,434.11	8,640,608.65
支付其他与经营活动有关的现金	49,571,631.83	34,512,407.26
经营活动现金流出小计	519,923,728.58	493,132,538.82
经营活动产生的现金流量净额	−31,630,750.95	56,140,455.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	475,682,845.21	
投资活动现金流入小计	475,682,845.21	180,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	637,692,824.18	176,140,397.67
投资支付的现金		2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,320,000,000.00	304,341.82
投资活动现金流出小计	2,957,692,824.18	178,444,739.49
投资活动产生的现金流量净额	−2,482,009,978.97	−178,263,859.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,238,510,938.05	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,238,510,938.05	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	38,199,284.87	38,592.00
筹资活动现金流出小计	38,199,284.87	38,592.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,200,311,653.18	−38,592.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−379,583.14	−559,701.67
五、现金及现金等价物净增加额	686,291,340.12	−122,721,697.34
加：期初现金及现金等价物余额	342,586,223.50	572,862,144.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,028,877,563.62	450,140,446.89

公司负责人：宗艳民 主管会计工作负责人：钟文庆 会计机构负责人：王俊国

母公司资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	734,288,107.01	112,847,348.97
交易性金融资产	1,891,238,520.55	
衍生金融资产		
应收票据	3,868,875.89	108,991,125.00
应收账款	217,112,206.43	156,589,658.79
应收款项融资		
预付款项	13,772,268.73	10,450,626.02
其他应收款	463,077,607.22	308,723,771.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	468,608,458.30	371,487,370.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,769,237.54	39,766,198.85
流动资产合计	3,794,735,281.67	1,108,856,099.80
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	578,902,720.00	231,902,720.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,689,198.40	2,862,203.35
投资性房地产		
固定资产	905,458,504.54	853,948,298.40
在建工程	175,771,852.14	115,519,574.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,275,235.24	165,059,729.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,801,947.78	
递延所得税资产	31,615,504.54	28,395,540.93
其他非流动资产	17,914,962.25	23,473,594.46
非流动资产合计	1,880,429,924.89	1,421,161,661.78
资产总计	5,675,165,206.56	2,530,017,761.58
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	110,839,028.04	75,069,878.23
预收款项		
合同负债	912,260.30	2,495,434.44
应付职工薪酬	6,448,611.29	9,845,319.58
应交税费	31,818,053.72	32,375,172.22
其他应付款	3,255,682.90	3,516,089.67
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	153,273,636.25	123,301,894.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	190,410,570.99	173,447,052.60
递延所得税负债	12,945,946.58	7,781,495.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	203,356,517.57	181,228,548.15
负债合计	356,630,153.82	304,530,442.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	429,711,044.00	386,739,939.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,916,019,710.43	1,755,316,777.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,343,060.27	8,343,060.27
未分配利润	−35,538,761.96	75,087,542.46
所有者权益（或股东权益）合计	5,318,535,052.74	2,225,487,319.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,675,165,206.56	2,530,017,761.58

公司负责人：宗艳民 主管会计工作负责人：钟文庆 会计机构负责人：王俊国

母公司利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	309,659,187.20	407,978,507.24
减：营业成本	374,589,776.33	266,844,300.10
税金及附加	1,938,044.08	2,214,444.78
销售费用	10,752,785.87	6,826,812.33
管理费用	36,489,902.31	27,060,021.58
研发费用	63,278,602.77	71,067,011.22
财务费用	−10,827,966.41	−4,427,011.65
其中：利息费用		−
利息收入	9,860,352.13	4,429,890.93
加：其他收益	20,505,419.44	34,215,971.15
投资收益（损失以“−”号填列）	37,870,965.76	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“−”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）	−173,004.95	−166,719.82
信用减值损失（损失以“−”号填列）	2,863,733.22	−384,549.78
资产减值损失（损失以“−”号填列）	−7,193,633.90	−30,303.83
资产处置收益（损失以“−”号填列）		129,185.29
二、营业利润（亏损以“−”号填列）	−112,688,478.18	72,156,511.89
加：营业外收入	1,955,328.96	1,405,960.84
减：营业外支出	0.01	−
三、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	−110,733,149.23	73,562,472.73
减：所得税费用	−106,844.81	11,105,067.18
四、净利润（净亏损以“−”号填列）	−110,626,304.42	62,457,405.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	−110,626,304.42	62,457,405.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“−”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	−110,626,304.42	62,457,405.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	−0.26	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）	−0.26	0.16

公司负责人：宗艳民 主管会计工作负责人：钟文庆 会计机构负责人：王俊国

母公司现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	392,781,855.97	445,109,138.60
收到的税费返还	2,577,508.87	4,896,854.10
收到其他与经营活动有关的现金	121,515,573.72	129,335,220.69
经营活动现金流入小计	516,874,938.56	579,341,213.39
购买商品、接受劳务支付的现金	445,574,799.44	445,346,010.27
支付给职工及为职工支付的现金	62,861,925.20	52,158,716.02
支付的各项税费	2,040,046.34	1,683,822.73
支付其他与经营活动有关的现金	40,322,752.10	33,142,109.43
经营活动现金流出小计	550,799,523.08	532,330,658.45
经营活动产生的现金流量净额	−33,924,584.52	47,010,554.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	466,632,445.21	
投资活动现金流入小计	466,632,445.21	180,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,737,912.21	132,033,723.40
投资支付的现金	347,000,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,474,233,794.45	143,204,341.82
投资活动现金流出小计	3,014,971,706.66	277,238,065.22
投资活动产生的现金流量净额	−2,548,339,261.45	−277,057,185.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,238,510,938.05	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,238,510,938.05	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	34,836,900.18	
筹资活动现金流出小计	34,836,900.18	
筹资活动产生的现金流量净额	3,203,674,037.87	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,160.15	−216,243.70
五、现金及现金等价物净增加额	621,438,352.05	−230,262,873.98
加：期初现金及现金等价物余额	111,794,428.68	543,346,781.50
六、期末现金及现金等价物余额	733,232,780.73	313,083,907.52

公司负责人：宗艳民 主管会计工作负责人：钟文庆 会计机构负责人：王俊国

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2022-044

山东天岳先进科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司增加与关联方之间的日常关联交易额度为正常经营业务所需，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，公平合理、定价公允，不会对公司的独立性产生影响。同意公司《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2022-072
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投资项目延期的公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司结合现阶段募集资金投资项目的实际实施情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定，拟将 2020 年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”的期限延长至 2023 年 12 月，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

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）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司对募集资金采用专户存储，设立募集资金专项账户。公司与持续督导保荐机构及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

二、募集资金的使用情况

截至 2022 年 10 月 18 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	调整后投入募集资金金额	募集资金已累计投资数额
1	广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目	23,300.00	22,725.27	14,633.47
2	补充流动资金	9,900.00	9,900.00	9,900.00
合计		33,200.00	32,625.27	24,533.47

三、本次募投项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目的基本情况

本次拟延期的募投项目为“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”。本募投项目实施地点位于汕头保税区，项目占地面积约 39,000 平方米，计划总建筑面积 48,630 平方米，建设储量为 2.5 万吨的气调库和恒温库及厂房、综合楼等配套设施。项目建成后将补充公司在汕头的仓储配送能力，并作为公司在华南地区的仓储配送和周转中心。同时，公司将利用保税区的区位、港口、税收等优势，扩大进出口业务，丰富和完善经营品类，以高附加值高毛利的进出口产品提升公司的盈利能力。

经 2021 年 10 月 29 日召开的公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议、2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过，将募投项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至 2022 年 12 月。

截至目前，“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”已完成主体工程的竣工备案，尚未进行冷库建设和设备购置。公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，拟将“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至 2023 年 12 月。

（二）本次募投项目延期的原因

公司募投项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”的实施是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，原计划于 2022 年 12 月达成可使用状态。但由于新冠肺炎疫情防控形式严峻复杂，施工进度受各方影响，经审慎考量，拟将“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2023 年 12 月，使公司产能利用率与市场需求更加匹配，保护股东利益、实现股东回报，促进公司长远发展。

四、募投项目延期对公司的影响

公司本次延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。调整募投项目达到预定可使用状态时间是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，公司本次对募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

五、本次募投项目延期的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二十七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延长。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次对募投项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意公司募投项目延期的事项。

（三）监事会意见

公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募投项目延期的事项。

（四）保荐机构意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后认为：本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的要求。公司本次对募集资金投资项目延期，系根据项目实际情况谨慎做出的决定，仅涉及项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、投资总额、投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形。

综上，本保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2022-069
转债代码：113565 转债代码：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 2022 年第三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 2022 年第三季度主要经营数据（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	2022 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	同期增减(%)	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同期增减(%)
水果	30,422.30	30,573.14	−0.49	86,641.35	88,419.89	−2.01
蔬菜	378.06	904.15	−58.19	1,345.16	2,807.56	−52.09
粮油	334.77	112.43	197.76	782.74	217.75	259.47
食品	592.63	15.44	3,738.28	1,260.18	15.44	8,061.79
合计	31,727.76	31,605.16	0.39	90,029.43	91,460.64	−1.56

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	2022 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	同期增减(%)	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同期增减(%)
水果	30,202.43	30,438.59	−0.78	86,473.32	88,244.22	−2.01
蔬菜	334.06	917.95	−63.61	1,301.16	2,848.99	−54.33
粮油	312.17	92.33	238.10	812.34	131.20	519.16
食品	425.10	5.46	7,685.71	1,077.07	5.46	19,626.56
合计	31,273.76	31,454.33	−0.57	89,663.89	91,229.87	−1.72

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 2022 年 9 月 30 日	截至 2021 年 9 月 30 日	同期增减(%)
水果	241.15	194.64	23.90
蔬菜	44.00	−	不适用
粮油	54.27	86.55	−37.30
食品	221.71	9.98	2,121.54
合计	561.13	291.17	92.72

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

2022 年 10 月 28 日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2022-074
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召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

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：

- ● 股东大会召开日期：2022 年 11 月 15 日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 11 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 15 日

至 2022 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于募集资金投资项目延期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见本公司于 2022 年 10 月 28 日在相关媒体披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603336	宏辉果蔬	2022/11/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记办法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记时间 2022 年 11 月 11 日和 2022 年 11 月 14 日，具体为每工作日的上午 9:00 至 12:00，下午 13:30 至 17:00。

（三）登记地址：汕头市龙湖区玉津中路 13 号证券部办公室，邮编：515041

六、其他事项

1、为减少人群聚集，做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会安全，建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会，需现场参会的股东及股东代表须提前与公司证券部联系，登记近期个人健康状况和健康码情况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代表将无法进入会议现场。

请现场参加会议的人员事先做好出席登记并采取有效的防护措施，并配合公司要求接受体温检测等相关防疫工作。

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、联系方式：

公司地址：汕头市龙湖区玉津中路 13 号（515041）

联系电话：0754-88802291

传真：0754-88810112

邮箱：ird@greatsunfoods.com

联系人：吴燕娟

4、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

5、参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宏辉果蔬股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 15 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于募集资金投资项目延期的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2022-073
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对外投资事项的进展公告

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、对外投资概述

宏辉果蔬股份有限公司（以下“宏辉果蔬”）于 2022 年 6 月 16 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资上海宏辉食品生产加工配送基地项目的议案》），同意投资公司子公司建设上海宏辉食品生产加工配送基地项目，项目总投资约为人民币 12,800 万元，并授权公司经营管理层办理相关合同签署及手续。有关本次对外投资的具体情况请参见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2022-044）。

二、对外投资进展公告

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更上海宏辉食品生产加工配送基地项目实施主体的议案》，公司将该项目的实施主体由公司子公司变更为上海宏辉食品有限公司全资子公司宏辉家家唛（上海）食品有限公司，除上述变更外，本项目的投入金额、实施地点、实施方式等不变。宏辉家家唛（上海）食品有限公司基本情况如下：

名称：宏辉家家唛（上海）食品有限公司

统一社会信用代码：91310120MAC2P43A9Q

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市奉贤区沿钱公路 4638 号 4 幢 3 层

法定代表人：黄暕

注册资本：人民币 1000.0000 万元整

成立日期：2022 年 10 月 21 日

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；新鲜水果批发；新鲜水果零售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：上海宏辉食品有限公司持有 100%股权。上海宏辉食品有限公司系宏辉果蔬股份有限公司全资子公司。

本次变更投资项目的实施主体，是为更好地实施公司战略，保障本项目按照计划顺利推进，提升项目区域竞争优势，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。董事会授权公司经营管理层办理相关手续。

项目的后续进展情况，公司将严格按照有关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日