公司代码：603288 公司简称：海天味业

佛山市海天调味食品股份有限公司 2020年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人庞康、主管会计工作负责人管江华及会计机构负责人（会计主管人员）管江华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	25,187,259,806.08	24,753,888,098.68	1.75
归属于上市公司股东的净资产	18,236,959,977.59	16,581,955,058.64	9.98
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,216,395,941.90	3,199,815,684.25	0.52
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	17,086,156,372.37	14,824,449,073.53	15.26
归属于上市公司股东的净利润	4,571,403,806.15	3,835,135,930.12	19.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,399,634,630.08	3,637,779,592.96	20.94
加权平均净资产收益率(%)	26.74	25.72	增加 1.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.41	1.18	19.49
稀释每股收益(元/股)	1.41	1.18	19.49

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-2,979,711.20	-3,050,564.74	
营业外支出-固定资产报废损失		-415,810.36	
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	69,599,873.27	100,525,170.87	
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	39,463,866.06	126,390,854.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,211,029.51	663,261.76	
少数股东权益影响额(税后)	-268,073.47	-936,953.67	
所得税影响额	-26,231,504.54	-51,406,782.29	
合计	84,795,479.63	171,769,176.07	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)							82,504
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量		
广东海天集团股份有限公司	1,887,825,865	58.26	0	无	0		境内非国有法人
庞康	310,090,429	9.57	0	无	0		境内自然人
香港中央结算有限公司	206,202,131	6.36	0	无	0		境外法人
程雪	102,777,085	3.17	0	无	0		境内自然人
黎旭晖	56,188,320	1.73	0	无	0		境内自然人
潘来灿	50,394,447	1.56	0	无	0		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	30,617,792	0.94	0	无	0		国家
赖建平	27,250,000	0.84	0	无	0		境内自然人
叶燕桥	19,201,874	0.59	0	无	0		境内自然人
黄文彪	17,333,274	0.53	0	无	0		境内自然人
前十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				
			种类	数量			
广东海天集团股份有限公司	1,887,825,865		人民币普通股	1,887,825,865			
庞康	310,090,429		人民币普通股	310,090,429			
香港中央结算有限公司	206,202,131		人民币普通股	206,202,131			
程雪	102,777,085		人民币普通股	102,777,085			
黎旭晖	56,188,320		人民币普通股	56,188,320			
潘来灿	50,394,447		人民币普通股	50,394,447			
中国证券金融股份有限公司	30,617,792		人民币普通股	30,617,792			
赖建平	27,250,000		人民币普通股	27,250,000			
叶燕桥	19,201,874		人民币普通股	19,201,874			
黄文彪	17,333,274		人民币普通股	17,333,274			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、庞康、程雪、叶燕桥与公司其他三名自然人股东为一致行动人； 2、前十名股东中，庞康、程雪、潘来灿、赖建平、王力展是海天集团的股东，其中庞康、程雪任海天集团董事； 3、除上述以外，公司未知其他股东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及持股数量的说明	无						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计报表项目	本报告期末	上年度末	变动比列	变动说明
应收账款	43,322,608.04	2,463,315.07	1658.71%	主要是本期对新收购的合肥燕庄应收账款并入所致
预付款项	40,628,640.45	18,577,720.22	118.70%	主要是本期对新收购的合肥燕庄预付款项并入所致
其他应收款	17,266,176.01	89,751,214.54	-80.76%	主要是本期应收利息减少所致
其他流动资产	49,572,161.22	22,139,073.03	123.91%	主要是本期未认证抵扣增值税进项税额增加所致
无形资产	388,325,473.40	138,370,580.99	180.64%	主要是本期南宁海天新购土地确认为无形资产及对新收购的合肥燕庄无形资产并入所致
商誉	30,578,355.42	15,090,466.13	102.63%	主要是本期收购合肥燕庄形成的商誉所致
长期待摊费用	3,697,690.29	87,059.73	4147.30%	主要是本期对新收购的合肥燕庄长期待摊费用并入所致
递延所得税资产	614,353,828.91	383,676,376.59	60.12%	主要是本期根据企业所得税法确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产增加所致
短期借款	122,600,000.00	19,600,000.00	525.51%	主要是本期对新收购的合肥燕庄短期借款并入所致
其他非流动资产	44,814,000.00	-	-	主要是本期预付设备款增加所致
应付票据	132,698,562.95	397,525,371.80	-66.62%	主要是本期公司采购支出中采用票据结算的金额同比减少所致
预收款项	-	4,097,996,215.03	-100.00%	主要是本期执行新收入准则，将预收客户的款项从预收款项调整至合同负债和其他流动负债所致
合同负债	2,597,473,083.03	-	-	主要是本期执行新收入准则，将预收客户款项从预收款项调整至合同负债和其他流动负债所致
其他流动负债	78,059,403.71	-	-	主要是本期执行新收入准则，将预收客户款项中的增值税从预收款项调整至其他流动负债所致
递延收益	248,822,085.71	177,740,197.81	39.99%	主要是本期收到用于补助以后期间的费用或损失的政府补贴收入增加所致
递延所得税负债	16,591,171.82	-	-	主要是本期对新收购的合肥燕庄资产评估增值形成应纳税暂时性差异
资本公积	790,587,443.39	1,330,661,311.39	-40.59%	主要是报告期内实施 2019 年年度权益分派，资本公积转增股本所致
项目	2020 年前三季度	2019 年前三季度	同比变动	分析说明
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,556,276.15		-	主要是本期对应收账款计提减值准备所致
投资收益	22,411,120.16	51,897,733.14	-56.82%	主要是本期理财收益较去年同期减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-17,177,837.38	-100.00%	主要是本期资产处置损失较去年同期减少所致
营业外收入	11,817,229.49	804,870.33	1368.22%	主要是本期收到赔偿款计入营业外收入所致
营业外支出	11,569,778.09	2,555,910.05	352.67%	主要是本期抗击新冠疫情定向捐款所致
投资活动产生的现金流量净额	-409,949,619.77	410,761,309.14	-210.45%	主要是报告期内到期理财产品同比减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	佛山市海天调味食品股份有限公司
法定代表人	庞康
日期	2020 年 10 月 30 日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-027

佛山市海天调味食品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2020 年 10 月 30 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《公司 2020 年第三季度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年第三季度报告》及《海天味业 2020 年第三季度报告摘要》。

2. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业投资设立全资子公司的公告》。

3. 审议通过《关于追认及增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事庞康、程雪、陈军阳回避表决，非关联董事 6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于追认及增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十一日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-029

佛山市海天调味食品股份有限公司关于追认及增加2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次追认和增加日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

● 本次新增日常关联交易不会对公司持续经营等产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不影响上市公司的独立性。

● 由于业务规模扩大，公司依据本年度实际情况，拟对新增关联方日常关联交易予以追认和增加关联交易预计金额。

一、日常关联交易基本情况

（一）追认及增加日常关联交易计划的审议程序

2020 年 10 月 30 日，公司第四届董事会第八次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于追认及增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事庞康、程雪、陈军阳回避表决，其余非关联董事均表决同意该议案，公司独立董事进行了事先认可并出具了独立意见。

本次追认和增加日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

因业务发展及会计准则调整所认定为关联交易等原因，公司与部分关联方截至第三季度末实际发生的日常关联交易超出年度预计金额，公司拟对该等超额日常关联交易予以追认；对该等关联方及 2020 年新增的关联方，根据年度实际情况增加 2020 年度的关联交易预计金额。

（二）本次追认和增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联方名称	交易内容	原授权金额	2020 年 1-9 月实际发生金额	2020 年预计金额	需追加授权金额	备注
佛山市粤玻实业有限公司	采购包装物	-	15,010.83	24,130.52	24,130.52	注2
江门粤玻实业有限公司	采购包装物	-	28,187.83	44,255.74	44,255.74	
佛山市粤玻实业有限公司	销售材料	-	274.49	365.99	365.99	
江门粤玻实业有限公司	销售材料	-	150.94	201.25	201.25	
南宁粤玻实业有限公司	销售材料	-	0.90	2.30	2.30	
阳江粤玻实业有限公司	销售材料	-	123.47	164.62	164.62	
广东天酿智能装备有限公司	向关联人销售产品、商品	-	18.20	33.20	33.20	
广东天企生物科技有限公司	向关联人销售产品、商品	90.00	103.95	183.95	93.95	
广东规正质量检测有限公司	向关联人提供服务	11.26	11.16	21.26	10.00	
广东天康物流有限公司	向关联人提供服务	-	24.15	273.40	273.40	
广东规正质量检测有限公司	接受关联人报供的服务	127.42	94.66	277.42	150.00	
广东天康物流有限公司	接受关联人报供的服务	7,500.00	7,187.95	15,812.05	8,312.05	
广东天酿智能装备有限公司	接受关联人报供的服务	10.00	15.72	40.72	30.72	
广东天康物流有限公司	租出资产	-	1,394.52	3,004.03	3,004.03	
佛山市天原房地产有限公司	租入资产	2,278.40	1,734.99	2,318.40	40.00	
年初日常关联交易预计 注1		68,540.56	4,247.91	68,540.56		
合计		68,540.56	74,424.19	149,608.34	81,067.78	

注1 具体内容见《海天味业 2020 年日常关联交易计划的公告》公告编号：2020-012；

注2 为 2020 年新增的关联方；

注3 上述金额为含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

(1)、关联方介绍

1、企业名称：佛山市粤玻实业有限公司。性质：有限责任公司；注册地：佛山市二水区乐平镇；法定代表人：何俊强；注册资本 1818.2 万元人民币；股东：广东天玻包装有限公司、何俊强、何奋强；经营范围：产销；玻璃制品；销售；玻璃器皿，玻璃原料；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 72,026.79 万元，净资产人民币 37,643.94 万元，2019 年度营业收入人民币 76,731.57 万元，净利润人民币 3,456.69 万元。

2、企业名称：江门粤玻实业有限公司，性质：其他有限责任公司；注册地：开平市苍城镇；法定代表人：何俊强；注册资本 5000 万元人民币；股东：广东省众辉投资有限公司、广东天玻包装有限公司；经营范围：投资办实业；生产、销售；玻璃制品；销售；玻璃器皿。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 34,375.05 万元，净资产人民币 11,914.82 万元，2019 年度营业收入人民币 39,251.56 万元，净利润人民币 6,328.01 万元。

3、企业名称：南宁粤玻实业有限公司，性质：其他有限责任公司；注册地：广西－东盟经济技术开发区；法定代表人：何永立；注册资本 11454.55 万元人民币；股东：广东省众辉投资有限公司、广东天玻包装有限公司；经营范围：玻璃制品和玻璃原料（危险化学品除外）生产销售；玻璃制品生产技术服务；商务服务咨询；道路货物运输。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 28,822.53 万元，净资产人民币 15,465.23 万元，2019 年度营业收入人民币 30,495.12 万元，净利润人民币 2,239.05 万元。

4、企业名称：阳江粤玻实业有限公司，性质：其他有限责任公司；注册地：阳西县新墟产业园区；法定代表人：何俊强；注册资本 1300 万元人民币；股东：广东省众辉投资有限公司、广东天玻包装有限公司；经营范围：生产销售；玻璃制品；销售；玻璃原料。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 26,145.72 万元，净资产人民币 1,176.10 万元，2019 年度营业收入人民币 2,083.02 万元，净利润人民币 -125.32 万元。

5、企业名称：广东天酿智能装备有限公司，性质：有限责任公司；注册地：佛山市高明区；法定代表人：王力展；注册资本：3000 万元人民币；股东：广东海天集团股份有限公司；经营范围：工程和技术研究和试验发展（智能装备研发）；知识产权服务；科技中介服务；（以下项目仅限分支机构经营）：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；饲料生产专用设备制造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；其他物料搬运设备制造；连续搬运设备制造；机械零部件加工；工业机器人制造。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 11778.56 万元，净资产人民币 3017.73 万元，2019 年度营业收入人民币 4496.72 万元，净利润人民币 20.19 万元。

6、企业名称：广东天企生物科技有限公司，性质：有限责任公司；注册地：佛山市南海区；法定代表人：吴菲；注册资本：1000 万元人民币；主要股东：广东海天集团股份有限公司、赵谋明；经营范围：工程和技术研究和试验发展；食品及饲料添加剂制造；农副食品加工；其他未列明食品制造（其他上述未列明的食品及食品用类似原料）；科技中介服务；批发业、零售业。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 2594.16 万元，净资产人民币 957.21 万元，2019 年度营业收入人民币 995.13 万元，净利润人民币 150.77 万元。

7、企业名称：广东规正质量检测有限公司，性质：有限责任公司；注册地：佛山市禅城区；法定代表人：谭丽贤；注册资本：1000 万元人民币；股东：广东海天集团股份有限公司；经营范围：动物检验服务，植物检验检疫服务，植物病毒检验服务，食品检验服务，产品特征、特性检验、检测服务，环境保护监测，环境评估服务，城市空气质量监测服务，汽车尾气污染治理服务，工矿企业气体监测服务，内陆水系污染监测服务，海水污染监测服务，工矿企业废水监测服务，城市废料监测服务，生产废料监测服务，城市噪声监测服务，工矿企业噪声监测服务，光污染监测服务，在职人员培训服务，商务培训服务，企业管理培训服务，企业管理咨询服务，食品科学技术研究服务。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 943.38 万元，净资产人民币 941.26 万元，2019 年度营业收入人民币 0.17 万元，净利润人民币 -58.74 万元。

8、企业名称：广东天康物流有限公司，性质：有限责任公司；注册地：深圳前海深港合作区；法定代表人：马国用；注册资本：1000 万元人民币；股东：广东海天集团股份有限公司；经营范围：一般经营项目是：货物运输代理；商务代理代办服务（报关代理服务）；信息技术咨询服务；货物和技术进出口；普通货物道路运输；通用仓储；装卸搬运。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 10813.01 万元，净资产人民币 789.32 万元，2019 年度营业收入人民币 13.45 万元，净利润人民币 -212.59 万元。

9、企业名称：佛山市天原房地产有限公司，性质：有限责任公司；注册地：佛山市禅城区；法定代表人：廖长辉；注册资本：2000 万元人民币；股东：广东海天集团股份有限公司；经营范围：房地产开发经营；物业管理；出租办公用品、商业用房（须凭资质证经营的凭有效资质证经营）。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 14743.63 万元，净资产人民币 1898.72 万元，2019 年度营业收入人民币 2051.66 万元，净利润人民币 1184.34 万元。

(2)、关联方与公司的关联关系

前述企业中，广东天酿智能装备有限公司、广东规正质量检测有限公司、广东天康物流有限公司、佛山市天原房地产有限公司为公司控股股东广东海天集团股份有限公司（以下称"海天集团"）的全资子公司，广东天企生物科技有限公司为海天集团的控股子公司，佛山市粤玻实业有限公司、南宁粤玻实业有限公司、江门粤玻实业有限公司、阳江粤玻实业有限公司为海天集团全资子公司广东天玻包装有限公司的合营企业，公司董事庞康、程雪、陈军阳担任广东海天集团股份有限公司董事，依照《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项以及《企业会计准则解释第 13 号》的规定，前述企业为本公司的关联方，本公司与前述企业进行的交易构成关联交易，公司董事庞康、程雪、陈军阳为关联董事。

三、关联方履约能力分析

前述关联方依法存续经营，资信状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，不会对公司形成坏账损失。

四、关联交易主要内容和定价政策

本次追认及增加的预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事事前认可意见

关于追认及增加 2020 年度日常关联交易预计事项，该等关联交易事项是公司生产经营活动过程中正常的关联交易，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

我们同意将上述议案提交董事会审议。

七、独立董事独立意见

公司与关联人的关联交易，与公司日常生 产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司 经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

八、公司董事会审计委员审核意见

该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形， 不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。

董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会予以审议批准。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

● 报备文件或上网文件

（一）公司第四届董事会第八次会议决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件

（三）独立董事在董事会上发表的独立意见

（四）董事会审计委员会书面审核意见

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-031

佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年第三季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称"公司")2020 年三季度主要经营数据(未经审计)公告如下：

一、2020 年前三季度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：元币种：人民币

产品分项	2020 年前三季度	2019 年前三季度	同比变动
酱油	9,726,727,914.17	8,677,730,175.34	12.09%
调味酱	1,945,471,264.22	1,765,374,070.08	10.20%
耗油	3,008,523,353.61	2,545,144,145.85	18.21%
小计	14,720,722,532.00	12,988,248,391.27	13.34%

2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：元 币种：人民币

渠道	2020 年前三季度	2019 年前三季度	同比变动
线下渠道	15,918,408,545.59	13,804,394,105.80	15.31%
线上渠道	277,242,523.22	281,051,992.93	-1.36%
小计	16,195,651,068.81	14,085,446,098.73	14.98%

3、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

地区分部	2020 年前三季度	2019 年前三季度	同比变动
东部区域	3,341,821,136.87	3,001,347,757.54	11.34%
南部区域	3,044,297,155.67	2,943,424,940.04	3.43%
中部区域	3,527,946,042.19	2,851,112,827.44	23.74%
北部区域	4,230,794,369.30	3,656,938,488.46	15.69%
西部区域	2,050,792,364.79	1,632,622,085.25	25.61%
小计	16,195,651,068.82	14,085,446,098.73	14.98%

二、2020 年前三季度经销商变动情况

单位：个

地区分部	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东部区域	818	107	31
南部区域	868	153	62
中部区域	1485	268	55
北部区域	2072	376	86
西部区域	1496	328	65
小计	6739	1232	299

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-028

佛山市海天调味食品股份有限公司 投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：海天海珀特总部食品有限公司。

●投资金额：2,000 万元人民币(其中公司拟认缴 1600 万元，占总股本的 80%，宁波海珀汇投资合伙企业(有限合伙)拟认缴 200 万元，占总股本的 10%，宁波海珀睿享投资合伙企业(有限合伙)拟认缴 200 万元，占总股本的 10%。)

一、对外投资概述

1、佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称"公司")根据经营发展需要，拟与宁波海珀汇投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商部门登记注册为准)和宁波海珀睿享投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商部门登记注册为准)以货币出资方式投资设立子公司海天海珀特总部食品有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定登记的为准)。

2、上述事项已经公司 2020 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。

3、上述事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资主体(交易对手方)基本情况

①、宁波海珀汇投资合伙企业(有限合伙)(尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，以下信息以工商部门登记注册为准)

1、类型：有限合伙企业

2、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0675

3、合伙事务执行人：宁波海醇投资有限公司

4、经营范围：以自有资金从事投资活动。

5、经营期限：长期

6、合伙人基本情况：

合伙人名称	宁波海醇投资有限公司	宁波海匠投资有限公司
合伙人性质	普通合伙人	有限合伙人
认缴合伙企业出资额	5 万元	495 万元
统一社会信用代码	91330206MA2H8JBU7G	91330206MA2H8HR598
类型	有限责任公司	有限责任公司
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0656	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0657
法定代表人	廖长辉	廖长辉
注册资本	500 万元	2000 万元
成立日期	2020 年 10 月 9 日	2020 年 9 月 30 日
股东	佛山市海天调味食品股份有限公司(持股比例 100%)	佛山市海天调味食品股份有限公司(持股比例 100%)
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。	一般项目：以自有资金从事投资活动。

②、宁波海珀睿享投资合伙企业(有限合伙)(尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，以下信息以工商部门登记注册为准)

1、类型：有限合伙企业

2、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0676

3、合伙事务执行人：宁波海醇投资有限公司

4、经营范围：以自有资金从事投资活动。

5、经营期限：长期

6、合伙人基本情况：

合伙人名称	宁波海醇投资有限公司	宁波海匠投资有限公司
合伙人性质	普通合伙人	有限合伙人
认缴合伙企业出资额	5 万元	495 万元
统一社会信用代码	91330206MA2H8JBU7G	91330206MA2H8HR598
类型	有限责任公司	有限责任公司
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0656	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0657
法定代表人	廖长辉	廖长辉
注册资本	500 万元	2000 万元
成立日期	2020 年 10 月 9 日	2020 年 9 月 30 日
股东	佛山市海天调味食品股份有限公司(持股比例 100%)	佛山市海天调味食品股份有限公司(持股比例 100%)
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。	一般项目：以自有资金从事投资活动。

三、投资标的基本情况

公司名称：海天海珀特总部食品有限公司

注册资本：2,000 万元人民币，其中公司拟认缴 1,600 万元人民币，占总股本的 80%，宁波海珀汇投资合伙企业(有限合伙)拟认缴 200 万元，占总股本的 10%，宁波海珀睿享投资合伙企业(有限合伙)拟认缴 200 万元，占总股本的 10%。

注册地址：浙江宁波；

拟从事的主要业务范围：农副产品加工、调味品生产和销售、货物或技术进出口、信息咨询服务、批发兼零售预包装食品、生物技术推广服务、数据处理和存储服务、环保技术推广服务、科技中介服务等业务。

上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。

四、交易目的及对上市公司影响

公司本次投资设立子公司，有利于优化公司战略布局，符合公司经营发展的需要。

五、对外投资的风险分析

公司投资设立子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-030

佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开 2020 年第一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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020 年 11 月 20 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

● 为配合当前防控新型冠状病毒疫情的工作，公司建议和鼓励股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

（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：2020 年 11 月 20 日 14 点 45 分

召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一四楼会议室

（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 2020 年 11 月 20 日

至 2020 年 11 月 20 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股东大会网络投票实施细则》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	关于追认及增加 2020 年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详见 2020 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

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：1

应回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞