证券代码：603288　证券简称：海天味业　公告编号：2023-008

佛山市海天调味食品股份有限公司续聘会计师事务所公告

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：

● 拟续聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民币38亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2021年本公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

2. 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

毕马威华振承做佛山市海天调味食品股份有限公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人陈丽嘉，2012年取得中国注册会计师资格。2000年开始在毕马威华振执业，2000年开始从事上市公司审计，从2014年开始为本公司提供审计服务。陈丽嘉近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

本项目的签字注册会计师苏逸婷，2017年取得中国注册会计师资格。2013年开始在毕马威华振执业，2013年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。苏逸婷近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

本项目的质量控制复核人梁幸华，2010年取得中国注册会计师资格。2005年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。梁幸华近三年签署或复核上市公司审计报告8份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3. 独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4. 审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度本项目的审计收费为人民币310万元，其中年报审计费用人民币280万元，内控审计费用人民币30万元，2022年度审计收费定价原则与2021年度保持一致。

本说明仅为佛山市海天调味食品股份有限公司根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，就拟聘任毕马威华振为2023年报审计师进行披露，而向佛山市海天调味食品股份有限公司提供事务所基本情况之用。除此之外，本说明不应用于任何其他目的。

二、拟续聘事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2022年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司已将续聘2023年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在过往为公司的审计服务中，能够坚持独立审计原则审计过程能够独立、客观。我们同意公司继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第五届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：603288　证券简称：海天味业　公告编号：2023-012

佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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：2023年5月16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年年度股东大会

（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：2023年5月16日　14点00分

召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4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2023年5月16日

至2023年5月16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	公司董事会2022年度工作报告	√
2	公司监事会2022年度工作报告	√
3	公司2022年年度报告全文及摘要	√
4	公司2022年度财务决算报告	√
5	公司2023年度财务预算报告	√
6	公司2022年度利润分配方案	√
7	关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√
9	关于公司2023年度以自有闲置资金进行委托理财的议案	√
10	关于公司2023年度日常关联交易计划的议案	√
11	公司拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√

此外，会议还将听取独立董事2022年度的述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，详见2023年4月26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披露的相关公告。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11。

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10、11

应回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉、陈敏、童星、黄树亮、张欣、黄文彪、王力展、马国用、柯莹、姚亮、陈汝强、唐玉荣、邢国辉、刘哲宾、陈海龙、何涛、王晓东、吴玉铭、颜学栋、李志高、张宝廷、侯杰。

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	603288	海天味业	2023/5/5

（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

为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间：2023年5月11日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件、传真方式办理登记；

（1）自然人股东：本人身份证原件和持有公司股份的证明文件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持有公司股份的证明文件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、持有公司股份的证明文件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持有公司股份的证明文件。

注：通过邮件（邮件标题请注明"海天味业股东大会"），传真方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功，同时，应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

2、联系地址：广东省佛山市文沙路16号海天味业董事会办公室，邮政编码：528000。

3、电话：0757-82836083

4、传真：0757-82873730

5、邮箱：OBD@haday.cn

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2023年4月26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

佛山市海天调味食品股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会2022年度工作报告	?	?	?
2	公司监事会2022年度工作报告	?	?	?
3	公司2022年年度报告全文及摘要	?	?	?
4	公司2022年度财务决算报告	?	?	?
5	公司2023年度财务预算报告	?	?	?
6	公司2022年度利润分配方案	?	?	?
7	关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案	?	?	?
8	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	?	?	?
9	关于公司2023年度以自有闲置资金进行委托理财的议案	?	?	?
10	关于公司2023年度日常关联交易计划的议案	?	?	?
11	公司拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案	?	?	?
12	关于修订《公司章程》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：603288　证券简称：海天味业　公告编号：2023-015

佛山市海天调味食品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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：

● 交易品种：外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。

● 交易金额：在任一时点开展交易金额不超过人民币10亿元或等值外币。额度内可滚动使用。

● 已履行的审议程序：已经董事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

● 特别风险提示：市场风险、操作风险、履约风险。

一、交易情况概述

（一）目的和必要性

随着公司及子公司海外市场的开拓，在日常经营过程中涉及跨境采购、产品出口等外币业务，海外收支业务逐步提升，为更好地应对汇率或利率波动风险，公司需开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外汇收支业务具体情况开展，以套期保值为目的，不进行投机和非法套利。

（二）交易金额

结合公司实际经营情况，预计使用不超过人民币10亿元或等值外币开展外汇衍生品交易业务，额度内可循环使用。上述不超过10亿元人民币或等值外币额度是指公司外汇衍生品交易业务在任一时点开展交易的金额不超过该额度。

（三）资金来源

公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金的情况。

（四）交易方式

公司仅与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展相关业务。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或组合。

（五）交易期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2023年4月25日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《佛山市海天调味食品股份有限公司外汇衍生品业务管理制度》等相关规定，本次审议事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析：

1、市场风险：国际、国内经济形势变化，进而导致外汇市场的波动，汇率等价格波动将对衍生品交易产生潜在损失。

2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在人为判断偏差，或未按既定程序操作而造成损失的风险。

3、履约风险：衍生品交易合约期内出现交易对手无法按期履约而造成损失的风险。

（二）风险控制措施

1、制度规范：公司制订了外汇衍生品交易业务相关管理制度，明确衍生品交易以具体经营业务为依托、不进行投机和非法套利的原则，就业务操作、审批权限、管理分工及操作流程、信息保密及风险应对程序等进行规范明确，符合监管部门的相关要求。

2、交易对手匹配：施行合作机构准入机制，仅与具备外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展相关业务，规避可能产生的履约风险。

3、产品选择：衍生品品种选择远期结售汇、外汇掉期、期权等符合公司业务需要的衍生产品或组合，在约定的产品范围之外采取严格准入模式。

4、信息跟踪：公司资金部时刻关注外汇市场信息，跟踪外汇衍生品交易业务的价格或损益变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口，最大限度规避市场风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展衍生品交易业务以实际生产经营为基础，是为了减少和防范汇率波动对公司经营影响的管理策略，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。外汇业务不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金周转和主营业务的正常开展造成影响。

公司将根据财政部《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24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及指南，对外汇衍生品交易业务进行相应会计核算和披露。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司开展衍生品交易业务与日常经营紧密相关，符合相关法律法规的规定，不存在投机性操作，符合公司经营发展的需要，公司相关内控制度健全，能有效防范风险，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司开展衍生品业务。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

报备文件：《海天味业关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》

证券代码：603288　证券简称：海天味业　公告编号：2023-016

佛山市海天调味食品股份有限公司关于修订《公司章程》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、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（以下简称"公司"）第五届董事第三次会议于2023年4月25日召开，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司2022年度利润分配预案，公司完成权益分派后，公司股份总数将由4,633,833,787股变更为5,560,600,544股，公司注册资本也相应由4,633,833,787元增加为5,560,600,544元，据此修订《公司章程》相关条款。

《公司章程》修订条款对比表：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币463383.3787万元。	第六条 公司注册资本为人民币556060.0544万元。
第二十条 公司股份总数为463383.3787万股，公司的股本结构为：普通股463383.3787万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。	第二十条 公司股份总数为556060.0544万股，公司的股本结构为：普通股556060.0544万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效。提交市场监督管理部门办理工商备案登记完毕（具体以市场监督管理部门最终核定为准）后，《公司章程》全文上网。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：603288　证券简称：海天味业　公告编号：2023-017

佛山市海天调味食品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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

本次会计政策变更，是佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布的企业会计准则的相关规定，对公司会计政策进行相应的变更和调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

二、具体情况及对公司的影响

（一）具体内容

2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），公司自2022年1月1日起执行其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"以及"关于亏损合同的判断"的规定；

2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），公司自政策发布之日起执行"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的规定。

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

（二）对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：603288　证券简称：海天味业　公告编号：2023-006

佛山市海天调味食品股份有限公司2022年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法律责任。

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（2022年修订）》第十四条的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司2022年度主要经营数据公告如下：

一、2022年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：元币种：人民币

产品分项	2022年度	2021年度	同比变动
酱油	13,861,182,323.73	14,188,105,305.90	-2.30%
调味酱	2,584,008,717.63	2,665,847,293.87	-3.07%
蚝油	4,416,534,600.86	4,531,513,070.84	-2.54%
其他	2,932,176,836.96	2,211,055,393.21	32.61%
小计	23,793,902,479.18	23,596,521,063.82	0.84%

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	2022年度	2021年度	同比变动
线下渠道	22,805,260,667.70	22,892,290,113.16	-0.38%
线上渠道	988,641,811.48	704,230,950.66	40.39%
小计	23,793,902,479.18	23,596,521,063.82	0.84%

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	2022年度	2021年度	同比变动
东部区域	4,694,852,453.18	4,817,801,203.90	-2.55%
南部区域	4,599,430,917.62	4,470,393,014.38	2.89%
中部区域	5,270,030,390.15	5,308,544,892.60	-0.73%
北部区域	6,223,005,547.99	6,056,076,865.03	2.76%
西部区域	3,006,583,170.24	2,943,705,087.91	2.14%
小计	23,793,902,479.18	23,596,521,063.82	0.84%

二、2022年度经销商变动情况

单位：家

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	938	186	193
南部区域	909	147	210
中部区域	1587	182	252
北部区域	2131	223	265
西部区域	1607	195	271
小计	7172	933	1191

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：603288　证券简称：海天味业　公告编号：2023-013

佛山市海天调味食品股份有限公司2023年第一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法律责任。

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（2022年修订）》第十四条的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司2023年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2023年一季度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：元币种：人民币

产品分项	2023年一季度	2022年一季度	同比变动
酱油	3,711,815,854.32	4,076,069,701.25	-8.94%
调味酱	752,549,693.60	807,182,921.20	-6.77%
蚝油	1,169,027,714.47	1,131,413,044.53	3.32%
其他	873,606,901.76	767,999,005.82	13.75%
小计	6,507,000,164.15	6,782,664,672.80	-4.06%

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	2023年一季度	2022年一季度	同比变动
线下渠道	6,265,730,539.49	6,489,558,017.55	-3.45%
线上渠道	241,269,624.66	293,106,655.25	-17.69%
小计	6,507,000,164.15	6,782,664,672.80	-4.06%

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	2023年一季度	2022年一季度	同比变动
东部区域	1,301,954,853.32	1,376,523,087.11	-5.42%
南部区域	1,108,684,853.33	1,212,996,732.17	-8.60%
中部区域	1,483,062,046.39	1,481,864,643.51	0.08%
北部区域	1,761,699,434.14	1,886,407,299.11	-6.61%
西部区域	851,598,976.97	824,872,910.90	3.24%
小计	6,507,000,164.15	6,782,664,672.80	-4.06%

二、2023年一季度经销商变动情况

单位：家

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	911	45	72
南部区域	853	42	98
中部区域	1524	40	103
北部区域	2046	66	151
西部区域	1535	58	130
小计	6869	251	554

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：603288　证券简称：海天味业

佛山市海天调味食品股份有限公司2023年第一季度报告

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。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）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(%)
营业收入	6,980,985,131.27	-3.17
归属于上市公司股东的净利润	1,715,567,769.87	-6.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,641,343,093.58	-8.38
经营活动产生的现金流量净额	1,063,433,049.56	198.26
基本每股收益(元/股)	0.37	-5.13
稀释每股收益(元/股)	0.37	-5.13
加权平均净资产收益率(%)	6.29	减少1.23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	34,558,042,829.94	34,059,175,850.30	1.46
归属于上市公司股东的所有者权益	28,113,244,295.28	26,397,676,525.41	6.50

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-21,983.45	
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	15,134,799.74	
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	77,669,546.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,164.56	
减：所得税影响额	17,144,219.19	
少数股东权益影响额(税后)	1,298,302.63	
合计	74,224,676.29	

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

（三）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
经营活动产生的现金流量净额	198.26	主要是本期预收货款增加，存货及应付账款结算减少等综合影响所致。

二、股东信息

（一）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	164,568	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东海天集团股份有限公司	境内非国有法人	2,699,590,986	58.26	0	无	0
庞康	境内自然人	443,429,314	9.57	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	332,586,715	7.18	0	无	0
程雪	境内自然人	146,971,232	3.17	0	无	0
黎旭晖	境内自然人	74,999,422	1.62	0	无	0
潘来灿	境内自然人	71,275,073	1.54	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国家	43,783,278	0.94	0	无	0
赖建平	境内自然人	37,054,799	0.80	0	无	0
黄文彪	境内自然人	24,154,101	0.52	0	无	0
吴振兴	境内自然人	22,414,983	0.48	0	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
广东海天集团股份有限公司	2,699,590,986	人民币普通股	2,699,590,986
庞康	443,429,314	人民币普通股	443,429,314
香港中央结算有限公司	332,586,715	人民币普通股	332,586,715
程雪	146,971,232	人民币普通股	146,971,232
黎旭晖	74,999,422	人民币普通股	74,999,422
潘来灿	71,275,073	人民币普通股	71,275,073
中国证券金融股份有限公司	43,783,278	人民币普通股	43,783,278
赖建平	37,054,799	人民币普通股	37,054,799
黄文彪	24,154,101	人民币普通股	24,154,101
吴振兴	22,414,983	人民币普通股	22,414,983
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、庞康、程雪、黄文彪、吴振兴与公司另一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、黄文彪、吴振兴是海天集团的股东，其中庞康、程雪担任海天集团董事；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。		
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)	不适用		

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

2023年3月31日

编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,239,400,388.15	18,223,307,402.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,945,830,360.06	6,081,662,998.97
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	143,012,357.73	188,395,321.48
应收款项融资		
预付款项	16,947,327.61	25,303,923.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,109,094.48	10,738,064.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,058,585,438.08	2,391,641,182.47
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	65,879,704.20	52,539,515.27
流动资产合计	27,479,764,670.31	26,973,588,408.60
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	100,000.00	100,000.00
投资性房地产	4,040,355.53	4,131,328.25
固定资产	4,183,108,363.68	4,206,780,719.87
在建工程	1,275,134,712.94	1,179,878,268.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,617,111.71	43,429,034.72
无形资产	762,354,682.32	684,643,779.66
开发支出		
商誉	210,428,426.24	210,428,426.24
长期待摊费用	9,640,953.01	11,015,802.17
递延所得税资产	578,201,953.03	553,326,285.38
其他非流动资产	15,651,601.17	91,853,796.64
非流动资产合计	7,078,278,159.63	7,085,587,441.70
资产总计	34,558,042,829.94	34,059,175,850.30
流动负债：		
短期借款	121,699,908.28	131,720,077.32
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	1,081,