

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2023-028

佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年10月20日以专人或电子邮件方式传达全体董事,会议于2023年10月30日在佛山市禅城区文沙路16号中四区4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人,会议由董事长陈伟光主持,公司全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《公司2023年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。议案详情请见公司2023年第三季度报告内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。议案详情请见公司2023年第三季度报告内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业回购公司股份方案公告》。

(三)审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。议案详情请见公司2023年第三季度报告内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》。

特此公告

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2023-029

佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届监事会第四次决议公告

公司董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法律责任。

一、监事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第四次决议于2023年10月20日以专人或电子邮件方式传达全体监事,会议于2023年10月30日在佛山市禅城区文沙路16号中四区4楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人,会议由监事会主席陈敏女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《公司2023年第三季度报告》

公司监事会在全面审阅公司2023年第三季度报告后,发表如下审核意见:

(1)公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;

(2)公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、准确、完整,充分地反映了公司2023年第三季度的经营情况和财务状况等;

(3)未发现本意见前,公司监事会未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)公司监事会成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。议案详情请见公司2023年第三季度报告内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

监事会审核意见:公司以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份,能够维护广大投资者利益,增强投资者信心,能够助力公司的长远发展。本次提出的股份回购方案符合相关规定,董事会审议表决程序合法、合规,本次回购事项不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

关于公司回购股份方案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业回购公司股份方案公告》。

特此公告

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日

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年第三季度报告

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:

公司报告期内,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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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
■是,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 | 本报告期末比上年度期末增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年度期末增减变动幅度(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 营业收入 | 5,684,618,624.73 | 2.20 | 18,650,165,497.10 | -2.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,232,462,364.72 | -3.24 | 4,328,680,138.35 | -7.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,181,388,015.54 | -1.87 | 4,152,023,252.31 | -7.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 3,656,158,468.39 | 143.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.22 | -4.35 | 0.78 | -7.14 |
| 稀释每股收益(元) | 0.22 | -4.35 | 0.78 | -7.14 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.59 | 减少0.67个百分点 | 16.07 | 减少3.50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 | 34,810,385,955.47 | 34,099,175,850.30 | 2.21 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 27,482,699,552.65 | 26,797,676,525.41 | 4.11 | |

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)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 | -453,508.72 | -263,760.37 | |
| 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,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 15,386,391.04 | 43,893,446.07 | |
| 除同公司正常经营业务相关的外部单位担保业务外,持有交易性金融资产、债务性金融资产、权益性投资产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、债务性金融资产、权益性投资取得的投资收益 | 50,499,065.16 | 183,656,592.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 571,374.85 | -1,676,164.51 | |
| 减:所得税影响额 | 13,822,060.70 | 42,727,571.68 | |
| 少数股东损益(税后) | 1,256,862.45 | 6,223,655.87 | |
| 合计 | 50,924,549.18 | 176,656,806.04 | |

按《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

□是
■否

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

□适用
■不适用

项目或指标 变动比例(%) 主要原因

经营活动产生的现金流量净额 143.59 主要是本期成本费用支出减少,应付账款结算减少及投资收益增加等因素影响所致。

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

| 报告期末普通股股东总数 | 233,535 | 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) | 不适用 |
|--------------|---------|-----------------------|---------|
| 前10名股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 股份性质 | 持股数量 | 持股比例(%) |
| 广东海天集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3,239,509,183 | 58.26 |
| 深康 | 境内自然人 | 532,115,177 | 9.57 |
| 深康中央结算有限公司 | 境内法人 | 221,479,130 | 3.98 |
| 程智 | 境内自然人 | 176,365,478 | 3.17 |
| 章旭辉 | 境内自然人 | 89,999,306 | 1.62 |
| 康卓达 | 境内自然人 | 85,487,168 | 1.54 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国家 | 52,539,933 | 0.94 |
| 程智 | 境内自然人 | 44,465,759 | 0.80 |
| 洪文彪 | 境内自然人 | 28,984,921 | 0.52 |
| 吴振兴 | 境内自然人 | 26,897,980 | 0.48 |

| 前10名无限售条件流通股持股情况 | 股份种类及数量 |
|------------------|----------------------|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 |
| 广东海天集团股份有限公司 | 人民币普通股 3,239,509,183 |
| 深康 | 人民币普通股 532,115,177 |
| 深康中央结算有限公司 | 人民币普通股 221,479,130 |
| 程智 | 人民币普通股 176,365,478 |
| 章旭辉 | 人民币普通股 89,999,306 |
| 康卓达 | 人民币普通股 85,487,168 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 人民币普通股 52,539,933 |
| 程智 | 人民币普通股 44,465,759 |
| 洪文彪 | 人民币普通股 28,984,921 |
| 吴振兴 | 人民币普通股 26,897,980 |

其他重要事项

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9月30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9月30日 | 2022年12月31日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 17,697,875,745.64 | 18,223,307,403.03 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 应收票据及应收账款 | 2,240,948,131.85 | 6,081,662,998.97 |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | 366,455,452.20 | 325,377,714.10 |
| 应收股利 | 501,707,504.68 | 568,735,689.79 |
| 其他应收款 | 377,262,494.98 | 464,223,189.69 |
| 流动资产合计 | 9,299,552.42 | 11,618,625.98 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | 801,188,393.10 | 477,571,164.17 |
| 其他债权投资 | 43,893,446.07 | 48,663,811.03 |
| 长期股权投资 | 14,627,482.45 | 12,429,963.31 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 15,246,343.45 | 162,970,776.82 |
| 在建工程 | 1,016,114,345.50 | 1,014,122,481.70 |
| 无形资产 | 366,455,452.20 | 325,377,714.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 481,707,504.68 | 568,735,689.79 |
| 递延所得税资产 | 377,262,494.98 | 464,223,189.69 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 13,242,303.49 | 18,738,064.59 |
| 资产总计 | 13,242,303.49 | 18,738,064.59 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,104,232,079.43 | 2,391,641,182.47 |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,104,232,079.43 | 2,391,641,182.47 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,995,598.85 | 4,899,028.38 |
| 应交税费 | -13,460.21 | |
| 其他应付款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 73,150,796.24 | 52,539,512.27 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 27,283,655,414.51 | 26,973,588,406.60 |
| 负债合计 | 27,283,655,414.51 | 26,973,588,406.60 |
| 所有者权益: | | |
| 实收资本 | 13,242,303.49 | 10,778,064.59 |
| 其他权益工具 | | |
| 资本公积 | | |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | | |
| 所有者权益合计 | 13,242,303.49 | 10,778,064.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,242,303.49 | 10,778,064.59 |

合并资产负债表

2023年9月30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9月30日 | 2022年12月31日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 17,697,875,745.64 | 18,223,307,403.03 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 应收票据及应收账款 | 2,240,948,131.85 | 6,081,662,998.97 |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | 366,455,452.20 | 325,377,714.10 |
| 应收股利 | 501,707,504.68 | 568,735,689.79 |
| 其他应收款 | 377,262,494.98 | 464,223,189.69 |
| 流动资产合计 | 9,299,552.42 | 11,618,625.98 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | 801,188,393.10 | 477,571,164.17 |
| 其他债权投资 | 43,893,446.07 | 48,663,811.03 |
| 长期股权投资 | 14,627,482.45 | 12,429,963.31 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 15,246,343.45 | 162,970,776.82 |
| 在建工程 | 1,016,114,345.50 | 1,014,122,481.70 |
| 无形资产 | 366,455,452.20 | 325,377,714.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 481,707,504.68 | 568,735,689.79 |
| 递延所得税资产 | 377,262,494.98 | 464,223,189.69 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 13,242,303.49 | 18,738,064.59 |
| 资产总计 | 13,242,303.49 | 18,738,064.59 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,104,232,079.43 | 2,391,641,182.47 |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,104,232,079.43 | 2,391,641,182.47 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,995,598.85 | 4,899,028.38 |
| 应交税费 | -13,460.21 | |
| 其他应付款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 73,150,796.24 | 52,539,512.27 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 27,283,655,414.51 | 26,973,588,406.60 |
| 负债合计 | 27,283,655,414.51 | 26,973,588,406.60 |
| 所有者权益: | | |
| 实收资本 | 13,242,303.49 | 10,778,064.59 |
| 其他权益工具 | | |
| 资本公积 | | |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | | |
| 所有者权益合计 | 13,242,303.49 | 10,778,064.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,242,303.49 | 10,778,064.59 |

合并资产负债表

2023年9月30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9月30日 | 2022年12月31日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 17,697,875,745.64 | 18,223,307,403.03 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 应收票据及应收账款 | 2,240,948,131.85 | 6,081,662,998.97 |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | 366,455,452.20 | 325,377,714.10 |
| 应收股利 | 501,707,504.68 | 568,735,689.79 |
| 其他应收款 | 377,262,494.98 | 464,223,189.69 |
| 流动资产合计 | 9,299,552.42 | 11,618,625.98 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | 801,188,393.10 | 477,571,164.17 |
| 其他债权投资 | 43,893,446.07 | 48,663,811.03 |
| 长期股权投资 | 14,627,482.45 | 12,429,963.31 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 15,246,343.45 | 162,970,776.82 |
| 在建工程 | 1,016,114,345.50 | 1,014,122,481.70 |
| 无形资产 | 366,455,452.20 | 325,377,714.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 481,707,504.68 | 568,735,689.79 |
| 递延所得税资产 | 377,262,494.98 | 464,223,189.69 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 13,242,303.49 | 18,738,064.59 |
| 资产总计 | 13,242,303.49 | 18,738,064.59 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,104,232,079.43 | 2,391,641,182.47 |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,104,232,079.43 | 2,391,641,182.47 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,995,598.85 | 4,899,028.38 |
| 应交税费 | -13,460.21 | |
| 其他应付款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 73,150,796.24 | 52,539,512.27 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 27,283,655,414.51 | 26,973,588,406.60 |
| 负债合计 | 27,283,655,414.51 | 26,973,588,406.60 |
| 所有者权益: | | |
| 实收资本 | 13,242,303.49 | 10,778,064.59 |
| 其他权益工具 | | |
| 资本公积 | | |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | | |
| 所有者权益合计 | 13,242,303.49 | 10,778,064.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,242,303.49 | 10,778,064.59 |

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2023-031

佛山市海天调味食品股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会成员的公

告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)于2023年10月30日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》,调整审计委员会成员情况如下:

调整前:

召集人:沈洪海(独立董事、会计专业人士)

其他成员:徐家力(独立董事)、孙亚明(独立董事)、陈宗晖(非独立董事)、文志非(独立董事)

调整后的第五届董事会审计委员会成员的任期与公司第五届董事会一致。

特此公告

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2023-030

佛山市海天调味食品股份有限公司 回购公司股份方案公告

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。

一、回购股份的目的

● 佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份,以用于实施员工持股计划或股权激励计划,回购股份的资金总额不超过人民币10,000万元(含),且回购股份的资金总额不超过公司最近一期末净资产的10%。

二、回购股份的数量

● 截至本公告披露日,除公司董事文志非先生根据已披露的股份减持计划执行外,公司控股股东广东海天集团控股有限公司及其一致行动人、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均无在本次回购期间减持公司股份的计划,若未来拟实施股份增持计划,将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

三、回购股份的价格

● 回购股份的价格不超过人民币56.60元/股,该价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购股份的价格将根据公司股票二级市场价格波动情况,由公司授权人员根据法律法规的规定进行相应调整。

四、回购股份的方式

● 回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统回购。

五、回购股份的期限

● 回购股份的期限自公司董事会审议通过本方案之日起12个月内。

六、其他事项

● 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。

特此公告

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

项目

2023年前三季度(1-9月)

2022年前三季度(1-9月)

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 18,650,165,497.10 | 19,094,298,269.20 |
| 其中:营业收入 | 18,650,165,497.10 | 19,094,298,269.20 |
| 利息收入 | | |
| 投资收益 | | |
| 公允价值变动收益 | | |
| 资产处置收益 | | |
| 其他收益 | | |
| 营业成本 | 13,689,808,695.50 | 13,759,767,906.54 |
| 其中:营业成本 | 13,689,808,695.50 | 13,759,767,906.54 |
| 税金及附加 | 15,246,343.45 | 162,970,776.82 |
| 销售费用 | 1,016,114,345.50 | 1,014,122,481.70 |
| 管理费用 | 366,455,452.20 | 325,377,714.10 |
| 研发费用 | 501,707,504.68 | 568,735,689.79 |
| 财务费用 | 377,262,494.98 | 464,223,189.69 |
| 其他费用 | | |
| 营业利润 | 9,299,552.42 | 11,618,625.98 |
| 利润总额 | 801,188,393.10 | 477,571,164.17 |
| 净利润 | 43,893,446.07 | 48,663,811.03 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 14,627,482.45 | |