公司代码:605339 公司简称:南侨食品

南侨食品集团(上海)股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度实现的归属于母公司的合并净利润232,394,544.59元。以母公司实现的净利润343,628,121.06元为基数,提取法定盈余公积34,362,812.11元,加上母公司上年结转未分配利润507,252,413.47元,并扣除期中已分配之现金股利126,762,341.25元后,母公司实际可分配利润689,755,381.17元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上交所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑公司现阶段实际经营情况,公司2023年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)。截至2024年3月11日,公司总股本426,034,616股,以此计算合计拟派发现金红利46,863,807.76元(含税)。公司2023年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。公司2023年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为20.17%。

公司2023年度利润分配预案经2023年年度股东大会审议通过后,将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
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
A股	上海证券交易所	南侨食品	605339	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	莫雅婷	张恩杰
办公地址	上海市徐汇区宜山路1397号A栋12F	上海市徐汇区宜山路1397号A栋12F
电话	021-61955678	021-61955678
电子信箱	ncfgs@ncbakery.com	ncfgs@ncbakery.com

2报告期公司主要业务简介

(一)烘焙行业概况

国内烘焙食品行业起步较晚,于20世纪80年代由我国香港、台湾地区率先引入。随着近年来国内人均消费水平的增长、居民餐饮消费结构的调整,及年轻一代多样的饮食习惯,推动烘焙行业市场规模持续增长。面包、蛋糕、糕点等不仅作为主食,也作为休闲零食、节日食品,甚至作为一种时尚的生活方式,逐步成为消费者饮食结构的重要组成部分。消费者对产品品质和消费体验的要求提高,推动烘焙行业多样化、高端化发展,将助力烘焙行业量价齐升。

从消费层面看,我国烘焙行业处于高速发展期。根据Euromonitor的数据,2016年至2021年,中国烘焙行业年复合增速约7.9%,高于全球烘焙行业的平均增速。2022年中国烘焙食品行业市场规模达2853亿元,预计2025年市场规模将达3518亿元,拥有广阔的增长空间。从人均消费角度看,尽管我国人均烘焙食品消费量一直呈增长状态,但与发达国家和地区相比仍有一定差距。根据欧睿的数据,2023 年中国人均烘焙消费为25.9 美元,人均烘焙消费占人均可支配收入比仅为 0.3%,远不及发达欧美及饮食习惯相近的亚洲发达国家水平,存在较大的提升空间。

(二)烘焙食品原料行业

公司所生产的烘焙油脂、淡奶油、馅料等是烘焙食品的主要生产原料,位于烘焙食品产业链上游,主要面向烘焙食品加工企业、现烤烘焙门店等中下游客户。近年来,我国烘焙产业的蓬勃发展,也带动了上游烘焙原料行业快速发展。

从竞争格局看,国内烘焙原料除了规模化企业外,还存在大量中小企业,行业竞争格局仍较为分散、竞争激烈且同质化。在消费升级的大背景下,下游烘焙企业产品对上游价格的敏感性相对偏弱,未来品牌知名度高、研发能力强、能提供定制化服务的头部企业将享有更大的营收提升空间。随着国内收入水平的提升、消费观念的转变,消费者更加看重烘焙产品的品质与口感,也会影响下游烘焙企业对原料的选用,推动中高端烘焙油脂的市场占比提升;以我司为代表的产品具有较高品质,公司具有较强成本控制力和原料掌控力,能够适应市场且可以不断调整产能、渠道和单品策略,兼具研发硬实力及终端服务软实力的专业优质企业,更能得到各界客户的信任,从而逐步提高市场份额。

从区域来看,随着国内对烘焙食品接受度的不断提升,烘焙食品市场由一二线城市向三四线城市乃至乡镇快速扩展。据美团数据统计,无论是烘焙食品的交易额增速,还是门店数增长占比统计,三线及以下的下沉市场都有更好的表现。天猫数据显示,烘焙食品新消费者中下沉市场的占比更高,下沉市场增量空间值得挖掘。未来拥有更广的销售及营销网络、多元化渠道及运营能力的烘焙食品原料企业,将更具竞争优势。

(三)预制烘焙行业

预制烘焙相较传统烘焙兼具新鲜口感和规模效益两个方面的优势。随着下游烘焙门店租金成本、坪效问题以及人力成本持续上升,下游烘焙业参与者更加注重提高效率、压缩成本,带来预制烘焙发展的契机。我国预制烘焙需求近年来快速增长,成为烘焙产业增长较快的细分环节。但我国预制烘焙行业处于成长初期、基数较小,尽管增速快但总体渗透率仍较低。目前预制烘焙在国内的渗透率不到10%。对比预制烘焙起步较早的成熟市场,美国的渗透率在40%,日本的渗透率为50%。

由于我国预制烘焙行业起步较晚,且对技术和初始投入存在较高要求,需要较长的时间周期和较高的资金成本,存在一定技术壁垒、资金壁垒、营销网络和服务壁垒,目前我国预制烘焙行业参与者并不多。对于预制烘焙行业来说,规模领先意味着更低的生产成本、更高的研发效率,且当下供应链建设、国外设备进口及安装调试的门槛越来越高,未来存在相当大的行业集中度提升空间。

(四)公司行业地位

公司深耕烘焙油脂领域27年,是国内烘焙原料行业的领军企业之一。在2021年 FoodTalks 全球食品特种油脂企业榜上位列全球11名,更为国内第一。同时公司秉持多元发展、求新求变的理念,持续发展淡奶油、乳制品、预制烘焙品、馅料等多项烘焙相关业务。凭借在烘焙食品领域的综合实力、品牌知名度和行业地位,入选餐饮大数据研究与测评机构NCBD(餐宝典)选出的"2021中国烘焙供应链TOP10"榜单。

公司具有行业领先的研发实力,总部设有研发中心,同时在上海南侨、天津南侨、广州南侨、天津吉好、广州吉好分别设有研发部门。报告期内公司新增19项专利授权,截至2023年12月31日获得授权的专利共计139项,其中21项为发明专利,117项为实用新型,1项为外观设计;同时,公司曾多次参加全国糖果和巧克力标准化技术委员会、全国粮油标准化技术委员会、油料及油脂技术工作组、大陆商业联合会。公司研发部主管曾参与起草《饼店等级划分和评定》国家标准草案和植脂奶油行业标准。在技术研发和专业水平上,公司始终走在行业最前沿。

(五)公司的主要业务

公司主要从事烘焙油脂相关制品的研发、生产和销售,深耕烘焙应用油脂领域27年,并逐步将业务拓展到淡奶油、乳制品、馅料等其他烘焙原料领域以及预制烘焙领域。公司始终秉持追求设备第一、技术第一、品质第一、服务第一的目标和使命,服务广大烘焙食品消费市场。

公司旗下产品线丰富,产品品类众多,能够满足烘焙、餐饮、茶饮、咖啡、商超、便利店、团膳、游乐休闲、食品工业等不同类型下游客户的多种需求。公司目前拥有于天津、广州、上海三地共四座生产工厂,客户遍及中国主要城市。凭借先进的研发技术、丰富的产品品类、高端的品质管理、360度顾问式全方位服务,加之多年的努力耕耘,公司已成为国内烘焙油脂市场的领军企业。

(六)公司的主要产品及用途

公司的产品包括烘焙应用油脂、淡奶油、乳制品、预制烘焙品、馅料等五大系列,产品范围涵盖 200 多个品种。

1、烘焙应用油脂系列

烘焙油脂是烘焙食品最主要的生产原料之一,也是公司发展最早、最主要的产品系列。目前包括了南侨经典系列、南侨维佳系列、南侨澳仕系列、南侨欧仕系列、王牌系列、玉峰系列、侨饼家汉饼专用油系列以及鲜牛奶烤焙油系列等八大品类。产品品质高端、品类齐全,按照功能性又可分为搅拌类、裹油类、液态类、夹心类、汉饼类、馅料类等,能够充分满足烘焙、食品工业、餐饮等不同领域客户的多样需求。南侨烘焙应用油脂经过多年发展,持续推陈出新以引领市场需求,在烘焙市场上有较高的知名度,是烘焙油脂领域头部品牌之一。

2、淡奶油系列

主要产品为侨艺800淡奶油、侨艺淡奶油(蛋糕专用)、JoyQ霜享、霜艺奶浆等;

(1)侨艺 800 淡奶油:是一款含乳脂冷藏型复合淡奶油产品。兼具稀奶油乳香醇厚和植脂奶油塑型能力强的优点,相较稀奶油更具价格优势,相较植脂奶油更健康且口感更好,近年来市场需求增长较快。该产品奶香浓郁、细腻柔滑,同时耐酸性强。不仅适用于蛋糕,也广泛应用于奶茶及蛋挞、慕斯等多种西点产品的制作。

(2)侨艺淡奶油(蛋糕专用):看好近年来蛋糕市场的发展以及消费者对于蛋糕品质更高的追求,公司推出一款针对蛋糕的侨艺淡奶油产品。侨艺淡奶油(蛋糕专用)以新鲜牛奶为主原料,口感细腻、打发量高、稳定性强、抹面顺滑,更适合用于蛋糕抹面。该产品自去年推出后取得理想销售结果,进一步提升了侨艺系列在蛋糕市场的占有率。

(3)JoyQ霜享系列:针对近年来现制茶饮、咖啡市场的蓬勃发展,公司推出JoyQ霜享系列产品,其中奶油顶、奶盖、基底乳产品能为茶饮客户提供便捷高效的全方位解决方案,有效提升门店效率。同时伴随近年来植物基风潮的盛行,植物奶也成为了茶饮咖啡新选择,公司推出主打健康营养低负担的开心果燕麦奶和开心果燕麦乳,两款产品0蔗糖、0胆固醇、0乳糖、0反式脂肪酸,含膳食纤维,符合当下消费者追求健康的趋势。

(4)霜艺奶浆:是一款制作软冰淇淋的奶浆产品。随取随用、操作便利省时、口感温润绵密,可以服务于烘焙店、餐厅、游乐园、电影院等众多休闲娱乐领域具有冰激凌消费场景的客户。

3、乳制品系列

公司从欧洲引进多款高端乳制品烘焙原料,目前已形成稀奶油、黄油、芝士的产品矩阵。稀奶油产品包括米勒稀奶油系列,黄油产品包括加得兰、富比威、米勒三款黄油,芝士产品则是引进了嘉瑞吉奶油芝士。公司未来计划开发更多乳制品烘焙原料,以应对国内烘焙行业更丰富多样的升级需求;

(1)米勒稀奶油系列:随着西式甜点、下午茶、私房蛋糕和网红蛋糕等高端烘焙热潮崛起,业界对于奶油的品质要求不断提高,进口纯乳脂稀奶油受到烘焙从业者及爱好者的大力追捧。公司从英国进口的米勒稀奶油系列口感细腻、乳香醇厚、定位高端,广泛应用于五星级酒店、高端烘焙店、网络蛋糕、私房烘焙等高端客户,也得到新中式点心、茶饮等客户的青睐。其中蓝米勒是国内目前最受欢迎的进口稀奶油品牌之一。

(2)加得兰黄油、富比威黄油、米勒黄油:近年来黄油在国内餐饮和烘焙领域需求量逐渐增加,但由于国内黄油产能的限制,目前国内使用的黄油高度依赖进口。公司引进来自三个国家的黄油系列,希望服务于烘焙产品中有乳脂升级需求的客户。加得兰黄油来自英国北爱尔兰,金黄色泽,具新鲜牛乳风味;富比威黄油来自比利时,发酵工艺带来独特乳香风味;今年全新上市的米勒黄油来自北爱尔兰,采用与蓝米勒稀奶油同等品质的优质奶油制作而成,脂肪含量达82%,浓郁顺滑。三款具有风味特色差异的黄油产品,能满足不断升级且多元的烘焙客户需求。

(3)嘉瑞吉奶油芝士:奶油芝士是制作芝士蛋糕、半熟芝士、轻乳酪蛋糕等芝士甜品的重要烘焙原料,也可作为抹酱搭配贝果等烘焙品。随着国内饮食多元化的发展,奶油芝士不只应用于烘焙,在奶盖饮料、咸食等领域也得到大量使用,奶油芝士的进口量也因此逐年增加。公司从西班牙引进的嘉瑞吉奶油芝士,具有质地柔软、轻盈自然乳酸风味、易涂抹的差异化特色,为国内客户提供高品质进口奶油芝士的更多选择。

4、预制烘焙品系列

预制烘焙品是指在烘焙过程中完成部分或全部工序后进行冷冻处理得到的半成品,后续只需简单二次加工或加热便可完成烘焙成品的制作,从而节约使用者手工制作的成本和时间。公司预制烘焙品主要目前可分为两大类:冷冻面团产品和预烤焙产品。冷冻面团为生制品,解冻后仅需进行发酵或醒发、烘烤等工序后即可得到成品,具体产品包括菠萝系列、可颂系列、丹麦系列、起酥系列、汤种系列、欧包系列、美点系列、多拿滋系列、基础面团系列等。预烤焙产品在生产过程中已完成所有工序,产品在解冻后进行简单二次烘烤即可使用,具体产品包括贝果系列、欧包系列及丹麦系列等。

预制烘焙经过近几年的市场教育在国内的需求不断增加,通过使用预制烘焙,除了可以解决客户研发难、生产技术人员短缺、人工成本增加、门店坪效低等问题,还最大程度的保证了产品品质、口味的稳定。预制烘焙为客户提供了高效便捷、高附加值的解决方案,也满足了消费者追求新鲜现烤烘焙产品的消费趋势。

公司预制烘焙客户囊括国内外烘焙业者、高端酒店、餐饮业者、新中式点心、茶饮、咖啡、商超量贩、空厨、公司、学校、团膳以及食品加工厂等众多不同业态。除了现有品类,公司团队还可以根据客户的不同现烤环境、设备与人力条件,为客户设计、供应不同工序所需的定制化产品,以提高客户粘性。

5、馅料系列

为了使烘焙客户能够一站式采购,公司开发焙可诗、焙可芯两个馅料系列,可作为夹心,内馅等搭配各种烘焙产品。焙可诗为即食奶油馅料,焙可芯为于焙烤前后皆可使用的卡仕达馅料。两者均有多种口味,易与公司各系列产品进行搭配。

(七)公司主要经营模式

1、采购模式

公司采购工作严格按照公司制定的采购管理办法、采购控制程序、供应商评审程序等规章制度执行。同时公司建立了完善的原物料类采购计划、乳制品采购计划、供应商选定机制、供应商管理、询价、议价、采购以及物资到货验收等机制。每年根据各事业部年度销售计划制定采购计划,再由各子公司根据每月滚动三至六个月的供应计划进行实际采购。

2、生产模式

公司建立了以市场需求为导向,以销定产、计划性与机动性有效平衡的生产模式。生产部门根据年度计划作出费用预算、产销计划,并每月发出滚动三个月的预测,以便生产管理部门精确排程,根据各产线需求安排人力。生产过程中严格遵守作业标准,以确保产品质量。不同批次油品分开储存,先进先出,可溯源。罐区采用自动化管理系统,控制收发油量、品种、批号、油温。

3、销售模式

(1)直销和经销的销售模式

公司采取直营和经销两种模式。直营渠道主要以品牌知名度较高的连锁客户及食品工业客户为主。公司为该类客户及时提供新烘焙产品的研发、技术支援、人员培训、门店营运管理咨询等附加服务,以建立长期稳定的合作关系。

对于三、四线城市范围内物流配送不便的中小型客户,公司通过经销模式,借助经销商广阔的辐射网络和影响力扩大市场覆盖范围,同时进一步提升南侨品牌在烘焙市场的知名度。公司向经销商的销售均为买断式销售,依据经销商销量、行为等进行考核,定期判定经销商等级。

此外,为了服务更多的烘焙业者,也为了触达青睐公司产品的C端消费者,公司在天猫平台也开设南侨食品旗舰店,在线上开展零售业务。未来,公司也将继续努力研究、开拓新渠道,提高公司整体销售水平。

(2)国内和国外销售情况

报告期内,公司主要在国内进行销售。

公司已正式开拓海外渠道,通过新加坡、香港及泰国子公司,公司成功销售烘焙油脂、淡奶油、预制烘焙品至新加坡、泰国、马来西亚、越南、印尼等东南亚国家;并有少量冷冻面团产品出口至日本和加拿大。目前虽然海外销售占比依然较低,但随着公司资源的投入及业务的拓展,海外业务预计将有较大的成长空间。未来公司将依托"一带一路"及RCEP等政策支持,以东南亚为起点,建立高品质、高标准的贸易渠道,从而释放业务潜能,提升品牌在海外的知名度及市场占有率。

(3)全方位顾问式服务

公司始终秉承"全方位顾问式"的服务理念,利用自身先进的研发技术和市场经验向客户提供关于产品、技术、门店等全面的指导和建议,与客户保持积极良性的互动,为客户创造特有的竞争优势,以此提高客户粘性。

公司在全国18个城市建立了客户服务中心,一方面可以为当地客户提供更快速、更便捷的售后服务,展现不同产品的应用优势,提供烘焙专业领域的辅导和技术培训课程。另一方面,还可以结合当地饮食文化特色自主创新,开发地域化的烘焙产品供客户参考和使用。

(八)业绩驱动因素

1、经济稳定向好,烘焙食品行业稳步发展

中国经济持续增长,韧性与潜力同在,消费成拉动经济增长主引擎。在人均收入不断增加、居民的生活水平不断提高的背景下,人们消费观念进一步转变,对烘焙食品的认知度不断提升。烘焙食品消费呈现加速细分及升级的趋势,带动整个行业利润和收入的快速增长,从而带动了下游客户对公司烘焙原料及预制烘焙品的需求增长。

2、烘焙场景迈向多元

烘焙行业销售渠道和消费场景日渐多元,传统的烘焙门店虽仍是烘焙品消费的主要场景,但比例呈现下降趋势;而商超、便利店、餐饮、茶饮咖啡店、线上等非传统烘焙渠道销售烘焙品的占比日渐提升,烘焙产品也成为这些非传统烘焙渠道追求创新和差异化从而获得新客、拉动复购的重要抓手之一。这些丰富的新兴业态进一步打开了烘焙行业的成长空间,更直接推动烘焙原料行业及预制烘焙行业的活跃与发展。公司的客户也从烘焙门店客户逐步变得多元化,为公司业务带来了更多可能性。

3、预制烘焙品渗透率加速提升

消费趋势多样化,预制烘焙品的应用场景迎来进一步提升:

(1)头部高端会员店、精品超市近年提升对烘焙区的重视,运用现烤面包通过试吃引流、气味营销的方式成功实现了爆品的打造,使得商超烘焙区迅速崛起。加之国内环境对消费习惯的改变,消费者更习惯"一站式购足"并追求健康新鲜的现烤烘焙,在超市购买烘焙品的机率大大提升。商超渠道由于自身不会自建烘焙中央工厂,同时后厨空间不足,其现烤产品主要自预制烘焙的现场再加工。预制烘焙为商超渠道提供了供应链整体能力的解决方案,随着越来越多的商超积极设立现烤烘焙区,预制烘焙在商超渠道的应用率还将进一步提升。

(2)随着房租、人力等成本增加,前店后厂的烘焙店有急切的降本增效的需求,预制烘焙能有效为烘焙门店提供有效解决方案,预计将逐渐受到烘焙门店的欢迎。

(3)咖啡店、新式茶饮店的盛行也带来预制烘焙的需求。大部分咖啡店与茶饮店等后厨面积较小,不具备放置烘焙生产设备的条件,而随着茶饮+烘焙热潮的崛起,越来越多咖啡店和茶饮店开始搭配烘焙产品,带来对预制烘焙品特别是预烤焙产品的需求提升。

(4)预制烘焙目前在我国餐饮渠道应用程度较低,但在餐饮业集中度提升、连锁化、供应链社会化逐渐成为我国餐饮业的发展趋势的大背景下,预制烘焙预计将与冷冻米面、预制菜、调理包等标准化产品一样成为餐饮渠道的重要环节。

(5)家庭烘焙逐渐流行,预制烘焙能协助消费者在家中轻松动手,无需专业技术也能打造安心便捷的现烤烘焙美味,家庭烘焙渗透率具有一定的提升空间。

4、产品结构改变,带动淡奶油和乳制品烘焙原料需求提升

过去的蛋糕产品大多为生日蛋糕,消费者需求频次低且对口感要求不高。如今随着消费升级的趋势,下午茶、甜品等休闲方式逐渐流行,蛋糕等烘焙产品成为日常化消费;外加家庭烘焙通过互联网崛起,更提升了消费者对于奶油口感和品质的要求。含乳脂淡奶油或全乳脂稀奶油开始取代植物奶油成为主流,黄油和奶油芝士等其他乳制品烘焙原料应用也逐渐广泛,帮助公司的淡奶油和高端乳制品系列产品进一步提升需求空间。

5、中式点心行业稳步增长

近年来国潮热度居高不下,中式点心从过去在春节、端午或中秋等特定节日才会消费的产品向日常零食延伸。叠加口味创新化、营销潮流化等特征,中式/新中式点心逐渐受到各年龄层的消费者青睐。中式点心行业经过几年的发展已从新中式点心的资本投机期转变为整体中式点心的稳定发展期。各类烘焙老字号品牌也顺应趋势推出了国潮新品,公司积极与这些品牌开展"一城一饼"的合作。随着国家加强传统文化宣传和鼓励老字号走向国际市场,中式糕点的发展预计将迎来新机遇。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	4,095,203,344.87	4,161,437,459.39	-1.59	4,120,479,532.54
归属于上市公司股东的净资产	3,345,395,528.53	3,250,009,036.45	2.93	3,198,592,393.23
营业收入	3,082,500,695.97	2,861,395,176.17	7.73	2,872,992,405.49
归属于上市公司股东的净利润	232,394,544.59	160,575,547.42	44.73	368,404,867.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,700,678.49	147,831,746.98	46.59	353,673,699.86
经营活动产生的现金流量净额	420,502,371.16	200,566,776.40	109.66	212,908,814.36
加权平均净资产收益率(%)	7.05	4.98	增加2.07个百分点	13.80
基本每股收益(元/股)	0.55	0.38	44.74	0.92
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.38	44.74	0.92

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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	741,418,159.64	820,411,970.27	727,945,479.37	792,725,086.69
归属于上市公司股东的净利润	38,951,744.90	54,406,228.84	31,823,818.11	107,212,752.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,676,767.47	53,822,135.83	32,533,204.44	98,668,570.75
经营活动产生的现金流量净额	114,023,804.87	153,600,159.83	54,463,063.57	98,415,342.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

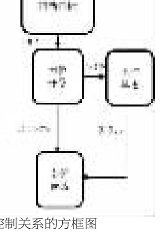
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	18,125
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,918
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
NAMCHOW(CAYMAN ISLANDS)HOLDING CORP.	0	346,015,384	81.20	346,015,384	无	–	境外法人
Alfred&Chen Partners Co. Ltd.	0	10,345,948	2.43	10,345,948	无	–	境外法人
梁盛谊	100	7,238,488	1.70	0	未知	–	境内自然人
廖国沛	2,791,650	2,791,650	0.66	0	未知	–	境内自然人
Intro-Wealth Partners Co. Ltd.	0	2,760,467	0.65	0	无	–	境外法人
翁俊	211,565	931,590	0.22	0	未知	–	境内自然人
宁波梅山保税港区侨祥投资管理合伙企业(有限合伙)	0	460,078	0.11	0	无	–	境内非国有法人
黄强胜	239,300	432,900	0.10	0	未知	–	境内自然人
张丽	153,600	429,336	0.10	0	未知	–	境内自然人
郑扬	427,400	427,400	0.10	0	未知	–	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	境外法人NAMCHOW(CAYMAN ISLANDS)HOLDING CORP.持有股份已完成南侨食品集团(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户转登记。NAMCHOW(CAYMAN ISLANDS)HOLDING CORP.、Alfred &Chen Partners Co. Ltd.为实际控制人同一控制的股东。此外,未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间及其相互之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

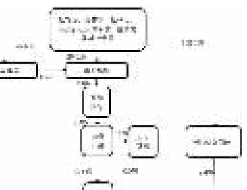
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年公司实现营业收入308,250.07万元,较去年同期286,139.52万元,增加7.73%;归属于上市公司股东的净利润23,239.45万元,较去年同期16,057.55万元,增加44.73%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2024-015

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议通知于2024年2月29日以书面方式发出,于2024年3月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持,全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、《2023年年度报告及其摘要》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、《2023年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

三、《2023年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、《2023年度独立董事述职报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、《2023年度董事会审计委员会履职报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

六、《2023年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

七、《2023年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、《2024年度财务预算报告》

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、《2023年度利润分配预案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2024-017南侨食品集团(上海)股份有限公司2023年度利润分配预案的公告")

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议及第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、《2024年度董事薪酬方案》

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过并表示同意,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、《2024年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过并表示同意。

十二、《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2024-018南侨食品集团(上海)股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的公告")

表决结果:4票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。本议案为关联交易议案,关联董事陈正文先生、李勘文先生、陈怡文女士、陈羽文先生、魏亦坚先生回避表决。

本议案已经第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议及第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

十三、《关于2024年度向银行申请银行授信额度的议案》

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、《关于支付毕马威华振2023年度审计报酬及聘任2024年度审计机构的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2024-019南侨食品集团(上海)股份有限公司关于支付毕马威华振2023年度审计报酬及聘任2024年度审计机构的公告")

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、《南侨食品集团(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2024-020南侨食品集团(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告")

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

十六、《关于公司会计政策变更的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2024-021南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司会计政策变更的公告")

公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)的规定对公司会计政策进行变更,对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

十七、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售条件未成就的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2024-022南侨食品集团(上海)股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告")

经董事会核查,根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年年度审计报告,公司2023年度营业收入为3,082,500,695.97元,以2020年度营业收入为基数,2023年度营业收入增长率为32.73%,未达到2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售所设定业绩考核要求,根据《南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年度限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,公司层面业绩考核条件未成就,向2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期所有激励对象授予的限制性股票均不得解除限售,由公司全部回购注销。

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案涉及的决策事项在公司2021年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

十八、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期全部限制性股票的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2024-022南侨食品集团(上海)股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告")

据公司《激励计划》有关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权,鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售条件未成就,公司回购注销已获授但尚未解除限售的首次授予部分第三期限制性股票共计1,544,000股,回购价格为16.425元/股;预留部分第二期限制性股票共计200,000股,回购价格为16.095元/股。(回购注销数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准。)公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款为28,579,200.00元,全部为公司自有资金。

本次回购注销完成后,公司总股本预计将由426,034,616股变更为424,290,616股。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。完成前述减资后,公司注册资本预计将由目前的426,034,616元变更为424,290,616元(实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的核准数为准)。

公司根据《公司法》等相关法律、法规的规定通知公司债权人,相关内容详见与本公告同时刊登的《南侨食品集团(上海)股份有公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票暨通知债权人的公告》(临2024-023)。

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案涉及的决策事项在公司2021年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

十九、《关于召开公司2023年年度股东大会的决定》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2024-024南侨食品集团(上海)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知")

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2024年3月12日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2024-017

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配利润:每股派发现金红利0.11元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 公司2023年度利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容及本年度现金分红比例低于30%的情况说明

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")2023年度实现的归属于母公司的合并净利润232,394,544.59元。以母公司实现的净利润343,628,121.06元为基数,提取法定盈余公积34,362,812.11元,加上母公司上年结转未分配利润507,252,413.47元,并扣除期中已分配之现金股利126,762,341.25元后,母公司实际可分配利润689,755,381.17元。经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)。截至2024年3月11日,公司总股本426,034,616股,以此计算合计拟派发现金红利46,863,807.76元(含税)。

2、公司2023年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,公司2023年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为20.17%,具体情况说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司主要从事烘焙油脂相关制品的研发、生产和销售,深耕烘焙应用油脂领域27年,并逐步将业务拓展到淡奶油、乳制品、馅料等其他烘焙原料领域以及预制烘焙领域。随着近年来国内人均消费水平的增长、居民餐饮消费结构的调整,及年轻一代多样的饮食习惯,推动烘焙行业市场规模持续增长。从消费层面看,我国烘焙行业处于高速发展期。2022年中国烘焙食品行业市场规模达2853亿元,预计2025年市场规模将达3518亿元,拥有广阔的增长空间。

随着下游烘焙门店租金成本、坪效问题以及人力成本持续上升,下游烘焙业参与者更加注重提高效率、压缩成本,带来预制烘焙发展的契机。我国预制烘焙需求近年来快速增长,成为烘焙产业增长较快的细分环节。对于预制烘焙行业来说,规模领先意味着更低的生产成本、更高的研发效率,且当下供应链建设、国外设备进口及安装调试的门槛越来越高,未来存在相当大的行业集中度提升空间。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

从业务范围角度,公司以"全面布局烘焙、餐/饮、零售市场"为长期战略目标,持续扩大业务范围。公司将拓展海外业务作为未来重要的经营规划,目前公司已设立新加坡、香港、泰国全资子公司,重点经营港澳及东南亚烘焙市场,公司后续将持续拓展海外事业版图,并利用拓展海外经营来扩大竞争优势。

从产品竞争力角度,一方面,公司将加大力度增加产品矩阵的价格完整度及产品丰富度,以满足不同渠道对产品的不同价位及特性需求其次公司,公司淡奶油业务近年来增速较快,但产品品项较少且相对单一,计划对产品线进行大幅的扩充。公司将于今年上市众多系列新品;另一方面,公司将加大产品创新来保持产品的差异化及产品力。公司将部分预烤焙产线升级为自动化产线,为需求持续增长的预烤焙产品的规模化生产提供空间,以此快速扩大销售,并利用高技术壁垒的竞争优势持续开发差异化的产品。因此,公司需为开拓新市场、扩充产品线、增产扩能等项目储备大量资金。

(三)公司盈利水平及资金需求

2023年度,公司实现营业收入3,082,500,695.97元,实现归属于母公司股东的净利润232,394,544.59元。截至2023年12月31日,公司货币资金余额1,704,149,489.61元,流动负债合计682,108,173.71元。鉴于公司淡奶油、预制烘焙品处于快速发展及扩张阶段,产能建设、生产研究、产业布局均需要公司持续的资本投入。综合考虑公司现在所处行业情况,结合公司实际经营情况,为有效推动公司经营计划和建设项目的顺利实现,确保自身发展的资金需求,在保障股东合理回报的同时兼顾公司长期发展,公司根据《公司章程》规定的现金分红原则,拟定前述利润分配预案。

(四)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外,主要用于开拓新市场、扩充产品线、增产扩能等。公司将围绕公司战略,规范使用资金,提高资金使用效率,将留存的未分配利润用于产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等方面,努力提高公司生产效率,降本增效,提升公司整体盈利能力,确保公司永续发展,为公司及公司股东创造更多价值。

(五)上市公司现金分红低于30%的原因

为巩固公司的可持续发展能力,公司需要留存一定的资金以保障公司重点产品发展扩张,用于其产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等资金需求。公司着眼于长远发展,从股东长远利益出发,制定了上述分红方案,该方案有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会决议

公司于2024年3月11日召开第三届董事会审计委员会第六次会议,会议应参与表决委员3名,实际参与表决委员3名,审议通过了《2023年度利润分配预案》。议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)董事会决议

公司于2024年3月11日召开第三届董事会第四次会议,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,审议通过了《2023年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)独立董事意见

公司于2024年3月11日召开第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议,会议应参与表决独立董事3名,实际参与表决独立董事3名,审议通过了《2023年度利润分配预案》,独立董事发表了同意的独立意见:认为公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,公司 2023年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为20.17%,现金分红比例未达到30%,是基于公司产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等项目对资金的需求,并综合考虑了目前公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营情况,推动公司战略规划落地,实现经营目标,保证公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;董事会对该预案的表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)监事会决议

公司于2024年3月11日召开第三届监事会第四次会议,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,审议通过了《2023年度利润分配预案》。议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、相关风险提示

(一)2023年,公司各项业务正常开展,业务平稳。董事会就本次利润分配方案综合考虑了所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2024年3月12日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临2024-021

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于公司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:

● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

● 2024年3月11日,公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

● 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

1、财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释第16号")。

(二)本次会计政策变更的表决情况

公司于2024年3月11日召开了第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事宜无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据准则解释第16号的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

(一)关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

根据解释第16号的规定,公司对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,即租赁交易,不适用《企业会计准则第18号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。本公司对该交易初始确认所产生的新增应纳税暂时性差异,根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时确认相应的递延所得税负债。

此外,本公司在上述新增应纳税暂时性差异于未来各期间转回时有充足尚未确认递延所得资产的可抵扣暂时性差异,因此确认了与递延所得税负债金额相等的递延所得税资产。

该新增确认的递延所得税资产和递延所得税负债满足资产负债表净额列报的条件,净额列报后采用上述规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

三、公司董事会和监事会意见

公司董事会和监事会认为,公司根据该等会计规定对公司会计政策进行变更,对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2024年3月12日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临2024-025

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于召开2023年度业绩及现金分红说明会的公告

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:

●会议召开时间:2024年3月22日(星期五)下午 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年3月14日(星期四)至3月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱:ncfgs@ncbakery.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司《2023年度报告》及《南侨食品集团(上海)股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度的经营成果、财务状况以及现金分红情况,公司计划于2024年3月22日下午 14:00-15:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果、财务指标以及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年3月22日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事及总经理:林昌钰先生

董事会秘书:莫雅婷女士

财务总监:古锦宜女士

独立董事:刘许友先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年3月22日(星期五)下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年3月14日(星期四)至3月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱:ncfgs@ncbakery.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

会议联系人:方欣

联系电话:021-61955678

公司邮箱:ncfgs@ncbakery.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2024年3月12日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2024-026

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议决议公告

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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议通知于2024年2月29日以书面方式发出,于2024年3月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3名,实到独立董事3名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

二、《2023年度利润分配预案》

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")2023年度实现的归属于母公司的合并净利润232,394,544.59元。以母公司实现的净利润343,628,121.06元为基数,提取法定盈余公积34,362,812.11元,加上母公司上年结转未分配利润507,252,413.47元,并扣除期中已分配之现金股利126,762,341.25元后,母公司实际可分配利润689,755,381.17元。综合考虑公司现阶段实际经营情况,公司2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)。截至2024年3月11日,公司总股本426,034,616股,以此计算合计派发现金红利46,863,807.76元(含税)。公司2023年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

公司2023年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为20.17%,现金分红比例未达到30%,是基于公司产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等项目对资金的需求,并综合考虑了目前公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营情况,推动公司战略规划落地,实现经营目标,保证公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司

董事会独立董事专门委员会

2024年3月12日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临2024-028

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2024年2月营业收入简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投资控股股份有限公司(以下简称"南侨投控")为台湾地区上市公司,南侨投控需按照台湾证券交易所相关规定,披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。

本简报为初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,最终数据以公司定期报告为准,敬请投资者注意投资风险。

公司 2024 年 2 月合并营业收入为人民币 20,358.50 万元,同比减少 12.93%。

主要系2024年春节晚于去年,2月物流配送天数同比减少,对销量及营业收入产生一定影响。2024年1-2月合计营业收入为人民币 50,772.78 万元,同比增加 11.56%。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2024-016

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议通知于2024年2月29日以书面方式发出,于2024年3月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名,实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、《2023年年度报告及其摘要》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

监事会对公司2023年年度报告及其摘要进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1、公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。

监事会在提出本意见前,没有发现参与2023年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、《2023年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、《2023年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

四、《2023年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、《2024年度财务预算报告》

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、《2023年度利润分配预案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2024-017南侨食品集团(上海)股份有限公司2023年度利润分配预案的公告")

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、《2024年度监事薪酬方案》

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2024-018南侨食品集团(上海)股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的公告")

表决结果:2票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。本议案为关联交易议案,关联监事汪时渭先生回避表决。

九、《南侨食品集团(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2024-020南侨食品集团(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告")

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

十、《关于公司会计政策变更的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2024-021南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司会计政策变更的公告")

公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)的规定对公司会计政策进行变更,对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

十一、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售条件未成就的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2024-022南侨食品集团(上海)股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告")

公司监事会认为:根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年年度审计报告,公司2023年度营业收入为3,082,500,695.97元,以2020年度营业收入为基数,2023年度营业收入增长率为32.73%,未达到2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售所设定业绩考核要求,根据《南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年度限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,公司层面业绩考核条件未成就,向2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期所有激励对象授予的限制性股票均不得解除限售,由公司全部回购注销,激励对象考核结果真实、有效。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

十二、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期全部限制性股票的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的"临 2024-022南侨食品集团(上海)股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告")

根据公司《激励计划》有关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权,鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售条件未成就,公司回购注销已获授但尚未解除限售的首次授予部分第三期限制性股票共计1,544,000股,回购价格为16.425元/股;预留部分第二期限制性股票共计200,000股,回购价格为16.095元/股。(回购注销数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准。)公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款为28,579,200.00元,全部为公司自有资金。公司关于本次回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期全部限制性股票的程序履行了相应的法定程序,合法有效。

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司监事会

2024年3月12日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2024-018

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况和2024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:

● 公司2023年度实际及预计2024年度与控股股东及其关联方日常关联交易额无需提交股东大会审议。

● 本次预计的2024年度日常关联交易系公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准,未对关联方形成较大依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响,不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"南侨食品")于2024年3月11日以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第四次会议,公司共有9名董事,9名董事均出席了会议并对全部议案进行了表决。会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈正文先生、李勘文先生、陈怡文女士、陈羽文先生、魏亦坚先生回避表决。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

公司第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》。表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。同意递交公司第三届董事会第四次会议审议。

公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》,关联委员陈怡文女士回避表决。表决结果:2票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》,关联监事汪时渭先生回避表决。表决结果:2票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

(二)公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

2023年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表:

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年度预计金额	2023年度实际金额	占同类交易金额的比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海侨好食品有限公司	采购商品	430.07	101.50	0.04%	不适用
	上海侨好贸易有限公司	采购商品	20.00	12.13	0.01%	不适用
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	0.00%	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	0.00%	–
	小计		450.07	113.63	0.05%	不适用
向关联人购买燃料和动力	上海侨好食品有限公司	–	–	–	0.00%	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	0.00%	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	0.00%	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	0.00%	–
	小计		–	–	0.00%	–
向关联人销售产品、商品	上海侨好食品有限公司	销售商品	808.97	4.85	0.00%	不适用
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	0.00%	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	0.00%	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	销售商品	66.70	41.39	0.01%	不适用
	泰南侨有限公司	销售商品	18.90	–	0.00%	不适用
	泰永聚有限公司	销售商品	489.54	232.63	0.08%	不适用
	小计		1,384.11	278.88	0.02%	不适用
向关联人提供劳务	上海侨好食品有限公司	–	–	–	0.00%	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	0.00%	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	0.00%	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	0.00%	–
	小计		–	–	0.00%	–
接受关联人提供的劳务	上海侨好食品有限公司	接受劳务	172.04	68.61	0.60%	不适用
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	0.00%	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	0.00%	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	接受劳务	316.95	79.13	0.70%	不适用
	小计		488.99	147.75	1.3%	不适用
委托关联人销售产品、商品	上海侨好食品有限公司	–	–	–	0.00%	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	0.00%	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	0.00%	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	0.00%	–
	小计		–	–	0.00%	–
接受关联人委托代为销售其产品、商品	上海侨好食品有限公司	–	–	–	0.00%	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	0.00%	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	0.00%	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	0.00%	–
	小计		–	–	0.00%	–
在关联人的财务公司存款	上海侨好食品有限公司	–	–	–	0.00%	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	0.00%	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	0.00%	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	0.00%	–
	小计		–	–	0.00%	–
在关联人的财务公司贷款	上海侨好食品有限公司	–	–	–	0.00%	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	0.00%	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	0.00%	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	0.00%	–
	小计		–	–	0.00%	–
许可协议	南侨油脂事业股份有限公司	许可协议	9.92	–	0.00%	不适用
	小计		9.92	–	0.00%	不适用
其他	上海侨好食品有限公司	租赁、公共事业费用	1,269.26	804.46	8.09%	不适用
	上海侨好贸易有限公司	租赁	43.49	24.08	0.24%	不适用
	天津侨好食品有限公司	租赁、公共事业费用	14.49	12.19	0.12%	不适用
	上海宝莱纳餐饮有限公司	租赁	2.96	1.10	0.01%	不适用
	小计		1,330.20	843.84	8.46%	不适用
合计			3,663.28	1,384.09		不适用

2023年度关联交易说明:

公司的日常关联交易主要为房产及仓库的租赁、因租赁而形成的公共事业费、展会期间上海宝莱纳餐饮有限公司提供的餐饮宴会服务、零星销售公司的产品和向上海侨好食品有限公司采购用于必要的生产经营。交易属于关联方日常经营性行为,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

关联交易价格的定价原则按照市场价格定价,包括:租赁价格参照周边厂房、仓储租赁报价确定,销售价格参照公司对第三方客户销售同类产品的平均售价区间,采购价格依照关联公司对外销售的市价作为定价基础,定价公允。

本公司所有交易均按照业务合同执行,条款基本为格式性条款,不区分关联或非关联交易,付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定,根据公司的实际需求,签订具体的业务合同。

(二)2024年度日常关联交易情况预计金额和类别

2024年,公司预计与控股股东及其关联方日常关联交易发生额为56,337,014.40元,占公司2023年经审计净资产的1.68%。

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年度预计金额	2023年度实际金额	占同类交易金额的比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海侨好食品有限公司	采购商品	915.15	101.50	0.39%	不适用
	上海侨好贸易有限公司	采购商品	285.49	12.13	0.12%	不适用
	小计		1,200.63	113.63	0.51%	不适用
向关联人购买燃料和动力	上海侨好食品有限公司	–	–	–	0.00%	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	0.00%	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	0.00%	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	0.00%	–
	小计		–	–	0.00%	–
向关联人销售产品、商品	上海侨好食品有限公司	销售商品	792.98	4.85	0.26%	不适用
	上海侨好贸易有限公司	销售商品	0.09	–	0.00%	不适用
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	–	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	销售商品	64.55	41.39	0.02%	不适用
	泰南侨有限公司	–	–	–	–	–
	泰永聚有限公司	销售商品	1,115.50	232.63	0.36%	不适用
	小计		1,973.12	278.88	0.64%	不适用
向关联人提供劳务	上海侨好食品有限公司	–	–	–	–	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	–	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	–	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	–	–
	小计		–	–	–	–
接受关联人提供的劳务	上海侨好食品有限公司	接受劳务	128.41	68.61	1.25%	不适用
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	–	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	–	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	接受劳务	324.36	79.13	3.15%	不适用
	泰南侨有限公司	接受劳务	193.97		1.89%	不适用
	小计		646.75	147.75	6.29%	不适用
委托关联人销售产品、商品	上海侨好食品有限公司	–	–	–	–	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	–	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	–	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	–	–
	小计		–	–	–	–
接受关联人委托代为销售其产品、商品	上海侨好食品有限公司	–	–	–	–	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	–	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	–	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	–	–
	小计		–	–	–	–
在关联人的财务公司存款	上海侨好食品有限公司	–	–	–	–	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	–	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	–	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	–	–
	小计		–	–	–	–
在关联人的财务公司贷款	上海侨好食品有限公司	–	–	–	–	–
	上海侨好贸易有限公司	–	–	–	–	–
	天津侨好食品有限公司	–	–	–	–	–
	上海宝莱纳餐饮有限公司	–	–	–	–	–
	小计		–	–	–	–
许可协议	南侨油脂事业股份有限公司	许可协议	22.64		0.25%	不适用
	小计		22.64		0.25%	不适用
其他	上海侨好食品有限公司	租赁、公共事业费用	1,743.34	806.46	19.49%	不适用
	上海侨好贸易有限公司	租赁	31.30	24.08	0.35%	不适用
	天津侨好食品有限公司	租赁、公共事业费用	14.49	12.19	0.16%	不适用
	上海宝莱纳餐饮有限公司	租赁	1.43	1.10	0.02%	不适用
	小计		1,790.56	843.84	20.01%	不适用
合计			5,633.70	1,384.09		不适用

(下转A11版)