证券代码:605339　证券简称:南侨食品　公告编号:临2023-072

南侨食品集团(上海)股份有限公司

【2023】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

(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(%)	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	727,945,479.37	11.35	2,289,775,609.28	10.10
归属于上市公司股东的净利润	31,823,818.11	346.25	125,181,791.85	-5.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,533,204.44	417.01	118,032,107.74	-5.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	322,087,028.27	343.89
基本每股收益(元/股)	0.08	300.00	0.29	-6.45
稀释每股收益(元/股)	0.08	300.00	0.30	-3.23
加权平均净资产收益率(%)	0.98	增加0.76个百分点	3.84	减少0.27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	4,089,838,618.93	4,161,437,459.39		-1.72
归属于上市公司股东的所有者权益	3,254,987,269.54	3,250,009,036.45		0.15

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	-963,762.95	-861,112.93	按税前金额列示
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	390,795.92	10,245,621.21	按税前金额列示
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			
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	-243,750.56	-388,289.60	按税前金额列示
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-108,666.50	1,800,365.60	
少数股东权益影响额(税后)	1,335.24	46,168.97	
合计	-709,386.33	7,149,684.11	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	346.25	主要是本报告期营业收入增加以及原材料成本下降所致。
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	417.01	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	343.89	主要是年初至报告期末销售商品和提供劳务收到的现金较上期同期增加,同时因原材料价格下降导致支付采购货款减少。
基本每股收益_本报告期	300.00	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。
稀释每股收益_本报告期	300.00	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。

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	17,214	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		-	
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
NAMCHOW(CAYMAN ISLANDS)HOLDING CORP.	境外法人	346,015,384	81.20	346,015,384	无 / -
Alfred&Chen Partners Co. Ltd.	境外法人	10,345,948	2.43	10,345,948	无 / -
梁盛谊	境内自然人	7,238,488	1.70	-	未知 / -
Intro-Wealth Partners Co. Ltd.	境外法人	2,760,467	0.65	-	无 / -
江润林	境内自然人	998,900	0.23	-	未知 / -
方国伟	境外自然人	997,700	0.23	-	未知 / -
俞俊	境内自然人	931,590	0.22	-	未知 / -
蔡万仲	境内自然人	766,000	0.18	-	未知 / -
天风证券-光大银行-天风证券天旭1号集合资产管理计划	其他	527,800	0.12	-	未知 / -
张丽	境内自然人	463,436	0.11	-	未知 / -
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	
梁盛谊	7,238,488		人民币普通股	7,238,488	
Intro-Wealth Partners Co. Ltd.	2,760,467		人民币普通股	2,760,467	
江润林	998,900		人民币普通股	998,900	
方国伟	997,700		人民币普通股	997,700	
俞俊	931,590		人民币普通股	931,590	
蔡万仲	766,000		人民币普通股	766,000	
天风证券-光大银行-天风证券天旭1号集合资产管理计划	527,800		人民币普通股	527,800	
张丽	463,436		人民币普通股	463,436	
宁波梅山保税港区侨祥投资管理合伙企业(有限合伙)	460,078		人民币普通股	460,078	
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	452,300		人民币普通股	452,300	
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。 公司的实际控制人之一陈飞鹏先生于2022年9月23日逝世,公司将根据后续事项的进展及时发布相关公告。详见公司于2022年9月26日披露的《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于实际控制人之一逝世的公告》(公告编号:临2022-064)。 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。				
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)	蔡万仲先生持有公司人民币普通股766,000股,其中766,000股通过其投资者信用证券账户持有。				

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9月30日

编制单位:南侨食品集团(上海)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	1,777,364,549.28	2,084,919,349.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		68,450.00
应收账款	181,145,539.32	199,974,095.14
应收款项融资		
预付款项	14,264,787.84	15,062,932.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,862,453.74	4,386,824.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	476,370,545.78	570,050,602.11
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	9,800,197.40	12,940,615.08
流动资产合计	2,461,808,073.36	2,887,402,869.18
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		
投资性房地产	7,049,380.07	7,607,542.16
固定资产	1,054,490,981.32	1,064,501,806.93
在建工程	52,893,702.62	15,364,769.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,583,640.44	72,931,112.16
无形资产	66,755,292.26	58,335,019.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,936,267.10	26,363,779.42
递延所得税资产	10,468,841.16	9,544,695.39
其他非流动资产	349,852,440.60	19,395,865.14
非流动资产合计	1,628,030,545.57	1,274,034,590.21
资产总计	4,089,838,618.93	4,161,437,459.39
流动负债:		
短期借款	320,226,001.98	348,306,198.85
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	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	199,371,344.86	193,840,644.75
预收款项		
合同负债	30,508,374.38	37,995,436.76
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	50,813,900.86	49,645,779.94
应交税费	37,111,643.37	29,141,698.98
其他应付款	102,497,407.84	149,574,854.83
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	12,632,241.35	11,882,111.04
其他流动负债	1,627,690.70	2,240,942.72
流动负债合计	764,788,605.34	832,627,667.87
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	56,085,618.35	64,447,039.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,336,276.49	11,791,751.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,421,894.84	76,238,791.43
负债合计	832,210,500.18	908,866,459.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	426,101,116.00	428,124,412.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,243,137,172.65	1,267,354,334.21
减:库存股	28,590,808.50	62,290,155.75
其他综合收益	201,972.08	32,150.28
专项储备		
盈余公积	219,733,555.74	219,733,555.74
一般风险准备		
未分配利润	1,394,404,261.57	1,397,054,739.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,254,987,269.54	3,250,009,036.45
少数股东权益	2,640,849.21	2,561,963.64
所有者权益(或股东权益)合计	3,257,628,118.75	3,252,571,000.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,089,838,618.93	4,161,437,459.39

公司负责人:陈正文　主管会计工作负责人:古锦宜　会计机构负责人:张良彬

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:南侨食品集团(上海)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年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,289,775,609.28	2,079,686,220.32
其中:营业收入	2,289,775,609.28	2,079,686,220.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,138,724,141.49	1,922,006,278.61
其中:营业成本	1,774,276,673.62	1,597,351,819.55
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	20,921,460.45	15,438,329.06
销售费用	187,251,931.72	162,917,956.54
管理费用	127,188,042.07	116,583,121.20
研发费用	58,376,485.21	56,156,665.57
财务费用	-29,290,451.58	-26,441,604.31
其中:利息费用	9,957,167.63	10,256,590.92
利息收入	39,786,155.96	38,169,007.82
加:其他收益	10,193,544.92	11,112,389.29
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-99,585.12	901,259.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	243,873.98	-1,307,766.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	154,876.74	-2,838.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	161,544,178.31	168,382,986.13
加:营业外收入	653,247.08	1,193,990.06
减:营业外支出	2,005,450.06	2,259,552.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	160,191,975.33	167,317,423.68
减:所得税费用	34,931,297.91	34,510,619.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	125,260,677.42	132,806,804.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	125,260,677.42	132,806,804.50
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)	125,181,791.85	132,832,652.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	78,885.57	-25,847.70
六、其他综合收益的税后净额	169,821.80	13,639.96
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	169,821.80	13,639.96
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	169,821.80	13,639.96
(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	169,821.80	13,639.96
(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	125,430,499.22	132,820,444.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	125,351,613.65	132,846,292.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	78,885.57	-25,847.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.31

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:陈正文　主管会计工作负责人:古锦宜　会计机构负责人:张良彬

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:南侨食品集团(上海)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年前三季度(1-9月)	2022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	2,872,159,501.79	2,661,140,295.82
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收取的现金		
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	8,440.62	828,064.92
收到其他与经营活动有关的现金	10,383,746.88	11,850,904.02
经营活动现金流入小计	2,882,551,689.29	2,673,819,264.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,858,977,340.83	1,957,019,777.73
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	255,540,962.64	238,495,684.17
支付的各项税费	143,525,703.28	158,262,724.96
支付其他与经营活动有关的现金	302,420,654.27	247,481,756.76
经营活动现金流出小计	2,560,464,661.02	2,601,259,943.61
经营活动产生的现金流量净额	322,087,028.27	72,559,321.15
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	905,965.19	62,180.97
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	39,165,071.94	26,326,846.94
投资活动现金流入小计	40,071,027.13	26,389,027.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,511,007.56	75,481,017.39
投资支付的现金	331,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	460,511,007.56	75,481,017.39
投资活动产生的现金流量净额	-420,439,980.43	-49,091,989.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	264,189,010.00	203,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	264,189,010.00	203,110,000.00
偿还债务支付的现金	291,963,901.20	179,587,664.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,174,377.97	147,200,642.52
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	41,774,926.23	12,017,549.06
筹资活动现金流出小计	469,913,205.40	338,805,856.14
筹资活动产生的现金流量净额	-205,724,195.40	-135,695,856.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99,725.60	211,709.77
五、现金及现金等价物净增加额	-303,977,421.96	-112,016,814.70
加:期初现金及现金等价物余额	2,039,636,117.10	2,008,361,942.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,735,658,695.14	1,896,345,127.31

公司负责人:陈正文　主管会计工作负责人:古锦宜　会计机构负责人:张良彬

2023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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:605339　证券简称:南侨食品　编号:临 2023-071

南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告

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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于换届选举第三届监事会监事的议案》。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》等事项,现将具体情况公告如下:

一、第三届董事会组成情况

(一)第三届董事会成员

公司第三届董事会由9名董事组成,分别为陈正文先生、李勘文先生、陈怡文女士、陈羽文先生、魏亦坚先生、林昌钰先生、刘许友先生、黄泽民先生、王艳萍女士。其中,陈正文先生为董事长,刘许友先生、黄泽民先生、王艳萍女士为独立董事。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,公司第三届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述董事任期为自股东大会审议通过起三年。

(二)第三届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举产生,各专门委员会的人员构成如下:

1、战略委员会由陈正文先生、陈怡文女士、陈羽文先生3位董事会成员组成,由陈正文先生担任主任委员;

2、审计委员会由刘许友先生、黄泽民先生、陈怡文女士3位董事会成员组成,由刘许友先生担任主任委员;

3、提名委员会由黄泽民先生、王艳萍女士、林昌钰先生3位董事会成员组成,由黄泽民先生担任主任委员;

4、薪酬与考核委员会由刘许友先生、陈正文先生、黄泽民先生3位董事会成员组成,由刘许友先生担任主任委员。

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员刘许友先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成,分别为汪时潤先生、周建中先生、汪小鹰女士;其中汪时潤先生为监事会主席,汪小鹰女士为职工代表监事。

上述监事任期为自股东大会审议通过起三年。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

(一)高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:林昌钰先生

董事会秘书:向书贤先生

财务总监:古锦宜女士

证券事务代表:张恩杰先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致,上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被执行人。董事会秘书向书贤先生、证券事务代表张恩杰先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;向书贤先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

(二)董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、联系地址:上海市徐汇区宜山路1397号A栋12F

2、电话:021-61955678

3、传真:021-61955768

4、电子信箱:ncfgs@ncbakery.com

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2023年10月27日

董事长简历:

陈正文先生,男,中国台湾籍,中国香港籍,1965年11月出生,研究生学历。1997年5月至今任天津南侨食品有限公司(以下简称"天津南侨")总经理;2003年1月至今兼任天津吉好食品有限公司(以下简称"天津吉好")总经理;2005年9月至今兼任广州南侨食品有限公司(以下简称"广州南侨")总经理;2012年5月至2016年12月历任南侨投资控股股份有限公司(以下简称"南侨投控")总经理、副总裁和运营长;2022年1月至今任南侨投控执行副总裁;2012年8月至今兼任上海南侨食品有限公司(以下简称"上海南侨")总经理;2016年10月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司(以下简称"重庆侨兴")总经理;2017年4月至今兼任广州吉好食品有限公司(以下简称"广州吉好")总经理,2019年10月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司(以下简称"武汉侨兴")执行董事;2010年4月至2017年10月任公司总经理;2022年1月至今兼任南侨贸易(新加坡)有限公司(以下简称"新加坡南侨")董事;2022年8月至今兼任重庆南侨食品有限公司(以下简称"重庆南侨")董事长;2023年4月至今任南侨贸易(香港)有限公司(以下简称"香港南侨")董事。现任公司董事长。

总经理简历:

林昌钰先生,男,1962年9月出生,中国台湾籍,本科学历。1987年1月至1996年7月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长;1996年8月至2013年4月历任天津南侨食品有限公司(以下简称"天津南侨")销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理;2013年5月至2016年12月任上海侨兴企业管理有限公司油脂事业发展部副总经理;2016年12月至2017年10月任公司油脂事业发展部总经理;2017年10月至今任公司总经理;2022年8月至今任重庆南侨董事。现任公司董事及总经理。

财务总监简历:

古锦宜女士,女,1976年10月出生,中国台湾籍,硕士研究生在读。2010年3月至2023年6月任上海肇亿商贸有限公司(CoCo都可茶饮集团)财务副总;2023年9月至今任公司会计部副总。现任公司财务总监。

董事会秘书简历:

向书贤先生,男,1962年10月出生,中国台湾籍,硕士研究生学历。曾任无敌科技(股)公司及子公司管理处副总经理、经营稽核长;2011年2月至2021年8月任公司会计部副总经理;2021年8月至2023年10月任公司财务总监;2021年10月至今任公司董事会秘书;2022年1月至今任新加坡南侨董事。现任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

张恩杰先生,男,1985年11月出生,中国大陆籍,国际金融硕士,注册国际投资分析师(CIIA)、中级经济师、中级物流师。2018年7月加入南侨食品集团(上海)股份有限公司。现任公司证券事务代表。

证券代码:605339　证券简称:南侨食品　编号:临 2023-070

南侨食品集团(上海)股份有限公司第三届监事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")第三届监事会第一次会议通知于2023年10月20日以书面方式发出,于2023年10月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名,实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时潤先生主持。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、《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》(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2023-071南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告")

表决结果:3票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

选举汪时潤先生为公司第三届监事会监事会主席,任期自监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止,简历附后。

二、《2023年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

监事会对公司2023年第三季度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:

公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公司2023年第三季度报告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年第三季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年第三季度报告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。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司监事会

2023年10月27日

监事会主席简历:

汪时潤先生,男,1964年8月出生,中国台湾籍,研究生学历。1998年10月至2001年2月任皇家可口股份有限公司(以下简称"皇家可口")会计处副处长;2001年3月至2006年2月任皇家可口会计处处长;2006年3月至2015年7月任南侨投控股股份有限公司(以下简称"南侨投控")会计处处长兼任冷冻面团总经理室特别助理;2015年8月至2020年2月任南侨投控会计处资深经理;2018年10月至今任南侨投控会计主管;2020年2月至今任南侨投控会计处协理;2020年2月至2021年12月任南侨投控代理发言人;2021年5月至今任南侨投控治理主管。现任公司监事会主席。

证券代码:605339　证券简称:南侨食品　编号:临 2022-073

南侨食品集团(上海)股份有限公司2023年第三季度经营数据的公告

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。

一、报告期主营业务相关经营情况

1、产品类别

单位:元　币种:人民币

产品类别	本期营业收入
烘焙应用油脂	371,790,271.56
液奶油	112,017,244.12
乳制品	159,830,771.85
冷冻面团	77,742,815.55
馅料	4,022,072.19
其他	969,923.70
总计	726,373,098.97

2、地区分布

单位:元　币种:人民币

区域	本期营业收入
华东	152,474,331.77
华中	144,875,768.88
华南	213,771,712.79
华北	71,953,270.68
西南	68,043,100.16
东北	45,687,908.54
西北	26,776,576.01
境外	2,790,430.14
总计	726,373,098.97

3、各渠道情况

单位:元　币种:人民币

渠道类别	本期营业收入
经销商	378,987,875.74
直营	347,019,974.40
其他	365,248.83
总计	726,373,098.97

二、报告期经销商情况

单位:个

区域	报告期末经销商数量	较上年同期变化情况
华东	60	11
华中	85	19
华南	100	16
华北	41	9
西南	54	19
东北	22	1
西北	31	1
境外	4	-
总计	397	76

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:605339　证券简称:南侨食品　编号:临 2023-069

南侨食品集团(上海)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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")第三届董事会第一次会议通知于2023年10月20日以书面方式发出,于2023年10月26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、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》(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2023-071南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告")

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

选举陈正文先生为公司第三届董事会董事长,任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,简历附后。

二、《关于聘任公司总经理的议案》(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2023-071南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告")

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

经公司董事会提名委员会审查,公司聘任