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 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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	海天味业	603288	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张欣	吴伟明
电话	0757-82836083	0757-82836083
办公地址	广东省佛山市文沙路 16 号	广东省佛山市文沙路 16 号
电子信箱	OBD@haday.cn	OBD@haday.cn

2.2 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	32,049,563,208.62	33,337,724,549.58	-3.86
归属于上市公司股东的净资产	23,593,279,664.90	23,401,517,470.83	0.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,532,152,842.67	12,332,163,131.44	9.73
归属于上市公司股东的净利润	3,393,320,083.27	3,352,632,667.99	1.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,293,005,834.05	3,250,118,917.11	1.32
经营活动产生的现金流量净额	1,246,971,284.81	253,623,691.09	391.66
加权平均净资产收益率(%)	14.20	16.37	减少 2.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.73	0.72	1.39
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.72	1.39

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					183,776		
截至报告期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	境内非国有法人	58.26	2,699,590,986	0	无	0	
广东海天集团股份有限公司	境内非国有法人	58.26	2,699,590,986	0	无	0	
庞康	境内自然人	9.47	443,429,314	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	6.37	295,042,981	0	无	0	
程雪	境内自然人	3.17	146,971,232	0	无	0	
黎旭晖	境内自然人	1.65	76,345,422	0	无	0	
潘来灿	境内自然人	1.54	71,275,073	0	无	0	
中国证券金融股份有限公司	国家	0.94	43,783,278	0	无	0	
赖建平	境内自然人	0.82	37,939,650	0	无	0	
黄文彪	境内自然人	0.52	24,154,101	0	无	0	
吴振兴	境内自然人	0.48	22,414,983	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述股东中,庞康、程雪、黄文彪、吴振兴与公司另一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、黄文彪任海天集团董事;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		不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2022-029

佛山市海天调味食品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以专人送达方式发出,会议于 2022 年 8 月 29 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,本次会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议由董事长庞康主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、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. 关于增补董事会审计委员会委员(召集人)的议案

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

同意增补沈洪涛女士为公司第四届董事会审计委员会委员(召集人),第四届董事会审计委员会成员更新为:沈洪涛(召集人)、庞康、程雪、晁崑。

2. 关于《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》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 的《海天味业 2022 年半年度报告》及《海天味业 2022 年半年度报告摘要》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2022-031

佛山市海天调味食品股份有限公司 委托理财进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:招商银行股份有限公司理财子公司招银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司理财子公司兴银理财有限责任公司、中国建设银行股份有限公司及其理财子公司建信理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司理财子公司工银理财有限责任公司和中国农业银行股份有限公司理财子公司农银理财有限责任公司。

●委托理财金额:20.68 亿元人民币。

●委托理财产品名称:招银理财招睿日开 7 天滚动持有 3 号固定收益类理财计划、招银理财招睿日开一个月滚动持有 3 号固定收益类理财计划、兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品、兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品、建信理财“惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产品、建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品、中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2022 年第 100 期、中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2022 年第 152 期、工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品和农银理财“农银安心·每年开放”第 11 期人民币理财产品(尊享款)。

●委托理财期限:不超过 12 个月。

●履行的审议程序:佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2022 年 3 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经 2022 年 4 月 15 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过 75 亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下,合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

(三)委托理财产品的基本情况

本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下:

受托方名称	委托理财类型	产品名称	委托理财金额(万元)	业绩基准	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否关联交易
招银理财有限责任公司	银行理财产品	招银理财招睿日开7天滚动持有3号固定收益类理财计划	6,000.00	2.7%-3.4%/年	无固定期限	浮动收益	无	否
招银理财有限责任公司	银行理财产品	招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划	30,000.00	2.5%-4.2%/年	无固定期限	浮动收益	无	否
兴银理财有限责任公司	银行理财产品	兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品	35,000.00	不设置业绩比较基准	无固定期限	浮动收益	无	否
兴银理财有限责任公司	银行理财产品	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	40,000.00	不设置业绩比较基准	无固定期限	浮动收益	无	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	建信理财“惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产品	500.00	七天通知存款利率+1.25%(业绩基准A)和七天通知存款利率+1.75%(业绩基准B)	无固定期限	浮动收益	无	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	建信理财“惠众”(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品	1,000.00	七天通知存款利率+1.45%(业绩基准A)和七天通知存款利率+1.95%(业绩基准B)	无固定期限	浮动收益	无	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品	2,250.00	七天通知存款利率+1.65%(业绩基准A)和七天通知存款利率+2.15%(业绩基准B)	无固定期限	浮动收益	无	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位结构性存款2022年第100期	50,000.00	1.80%-3.65%	239	浮动收益	无	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位结构性存款2022年第152期	40,000.00	1.80%-3.65%	239	浮动收益	无	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	1,000.00	3.0%-3.5%(年化)	无固定期限	浮动收益	无	否
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银理财“农银安心·每年开放”第11期人民币理财产品(尊享款)	1,000.00	(年化)3.9%	无固定期限	浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为不超过 12 个月的固定收益类或浮动收益类理财产品,均属低风险类理财品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及资金投向

产品名称	招银理财招睿日开7天滚动持有3号固定收益类理财计划
起息日	2022年6月15日
到期日	无固定期限,一般而言,对于每份理财计划份额,每7个自然日为一个投资周期。
购买金额	6000万元
业绩基准	2.7%-3.4%/年
收益计算公式	理财计划采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回开放日的理财计划份额净值为基准进行计算,计算公式如下: 投资者应得赎回资金=总赎回份额×赎回开放日理财计划份额净值 (赎回金额保留2位小数,2位小数点后四舍五入)
本金及收益的派发	确认投资者赎回成功后,管理人将为投资者扣减份额,并将投资者应得的赎回资金于赎回开放日后3个交易日内通过销售服务机构划转至投资者账户。
资金投向	本理财计划理财资金可直接或间接投资于以下金融资产和金融工具,包括但不限于: 国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、次级债、二级资本债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、同业存单、可转换债券、可交换债券等标准化债权资产,以及各类银行存款、大额存单、资金拆借、债券逆回购等资产,以及主要投资于标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等; 国债期货、利率互换、股指期货等衍生金融工具。 如存在法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。相关法律法规和监管部门对以上资产分类有另行规定的,管理人将按照监管最新规定执行并将以“信息披露”约定的形式向投资者进行信息披露。

产品名称	招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划
起息日	2022年6月15日
到期日	无固定期限,一般而言,对于每份理财计划份额,每1个月为一个投资周期。
购买金额	30000万元
业绩基准	2.5%-4.2%/年
收益计算公式	理财计划采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回开放日的理财计划份额净值为基准进行计算,计算公式如下: 投资者应得赎回资金=总赎回份额×赎回开放日理财计划份额净值 (赎回金额保留2位小数,2位小数点后四舍五入)
本金及收益的派发	确认投资者赎回成功后,管理人将为投资者扣减份额,并将投资者应得的赎回资金于赎回开放日后3个交易日内通过销售服务机构划转至投资者账户。
资金投向	本理财计划理财资金可直接或间接投资于以下金融资产和金融工具,包括但不限于: 国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、次级债、二级资本债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、同业存单、可转换债券、可交换债券等标准化债权资产,以及各类银行存款、大额存单、资金拆借、债券逆回购等资产,以及主要投资于标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等; 国债期货、利率互换等衍生金融工具。 如存在法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。相关法律法规和监管部门对以上资产分类有另行规定的,管理人将按照监管最新规定执行并将以“信息披露”约定的形式向投资者进行信息披露。

产品名称	兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品
起息日	2022年6月16日
到期日	无固定期限,正常情况下,本产品的一个投资周期为【3个月】
购买金额	35000万元
业绩基准	本产品不设置比较基准
收益计算公式	产品管理人以赎回日产品份额净值为基础进行收益分配和赎回兑付。本产品赎回份额的计算公式如下: 赎回金额=赎回份额×赎回日产品份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由理财产品承担。
本金及收益的派发	1.理财利益的分配,原则上产品管理人应于赎回确认日或产品终止日后【3】个工作日内分配理财利益(如有)。 2.如发生需要延期分配的特殊情况,产品管理人将对延期分配的情况进行公告。
资金投向	本产品主要投资范围包括但不限于(实际投资范围可根据法律法规及监管规定进行调整): (1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具; (2)国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债、可转债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具等。 (3)国债期货、利率互换、债券借贷、信用风险缓释工具。 (4)投资于上述资产的资产管理产品,包括资金信托、证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等(投资于上述资产的资产管理产品的管理人可以聘请符合法律法规规定的投资顾问)。 (5)其他风险不高于前述资产的资产。

产品名称	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品
起息日	2022年8月11日
到期日	无固定期限,正常情况下,本产品的一个投资周期为【6个月】
购买金额	40000万元
业绩基准	本产品不设置比较基准
收益计算公式	产品管理人以赎回日产品份额净值为基础进行收益分配和赎回兑付。本产品赎回份额的计算公式如下: 赎回金额=赎回份额×赎回日产品份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由理财产品承担。
本金及收益的派发	1.理财利益的分配,原则上产品管理人应于赎回确认日或产品终止日后【3】个工作日内分配理财利益(如有)。 2.如发生需要延期分配的特殊情况,产品管理人将对延期分配的情况进行公告。
资金投向	本产品主要投资范围包括但不限于(实际投资范围可根据法律法规及监管规定进行调整): (1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具; (2)国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债、可转债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具,以及其他固定收益类投资工具等。 (3)国债期货、利率互换、债券借贷、信用风险缓释工具。 (4)投资于上述资产的资产管理产品,包括资金信托、证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等(投资于上述资产的资产管理产品的管理人可以聘请符合法律法规规定的投资顾问)。 (5)其他风险不高于前述资产的资产。

产品名称	建信理财“惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产品
起息日	2022年6月19日
到期日	无固定期限,产品存续期内每周三为产品赎回开放期,如遇产品封闭期或非产品工作日,则顺延至下一个产品工作日的周三,赎回开放时间为每个赎回开放期的9:00-15:30。
购买金额	500万元
业绩基准	七天通知存款利率+1.25%(业绩基准A)和七天通知存款利率+1.75%(业绩基准B)
收益计算公式	投资者收益=M0×(Pt-P0) M0:投资者持有份额 Pt:投资者赎回时产品份额净值 P0:投资者购买时产品份额净值
本金及收益的派发	本产品以份额赎回。 投资者可以在产品赎回开放期的赎回开放时间内提出赎回申请,赎回申请将于赎回开放期结束后的第一个产品工作日(T+1日)确认。赎回金额按投资者实际赎回份额和赎回确认日前一个自然日产品份额净值计算,赎回金额按四舍五入原则,保留至小数点后2位。 赎回金额=赎回份额×赎回确认日前一个自然日产品份额净值。
资金投向	本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产,具体如下: 1. 现金类资产:包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等; 2. 货币市场工具:包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等; 3. 货币市场基金; 4. 标准化固定收益类资产:包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)等; 5. 其他符合监管要求的资产。 各类资产的投资比例为:现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为 80%-100%;其他符合监管要求的资产 0%-20%。具体各类型资产比例为:现金类资产比例为 0%-100%;货币市场工具比例为 0%-80%;货币市场基金比例为 0%-50%;标准化固定收益类资产的比例为 0%-95%。本产品投资的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财产品资产净值 5%;总资产占净资产的比例不超过 140%。

产品名称	建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品
起息日	2022年7月13日、2022年7月26日、2022年8月10日、2022年8月18日
到期日	无固定期限,产品存续期内每个季度首月(即1月、4月、7月、10月)的前5个产品工作日为产品赎回开放期,产品赎回开放时间为赎回开放期的9:00-15:30。
购买金额	1000万元、500万元、600万元、150万元
业绩基准	七天通知存款利率+1.65%(业绩基准A)和七天通知存款利率+2.15%(业绩基准B)
收益计算公式	投资者收益=M0×(Pt-P0) M0:投资者持有份额 Pt:投资者赎回时产品份额净值 P0:投资者购买时产品份额净值
本金及收益的派发	本产品以份额赎回。 投资者可以在产品赎回开放期的赎回开放时间内提出赎回申请,赎回申请将于赎回开放期结束后的第一个产品工作日(T+1日)确认。赎回金额按投资者实际赎回份额和赎回确认日前一个自然日产品份额净值计算,赎回金额按四舍五入原则,保留至小数点后2位。 赎回金额=赎回份额×赎回确认日前一个自然日产品份额净值。
资金投向	本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产,具体如下: 1. 现金类资产:包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等; 2. 货币市场工具:包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等; 3. 货币市场基金; 4. 标准化固定收益类资产:包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)等; 5. 其他符合监管要求的资产。 各类资产的投资比例为:现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为 80%-100%;其他符合监管要求的资产 0%-20%。具体各类型资产比例为:现金类资产比例为 0%-100%;货币市场工具比例为 0%-80%;货币市场基金比例为 0%-50%;标准化固定收益类资产的比例为 0%-95%。本产品投资的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财产品资产净值 5%;总资产占净资产的比例不超过 140%。

产品名称	中国建设银行广东省分行单位结构性存款2022年第100期
起息日	2022年8月4日
到期日	2023年3月31日
购买金额	50000万元
收益率	1.80%-3.65%
参考指标	欧元/美元汇率,观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价,表示为一欧元可兑换的美元数。

产品名称	中国建设银行广东省分行单位结构性存款2022年第152期
起息日	2022年8月18日
到期日	2023年4月14日
购买金额	40000万元
收益率	1.80%-3.65%
参考指标	欧元/美元汇率,观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价,表示为一欧元可兑换的美元数。

产品名称	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品
起息日	2022年7月12日
到期日	无固定期限,每个星期二(如遇假期则顺延至下一工作日)为 申购开放日,每月的第一个申购开放日为赎回开放日,办理时间为赎回开放日的 9:30 至 15:00
购买金额	500万元、500万元
业绩基准	3.00%-3.50%(年化)
收益计算公式	投资管理人将按客户赎回的理财产品份额和理财单位净值状况进行一次性分配,计算公式为: 赎回金额=赎回理财产品份额*(1-赎回费率)*单位净值 赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以下四舍五入。
本金及收益的派发	客户可通过工商银行营业网点或工商银行网上银行发起赎回。赎回交易 T+2 日内确认,T+3 日资金到帐,到账日若遇非工作日顺延至下一工作日(T 日为开放日)。
资金投向	本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于货币市场工具、债券(包含可转债、可交换债等)、债券基金以及其他符合监管要求的债权类资产等。

产品名称	农银理财“农银安心·每年开放”第11期人民币理财产品(尊享款
起息日	2022年8月25日
到期日	无固定期限,每年8月的15日01:00至25日(开放日)16:00为申购/赎回申请时段,遇节假日不顺延。
购买金额	1000万元
业绩基准	(年化)3.9%
收益计算公式	本理财产品采用“份额赎回”的原则,即赎回以份额申请,赎回金额的计算方法如下: 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回份额×赎回清算价 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额和赎回费用保留小数点后两位,小数点后两位以后四舍五入。本理财产品赎回费率为 0%。
本金及收益的派发	本理财产品赎回清算价为开放日的产品单位净值,赎回清算日为开放日的下一工作日,赎回资金在赎回清算日后 2 个工作日内到账。
资金投向	本理财产品为固定收益类产品,主要投资于以下符合监管要求的资产,包括但不限于货币市场工具(含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购)、债券(含可转债、可交债)、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的债权类资产,证券投资基金、各类资产管理产品或计划,监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具,其他符合监管要求的投资品种。 各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下:货币市场工具类、债券(含可转债、可交债)和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产投资比例为 100%。

(二)风险控制分析

公司委托理财业务履行了内部审核的程序,公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

本次公司委托理财受托方为:招商银行股份有限公司(股票代码:600036)理财子公司招银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司(股票代码:601166)理财子公司兴银理财有限责任公司、中国建设银行股份有限公司(股票代码:601939)及其理财子公司建信理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司(股票代码:601398)理财子公司工银理财有限责任公司和中国农业银行股份有限公司(股票代码:601288)理财子公司农银理财有限责任公司,均属于已上市金融机构体系。

受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

金额:元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	33,337,724,549.58	32,049,563,208.62
负债总额	9,837,875,983.20	7,975,257,170.92
资产净额	23,499,848,566.38	24,074,306,037.70
经营活动产生的现金流量净额	6,323,508,784.06	1,246,971,284.81
货币资金	19,813,767,427.18	16,391,007,951.12

注:2022 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

(二)截至 2022 年 6 月 30 日,公司货币资金 163.91 亿元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 12.61%,占公司最近一期期末净资产的比例为 8.59%,占公司最近一期期末资产总额比例为 6.45%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,符合公司和股东的利益。

(三)按照新金融工具准则的规定,公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”(具体以年度审计结果为准)。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于低风险净值型银行理财产品,银行内部风险评级为 PR2 及以下,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响,从而影响投资收益。

六、决策程序的履行

公司于 2022 年 3 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经 2022 年 4 月 15 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过 75 亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	建信理财“惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产品	3,000.00	3,000.00	9.93	0.00
2	农银理财“农银安心·每月开放”第1期人民币理财产品	30,000.00	30,000.00	87.16	0.00
3	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	600.00	600.00	1.50	0.00
4	建信理财“惠众”(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品	500.00	500.00	4.94	0.00
5	建信理财“惠众”(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品	2,000.00	2,000.00	0.87	0.00
6	建信理财“惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产品	2,500.00	2,500.00	4.10	0.00
7	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	900.00	900.00	4.34	0.00
8	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	200.00	200.00	0.26	0.00
9	中银日积月累-日计划	600.00	600.00	-	0.00
10	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	1,600.00	1,600.00	4.03	0.00
11	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	1,000.00	1,000.00	6.97	0.00
12	中银日积月累-日计划	600.00	600.00	-	0.00
13	中银日积月累-日计划	3,300.00	3,300.00	-	0.00
14	中银日积月累-日计划	700.00	700.00	-	0.00
15	中银日积月累-日计划	200.00	200.00	-	0.00
16	中银日积月累-日计划	300.00	300.00	-	0.00
17	建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品	30,000.00	30,000.00	156.55	0.00
18	建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品	15,000.00	15,000.00	78.27	0.00
19	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	20,000.00	20,000.00	76.71	0.00
20	兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品	15,000.00	15,000.00	292.00	0.00
21	建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品	1,500.00	1,500.00	18.51	0.00
22	建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品	15,000.00	15,000.00	75.30	0.00
23	建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品	13,000.00	13,000.00	46.75	0.00
24	中银理财-稳富(日申季赎)0120	10,000.00	10,000.00	56.42	0.00
25	中国银行挂钩型结构性存款(一元型)	30,000.00	30,000.00	287.22	0.00
26	中银理财-稳富(日申季赎)0210	9,000.00	9,000.00	70.29	0.00
27	兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品(季季丰)	35,000.00	35,000.00	613.65	0.00
28	中银理财-稳富(日申季赎)0210	1,000.00	1,000.00	28.25	0.00
29	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品(20GS5266)	1,500.00	未到期	/	1,500.00
30	中银日积月累-日计划	1,300.00	未到期	/	1,300.00
31	建信理财“惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产品	500.00	未到期	/	500.00
32	招银理财招睿日开7天滚动持有3号固定收益类理财计划(110607)	6,000.00	未到期	/	6,000.00
33	招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划(110601)	30,000.00	未到期	/	30,000.00
34	建信理财“惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产品	500.00	未到期	/	500.00
35	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品(20GS5266)	500.00	未到期	/	500.00
36	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品(20GS5266)	500.00	未到期	/	500.00
37	建信理财“惠众”(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品	500.00	未到期	/	500.00
38	建信理财“惠众”(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品	500.00	未到期	/	500.00
39	建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第102期	40,000.00	未到期	/	40,000.00
40	(银发专属)中银理财-稳富0906	30,000.00	未到期	/	30,000.00
41	(银发专属)中银理财-稳富0918	15,000.00	未到期	/	15,000.00
42	农银理财“农银安心·每年开放”第12期人民币理财产品(尊享款)	25,000.00	未到期	/	25,000.00
43	招银理财招睿青葵一年定开003