

# 佛山市海天调味食品股份有限公司

## 2013 年 度 报 告 摘 要

继续提高经销商和渠道成员的稳定盈利能力,巩固良好的企商合作生态环境。

按照未来五年经营需求,完善外部人才结构,用好优秀人才,吸纳更多高端人才,进一步升级核心人才的竞争力;完善激励机制,扩宽员工的发展平台,提高骨干队伍包括基层员工队伍的整体素质,夯实公司稳步快速发展的基础。

5. 看准目标,抓住机会,推进上下游的整合,充分运用在调味快消品行业的管理、渠道、技术等优势,多元化做大调味品主业。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求  
根据公司2014年度经营计划,计划投资70016.3万元,所需资金拟通过募投资金及公司自有资金自筹等方式解决。

(五) 可能面对的风险  
(一) 原材料价格波动风险  
黄豆、白糖等农产品是公司生产的主要原材料,农产品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响。如果原材料价格上涨大,而产品价格保持不变,产品毛利率水平将会受到一定影响。

(二) 质量管控风险  
随着我国对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识的增强,食品质量安全控制已经成为食品加工业的重点工程。公司严格在各个经营环节执行质量控制,从采购环节到主要原材料、辅料制定了严格的采购标准,并定期或不定期地将原材料、辅料送交权威检测机构检测及非例行抽检;公司自成立以来,在历次的国家将级市场抽检中,产品质量均符合相关要求。尽管如此,公司仍然存在质量安全管理潜在风险。

(三) 规模扩张带来的管理风险  
随着公司资产和经营规模的逐步扩大,以及产品向多元化方向发展,公司组织结构和管理体系更加复杂,管理难度不断提高,公司在有序加快扩张的同时,需要继续对各环节进行有效控制,不断加强管理水平和管理体系的缜密度,保持公司高效运转。公司面临规模扩张带来的管理风险。

(四) 会计师事务所审计师事务所“非标准审计报告”的说明  
公司年度财务、监事会会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(五) 董事会对公司政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明  
(六) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明  
(七) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

六、利润分配或资本公积金转增预案  
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况  
2013年3月1日,公司2012年度股东大会审议通过,以2012年12月31日的股本总数71,100万股为基数,对2012年度实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利1.05元(含税),共计分配现金股利746,560,000.00元。

2013年6月9日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过,以2013年6月30日的股本总数71,100万股为基数,对2013年1-6月实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利0.85元(含税),共计分配现金股利604,360,000.00元。

公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
根据中国证监会《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,结合公司实际情况,2013年12月22日,公司2013年度第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品股份有限公司章程(草案)》,修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。

2014年2月26日,公司办理了新章程在佛山市工商行政管理局的备案,自新章程生效后,公司将严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划  
(三) 不适用

(四) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币									
年份	每10股派红股数(股)	每10股派现金(元)	每10股派现金股数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例	年份	每10股派红股数(股)	每10股派现金(元)
2013年	0	13.5	10	978,600,000.00	1,606,418,791.67	60.92	2012年	0	10.5
2012年	0	10.5	10	746,560,000.00	1,207,566,852.96	61.82	2011年	0	8.92
2011年	0	8.92	10	634,212,000.00	955,684,713.08	66.36			

七、积极履行社会责任的工作情况  
(一) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明  
公司及子公司主要从事调味品的生产和销售业务,调味品的生产属于重污染行业。公司高度重视环境保护工作,根据国家有关环境保护的法律法规制定了严格的环境作业规范,严格执行环保制度,废气、废水、废渣均符合国家环保标准,并顺利通过了各级环保部门的验收,报告期内未发生因环保问题被有关部门处罚的情况。

董事长:  
庞康

佛山市海天调味食品股份有限公司  
2014年3月24日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:临2014-008

佛山市海天调味食品股份有限公司  
第二届董事会第五次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年3月13日,公司2013年度股东大会审议通过,以2013年12月31日的股本总数71,100万股为基数,对2013年度实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利1.05元(含税),共计分配现金股利746,560,000.00元。

2013年6月9日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过,以2013年6月30日的股本总数71,100万股为基数,对2013年1-6月实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利0.85元(含税),共计分配现金股利604,360,000.00元。

公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
根据中国证监会《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,结合公司实际情况,2013年12月22日,公司2013年度第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品股份有限公司章程(草案)》,修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。

2014年2月26日,公司办理了新章程在佛山市工商行政管理局的备案,自新章程生效后,公司将严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划  
(三) 不适用

(四) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币									
年份	每10股派红股数(股)	每10股派现金(元)	每10股派现金股数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例	年份	每10股派红股数(股)	每10股派现金(元)
2013年	0	13.5	10	978,600,000.00	1,606,418,791.67	60.92	2012年	0	10.5
2012年	0	10.5	10	746,560,000.00	1,207,566,852.96	61.82	2011年	0	8.92
2011年	0	8.92	10	634,212,000.00	955,684,713.08	66.36			

八、募集资金使用情况  
(一) 募集资金使用情况  
2014年3月24日,公司2013年度股东大会审议通过,以2013年12月31日的股本总数71,100万股为基数,对2013年度实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利1.05元(含税),共计分配现金股利746,560,000.00元。

2013年6月9日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过,以2013年6月30日的股本总数71,100万股为基数,对2013年1-6月实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利0.85元(含税),共计分配现金股利604,360,000.00元。

公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
根据中国证监会《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,结合公司实际情况,2013年12月22日,公司2013年度第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品股份有限公司章程(草案)》,修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。

2014年2月26日,公司办理了新章程在佛山市工商行政管理局的备案,自新章程生效后,公司将严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划  
(三) 不适用

(四) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币									
年份	每10股派红股数(股)	每10股派现金(元)	每10股派现金股数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例	年份	每10股派红股数(股)	每10股派现金(元)
2013年	0	13.5	10	978,600,000.00	1,606,418,791.67	60.92	2012年	0	10.5
2012年	0	10.5	10	746,560,000.00	1,207,566,852.96	61.82	2011年	0	8.92
2011年	0	8.92	10	634,212,000.00	955,684,713.08	66.36			

九、募集资金使用情况  
(一) 募集资金使用情况  
2014年3月24日,公司2013年度股东大会审议通过,以2013年12月31日的股本总数71,100万股为基数,对2013年度实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利1.05元(含税),共计分配现金股利746,560,000.00元。

2013年6月9日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过,以2013年6月30日的股本总数71,100万股为基数,对2013年1-6月实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利0.85元(含税),共计分配现金股利604,360,000.00元。

公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
根据中国证监会《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,结合公司实际情况,2013年12月22日,公司2013年度第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品股份有限公司章程(草案)》,修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。

2014年2月26日,公司办理了新章程在佛山市工商行政管理局的备案,自新章程生效后,公司将严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划  
(三) 不适用

(四) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币									
年份	每10股派红股数(股)	每10股派现金(元)	每10股派现金股数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例	年份	每10股派红股数(股)	每10股派现金(元)
2013年	0	13.5	10	978,600,000.00	1,606,418,791.67	60.92	2012年	0	10.5
2012年	0	10.5	10	746,560,000.00	1,207,566,852.96	61.82	2011年	0	8.92
2011年	0	8.92	10	634,212,000.00	955,684,713.08	66.36			

十、募集资金使用情况  
(一) 募集资金使用情况  
2014年3月24日,公司2013年度股东大会审议通过,以2013年12月31日的股本总数71,100万股为基数,对2013年度实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利1.05元(含税),共计分配现金股利746,560,000.00元。

2013年6月9日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过,以2013年6月30日的股本总数71,100万股为基数,对2013年1-6月实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利0.85元(含税),共计分配现金股利604,360,000.00元。

公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
根据中国证监会《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,结合公司实际情况,2013年12月22日,公司2013年度第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品股份有限公司章程(草案)》,修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。

2014年2月26日,公司办理了新章程在佛山市工商行政管理局的备案,自新章程生效后,公司将严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划  
(三) 不适用

(四) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币									
年份	每10股派红股数(股)	每10股派现金(元)	每10股派现金股数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例	年份	每10股派红股数(股)	每10股派现金(元)
2013年	0	13.5	10	978,600,000.00	1,606,418,791.67	60.92	2012年	0	10.5
2012年	0	10.5	10	746,560,000.00	1,207,566,852.96	61.82	2011年	0	8.92
2011年	0	8.92	10	634,212,000.00	955,684,713.08	66.36			

十一、募集资金使用情况  
(一) 募集资金使用情况  
2014年3月24日,公司2013年度股东大会审议通过,以2013年12月31日的股本总数71,100万股为基数,对2013年度实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利1.05元(含税),共计分配现金股利746,560,000.00元。

2013年6月9日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过,以2013年6月30日的股本总数71,100万股为基数,对2013年1-6月实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利0.85元(含税),共计分配现金股利604,360,000.00元。

公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
根据中国证监会《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,结合公司实际情况,2013年12月22日,公司2013年度第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品股份有限公司章程(草案)》,修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。

2014年2月26日,公司办理了新章程在佛山市工商行政管理局的备案,自新章程生效后,公司将严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划  
(三) 不适用

(四) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币									
年份	每10股派红股数(股)	每10股派现金(元)	每10股派现金股数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例	年份	每10股派红股数(股)	每10股派现金(元)
2013年	0	13.5	10	978,600,000.00	1,606,418,791.67	60.92	2012年	0	10.5
2012年	0	10.5	10	746,560,000.00	1,207,566,852.96	61.82	2011年	0	8.92
2011年	0	8.92	10	634,212,000.00	955,684,713.08	66.36			

十二、募集资金使用情况  
(一) 募集资金使用情况  
2014年3月24日,公司2013年度股东大会审议通过,以2013年12月31日的股本总数71,100万股为基数,对2013年度实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利1.05元(含税),共计分配现金股利746,560,000.00元。

2013年6月9日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过,以2013年6月30日的股本总数71,100万股为基数,对2013年1-6月实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利0.85元(含税),共计分配现金股利604,360,000.00元。

公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
根据中国证监会《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,结合公司实际情况,2013年12月22日,公司2013年度第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品股份有限公司章程(草案)》,修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。

2014年2月26日,公司办理了新章程在佛山市工商行政管理局的备案,自新章程生效后,公司将严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划  
(三) 不适用

(四) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币									
年份	每10股派红股数(股)	每10股派现金(元)	每10股派现金股数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例	年份	每10股派红股数(股)	每10股派现金(元)
2013年	0	13.5	10	978,600,000.00	1,606,418,791.67	60.92	2012年	0	10.5
2012年	0	10.5	10	746,560,000.00	1,207,566,852.96	61.82	2011年	0	8.92
2011年	0	8.92	10	634,212,000.00	955,684,713.08	66.36			

十三、募集资金使用情况  
(一) 募集资金使用情况  
2014年3月24日,公司2013年度股东大会审议通过,以2013年12月31日的股本总数71,100万股为基数,对2013年度实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利1.05元(含税),共计分配现金股利746,560,000.00元。

2013年6月9日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过,以2013年6月30日的股本总数71,100万股为基数,对2013年1-6月实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利0.85元(含税),共计分配现金股利604,360,000.00元。

公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
根据中国证监会《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,结合公司实际情况,2013年12月22日,公司2013年度第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品股份有限公司章程(草案)》,修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。

2014年2月26日,公司办理了新章程在佛山市工商行政管理局的备案,自新章程生效后,公司将严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划  
(三) 不适用

(四) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币									
年份	每10股派红股数(股)	每10股派现金(元)	每10股派现金股数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例	年份	每10股派红股数(股)	每10股派现金(元)
2013年	0	13.5	10	978,600,000.00	1,606,418,791.67	60.92	2012年	0	10.5
2012年	0	10.5	10	746,560,000.00	1,207,566,852.96	61.82	2011年	0	8.92
2011年	0	8.92	10	634,212,000.00	955,684,713.08	66.36			

十四、募集资金使用情况  
(一) 募集资金使用情况  
2014年3月24日,公司2013年度股东大会审议通过,以2013年12月31日的股本总数71,100万股为基数,对2013年度实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利1.05元(含税),共计分配现金股利746,560,000.00元。

2013年6月9日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过,以2013年6月30日的股本总数71,100万股为基数,对2013年1-6月实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利0.85元(含税),共计分配现金股利604,360,000.00元。

公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
根据中国证监会《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,结合公司实际情况,2013年12月22日,公司2013年度第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品股份有限公司章程(草案)》,修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。

2014年2月26日,公司办理了新章程在佛山市工商行政管理局的备案,自新章程生效后,公司将严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划  
(三) 不适用

(四) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币									
年份	每10股派红股数(股)	每10股派现金(元)	每10股派现金股数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例	年份	每10股派红股数(股)	每10股派现金(元)
2013年	0	13.5	10	978,600,000.00	1,606,418,791.67	60.92	2012年	0	10.5
2012年	0	10.5	10	746,560,000.00	1,207,566,852.96	61.82	2011年	0	8.92
2011年	0	8.92	10	634,212,000.00	955,684,713.08	66.36			

十五、募集资金使用情况  
(一) 募集资金使用情况  
2014年3月24日,公司2013年度股东大会审议通过,以2013年12月31日的股本总数71,100万股为基数,对2013年度实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利1.05元(含税),共计分配现金股利746,560,000.00元。

2013年6月9日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过,以2013年6月30日的股本总数71,100万股为基数,对2013年1-6月实现的利润进行分配,向全体股东按每股分配现金红利0.85元(含税),共计分配现金股利604,360,000.00元。

公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
根据中国证监会《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,结合公司实际情况,2013年12月22日,公司2013年度第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品股份有限公司章程(草案)》,修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。

2014年2月26日,公司办理了新章程在佛山市工商行政管理局的备案,自新章程生效后,公司将严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。  
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划  
(三) 不适用

(四) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案