

佛山市海天调味食品股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1. 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

12. 公司简介

股票简称	海天味业	股票代码	603288
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张欣	吴伟忠	
电话	0757-82836083	0757-82836083	
传真	0757-82873730	0757-82873730	
电子信箱	OBDe@haday.cn	OBDe@haday.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币		
2013(年末)	2012(年末)	本年(末)比上一年(末)增减(%)
总资产	6,722,123,294.35	6,110,204,366.74
归属于上市公司股东的净资产	3,914,438,998.01	3,658,927,527.25
经营活动产生的现金流量净额	1,930,187,429.41	2,171,135,232.51
营业收入	8,204,589,210.86	7,069,591,619.67
归属于上市公司股东的净利润	1,600,418,791.67	1,207,566,852.96
扣除非经常性损益的净利润	1,546,198,540.35	1,202,564,690.09
加权平均净资产收益率(%)	45.45%	38.38%
基本每股收益(元/股)	2.26	1.77
稀释每股收益(元/股)	2.26	1.77

2.2 前10名股东持股情况

报告期末股东总数	60	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	19,013
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
广东海天集团股份有限公司	境内非国有法人	64.87	461,225,700 461,225,700 无
程雪	境内自然人	10.66	75,759,988 75,759,988 无
程雪	境内自然人	3.53	25,110,065 25,110,065 无
黎旭晖	境内自然人	2.14	15,227,682 15,227,682 无
潘来仙	境内自然人	1.74	12,399,680 12,399,680 无
赖建平	境内自然人	1.68	11,963,767 11,963,767 无
方展城	境内自然人	0.82	5,865,714 5,865,714 无
王力展	境内自然人	0.81	5,788,976 5,788,976 无
叶燕桥	境内自然人	0.67	4,735,297 4,735,297 无
刘壮波	境内自然人	0.61	4,368,136 4,368,136 无

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2013年公司继续保持稳定发展, 进一步拉大了竞争距离, 巩固了市场地位, 迈入了一个更高的发展阶段。报告期内公司加强在销售、技术、产品品质管理等方面采取有效措施, 企业稳健向上发展: (一)持续推进“求实”企业文化建设, 进一步夯实市场基础, 拓展市场网络的深度、广度和渠道渗透程度, 提高渠道力量带动产品结构升级, 成为领先的综合合作商生态链。(二)落地“质量第一”的行为理念, 继续强化, 完化企业质量管理体系, 将各项行为管理日益精细化、标准化, 不断促进实际行为与标准体系的吻合, 为保障产品品质的稳定性提供有力支撑。(三)提升管理水平, 强化经营效果, 内部增收节支, 节能减排等措施, 将逐年上涨的成本影响降到最低, 净资产收益率反而逐年上升, 2013年加权平均净资产收益率为45%, 比2012年增长一个百分点。

报告期内公司实现营业收入84.02亿元, 同比增长18.84%, 实现净利润16.06亿元, 同比增长33.03%。截止2013年, 公司已连续20多年保持全国第一, 做到了规模、质量和效益的同步发展, 继续了一贯的稳健经营风格。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	8,401,589,320.86	7,069,591,619.67	18.84
营业成本	5,105,514,283.36	4,434,275,940.28	15.14
销售费用	898,988,137.50	722,932,356.82	24.35
管理费用	454,094,215.19	392,235,132.26	15.77
财务费用	-14,983,980.52	-12,005,756.39	24.81
经营活动产生的现金流量净额	1,930,187,429.41	2,171,135,232.51	-11.10
投资活动产生的现金流量净额	-666,939,617.50	-614,039,107.61	8.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,354,290,230.38	-637,872,700.37	112.31
研发支出	284,830,364.62	243,365,319.10	17.04
归属于上市公司股东的净利润	1,606,418,791.67	1,207,566,852.96	33.03

2、收入

(1) 驱动营业收入变化的因素分析

报告期内公司实现营业收入84.02亿元, 其中主营业务收入83.29亿元, 同比增长17.57%, 占有率进一步提升以及产品结构调整, 行业整体收入双驱动。

(2) 以销售为主的公司的产品对公司收入影响分析

报告期内公司通过新市场开拓, 对已有市场深度挖掘, 加大品牌宣传力度等方式不断扩大部分产品市场份额, 酱油、调味酱、蚝油等主要产品销量保持稳定增长, 结构不断优化, 高端产品比重持续提高的因素影响, 公司实现主营业务收入较上年增长18.79%。

(3) 主要销售客户的情况

公司前10名客户的销售情况如下:

金额单位: 人民币元

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例(%)
第一名	70,314,141.04	0.84%
第二名	65,975,683.91	0.79%
第三名	52,137,404.16	0.62%
第四名	34,592,927.58	0.41%
第五名	33,192,004.32	0.40%
合计	256,212,161.01	3.06%

3、成本

(1) 成本分析表

单位: 元 币种: 人民币

科 目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	8,401,589,320.86	7,069,591,619.67	18.84
营业成本	5,105,514,283.36	4,434,275,940.28	15.14
销售费用	898,988,137.50	722,932,356.82	24.35
管理费用	454,094,215.19	392,235,132.26	15.77
财务费用	-14,983,980.52	-12,005,756.39	24.81
归属于上市公司股东的净利润	1,606,418,791.67	1,207,566,852.96	33.03

4、成本分析表

单位: 元 币种: 人民币

分行业情况	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	变动比例(%)
食品制造业	4,419,973,096.59	87.27	3,837,408,491.75	87.15	15.18
制造费用	52,688,049.88	10.32	46,812,376.35	10.63	11.65
直接人工	121,938,138.33	2.41	97,518,811.53	2.21	25.04

分产品情况

单位: 元 币种: 人民币

分产品	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	变动比例(%)
酱油	2,917,403,088.17	57.60	2,531,387,714.15	57.49	15.25
制造费用	328,246,478.93	6.48	308,789,579.89	7.01	6.30
直接人工	66,999,534.84	1.32	51,435,102.22	1.17	30.20
调味酱	67,339,886.52	1.33	58,095,890.28	1.32	15.98
制造费用	32,482,205.29	0.64	26,868,062.68	0.61	20.89
直接人工	674,501,309.29	13.32	552,341,713.04	12.54	22.12
制造费用	35,828,363.97	0.71	33,622,743.10	0.76	6.56
直接人工	11,45,066.97	0.22	8,504,048.73	0.19	31.06

(2) 主要供应商情况