

佛山市海天调味食品股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议材料



证券代码：603288

2016 年 4 月

股东大会会议材料目录

公司 2016 年年度股东大会参会须知	- 3 -
公司 2016 年年度股东大会议程	- 4 -
会议议案：	
议案一：公司 2016 年度董事会工作报告	- 5 -
议案二：公司 2016 年度监事会工作报告	- 12 -
议案三：公司 2016 年年度报告全文及摘要	- 15 -
议案四：公司 2016 年度财务决算报告	- 16 -
议案五：公司 2017 年度财务预算报告	- 21 -
议案六：公司 2016 年度利润分配方案	- 23 -
议案七：公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案	- 24 -
议案八：关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	- 26 -
议案九：关于公司 2017 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案	- 27 -

佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2016 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》、《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2017 年 3 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

佛山市海天调味食品股份有限公司

2016 年年度股东大会议程

会议召开时间：2017 年 4 月 12 日 14:00 时

会议召开地点：佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

会议召集人：佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

会议主持人：董事长庞康

召开方式：现场投票、网络投票

会议议程：

- 一、 主持人宣布大会开始
- 二、 宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
- 五、 宣读和审议议案
 1. 公司 2016 年度董事会工作报告
 2. 公司 2016 年度监事会工作报告
 3. 公司 2016 年年度报告全文及摘要
 4. 公司 2016 年度财务决算报告
 5. 公司 2017 年度财务预算报告
 6. 公司 2016 年度利润分配方案
 7. 公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案
 8. 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案
 9. 关于公司 2017 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
- 六、听取公司独立董事 2016 年度独立董事述职报告
- 七、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
- 八、股东进行书面投票表决
- 九、统计现场投票表决情况
- 十、宣布现场投票表决结果
- 十一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
- 十二、宣读本次年度股东大会决议
- 十三、宣读本次年度股东大会法律意见书
- 十四、签署会议文件
- 十五、主持人宣布本次年度股东大会结束

议案一：

佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

感谢大家长期以来对公司董事会工作的理解和支持，我谨代表董事会向大家作董事会工作报告。请审议。

第一部分 2016 年工作经营情况

面对经济下行、成本上涨等诸多不利因素，公司从多方面寻求新的发展机遇，积极进取、阔步改革，更加注重企业的发展质量和可持续增长，整体竞争力得到稳步提高。

2016年，公司基本实现了预期目标，销量、营收、净利润等核心指标均保持了较稳定增长，其中：营业收入124.59亿元，同比增长10.31%；归属于上市公司股东的净利润28.43亿，同比增长13.29%；归属于上市公司股东的净资产100.13亿，同比增长14.43%；整体毛利率43.95%，同比提高了2个百分点。

2016年，几大核心品类保持了稳步发展，其中：酱油实现营业收入75.79亿元，同比增长12.84%，酱油品类的发展是“精品工程”逐步深入推进的结果，产品品质再一次升级，包装进一步优化，带来消费者满意度提升。调味酱和蚝油今年发展低于预期，调味酱实现营业收入18.14亿元，同比增长0.11%，蚝油实现营业收入18.63亿元，同比增长4.8%，虽然调味酱和蚝油2016年进度放缓，公司及时针对餐饮等外界因素变化，采取了调整销售政策、丰富产品规格和品项、加大传播力度等多项有力措施，市场需求被激活、整体进度在加快，整体竞争力未发生改变，产品销量依然遥遥领先。

2016年，公司重点从产品供给、市场销售、品牌、人力等多方面落实了对今年以及未来都具有决定意义的工作：

（一）以“精品工程”为抓手，打造工匠队伍，不断提高产品竞争力

（1）调动全体员工用工匠精神打造海天精品，并加大投入，完成一个个产品的升级，进一步拉高的竞争门槛，酱油等产品都实现了较快增长。

(2) 基本完成了对酱油一期基地和小调味品基地的产能改造，江苏工厂一期也已经投产运行，公司整体调味品生产能力超过 200 万吨，始终领先一步的产能配套，为市场的稳定发展提供了强大的产能保障。

(3) 通过优化订单计划模式、去库存、挖潜产能等措施，全面推进实现生产和销售均衡，提高内部资源和外部资源充分整合产生的效率竞争力，实现供应端、生产端、销售端的良性互动发展。

(二) 加快营销转型，实现市场有质量的发展

(1) 加快网络下沉，通过一年的努力，在网络开发方面取得较为明显的成效，为未来市场的发展进一步夯实了增长的基础。

(2) 加快以酱油、蚝油、调味酱等核心产品的发展速度要求，通过网络带动这些产品加快渗透，加快产品的推广和上量，发挥网络和产品的叠加效应。

(3) 加快物流端的改革，配套营销转型，建立了多个 RDC、丰富了众多物流服务形式，为市场提供更接地气的物流支持，提高市场的快速响应能力。

(三) 品牌、产品、媒体资源有效结合，聚焦核心

(1) 持续推进品牌发展战略，聚焦酱油、蚝油、调味酱等核心产品，加大品牌宣传，既助力了产品销售，也进一步拓宽了品牌的外延，改进产品包装，实实在在的提高了消费者的良好使用感受。

(四) 以提高技能和聚焦核心工作为内生动力，深化人力改革

(1) 聚焦核心工作设置了联合体、事业部、推动团队合力实现公司大目标。

(2) 继续深化有海天特色的薪酬激励体系，在推进自主经营的同时，重点提高各个岗位员工的技能。让员工通过技能提高，为公司创造更多可见价值，并实现创造价值和提高自身收益的良性循环。

(3) 在生产、设备、采购、营销等各个业务领域，培育和打造海天工匠队伍，通过员工技能的提高，将产品质量、工作质量和服务质量的竞争力进一步拔高。

报告期内，公司通过实打实的工作，充分发挥和拔高了龙头企业的竞争力，产能按预期达产、制造技术壁垒、渠道能力、多品类领先、以及品牌、管理等优势，均进一步夯实了企业的核心竞争力，使企业能够在 2017 年继续保持稳定甚至再提速的发展。

第二部分 2017 年工作展望

一、2017 年的主要经营指标

指标	目标	同比增长
营收	145.3 亿	16%
净利润	34.2 亿	20%
扣非净利润	33 亿	20%

二、2017 年主要工作思路

预计 2017 年整体经济环境仍然面临一定的压力、成本上涨依然是大概率，面对挑战和机遇，公司紧抓核心工作，全力以赴达成 2017 年的经营目标：

（1）抓市场。通过营销人力变革、网络下沉、后继品类等措施的落地，继续加大品牌力度，推动市场高质量发展，并奠定今后两三年的发展基础。

（2）抓效益。通过产品价格的适当调整来消化一部分成本的同时，更主要向高效管理要效益、向供应链竞争力要效益，努力达成利润指标，促进企业的良性健康发展。

（3）抓质量。继续推动精品工程，并作为常态化工作来抓，通过精品工程，提供更有竞争力的产品和服务，也打造高技能的工匠队伍。

（4）抓整合。加快拓展相关业务，将既有优势资源向外扩展。

调味品行业是一个具有中国特色和多元的行业，存在巨大市场空间，公司将始终坚定主业，坚持务实、稳健、创新的发展基调，一步步将企业带向新的发展高度，给股东良好的回报。

第三部分 董事会日常工作情况

（一）报告期董事会会议情况及决议内容

报告期内，董事会共召开9次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求。

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第22次会议	2016年2月25日	审议并通过以下议案： 1、关于佛山市海天调味食品股份有限公司设立全资子公司深圳前海天益贸易有限公司（暂定名称）的议案 2、关于授权公司管理层办理有关深圳前海天益贸易有限公司设立的一切相关事宜的议案 3、关于委派相关人员出任深圳前海天益贸易有限公司法定代表人、董事、监事的议案 4、关于审议《深圳前海天益贸易有限公司章程（草案）》的议案	《中国证券报》、 《证券日报》、 《证券时报》、 《上海证券报》	2016年2月26日
第二届董事会第23次会议	2016年3月9日	审议并通过以下议案： 1、公司2015年度总裁工作报告 2、公司2015年度董事会工作报告 3、公司2015年度独立董事述职报告 4、公司2015年年度报告全文及摘要 5、公司2015年度财务决算报告 6、公司2016年度财务预算报告 7、公司2015年度财务报表 8、公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告 9、公司2015年度利润分配方案 10、关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 11、关于续聘公司2016年度审计机构的议案 12、公司2015年度内部控制评价报告 13、公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》、 《证券日报》、 《证券时报》、 《上海证券报》	2016年3月10日

		14、公司2015非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 15、关于2016年度以自有闲置资金进行委托理财的议案 16、关于申请银行授信额度的议案 17、关于修订《公司章程》的议案 18、关于提名公司独立董事候选人的议案 19、关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案		
第二届董事会第 24 次会议	2016年4月28日	审议并通过以下议案： 1、《佛山市海天调味食品股份有限公司2016年第一季度报告全文及摘要》 2、《佛山市海天调味食品股份有限公司2016年第一季度财务报表》 3、关于调整公司首期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案 4、关于增补公司第二届董事会审计委员会委员的议案	《中国证券报》、 《证券日报》、 《证券时报》、 《上海证券报》	2016年4月29日
第二届董事会第 25 次会议	2016年6月22日	审议并通过以下议案： 1、《关于增补佛山市海天调味食品股份有限公司董事候选人的议案》 2、《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、 《证券日报》、 《证券时报》、 《上海证券报》	2016年6月23日
第二届董事会第 26 次会议	2016年8月15日	审议并通过以下议案： 1、佛山市海天调味食品股份有限公司2016年半年度报告全文和摘要 2、佛山市海天调味食品股份有限公司关于2016年1-6月份募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》、 《证券日报》、 《证券时报》、 《上海证券报》	2016年8月16日
第二届董事会第 27 次会议	2016年8月29日	审议并通过以下议案： 1、关于拟回购注销公司首期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案 2、关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象、回购数量的议案 3、关于公司首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案 4、关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的议案 5、关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案	《中国证券报》、 《证券日报》、 《证券时报》、 《上海证券报》	2016年8月30日
第二届董事会第 28 次会议	2016年10月27日	审议并通过以下议案： 1、佛山市海天调味食品股份有限公司2016年第三季度报告全文和摘要	《中国证券报》、 《证券日报》、 《证券时报》、 《上海证券报》	2016年10月28日

第二届董事会第 29 次会议	2016年11月4日	审议并通过以下议案： 1、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案； 2、关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案。	《中国证券报》、 《证券日报》、 《证券时报》、 《上海证券报》	2016年11月5日
第三届董事会第 1 次会议	2016年11月22日	审议并通过以下议案： 1、关于选举公司董事长的议案 2、关于选举公司副董事长的议案； 3、关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案； 4、关于聘任公司总裁的议案； 5、关于聘任公司副总裁的议案； 6、关于聘任公司董事会秘书的议案； 7、关于聘任公司财务总监的议案。	《中国证券报》、 《证券日报》、 《证券时报》、 《上海证券报》	2016年11月23日



特此报告。

以上报告经公司第三届董事会第三次会议审议通过, 现提请各位股东及股东代表审议。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2017 年 4 月 12 日



议案二：

佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。

一、对 2016 年经营管理行为及业绩的基本评价。

2016 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责。认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司经营管理情况进行了有效监督，认为 2016 年公司克服了各种困难，经营业绩稳步提升，公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强，公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会工作情况。

报告期内，召开了七次监事会会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

公司监事会会议具体情况：

1、第二届监事会第十五次会议审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年年度报告全文及摘要》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》、《公司 2015 年度财务报表》、《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案、关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》等议案。

2、第二届监事会第十六次会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及摘要》、《公司 2016 年第一季度财务报表》、《关于调整公司首期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》等议案。

3、第二届监事会第十七次会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文和摘要》、《公司关于 2016 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案。

4、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟回购注销公司首期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象、回购数量的议案》、《关于公司首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》等议案。

5 第二届监事会第十九次会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文和摘要》的议案。

6、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》的议案。

7、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》的议案。

报告期内监事列席董事会会议。通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

三、监事会对 2016 年度公司运作之独立意见：

(一)公司依法运作情况。

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为和情形。

(二)检查公司财务的情况。

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司财务运作规范，执行相关的财经制度，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财



务状况及经营情况的正确理解。

四、监事会 2017 年工作计划：

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

(一) 监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

(二) 重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

(三) 检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

以上报告经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

2017 年 4 月 12 日



议案三：

佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2016 年年报工作的指导意见和要求，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）编制了 2016 年年度报告全文及摘要，公司 2016 年年度报告全文及摘要详细内容见 2017 年 3 月 23 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业年报》及《海天味业年报摘要》。

《海天味业年报》及《海天味业年报摘要》经公司第三届董事会第三次会议、公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日



议案四：

佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2016 年，面对复杂多变的经济环境，公司采取了多种有效措施积极应对，并实现了产品市占率的稳步提升，以及规模、利润的同步增长。2016 年，在全体员工和合作伙伴的共同努力下，全年实现营业收入 124.59 亿元，同比增长 10.31%；归属于母公司股东的净利润 28.43 亿元，同比增长 13.29%。良好的经营成果和有效的管理手段，为今后公司继续保持稳健快速发展打下坚实基础。

现结合实际经营情况，对 2016 年度财务决算汇报如下：

一、2016 年度财务报表的审计情况

公司 2016 年度财务报表已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了毕马威华振审字第 1700779 号标准无保留意见的审计报告。

二、公司主要财务指标变动情况

项目	2016 年期末	2015 年期末	同比增减
总资产（万元）	1,346,359.30	1,149,800.22	17.10%
负债总额（万元）	344,982.36	274,687.66	25.59%
归属于母公司股东的权益（万元）	1,001,376.94	875,112.56	14.43%
项目	2016 年	2015 年	同比增减
营业收入（万元）	1,245,855.89	1,129,438.00	10.31%
利润总额（万元）	341,337.87	301,130.29	13.35%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	284,313.40	250,963.24	13.29%
基本每股收益（元/股）	1.05	0.93	12.90%
加权平均净资产收益率（%）	32	32	0%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	407,405.07	219,483.17	85.62%

三、公司财务状况



1、资产情况

截止至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 1,346,359.30 万元，较年初增加 196,559.08 万元，增幅为 17.10%。其中，流动资产 882,820.37 万元，占资产总额的 65.57%；非流动资产 463,538.93 万元，占资产总额的 34.43%，如下表所示：

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	同比增减
流动资产（万元）	882,820.37	717,475.82	23.05%
非流动资产（万元）	463,538.93	432,324.40	7.22%
资产总额（万元）	1,346,359.30	1,149,800.22	17.10%

流动资产与年初大幅增加 165,344.55 万元，同比增加 23.05%，主要是“货币资金”和“其他流动资产”增加所致：（1）货币资金期末余额 519,657.45 万元，同比增加 67,748.35 万元，主要因为本期公司期末时点预收账款余额增加。

（2）“其他流动资产”期末余额 266,642.38 万元，同比增加 62.52%，主要是增加购买理财产品。（3）存货较年初减少 6,003.97 万元，下降 6%，主要是公司进一步优化管理降低库存，提高了生产效率和库存周转率。

非流动资产较年初增加 31,214.52 万元，增长 7.22%，主要是固定资产和在建工程合计较年初增长所致。报告期末，固定资产和在建工程合计占非流动资产比重 95.20%，由于报告期内子公司高明海天一期项目升级改造及江苏新厂区建设项目继续按计划推进，导致期末固定资产和在建工程合计规模增加 36,241.55 万元，同比增长 8.21%。

2、负债情况

截止至 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额 344,982.36 万元，较年初增加 70,294.69 万元，上升 25.59%。其中，流动负债 340,360.71 万元，占负债总额的 98.66%；非流动负债 4,621.65 万元，占负债总额的 1.34%。如下表所示：

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	同比增减
流动负债（万元）	340,360.71	270,360.86	25.89%
非流动负债（万元）	4,621.65	4,326.80	6.81%
负债总额（万元）	344,982.36	274,687.66	25.59%

流动负债较年初增加 69,999.84 万元，上升 25.89%，主要是预收款上升所

致：（1）预收款项较期初增加 69,038.93 万元，主要是上年末为进一步支持经销商再发展，减轻经销商的资金压力，公司及时调整了货款的年末到款时点要求，引导经销商在 2016 年 1 月份产品发货前完成货款打款到账的操作，本期期末，经销商提前打款订货积极，导致期末预收账款余额同比增加。

非流动负债较年初增加 294.85 万元，上升 6.81%，主要本期计入非流动负债“递延收益”的政府专款专用项目补助增加。

3、净资产情况

2016 年年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,001,376.94 万元，比年初 875,112.56 万元增加 126,264.38 万元，主要原因是报告期经营产生净利润导致净资产增加，以及本年实施利润分配的综合影响所致。

4、营运能力分析

财务指标	2016 年度	2015 年度	同比增减
存货周转率（次/年）	7.2	6.1	提高 1.1 次/年
存货周转天数（天）	50	59.1	减少 9.1 天
固定资产周转率（次/年）	3.5	3.5	持平

存货周转率较去年提高 1.1 次/年，存货周转天数 50 天较上年同期减少 9.1 天，主要是公司采取有效措施，实现了生产效率、库存管控和供应链管理水平的提高。

固定资产周转率 3.5 次/年，继续保持在较佳水平，主要是报告期内，产能按预期有效释放，产能利用率稳步提高。

5、偿债能力分析

财务指标	2016 年度	2015 年度	同比增减
资产负债率	25.62%	23.89%	上升 1.73 个百分点
流动比率	2.59	2.65	下降 0.06
速动比率	2.32	2.28	提高 0.04

报告期内，公司净利润稳步提高，公司资产负债率上升主要是本期预收款增加，带动负债增幅高于资产增幅所致。流动比率和速动比率等标在去年基础上继



续优化，公司整体偿债能力得到增强。

四、公司经营情况及现金流量情况

1、经营成果

2016 度，公司实现营业收入 1,245,855.89 万元，比上年增长 10.31%；归属于母公司股东的净利润 284,313.40 万元，比上年增长 13.29%。

金额单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减
营业收入	1,245,855.89	1,129,438.00	10.31%
毛利率	43.95%	41.94%	提高 2.01 个百分点
营业成本	698,319.96	655,724.49	6.50%
销售及管理费用率	16.69%	15.60%	提高 1.09 个百分点
利润总额	341,337.87	301,130.29	13.35%
净利润	284,313.40	250,963.24	13.29%
归属于母公司股东的净利润	284,313.40	250,963.24	13.29%
加权平均净资产收益率	32%	32%	-

(1) 营业收入增长 10.31%，主要是市占率稳步提升、产品结构优化、产品质量持续升级。

(2) 毛利率提高 2.01 个百分点，主要是公司精细化管理水平进一步提升，使盈利竞争力进一步加强。

(3) 销售管理费用率增加 1.09 个百分点，主要是报告期内加大了广告费的投入，提高了品牌市场渗透度。

(4) 利润总额、合并净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较同期增长 13.35%、13.29%、13.29%，主要是在销售增长和毛利水平提升的基础上，费用增长得到有效控制的结果。

(5) 加权平均净资产收益率 32%，保持在较高水平。

2、现金流量情况：

金额单位：万元



项目	2016 年度	2015 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	407,405.07	219,483.17	85.62%
投资活动产生的现金流量净额	-175,782.74	-31,773.70	453.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-163,503.11	-127,988.66	27.75%
现金及现金等价物净增加额	68,119.22	59,720.81	

(1) 经营活动产生的现金流量净流入 40.74 亿，流入同比增加 18.79 亿，主要是由于经营活动现金流入增加高于流出增幅所致。报告期内，归属于上市公司股东的净利润增加 3.34 亿；另外，春节订货款在本期到账，导致本期经营活动现金净流量的大幅增加。

(2) 投资活动现金流量净流出同比增加 14.40 亿，主要是本期的理财及定期存款加大，流出净额增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净流出 16.35 亿元，比去年同期流出增长 27.75%，主要是发生现金股利分红比上年增加，导致报告期内筹资活动产生的现金流量净流出增加。

五、预算执行情况

报告期内，公司营业收入实现 124.59 亿元，归属于母公司股东的净利润实现 28.43 亿元。虽然离目标还有一定距离，但报告期内，公司基本上奠定未来两三年发展的基础和路子，在市场网络、产品质量、供应生产链精细管理等方面做了卓有成效的工作，取得全年营收和净利润实现双位数增长，整体毛利率和净利率有效提升，整体竞争力增强，进一步拉开了竞争差距。

以上报告经公司第三届董事会第三次会议、公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日



议案五：

佛山市海天调味食品股份有限公司 2017 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

在充分总结 2016 年经营情况和分析 2017 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标，制定了 2017 年度的财务预算方案如下：

一、主要财务预算指标

- 1、收入目标：全年实现营业收入较 2016 年增长 16%。
- 2、利润目标：全年实现净利润较 2016 年增长 20%。

二、2015 年年度预算编制说明

（一）预算编制基础

1、 2017 年度的财务预算方案是根据公司 2014—2016 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

- 2、 本预算包括公司及下属的子公司。

（二）基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2017 年度提供涉及的国外市场无重大变化。
- 5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。



8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。

9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

10、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。

11、2017 年，公司将进一步强化精细化管理带来的效益，在成本预算可控和提高资金使用效率的基础上，全力拓展市场、提升产品品质、扩大品牌美誉度，并力争实现主要财务预算指标。

三、公司 2017年度财务预算与 2016 年度经营成果比较表

金额单位：万元

项目	2017 年预算数	2016 年实际数	增减幅度
营业收入	1,453,555.98	1,245,855.89	16.7%
营业成本	800,924.05	698,319.96	14.7%
销售费用	182,610.83	155,990.39	17.1%
管理费用	57,885.14	51,968.53	11.4%
财务净收益	4,343.00	4,568.16	-4.9%
归属于母公司股东的净利润	342,393.79	284,313.40	20.4%

本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测。能否实现还取决于市场状况变化等因素。

以上报告经公司第三届董事会第三次会议、公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日



议案六：

佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

佛山市海天调味食品股份有限公司（“公司”）母公司 2016 年度实现净利润 2,143,527,984.50 元（人民币，下同），并已经由毕马威华振会计师事务所出具的审计报告确认。根据公司章程的有关规定，按母公司 2016 年度实现净利润 2,143,527,984.50 元，提取 2016 年度 10%法定盈余公积 214,352,798.45 元后，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司累计未分配利润 3,555,195,057.81 元。

本次利润分配方案如下：

拟以公司 2016 年末股本总数 2,704,950,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.8 元（含税）的比例实施利润分配，共分配现金股利 1,839,366,476.00 元，尚余 1,715,828,581.81 元作为未分配利润留存。

以上方案经公司第三届董事会第三次会议、公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日



议案七：

公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）2017 年度董事、监事的薪酬按以下规定实施：

一、从2017年1月1日开始各董事（非独立董事）的基本薪酬如下：

姓名	职务	2017 年度基本薪酬(税前) 单位：万元
庞 康	董事长、总裁	137
程 雪	副董事长、常务副总裁	124.8
黄文彪	董事、副总裁	85.8
吴振兴	董事、副总裁	84.4
叶燕桥	董事	50
陈军阳	董事	56.4

二、2017年度董事的年度绩效薪酬按2012年股东大会通过的《佛山市海天调味食品股份有限公司董事及高管薪酬方案》执行。

三、从2017年1月1日开始监事薪酬如下：

姓名	职务	2017 年度从公司领取基本薪酬（税前）（单位：万元）
文志州	监事会主席	65
陈伯林	监事	55.2
李金勇	职工监事	45.4

四、2017年监事的年终奖励，按公司薪酬方案规定并根据监事的工作绩效考



核确定。

五、2017年度各独立董事津贴10万元 / 人（税前）。

上述薪酬为公司董事、高管、监事从公司领取的全部薪酬，对于同时在公司担任其他职务的董事、高管、监事，上述薪酬包括其就担任其他职务所领取的薪酬。

以上议案经公司第三届董事会第三次会议、公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日



议案八：

关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2017 年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

以上议案经公司第三届董事会第三次会议、公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日



议案九：

关于公司 2017 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

为提高佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，同意公司在2017年度使用不超过人民币 50 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的期限为一年以内的、安全性高、流动性好的短期保本型或低风险型理财产品。

公司本次使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年内，上述购买理财产品的资金额度在决议有效期内可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述购买理财产品的资金额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

以上修改经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日