



佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议材料



证券代码：603288

2020 年 4 月



股东大会会议材料目录

公司 2020 年年度股东大会参会须知	3 -
公司 2020 年年度股东大会议程	4 -
议案一：公司 2020 年度董事会工作报告	6 -
议案二：公司 2020 年度监事会工作报告	11 -
议案三：公司 2020 年年度报告全文及摘要	13 -
议案四：公司 2020 年度财务决算报告	14 -
议案五：公司 2021 年度财务预算报告	19 -
议案六：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	21 -
议案七：公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案	22 -
议案八：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	24 -
议案九：关于公司 2021 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案 ..	25 -
议案十：关于 2021 年度日常关联交易计划的议案	26 -
议案十一：关于修订公司《章程》的议案	27 -



佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 年 3 月 31 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 2020 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 2020 年年度股东大会议程

会议召开时间：2021 年 4 月 23 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：董事长庞康或经董事推举的会议主持人

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 2020 年度董事会工作报告
 2. 公司 2020 年度监事会工作报告
 3. 公司 2020 年年度报告全文及摘要
 4. 公司 2020 年度财务决算报告
 5. 公司 2021 年度财务预算报告
 6. 公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
 7. 公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案
 8. 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
 9. 关于公司 2021 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
 10. 关于修订公司章程的议案
- 六、听取公司独立董事 2020 年度述职报告
- 七、股东对本次股东大会议案进行审议
- 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 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

大家好！2020 年，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职责，认真履行落实股东大会的各项决议，围绕公司年度目标任务，积极推动公司高质量发展，以下我谨代表董事会向大家报告 2020 年度的主要工作情况：

一、2020 年经营情况讨论与分析

报告期是公司三五规划的第二年，也是极为特殊的一年。这一年，公司全体员工一起感受和经历了新冠疫情带来的巨大冲击和严峻考验，也一起用坚定的信念和快速的行动克服了诸多的困难，在做好防疫防控的同时，全力组织员工做好复工复产，在全体员工的共同努力下，全体员工攻坚克难，实现了营业收入持续增长，报告期内，公司营业收入 227.92 亿元，同比增长 15.13%；归属于上市公司股东的净利润 64.03 亿元，同比增长 19.61%；归属于上市公司股东的净资产 200.68 亿元，同比增长 21.03%；整体净利率 28.12%，同比提高了 1.06 个百分点，公司能够取得这样的发展实属不易；但通过艰难磨砺后，也使公司发展路径更加清晰，促使公司在诸多方面取得的一些积极变化，为公司的进一步发展奠定了良好的基础，也使公司整体的竞争力得到进一步提升。

报告期内，公司围绕“三五计划”，公司从做好企业持续发展的战略布局、产品结构、产能规划、技术研发、智能制造等多方面进行改革创新，全方位提升企业的竞争优势，推动公司业务的稳步发展。

（一）持续推动营销在网络、产品、团队方面转型升级。

报告期内，公司的酱油、蚝油、酱三大核心品类以及全国各主要板块市场均保持了稳定的发展。其中酱油实现营收 130.43 亿，增长 12.17%，收入与销量保持同步增长；蚝油实现营收 41.13 亿，增长 17.86%，蚝油继续保持较快增长势头；酱料实现营收 25.24 亿，增长 10.16%，酱类实现了恢复性增长。报告期内，公司积极应对疫情带来的餐饮停滞，物流受阻、消费力下降等不利因素的影响，积极加快新业务、新渠道、新产品的发展步伐，弥补疫情给公司带来额外损失。积极进行销售模式的变化，拓展线上业务，发展线上销售平台，满足消费者在疫

情下的特殊需求；对于餐饮经销商，公司积极协助经销商，拓展渠道，降低库存，调整产品结构，帮助经销商加快资金周转速度。在零售终端环节，公司加快上市了较多的新产品，例如火锅底料、裸酱油、快捷复合调味品，以满足消费者在家里烹饪的需求，终端消费的加快也很大程度上弥补了餐饮停滞给公司带来的损失。也使海天品牌影响力进一步扩大。

（二）实施全国化产能资源配置，做好企业持续发展的战略布局。

报告期内，随着市场规模进一步扩大，公司整体产能利用率达 95%左右，高明基地继续增资扩产，年产能增加 45 万吨，宿迁基地二期项目开工建设，年产能增加 20 万吨，产能配套适度先行，为市场的稳定发展提供了保障。同时，按照公司的发展规划，公司逐步开始规划多地的产能布局，在保障公司“三五”生产销售发展的同时，为未来长期发展奠定基础，公司在全国主要物流枢纽城市建立仓储基地，实现产品由生产基地通过干线运输到仓储基地，形成集生产、仓储、配送于一体的物流体系，快速响应市场需求，此项措施在应对“新冠”病毒疫情中显现出了尤为重要的作用。优化了整体供应链的效率。

（三）推行技术创新驱动战略，引领传统行业转型升级。

公司积极开展前瞻性的基础研究和科技研发，聚焦打造产品的核心技术，加快科技进步和成果转化的速度。公司近五年公司研究开发工作累计投入资金超 25 亿元，报告期内，用于科研资金为 7.12 亿元，充裕的研发资金保障了技术创新活动顺利开展、科技成果的高效产出。报告期内公司在微生物育种与发酵调控、酶工程技术、绿色与智能化制造、食品安全、质量控制等领域启动或完成了数十项的科研项目，使产品风味质量和制造水平得到进一步提升，形成了企业的核心竞争力；为了促进项目技术深度和项目价值产出，公司搭建了研发项目管理平台，以绩效为抓手，充分调动研发人员的积极性，鼓励研发人员多承担或参与项目，实现高质量的研发成果产出。报告期内，公司新产品推进速度和技术含量进一步提升，为市场的发展提供了支撑。例如，今年清简酱油、裸酱油、火锅底料的上市，就获得了市场好评；并坚持核心产品品质不断升级，建立了高规格的质量标准和安全标准，推动行业质量标准的整体发展。

（四）大数据和信息智能化建设助推业务的创新变革

在报告期内，公司加快了生产制造升级改造的步伐和企业的信息化智能建

设，从硬件设施、网络、生产控制系统等各方面加快规划和建设，实现信息技术与生产、业务的有效配套。促进了产、销、供应链环节的逐步拉通，提升了订单的响应速度，根据销售订单自动分单实现最优化发货成本，完成对库存消耗后，自动触发新的排产计划，最大化利用生产资源、采购资源、发运资源，使各环节高效联动，达到资源最优。精准的需求预测、有目的性的生产计划，加快库存周转，使库存周转率保持在较佳水平。同时公司进一步加强了集团化、标准化和财务风险的管控，把数据的实时、安全、高效有机地给合起来，为公司未来多基地、多仓网的布局、多事业部的运作模式提供系统性支持，为各经营体的自主经营、事业的发展提供更好的财务支持，也在业财促进方面发挥更大价值。

（五）继续以强化人才发展、业务发展两大核心为主线，深化人力资源改革

报告期内，公司持续进行人力和机制的改革，释放人才动能。在人力方面，继续深入推动自主经营，通过推进组织架构模式变革，业务机构快速裂变，为人才骨干提供更多平台和机会；今年公司还针对新岗位和新职责进行公开招募，加速优秀人员的内部流动、鼓励人才动起来，培育和打造海天工匠队伍。为员工发展提供个性化的支持和帮助，持续提升员工的职业素养和综合能力，逐步建立了由定岗定员体系、培训开发体系，薪酬激励体系，岗位交替培养机制，绩效评价体系等人才培养基础。通过这些措施，加快释放人才的力量，做大存量业务，支撑新业务发展。在人员激励上，即使今年在大环境不景气的情况下，公司也拿出多种办法加大对人才的激励，对做得好的团队和个人，进行及时肯定和激励，公司高薪、高责、高效的薪酬政策进一步体现。

（六）加强企业文化建设，着力提升企业软实力。

促进公司、团队和个人的业绩进步和提升，用多种方式强化企业文化在员工行为意识中的作用，进一步严格企业风气的推进和传承，进一步提升了员工队伍的凝聚力和战斗力，继续着力提升企业的软实力。全体员工践行“海天工匠精神”，通过多年的累计，涌现出了一大批海天工匠，并荣获广东省五一劳动奖章、高明工匠称号、禅城大工匠等称号；营造公平，公开，公正的企业文化，在员工队伍中加强廉洁自律建设，将廉洁自律在工作中高压化，常态化，为企业的有序发展保驾护航。

二、2021 年经营展望

2021 年，是公司第三个五年计划的攻坚之年，公司需要依靠创新，从业务模式、管理层次、科技进步、人才层次等方面作出深层次改革，推动企业高质量发展。公司全体员工也将全力以赴，完成目标。2021 年的公司计划营业总收入目标为 264.4 亿元，利润目标为 75.6 亿元（该经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性，并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。）

2021 年公司会着力于以下几项重点工作：

一、以科技领航企业发展。

公司继续加快企业创新步伐，以科技领航企业发展，加大在生物发酵及相关领域的前沿技术、核心技术、核心菌种等方面的研究，强化以科技项目价值为导向，促进科研项目的高质高效产出，加快科技进步和成果转化速度，进一步拉大科技领先优势。

二、以产品领航市场发展。

继续坚持优先做好酱油、蚝油、发酵酱三大核心品类的发展，进一步放大竞争优势，拉大差距，并加快复合酱、鸡精、火锅料、醋等后继品类的提速发展，将一个新产品做大，构建未来新的增长力。

三、前瞻性做好产能布局。

在市场规模不断扩大的同时，加快产能布局，除高明海天正不断加大生产基地的产能改造，实现年产能不断提升外，江苏海天等全国化生产、物流基地也将逐步开工建设，为市场的稳定发展提供了有力的保障，更好的把握市场发展机遇。

四、以数字化创新业务，提高企业管理层次。

近年，公司加快了生产制造升级改造的步伐，使生产、采购、销售、物流等核心业务链以数字化为核心，通过信息化、智能化系统，深度连接并实现高效联动运转。今后，公司将继续强化大数据在智能制造技术中的应用，通过推动产、供、销全流程的自动化联动，推动多项业务信息系统的内部互联互通，继续为提升生产效率和管理水平赋能，支撑未来多平台、多业务发展。

五、加快新优势的建立，实现企业高质量发展。

适应多变的时代、快速迭代的市场和需求，充分利用好海天积累的优势，加快产品创新步伐，加快新业务、新渠道、新品类尽快出成果，加快新优势的建立，推动公司实现更高质量增长。



六、提高人才层次，加快企业转型升级。

深入推进自主经营模式创变升级，加快人才队伍的升级迭代，以支撑公司多品类、多业务发展，加快打造一支年轻化、技能化、精英化的人才队伍，提高人才队伍层次，加快企业转型升级发展。

以上报告经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，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

2021 年 4 月 23 日



议案二：

佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司监事会按照有关规定，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 2021 年经营管理行为及业绩的基本评价。

2021 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 2021 年公司持续改革创新，使公司经营业绩稳步提升，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，召开了四次监事会会议，并列席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、关联交易进行审核，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、第四届监事会第六次会议审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算报告》、《公司 2020 年度财务报表》、《公司 2020 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》、《公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案、《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易计划的议案》等议案。



2、第四届监事会第三次会议审议通过了《佛山市海天调味食品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及摘要》议案。

3、第四届监事会第四次会议审议通过了《佛山市海天调味食品股份有限公司 2021 年半年度报告全文和摘要》等议案。

4、第四届监事会第五次会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告全文及摘要》。

三、监事会对 2021 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 2021 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。

以上报告经公司第四届监事会第六次会议审议通过，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

2021 年 4 月 23 日



议案三：

佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）等有关规定，以及上海证券交易所对 2020 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 2020 年年度报告全文及摘要。

2020 年年度报告全文及摘要，见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年年度报告》及《海天味业 2020 年年度报告摘要》。

以上议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，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

2021 年 4 月 23 日



议案四：

佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2020 年，公司积极应对新冠肺炎疫情及复杂的经济形势对行业带来的挑战，在战略布局、产品结构、产能规划、技术研发、智能制造等多方面进行改革创新，全方位提升企业的竞争优势，推动公司业务稳步发展，使海天品牌影响力进一步扩大。2020 年度公司达成了全年经营目标，主要财务指标保持稳健增长，综合竞争力持续增强。现结合实际经营情况，对 2020 年度财务决算汇报如下：

一、2020 年度财务报表的审计情况

公司 2020 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	2020 年期末	2019 年期末	同比增减
总资产（万元）	2,953,362.00	2,475,388.81	19.31%
负债总额（万元）	936,758.55	815,618.13	14.85%
归属于母公司股东的权益（万元）	2,006,841.62	1,658,195.51	21.03%
项目	2020 年	2019 年	同比增减
营业收入（万元）	2,279,187.39	1,979,688.98	15.13%
利润总额（万元）	764,242.23	637,719.87	19.84%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	640,286.00	535,318.50	19.61%
基本每股收益（元 / 股）	1.98	1.65	20.00%
加权平均净资产收益率（%）	36.13	33.69	增加 2.44 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（万元）	695,043.20	656,756.95	5.83%

三、公司财务状况

1、资产情况

截止至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 2,953,362.00 万元，较年初增加

477,973.19 万元，增幅为 19.31%。其中，流动资产 2,420,013.67 万元，占资产总额的 81.94%；非流动资产 533,348.34 万元，占资产总额的 18.06%，如下表所示：

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
流动资产（万元）	2,420,013.67	2,026,936.71	19.39%
非流动资产（万元）	533,348.34	448,452.10	18.93%
资产总额（万元）	2,953,362.00	2,475,388.81	19.31%

流动资产比年初增加 393,076.96 万元，增幅 19.39%，主要是“货币资金”、“存货”增加所致：（1）货币资金期末余额 1,695,767.50 万元，同比增加 350,214.23 万元，主要因为本期公司经营活动产生现金流量净额 69.5 亿以及本期分红资金流出 29.2 亿所致。（2）存货较年初增加 29,716.02 万元，上升 16.48%，主要是销售持续增长，增加了相应的库存备货所致。

非流动资产较年初增加 84,896.24 万元，上升 18.93%，主要是报告期内公司固定资产增加、南宁海天土地使用权确认、合肥燕庄固定资产及无形资产并入、根据所得税准则确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产增加等综合影响所致。

2、负债情况

截止至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 936,758.55 万元，较年初增加 121,140.42 万元，上升 14.85%。其中，流动负债 908,034.29 万元，占负债总额的 96.93%；非流动负债 28,724.26 万元，占负债总额的 3.07%。如下表所示：

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
流动负债（万元）	908,034.29	797,844.11	13.81%
非流动负债（万元）	28,724.26	17,774.02	61.61%
负债总额（万元）	936,758.55	815,618.13	14.85%

流动负债较年初增加 110,190.17 万元，上升 13.81%，主要是合同负债、其他流动负债及应付职工薪酬上升所致：（1）合同负债、其他流动负债（2020 年起执行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债及其他流动负债）对应增加 69,068.52 万元，增幅 16.85%，主要是期末预收经销商款项增加所致；（2）应付



职工薪酬增加 12,788.75 万元，增幅 18.26%，主要是人员增加及薪酬水平提高所致。

非流动负债较年初增加 10,950.24 万元，上升 61.61%，主要本期收到的政府补助增加，计入非流动负债“递延收益”科目所致。

3、净资产情况

2020 年年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,006,841.62 万元，比年初 1,658,195.51 万元增加 348,646.11 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	2020 年度	2019 年度	同比增减
存货周转率（次/年）	6.8	7.2	减少 0.4 次/每年
存货周转天数（天）	54.0	50.8	提高 3.2 天/每年
固定资产周转率（次/年）	6.2	5.5	提高 0.7 次/每年

存货周转率较去年减少 0.4 次/年，存货周转天数 54.0 天较上年提高 3.2 天，主要是销售持续增长，增加了相应的库存备货所致。

固定资产周转率 6.2 次/年，继续保持在较佳水平，报告期内，公司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	2020 年度	2019 年度	同比增减
资产负债率	31.72%	32.95%	下降 1.23 个百分点
流动比率	2.67	2.54	上升 0.13
速动比率	2.43	2.31	上升 0.12

报告期内，公司资产负债率下降 1.23 个百分点，流动比率和速动比率等指标比去年略有增长，公司继续体现出较强的偿债能力。

四、公司经营情况及现金流量情况

1、经营成果

2020 度，公司实现营业收入 2,279,187.39 万元，比上年增长 15.13%；归属于母公司股东的净利润 640,286.00 万元，比上年增长 19.61%。

金额单位：万元



项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
营业收入	2,279,187.39	1,979,688.98	15.13%
毛利率	42.17%	45.44%	下降 3.27 个百分点
营业成本	1,318,078.81	1,080,072.07	22.04%
销售及管理费用率	7.58%	12.39%	下降 4.81 个百分点
利润总额	764,242.23	637,719.87	19.84%
净利润	640,903.00	535,624.26	19.66%
归属于母公司股东的净利润	640,286.00	535,318.50	19.61%
加权平均净资产收益率	36.13%	33.69%	上升 2.44 个百分点

(1) 营业收入增长 15.13%，报告期内，公司积极应对疫情带来的不利影响，加快产品结构、渠道网络的转型优化，多措并举保障供应、拼抢销售机会，核心品类及全国各主要市场均保持了稳定的发展，推动销售规模持续增长。

(2) 毛利率同比下降 3.27 个百分点，主要是 2020 年起执行新收入准则，将销售费用中的运费调整至营业成本、促销费冲减营业收入所致。剔除该因素，2020 年毛利率同比略有上升，主要是产品销售结构优化、部分采购物料单价下降、智能制造升级带来的供应链价值提升等原因所致。

(3) 销售管理费用率下降 4.81 个百分点，主要 2020 年起执行新收入准则，将销售费用中的运费调整至营业成本、促销费冲减营业收入所致。剔除该因素，2020 年销售管理费用率与上年基本持平。

(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 19.84%、19.66%、19.61%，主要是在销售增长的基础上，公司管理细化，成本费用增长得到有效控制的结果。

(5) 加权平均净资产收益率 36.13%，对比上升 2.44 个百分点，继续保持在较高水平。

2、现金流量情况：

金额单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	695,043.20	656,756.95	5.83%



项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
投资活动产生的现金流量净额	-191,957.61	8,885.14	-2260.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-294,897.50	-264,744.97	-11.39%
现金及现金等价物净增加额	208,188.09	400,897.12	-48.07%

(1) 经营活动产生的现金流量净流入 69.5 亿元，比去年同期增长 5.83%，主要是本期公司销售规模和利润增长，导致经营活动现金净流入相应增加。

(2) 投资活动现金流量净流入-19.2 亿元，比去年下降 2260.44%，主要是本期理财产品到期收回的金额下降，以及固定资产投入增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净流出 29.49 亿元，比去年同期流出增长 11.39%，主要是发生现金红利分红比上年增加，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 227.92 亿元，归属于母公司股东的净利润实现 64.03 亿元，均较好完成了年初目标。

以上报告经公司第四届董事会第十二次会议、公司第四届监事会第六次会议审议通过，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

2021 年 4 月 23 日



议案五：

佛山市海天调味食品股份有限公司 2021 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

在充分总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标，制定了 2021 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 2020 年增长 16.0%。
- 2、利润目标：全年实现净利润较 2020 年增长 18.0%。

二、2021 年年度预算编制说明

（一）预算编制基础

1、2021 年度的财务预算方案是根据公司 2018—2020 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 2021 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将在正常范围内波动。
- 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、2021 年，公司将进一步深化自主经营，创新增效，激励全员的积极性。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、扩大企业核心优势，并力争实现主要财务预算指标。

三、公司 2021年度财务预算与 2020年度经营成果比较表

金额单位:万元

项目	2021 年预算数	2020 年实际数	增减幅度
营业收入	2,644,200	2,279,187	16.00%
营业成本	1,543,150	1,318,079	17.10%
销售费用	148,830	136,553	9.00%
管理费用	40,290	36,139	11.50%
研发费用	79,570	71,175	11.80%
财务净收益	54,335	39,224	38.50%
归属于母公司股东的净利润	755,800	640,286	18.00%

本预算为公司 2021 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。

以上报告经公司第四届董事会第十二次会议、公司第四届监事会第六次会议审议通过，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

2021 年 4 月 23 日



议案六：

佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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 2020 年度实现净利润 3,470,141,719.25 元（人民币，下同），并将由毕马威华振会计师事务所出具的审计报告确认。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司法定盈余公积累计提取额已达到注册资本的 50%，无需再提取，累计未分配利润 5,309,122,302.73 元。

本次利润分配预案如下：

拟以公司 2020 年末股本总数 3,240,443,208 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.30 元（含税）、每 10 股派送红股 1.00 股（含税），共计派发现金红利 3,337,656,504.24 元，派送红股 324,044,321 股。

拟以公司 2020 年末股本总数 3,240,443,208 股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东按每 10 股转增 2.00 股，共转增 648,088,641 股。

本次利润分配实施完毕后，公司尚余 1,647,421,477.49 元作为未分配利润留存，公司总股本增加至 4,212,576,170 股（送转股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终数量以中国证券登记结算有限责任公司实际结果为准）。

以上方案经公司第四届董事会第十二次会议、公司第四届监事会第六次会议审议通过，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

2021 年 4 月 23 日



议案七：

佛山市海天调味食品股份有限公司 2021 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”）2021 年度董事、监事的薪酬按以下规定实施：

一、从2021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	2021 年度基本薪酬(税前) 单位：万元
庞 康	董事长、总裁	195
程 雪	副董事长、常务副总裁	182
陈军阳	董事	78
文志州	董事	104
黄树亮	董事	71.5
何廷伟	董事	130

二、2021年度董事的年度绩效薪酬按公司薪酬方案规定并根据其工作绩效考核确定。

三、从2021年1月1日开始监事薪酬如下：

姓名	职务	2021 年度从公司领取基本薪酬（税前）（单位：万元）
陈敏	监事会主席	53
李军	监事	45.5
桂军强	职工监事	45.5

四、2021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



核确定。

五、2021年度各独立董事津贴16万元 / 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。

以上议案经公司第四届董事会第十二次会议、公司第四届监事会第六次会议审议通过，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

2021 年 4 月 23 日



议案八：

关于续聘公司 2021 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 2020 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 2021 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2021 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。

以上议案经公司第四届董事会第十二次会议、公司第四届监事会第六次会议审议通过，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

2021 年 4 月 23 日



议案九：

关于公司 2021 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2021年度使用不超过人民币75亿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。

以上议案经公司第四届董事会第十二次会议、公司第四届监事会第六次会议审议通过，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

2021 年 4 月 23 日



议案十：

关于 2021 年度日常关联交易计划的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年生产经营计划和实际情况，公司编制了 2021 年度日常关联交易计划。

本次关联交易计划，公司董事庞康、程雪、陈军阳为关联董事需回避表决；独立董事朱滔、晁罡、孙占利需对本次关联交易事项进行事前认可并发表独立意见。

2021年度日常关联交易计划详细内容见登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业2021年度日常关联交易计划的公告》。

以上议案经公司第四届董事会第十二次会议、公司第四届监事会第六次会议审议通过，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

2021 年 4 月 23 日



议案十一：

关于修订公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，拟以公司 2020 年末股本总数 3,240,443,208 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 2 股的比例实施资本公积金转增股本；按每 10 股送 1 股(含税)的比例实施送红股，上述资本公积金转增股本以及送红股完成后，公司总股本将增加至 4,212,576,170 股(转增股数和送红股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数和送红股数量以中国证券登记结算有限公司实际转增和送股结果为准)。

为此，拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订条款请见公司章程修订对比表，同时，授权经营管理层在本次资本公积金转增股本及送红股实施完成后全权办理与注册资本变更、公司章程修改相关的工商变更登记等事宜。

《公司章程修订对比表》

原文条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 324044.3208 万元。	公司注册资本为人民币 421257.6170 万元。
第十九条	公司股份总数为 324044.3208 万股，公司的股本结构为：普通股 324044.3208 万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。	公司股份总数为 421257.6170 万股，公司的股本结构为：普通股 421257.6170 万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。

以上议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，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

2021 年 4 月 23 日