



佛山市海天调味食品股份有限公司  
2019 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

一、公司 2019 年年度股东大会参会须知 .....	- 3 -
二、公司 2019 年年度股东大会会议程 .....	- 4 -
三、议案:	
议案一、公司 2019 年度董事会工作报告 .....	- 6 -
议案二、公司 2019 年度监事会工作报告 .....	- 11 -
议案三、公司 2019 年年度报告全文及摘要 .....	- 14 -
议案四、公司 2019 年度财务决算报告 .....	- 15 -
议案五、公司 2020 年度财务预算报告 .....	- 20 -
议案六、公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 .	-
22 -	
议案七、公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案 .....	- 23 -
议案八、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 .....	- 25 -
议案九、关于公司 2020 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案	
.....	- 26 -
议案十、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 2019 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 2019 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 26 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 2019 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 2019 年年度股东大会议程

会议召开时间：2020 年 4 月 16 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 2019 年度董事会工作报告
  2. 公司 2019 年度监事会工作报告
  3. 公司 2019 年年度报告全文及摘要
  4. 公司 2019 年度财务决算报告
  5. 公司 2020 年度财务预算报告
  6. 公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
  7. 公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案
  8. 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
  9. 关于公司 2020 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 2019 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 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

大家好！感谢大家长期以来对公司董事会工作的理解和支持，我谨代表董事会向股东大会作董事会工作报告。请审议。

### 一、2019 年工作经营情况

报告期内，在全体员工的努力下，公司继续保持良好发展态势，营业收入持续增长，报告期内，公司营业收入197.97亿元，同比增长16.22%；归属于上市公司股东的净利润53.53亿元，同比增长22.64%；归属于上市公司股东的净资产165.82亿元，同比增长19.51%，实现了公司规模和效益的双发展，公司整体的竞争力得到进一步提升。

2019年是公司第三个五年计划的开局之年，在全体员工的共同努力拼搏下，报告期内公司较好地完成了年度目标任务，进一步坚定了公司达成“三五目标”的底气和信心，但三五计划并不是一个简单的目标，需要公司从业务模式、管理层次、科技进步、人才层次等方面都要有本质改变，才有可能高质量的完成三五计划，因此2019年也是公司重要的改革年，一边踏踏实实聚焦主业发展，继续拉大在调味品行业的领先优势；一边阔步改革，加快企业经营转型，把握新时代的发展机遇；报告期内，公司在市场发展、生产布局、品牌提升、人力资源改革以及企业文化建设等方面做了如下工作：

#### （一）推动营销转型和品牌建设双驱动，进一步拉大竞争优势。

报告期内，持续推动营销在网络、产品、团队方面转型升级，加快网络布局，提高网络承载力，使更多产品上规模发展，竞争优势进一步拉大。全国经销商网络总数超过5000家，网络数量与销值基本保持同步增长，有效支撑了市场的发展；通过多层次网络，带动各品类各规格的发展，促进网络与品类的良性促进，相得益彰。

报告期内，公司的酱油、蚝油、酱三大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116.29亿，增长13.60%，收入与销量保持同

步增长；蚝油实现营收34.90亿，增长22.21%，蚝油继续保持较快增长势头；酱料实现营收22.91亿，增长9.52%，酱类实现了恢复性增长；

报告期内，公司积极加快新业务发展步伐，创新与零售电商合作关系等方式，积极拓展线上业务，报告期内，公司的线上市场营业收入较去年增长42.51%；随着消费升级以及海天品牌影响力的不断扩大，海外消费需求也在不断扩容，海天也在加快海外市场发展，加快走向国际。

在做好营销驱动的同时，公司持续强化了品牌建设，除了继续通过传统媒介聚焦主流卫视平台的头部综艺节目外，公司还加入“强国品牌计划”，加强了央视传播力度，并配合营销的网络策略、产品策略，持续推进品牌传播创新及实效，加大了网络综艺和社区媒体的宣传，使品牌传播从央视、卫视、网络、社区全方位，多管齐下稳步推进，拉近了与消费者距离，品牌传播所取得良好效果

### **（二）强化科技力量，产品对标国际，再造品质规模新优势。**

从精品工程再到产品对标国际，是海天不断努力的目标。报告期内，公司进一步强化科研攻关，在核心技术、产品品质、设备装备、包装、环保等多方面均有多个自主知识产权的科研项目同步展开，部分已经取得显著成果。

报告期，随着市场规模进一步扩大，公司整体产能利用率达到95%左右。高明海天继续加大生产基地的产能改造，年产能增加40万吨；江苏海天也启动二期建设，目前已部分投产，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。

### **（三）以提高技能和强化企业文化为内生动力，深化人力改革**

报告期内，公司加大人力资源改革力度，以强化人才发展、业务发展两大核心为主线，通过改革薪酬体系、自主经营等多种措施，对人力工作进行深化创新改革：

1、聚焦核心工作设置了联合体、事业部、计划经营组织、工程项目小组、营销公司等不同机构，通过深入推进各经营体的自主经营，释放人才活力，创新业务模式，提高业务层次，推动公司人才层次与业务层次的并驾齐驱。

2、继续深化有海天特色的薪酬体系，逐步建立薪酬激励体系的同时，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、培育和打造海天工匠队伍，报告期内，用多种方式强化企业文化在员工行为意识中的作用，“三心”文化、做好了再说等，正逐步被年轻一代接受，员工队伍逐步形成你追我赶、优胜劣汰的良好氛围。

4、充分发挥各经营体对企业文化的主体责任，发挥党政工团对企业文化的建设引领，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。

#### **（四）以效率、规范为立足点，构建起多个信息化智能化体系。**

报告期内，公司加快了生产制造升级改造的步伐，以现有的 MES 框架作为基础，进行信息智能化改造，强化了产供销的全流程高效协作。从自动化到信息化、智能化，是报告期内的一大主要工作，为了实现生产、采购、销售、物流等核心业务链的高效联动运转，公司推进生产制造智能化和供应链一体化。进行了多个流程拉通和再造，并在生产制造、订单处理、生产排产等方面部署多个智能信息系统，使产供销逐步全流程自动高效运作，在数字化、透明化和去人为化等方面效果显著，对生产均衡供货、品质稳定产生正向推动作用，一定程度也体现了管理出效益的硬核，极大提高公司的竞争层次。在财务管理方面，初步形成自主系统，把数据的实时、安全、高效有机地给合起来。

## **二、2019 年度董事会日常工作情况**

公司董事会严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，认真履行职责。

报告期内，共召开两次股东大会、七次董事会会议。公司董事勤勉尽职，积极参加股东大会、董事会会议，保证了决策的科学、规范。2019年，公司董事会对公司的定期报告、利润分配方案、对外投资等事项进行了认真研究和审议，做出了适合公司发展的决策，为公司的发展提供了有力的支持和保障，同时，依法依规进行信息披露。

在公司治理方面，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及国家相关法律法规的要求，结合公司实际情况，进一步完善了

公司的现代企业制度建设和公司治理结构，提高了公司治理水平，及时根据有关规定对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等进行了相应的修订；及时组织落实董事会的换届选举工作。

### 三、2020 年经营展望

每年对公司发展都是重要的一年，2020 年更不例外，突如其来的新冠肺炎疫情造成的经济阶段性停滞，公司同样受到很大影响。但不管如何，公司还是要想尽办法减少影响，目标不降低，并且要全力争取实现。

公司将围绕以下几项重点工作发力：

1、坚持推动企业创新领航发展，加快各项前沿技术、核心技术研究成果的应用，加快推动产品创新升级，并在产品对标国际化方面取得实质进展，为市场提供更多增长动能；同时加快思维模式、业务模式、营销模式、物流模式等创新，提高公司的业务竞争层次，推动公司的持续稳定发展。

2、坚持多措施提高市场贡献度，一方面坚持一个品类就是一个行业，争取更多品类做到行业领先；一方面加快形成更多的后继品类，再做成一个个领先的行业，实现市场的可持续发展。

3、加快各地产能扩建，为市场需求提供保障；并深化生产模式的变革，进一步提高市场响应速度。

4、通过多品类、新渠道、新业务的多头并进，推动公司业务裂变，产生新蓄能。

5、面对疫情对经济发展带来的影响，公司将化不利为有利，加快抢占市场机会，在有利中不断积累公司的竞争力，在危机中寻求适合公司发展的各种机遇。

2020 年，相信在董事会的引领和全体员工的不懈努力下，坚定信心，克服困难，努力争取达成公司各项年度经营目标。

#### 2020 年的主要经营目标：

主要指标	目标	同比增长
营业收入	227.8 亿	15.0%
净利润	63.2 亿	18.0%
扣非净利润	60.0 亿	18.0%



上述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。

以上报告经公司第四届董事会第四次会议审议通过，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

2020 年 4 月 16 日

议案二：

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 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 2019 年经营管理行为及业绩的基本评价。

2019 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 2019 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，召开了五次监事会会议，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、第三届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度财务预算报告》、《公司 2018 年度财务报表》、《公司 2018 年度利润分配方案》、《公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《公司 2018 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、第三届监事会第十三次会议审议通过了《佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及摘要》议案。

3、第三届监事会第十四次会议审议通过了《佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 年半年度报告全文和摘要》等议案。

4、第三届监事会第十五次会议审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及摘要》、《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。

5、第四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》。

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 2019 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 2020 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

2020 年 4 月 16 日



议案三：

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 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》（2019 年修订）等有关规定，以及上海证券交易所对 2019 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 2019 年年度报告全文及摘要。公司 2019 年年度报告全文及摘要详细内容见 2020 年 3 月 26 日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业 2019 年年度报告》及《海天味业 2019 年年度报告摘要》。

以上议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，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

2020 年 4 月 16 日



议案四：

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2019 年，是公司第三个五年计划的开局之年。这一年海天在市场发展、生产布局、品牌提升、人力资源以及企业文化建设等方面都进行了有效的改革建设工作，推动公司继续拉大在调味品行业的领先优势。在全体员工和经营管理团队的共同努力下，2019 年度公司达成了全年经营目标，主要核心指标保持稳定增长，综合竞争力持续增强。现结合实际经营情况，对 2019 年度财务决算汇报如下：

### 一、2019 年度财务报表的审计情况

公司 2019 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【第 2000973 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	2019 年期末	2018 年期末	同比增减
总资产（万元）	2,475,388.81	2,014,378.89	22.89%
负债总额（万元）	815,618.13	625,596.27	30.37%
归属于母公司股东的权益（万元）	1,658,195.51	1,387,513.20	19.51%
项目	2019 年	2018 年	同比增减
营业收入（万元）	1,979,688.98	1,703,447.51	16.22%
利润总额（万元）	637,719.87	522,280.64	22.10%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	535,318.50	436,481.30	22.64%
基本每股收益（元/股）	1.98	1.62	22.22%
加权平均净资产收益率（%）	33.69	32.66%	上升 1.03 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（万元）	656,756.95	599,624.25	9.53%

### 三、公司财务状况

## 1、资产情况

截止至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 2,475,388.81 万元，较年初增加 461,009.92 万元，增幅为 22.89%。其中，流动资产 2,026,936.71 万元，占资产总额的 81.88%；非流动资产 448,452.10 万元，占资产总额的 18.12%，如下表所示：

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	同比增减
流动资产（万元）	2,026,936.71	1,580,776.10	28.22%
非流动资产（万元）	448,452.10	433,602.78	3.42%
资产总额（万元）	2,475,388.81	2,014,378.89	22.89%

流动资产与年初增加 446,160.61 万元，增幅 28.22%，主要是“货币资金”、和“存货”增加所致：（1）货币资金期末余额 1,345,553.27 万元，同比增加 399,832.27 万元，主要因为本期公司经营活动资金流入增加 65.7 亿以及本期分红资金流出 26.47 亿所致。（2）存货较年初增加 59,943.24 万元，上升 49.81%，主要是应对春节销售旺季，增加了相应的产成品及原材料备货所致。

非流动资产较年初增加 14,849.31 万元，上升 3.42%，主要是报告期内公司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所致。

## 2、负债情况

截止至 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 815,618.13 万元，较年初增加 190,021.86 万元，上升 30.37%。其中，流动负债 797,844.11 万元，占负债总额的 97.82%；非流动负债 17,774.02 万元，占负债总额的 2.18%。如下表所示：

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	同比增减
流动负债（万元）	797,844.11	614,821.95	30.35%
非流动负债（万元）	17,774.02	10,774.32	31.43%
负债总额（万元）	815,618.13	625,596.27	30.37%

流动负债较年初增加 185,770.98 万元，上升 30.35%，主要是预收账款、应付票据及应付账款上升所致：（1）预收账款对应增加 86,120.32 万元，增幅 26.61%，主要是经销商期末增加春节备货打款所致（2）应付票据及应付账款合计增加 55,363.19 万元，增幅 74.33%，主要是公司材料采购增加，期末时点待



结算的款项增加所致。

非流动负债较年初增加 4,250.88 万元，上升 31.43%，主要本期收到的政府专款专用项目补助增加，计入非流动负债“递延收益”科目所致。

### 3、净资产情况

2019 年年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,658,195.51 万元，比年初 1,387,513.20 万元增加 270,682.31 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	2019 年度	2018 年度	同比增减
存货周转率（次/年）	7.2	8.1	减少 0.9 次/每年
存货周转天数（天）	50.8	44.9	提高 5.9 天/每年
固定资产周转率（次/年）	5.5	4.6	提高 0.9 次/每年

存货周转率较去年减少 0.9 次/年，存货周转天数 50.8 天较上年提高 5.9 天，主要是应对春节销售旺季，增加了相应的产成品及原材料备货所致。

固定资产周转率 5.5 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	2019 年度	2018 年度	同比增减
资产负债率	32.95%	31.06%	上升 1.89 个百分点
流动比率	2.54	2.58	下降 0.04
速动比率	2.31	2.39	下降 0.08

报告期内，公司资产负债率上升 1.89 个百分点，主要是预收账款、应付账款等经营性负债增加所致。流动比率和速动比率等指标与去年基本持平，变化不大，公司继续体现较强的偿债能力。

## 四、公司经营情况及现金流量情况

### 1、经营成果

2019 度，公司实现营业收入 1,979,688.98 万元，比上年增长 16.22%；归属于母公司股东的净利润 535,318.50 万元，比上年增长 22.64%。

金额单位：万元



项目	2019 年度	2018 年度	同比增减
营业收入	1,979,688.98	1,703,447.51	16.22%
毛利率	45.44%	46.47%	下降 1.03 个百分点
营业成本	1,080,072.07	911,905.10	18.44%
销售及管理费用率	12.39%	14.57%	下降 2.18 个百分点
利润总额	637,719.87	522,280.64	22.10%
净利润	535,624.26	436,667.37	22.67%
归属于母公司股东的净利润	535,318.50	436,481.30	22.65%
加权平均净资产收益率	33.69%	32.66%	上升 1.03 个百分点

(1) 营业收入增长 16.22%，报告期内，公司进一步落实了渠道管理的多项措施，稳定了经销商的经营，完善了经销商的产品结构，使整个销售渠道的发展更加健康，从而推动销售收入持续增长。

(2) 毛利率同比下降 1.03 个百分点，主要是是采购成本上升以及蚝油占比提升所致。后续公司将加大力度控制采购成本，通过智能制造对产供销核心业务链的价值贡献，通过强化精益生产和成本管理，推动整体运营效率提升和成本良性下降。

(3) 销售管理费用率下降 2.18 个百分点，主要是报告期公司强化费用投入产出管理，优化费用投入结构所致。

(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 22.10%、22.67%、22.65%，主要是在销售增长的基础上，公司管理细化，费用增长得到有效控制的结果。

(5) 加权平均净资产收益率 33.69%，对比上升 1.03 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	2019 年度	2018 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	656,756.95	599,624.25	9.53%
投资活动产生的现金流量净额	8,885.14	16,931.51	-47.52%



项目	2019 年度	2018 年度	同比增减
筹资活动产生的现金流量净额	-264,744.97	-231,310.24	-14.45%
现金及现金等价物净增加额	400,897.12	385,245.52	4.06%

(1) 经营活动产生的现金流量净流入 65.68 亿，比去年同期增长 9.53%，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 0.89 亿，比去年下降 47.52%，主要是本期用于购建固定资产等长期资产的投入较去年同期增大所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净流出 26.47 亿元，比去年同期流出增长 14.45%，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 197.97 亿元，归属于母公司股东的净利润实现 53.53 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四次会议、公司第四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

2020 年 4 月 16 日

议案五：

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

在充分总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标，制定了 2020 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 2019 年增长 15.0%。
- 2、利润目标：全年实现净利润较 2019 年增长 18.0%。

### 二、2020 年年度预算编制说明

#### （一）预算编制基础

1、2020 年度的财务预算方案是根据公司 2017—2019 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 2020 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、2020 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 2020 年度财务预算与 2019 年度经营成果比较表

金额单位：万元

项目	2020 年预算数	2019 年实际数	增减幅度
营业收入	2,277,600	1,979,689	15.0%
营业成本	1,249,750	1,080,072	15.7%
销售费用	227,030	216,282	5.0%
管理费用	33,636	28,990	16.0%
研发费用	66,700	58,743	13.5%
财务净收益	39,735	29,274	35.7%
归属于母公司股东的净利润	631,820	535,319	18.0%

本预算为公司 2020 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四次会议、公司第四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

2020 年 4 月 16 日



议案六：

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 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 2019 年度实现净利润 3,425,402,907.23 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 2019 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 5,025,416,404.68 元。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

拟以公司 2019 年末股本总数 2,700,369,340 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.8 元（含税）的比例实施利润分配，共分配现金股利 2,916,398,887.20 元，尚余 2,109,017,517.48 元作为未分配利润留存。

拟以公司 2019 年末股本总数 2,700,369,340 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 股，共转出资本公积金 540,073,868.00 元，转增完成后，公司总股本增加至 3,240,443,208 股。

以上方案经公司第四届董事会第四次会议、公司第四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

2020 年 4 月 16 日

议案七：

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 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”）2020 年度董事、监事的薪酬按以下规定实施：

一、从2020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	2020 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、2020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2020年1月1日开始监事薪酬如下：

姓名	职务	2020 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、2020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、2020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四次会议、公司第四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

2020 年 4 月 16 日

议案八：

## 关于续聘公司 2020 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 2019 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 2020 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2020 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四次会议、公司第四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

2020 年 4 月 16 日

议案九：

## 关于公司 2020 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2020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。

以上议案经公司第四届董事会第四次会议、公司第四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

2020 年 4 月 16 日

议案十：

## 关于修订公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于：

一、根据公司实际情况，拟对《公司章程》第十三条进行修订，增加经营范围“其他电信服务”项；

二、根据公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案，拟以公司2019年末股本总数2,700,369,340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，共转出资本公积金540,073,868.00元，转增完成后，公司总股本增加至3,240,443,208股。此次资本公积金转增股本实施完成后，公司注册资本及股份总数将发生变化。

据此，公司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。修改后的公司章程自公司本次资本公积金转增股本实施完成后生效。同时，公司授权经营管理层在本次资本公积金转增股本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270036.934万元。	公司注册资本为人民币 324044.3208 万元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：生产经营调味品、豆制品、食品、饮料、包装材料；农副产品的加工；货物、技术进出口；信息咨询服务；批发兼零售预包装食品。	经依法登记，公司的经营范围：生产经营调味品、豆制品、食品、饮料、包装材料；农副产品的加工； <b>其他电信服务</b> ；货物、技术进出口；信息咨询服务；批发兼零售预包装食品。
第十九条	公司股份总数为 270036.934 万股，公司的股本结构为：普通股 270036.934 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 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。



以上议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，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

2020 年 4 月 16 日