佛山市海天调味食品股份有限公司

证券代码：603288 证券简称：海天味业

2014 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

1.2 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	吴伟明
电话	0757-82836083	0757-82836083
传真	0757-82873730	0757-82873730
电子信箱	OBD@haday.cn	OBD@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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,896,327,335.28	6,722,123,294.35	17.47
归属于上市公司股东的净资产	6,473,574,606.48	3,914,438,998.01	65.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	107,748,004.43	-346,696,302.35	-131.08
营业收入	5,026,796,651.76	4,402,655,015.85	14.18
归属于上市公司股东的净利润	1,095,453,486.99	863,887,489.02	26.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,030,256,136.91	812,749,528.49	26.76
加权平均净资产收益率（%）	19	24	减少5个百分点
基本每股收益（元/股）	0.74	0.61	21.31
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.61	21.31

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数			19,209		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	58.383	873,993,456	873,993,456	无
庞康	境内自然人	9.59	143,560,384	143,560,384	无
程雪	境内自然人	3.178	47,581,984	47,581,984	无
黎旭晖	境内自然人	1.928	28,855,494	28,855,494	无
潘来灿	境内自然人	1.57	23,496,610	23,496,610	无
赖建平	境内自然人	1.514	22,670,582	22,670,582	无
方展城	境内自然人	0.742	11,115,158	11,115,158	无
王力展	境内自然人	0.733	10,969,744	10,969,744	无
叶燕桥	境内自然人	0.599	8,973,090	8,973,090	无
刘壮波	境内自然人	0.553	8,277,342	8,277,342	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、庞康、程雪、黎旭晖、叶燕桥与公司其他4名自然人股东为一致行动人。 2、前十名股东中的自然人股东同时是广东海天集团股份有限公司的股东，其中庞康、程雪、黎旭晖、叶燕桥任广东海天集团股份有限公司董事。 3、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

1) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，在公司董事会和管理层的努力下，公司实现了生产、销售的持续增长，盈利能力得到进一步提升。报告期内，公司实现营业收入50.27亿元，同比增长14.18%，归属上市公司股东的净利润10.95亿元，同比增长26.81%，公司整体毛利率41.19%，比去年同期提高1.73个百分点。良好的经营成果和有效的管理手段，为实现公司全年经营目标，保持未来稳健快速发展打下坚实基础。

报告期内，公司主要通过在产品、销售、管理等方面采取有效措施，促进营收规模和效益的较快增长：

1、着力加快产品上规模，促进产品结构升级，不断提高产品竞争力

报告期内，公司在继续加快酱油稳步增长的同时，着力加快以蚝油、调味酱为核心的非酱油产品上规模发展，进一步拉大行业的竞争差距，巩固和提升公司行业龙头地位。报告期内，蚝油实现营业收入6.34亿，同比增长25.59%，调味酱实现营业收入8.57亿，同比增长23.02%。非酱油产品的快速增长和上规模，使公司在非酱油领域的市场占有率得到较大提升。

报告期内，公司加快产品的结构升级，重视高端新品的培育和潜力产品的发展。报告期内，公司推出高端、健康的"海天老字号"系列新品，同时"招牌拌饭酱"等潜力产品也继续获得高速发展，公司产品在市场的综合竞争力得到较大提升。

2、深化渠道建设和再发展，提升网络张力和承载力

报告期内，公司继续重视市场实销管理，不断优化厂商合作的环境，加快网络细化、渠道下沉和延伸，加快经销商的上规模和开发，促进规模地市和规模县份的再次发展。通过努力，市场基础得到进一步夯实，市场网络的深度、广度和渠道承载力进一步提高，渠道力量在推动产品结构升级中进一步彰显。

3、强化产品质量和品牌建设，提高"品质品牌"的影响力

报告期内，公司继续强化"质量第一"的要求，在产品的各个细节上实现全方位的质量管控，对日常业务行为不断提高和固化管理要求，有效保障产品质量的稳定提升。

报告期内，公司对品牌升级进行了系统的策划和实施，通过对消费者喜爱环节和热点的切入，通过在品牌和产品宣传上注入更多时尚元素，通过深挖和精准把握宣传点和提高传播质量，使广告投入产生更好的效果，推动"海天"品牌影响力和美誉度的提升。

4、落地"向管理向规模要效益"，推动盈利能力的提高

报告期内，公司进一步挖掘和发挥标准化和规模化的管理优势，继续加快技术及装备水平的升级，加强运营管理，发挥研发创新作用，提升生产管理效率。通过提升经营效率、节能减排、挖潜增效等措施，报告期内，公司成本费用控制取得成效，毛利率和净利率得到有效提升。

报告期内，公司加快推进募投项目的建设，产能的释放和实销的拉动，使公司规模进一步增强，规模化竞争力水平再上一个台阶，推升了公司整体盈利能力。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	5,026,796,651.76	4,402,655,015.85	14.18
营业成本	2,956,064,942.21	2,665,505,599.86	10.90
销售费用	504,971,818.21	448,345,634.56	12.63
管理费用	263,863,520.38	264,291,016.64	-0.16
财务费用	-15,605,808.63	-9,499,656.48	64.28
经营活动产生的现金流量净额	107,748,004.43	-346,696,302.35	-131.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,888,925,587.55	-93,223,005.08	1,926.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,474,984,206.46	-748,261,738.29	-297.12
研发支出	163,489,537.90	161,645,643.43	1.14

营业收入变动原因说明：本期酱油、调味酱、蚝油等主要产品继续保持较快速度增长，高端产品占比进一步提高，带动营业收入持续增长。

营业成本变动原因说明：本期调味品销售保持较快速度增长，带动营业成本增长。报告期内公司采购成本控制较好，内部生产成本管控到位，募投项目产生贡献，高端产品占比提高，使得营业成本增长率低于营业收入增长。

销售费用变动原因说明：本期调味品销售增长，运费、广告费以及市场投入等销售费用相应增长。

管理费用变动原因说明：报告期研发费用投入与去年同期基本持平，其他管理费用控制较好。

财务费用变动原因说明：募集资金到账后公司的现金大幅增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年末预收本期销售收入的比例同比下降，随着本期销售收入增长带动本期销售商品等经营活动产生的现金流入量大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期现金余额增加，公司进行适当的资金理财操作所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：募集资金到位，导致筹资活动现金流入大幅增加。

研发支出变动原因说明：公司按照研发计划进行支出，报告期支出规模与去年同期相当。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

报告期内公司按照年度经营计划开展各项工作，主要经营指标完成进度正常。目前国内经济虽然有所好转，但是下半年各种潜在的挑战和困难仍然较多，公司要完成全年预算目标，仍然需要付出更多努力，公司管理层将继续采取有效措施努力达成年度经营目标，回报广大投资者。

(2) 其他

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

会计报表项目	本期金额/期末余额	上期金额/年初余额	变动比例	变动说明
预付款项	7,656,432.98	20,661,031.71	-62.94%	本期预付材料款、广告费减少所致。
应收利息	2,287,013.70	490,817.08	365.96%	本期定期存款增加所致。
存货	666,458,663.03	1,013,244,774.03	-34.23%	上期春节前备货，存货增加所致。
其他流动资产	673,293,245.85	106,362,417.66	533.02%	本期增加购买期限为一年以内的可供出售金融资产所致。
无形资产	114,703,147.04	81,874,709.37	40.10%	本期本公司子公司广东广中皇收购开平广中皇与调味品生产相关的业务中取得的土地使用权、商标所致。
商誉	17,177,837.38	0	不适用	本期本公司子公司广东广中皇收购了开平广中皇与调味品生产相关的业务，合并成本超过获得的可辨认净资产的差额确认为商誉所致。
其他非流动资产	20,583,845.00	52,641,502.36	-60.90%	本期预付的工程设备款及预付房产款减少所致。
短期借款	53,500,000.00	0	不适用	本期本公司子公司广东广中皇收购开平广中皇调味品生产相关的业务中承接的银行借款所致。
预收款项	243,658,802.85	1,736,223,333.21	-85.97%	主要原因是上年末经销商提前备货款导致年初预收账款较大，本期期末预收账款恢复常态。
其他流动负债	352,943.11	2,563,596.93	-86.23%	政府补贴金额在本期进行摊销。
递延所得税负债	37,447,308.91	10,097,094.96	270.87%	本期计提非居民企业所得税增加所致。
股本	1,497,000,000.00	711,000,000.00	110.55%	本期公司首次公开发行新股及实施资本公积转增股本所致。
资本公积	2,388,636,102.37	1,336,719,988.55	78.69%	本期首次公开发行股票产生股本溢价所致。
未分配利润	2,264,520,795.47	1,543,317,308.48	46.73%	本期公司经营实现净利润所致。
营业外支出	1,547,985.58	1,025,415.35	50.96%	本期处理废旧固定资产损失同比增加所致。
收到的政府补助	15,023,832.54	2,632,348.00	470.74%	本期收到政府补助款增加所致。
取得投资收益收到的现金	0	157,569,660.00	-100.00%	本期投资尚未到期，因此没有取得收回投资收到的现金。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,361,566.75	151,251,654.03	-52.82%	本期出售土地使用权、房产比上期减少所致。
投资支付的现金	1,500,000,000.00	0	不适用	本期现金余额增加，公司进行适当的资金理财所致。
存入保证金账户的现金	59,810,605.00	0	不适用	本期存入银行借款保证金增加所致。
吸收投资收到的现金	1,856,109,375.00	0	不适用	本期公司首次公开发行股票，收到募集资金所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
食品制造业	4,987,119,580.41	2,931,350,486.98	41.22	14.22	10.79	增加1.82个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
酱油	3,201,364,770.67	1,832,355,757.97	42.76	10.14	5.80	增加2.34个百分点
调味酱	856,620,909.93	505,074,663.88	41.04	23.02	17.14	增加2.96个百分点
蚝油	633,781,873.49	409,060,119.59	35.46	25.59	26.85	减少0.64个百分点
其他	295,352,026.32	184,859,945.54	37.41	14.27	15.33	减少0.57个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东部区域	1,157,280,200.12	10.81
南部区域	1,148,519,476.75	6.94
中部区域	878,236,463.99	25.64
北部区域	1,406,415,595.95	14.46
西部区域	396,667,843.60	23.92

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力方面继续取得强化：

1、品牌优势

公司通过进一步丰富宣传的方式和手段，提高传播质量，推动品牌价值、品牌影响力的进一步提升，以品牌推动市场的发展。

2、产品线优势

在酱油保持稳步增长的同时，以蚝油、调味酱为核心的非酱油产品增长迅猛，占有率稳步提高；结合市场消费升级趋势，公司推出了高端、健康的"海天老字号"系列新品，市场认同度较高；潜力产品逐步形成规模，有效促进公司产品综合竞争力的提升。

3、市场网络优势

公司继续加快网络的深化改革，加快网络细化、渠道下沉和延伸，经销商、直控终端的规模和数量稳步提高，对分销商/联盟商掌控力增强，市场网络的深度、广度和渠道承载力进一步提高。

4、技术优势

公司研发团队继续充分发挥研发创新作用，投入产出效果得到增强，研发创新的有效转化应用得到提高。报告期内，公司获得多项实用新型专利、发明专利和外观设计专利，领先的研发实力继续对企业食品安全和带领业内技术升级发挥关键作用。

5、规模优势

产品规模继续扩大竞争优势，蚝油、黄豆酱持续上量，在全国范围扩张过程中产品话语权获得提高。潜力单品继续保持较好发展，并呈现区域化向全国范围拓展的势头。规模优势对进一步降低边际成本，巩固和提高公司产品溢价能力留足后劲。公司启动江苏新公司的生产基地建设，加快全国战略布局。通过横向购并互补产品，加快行业的整合和升级优化步伐，通过外延式发展充分发挥海天优势，增高综合竞争力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
广发银行股份有限公司	100,000.00	0.00035	0.00035	100,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	设立时认购
合计	100,000.00	/	/	100,000.00	0.00	0.00	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位：元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国建设银行股份有限公司广东省佛山市南海支行	银行承诺保本型	200,000,000	2014年6月25日	2015年6月23日	预期年化收益率5.8%	11,536,438.36	0	0	是	0	否	否	自有资金
中国工商银行股份有限公司广东省佛山市升平支行	银行承诺保本型	400,000,000	2014年6月25日	2015年6月24日	预期年化收益率5.8%	23,136,438.36	0	0	是	0	否	否	自有资金
合计	/	600,000,000	/	/	/	34,672,876.72	0	0	/	0	/	/	/

1、为提高公司资金的使用效率和效益，公司上半年在确保日常运营和资金安全的前提下，运用6亿元自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

2、公司根据有关规定，已于2014年6月26日对上述委托理财操作的相关情况进行了公告。内容参见登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《佛山市海天调味食品股份有限公司委托理财公告》

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	首次发行	183,791.61	8,457.61	169,767.45	14,287.43	150万吨酱油调味品扩建项目

1、2014年1月29日，公司通过首次公开发行实际募集资金净额183,791.61万元。

2、2014年3月24日，经公司第二届董事会第五次会议审议批准，公司以募集资金置换截至 2014 年2 月28 日止，预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币163,493.00万元。

3、2014年上半年公司使用募集资金总额为8,457.61万元，已累计使用募集资金总额为169,767.45万元（含募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币163,493.00万元）。

4、截至2014年6月30日，募集资金尚余14,287.43万元（包括存款利息），公司将继续用于"150万吨酱油调味品扩建项目"的后续投入，并根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》做好募集资金的存储和使用。

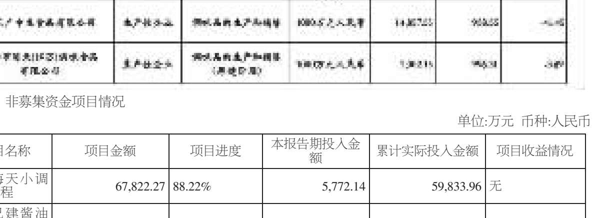
(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
海天高明150万吨酱油调味品扩建工程	否	183,791.61	8,457.61	169,767.45	是	91.42%	141,144.00	正常	是		

本次募集资金主要用于投资"150万吨酱油调味品扩建项目"，截至2014年6月30日止，项目累计投入169,767.45万元人民币，项目预算进度达到91.42%，项目进展符合预期。

4、 主要子公司、参股公司分析



单位：万元

5、 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
高明海天小调味品工程	67,822.27	88.22%	5,772.14	59,833.96	无
高明已建酱油调味品升级工程	124,590.49	85.17%	10,658.23	106,111.58	无

报告期内，公司以自有资金对"高明海天小调味品工程"和"高明已建酱油调味品升级工程"进行投入，其中，项目"高明海天小调味品工程"本年投入0.58亿元，累计投入5.98亿元，项目进度88.22%；"高明已建酱油调味品升级工程" 本年投入1.07亿元，累计投入10.61亿元，项目进度85.17%。目前两个工程项目整体进度符合预期。

2) 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内实施完成了公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以公司首次公开发行后的股本总数748,500,000股为基数，向全体股东每10股派5元（含税）的比例实施利润分配，共分配现金股利374,250,000.00元；以公司首次公开发行后的股本总数748,500,000股为基数，向全体股东按每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本，共转出资本公积金748,500,000元。2014年5月19日实施了资本公积金转增股本，2014年5月23日完成红利发放。

3) 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

董事长：庞康

佛山市海天调味食品股份有限公司

2014年8月19日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：临2014-026

佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）第二届董事会第十次会议于2014年8月19日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场会议的方式召开。

出席本次会议的董事共9名，占公司全体董事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司2014年半年度报告及摘要》，表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《佛山市海天调味食品股份有限公司2014年半年度报告及摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司关于2014年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《佛山市海天调味食品股份有限公司关于2014年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：临2014-027

佛山市海天调味食品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）第二届监事会第六次会议于2014年8月19日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开。出席本次会议的监事共3名，占公司全体监事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席文志州为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式形成监事会决议如下：

1、审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司2014年半年度报告及摘要》，表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

《佛山市海天调味食品股份有限公司2014年半年度报告及摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司关于2014年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

《佛山市海天调味食品股份有限公司关于2014年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：临2014-028

佛山市海天调味食品股份有限公司关于2014年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]89号文核准，首次公开发行人民币普通股(A股)股票7,485万股，发行价格为每股51.25元(均指人民币元，下同)，其中公司公开发行新股3,750万股，募集资金总额1,921,875,000元，在扣除发行费用后，实际募集资金净额1,837,916,114元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年1月29日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第1400287号的《验资报告》。

截至2014年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币169,767.45万元，募集资金银行专户中存有尚未使用的募集资金余额为人民币14,287.43万元（包括存款利息）。

二、募集资金管理情况

公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《 佛山市海天调味食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"募集资金管理制度"）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

2014年3月7日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）与中国光大银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山升平支行、中国建设银行股份有限公司佛山南海支行、招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称"募集资金专户存储银行"）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

公司募投项目由子公司佛山市海天(高明)调味食品有限公司（简称"高明海天"）负责实施，而首次公开发行股票募集的资金银行专户归属于母公司佛山市海天调味食品股份有限公司，为保证募集资金使用合规和清晰，日常募投项目资金开支由高明海天先以其他银行账户的自有资金投入，再定期根据相关规定从募集资金银行专户中转出相应资金；在公司从募集资金银行专户中转出相应资金之前，相应资金仍存放在募集资金银行专户中，受《三方监管协议》的监管。

三、2014年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2014年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币169,767.45万元，募集资金专户中存有尚未使用的募集资金余额14,287.43万元（包括存款利息）。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异（详见附表一）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2014年3月24日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行股票募集资金 163,493.00万元置换海天高明150万吨酱油调味品扩建项目已投入的自筹资金，置换符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2014年3月25日于上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2014-010）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：2014年1-6月份募集资金使用情况对照表

佛山市海天调味食品股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十日

附表一：

2014年1-6月份募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			183,791.61			本年度投入募集资金总额		8,457.61				
变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额		169,767.45				
变更用途的募集资金总额比例						—						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额（注1）	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)（注2）	本年度投入金额（注3）	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)（注2）	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)（注2）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
海天高明150万吨酱油调味品扩建工程	否	185,694.67	185,694.67	179,612.70	8,457.61	169,767.45	—	95%	2015.12.31	—	—	否
合计	—	185,694.67	185,694.67	179,612.70	8,457.61	169,767.45	—	95%	2015.12.31	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						注2						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2014年3月24日，根据公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金163,493.00万元，并于2014年3月25日进行了公告。						
利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						募投项目未建设完成						

填表说明：（1）"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为据确定。

注1：公司首次公开发行募集资金实际为183,791.61万元，与原募集资金计划投资总额185,694.67万元有差异，考虑到项目实际情况，公司不对项目投资总额进行修改，后续资金缺口公司将以自有资金补足。

注2：公司项目资金投入计划按整年预测，预计项目截止2014年12月31日募集资金投入金额为179,612.70万元，以此计算截止2014年6月30日的项目投入进度为95%，符合预期。

注3："本年度投入金额"包括募集资金到账后本年度实际投入金额与置换先期投入自筹资金的金额。

江西特种电机股份有限公司

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-063

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	江特电机	股票代码	002176
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	翟忠南		王乐
电话	0795-3266280		0795-3266280
传真	0795-3274523		0795-3274523
电子信箱	zhaizn681122@163.com		tornado.w@163.com

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	423,746,042.89	401,764,443.28	5.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,415,973.41	30,500,052.73	3.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,986,840.04	24,553,611.84	13.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,672,086.51	13,395,489.62	-164.74%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	3.44%	3.59%	-0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,713,501,399.07	1,583,372,823.48	8.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	931,506,437.83	893,530,140.49	4.25%

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	25,208					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江西江特电气集团有限公司	境内非国有法人	28.80%	122,643,024	0	质押	54,000,000
宜春市袁州区国有资产运营有限公司	国有法人	8.57%	36,513,764	0	质押	18,000,000
全国社保基金一一四组合	其他	2.59%	11,019,255	0		
刁静莎	境内自然人	2.03%	8,650,190	0		
中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.29%	5,498,573	0		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.20%	5,113,392	0		
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.03%	4,366,134	0		
寿伟信	境内自然人	0.87%	3,724,900	0		
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	0.85%	3,605,913	0		
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	0.83%	3,538,023	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未能知晓其它股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东"江西江特电气集团有限公司"除通过普通证券账户持有97,643,024股外，还通过"国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有25,000,000股；股东"刁静莎"除通过普通证券账户持有3,650,190股外，还通过"方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有5,000,000股；股东"寿伟信"通过"招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有3,724,900股。					

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，受国家宏观经济增速下滑、传统产业持续低迷等因素的影响，公司作为一家正处在新兴产业战略转型的电机制造企业同样受到了较大的影响，面对严峻的外部环境，公司通过强化内部管理、加快产品结构调整步伐、加快新兴产业发展速度等措施，取得了一些来之不易的成绩，具体如下：

1、电机产业方面。受到下游钢铁、冶金、房地产等行业发展缓慢的影响，公司主导产品起重冶金电机订单下滑较大，对公司电机产业整体发展影响较大；为此公司加快了产品结构调整步伐，加大了稀土永磁电机、高效率高压电机的发展力度，使公司电梯扶梯电机、风电配套电机、电动汽车驱动电机的销售收入实现较快增长。

2、矿产业方面。受上半年持续雨水的影响，矿产开采受到较大的影响，为此公司加强了选矿的发展力度，加上钽铌价格的上涨，选矿业务增长较快。

3、锂电新能源产业方面。宜春银锂锂云母制备碳酸锂成效明显，产量逐步增大，已实现销售和送样的客户超过40家，目前该公司正在抓紧进行工艺优化和产能扩张及募投项目建设；正极材料受益于锂电产业的政策支持和产业增长，销售收入增长较快；低速电动车正在进行产品优化和市场推广。

报告期内，公司实现营业收入42,374.60万元(合并数，下同)，同比增长5.47%；实现净利润3,365.81万元，同比增长4.57%；实现扣非后净利润1,798.68万元，同比增长13.98%。

2014年上半年，公司主要事项进展如下：

1、电机方面，受产品结构调整步伐加快和下游需求变化的影响，公司电梯扶梯电机、风电配套电机和防爆电机出现较大幅度的增长，而起重冶金电机、其他低压电机受钢铁、冶金、房地产等行业发展缓慢的影响，订单出现较大幅度的下滑。总体，电机产业保持了一定幅度的增长。

2、矿产采选方面，受上半年持续雨水的影响，矿产开采整体上受到较大的影响，新坊钽铌的采矿量有所下降；巨源矿业的何家坪高岭土矿正在进行小批量表层高岭土的开采；宜丰县狮子岭矿区含锂磁石矿目前正在做前期开采准备工作，募集资金到位后将加快该矿区的采选建设；泰昌矿业选矿产量有所增长，同时受钽铌价格上涨等因素影响，销售收入同比增长较大，该公司扩产项目正在建设中。

3、锂电新能源方面，银锂公司锂云母制备碳酸锂业务取得明显成效，产能逐步放大，实现销售和送样的客户超过40家；江特锂电通过内部管理的提升和市场开拓，产销量同比增长较大；江特电动车正在进行产品调整，加快市场推广。

4、公司完成股票期权激励计划第一期行权，本次行权数量为145.4万份，行权激励对象153名；公司预留股票期权授予登记完成，本次预留43万份股票期权分别授予公司核心骨干人员28人。

5、公司非公开发行股票事项已经中国证监会核准同意。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

江西特种电机股份有限公司

董事长：朱军

二〇一四年八月二十日

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-061

江西特种电机股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议通知于2014年8月13日以书面或电子邮件的方式发出，2014年8月18日上午10:00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事王芸、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》

《2014年半年度报告》刊登在2014年8月20日巨潮资讯网上，《2014年半年度报告摘要》刊登在2014年8月20日《证券时报》和巨潮资讯网上。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

本次对外担保的对象为公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司和天津市西青区华兴电机制造有限公司，担保期限为2年，额度为5500万元人民币。具体内容详见2014年8月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司对外担保公告》。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十日

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-062

江西特种电机股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本次对外担保的对象为江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江西江特锂电池材料有限公司（以下简称"江特锂电"）和天津市西青区华兴电机制造有限公司（以下简称"华兴电机"），担保期限为2年，额度为5500万元人民币，具体如下：

1、江特锂电为公司的控股子公司（公司出资额为8034.4558万元、占注册资本的97.45%）。由于生产经营需要，江特锂电申请公司为其提供2年期、2500万元担保额度的连带责任担保，用于相关银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

2、华兴电机为公司的控股子公司（公司出资额为443.58万元、占注册资本的85.30%）。由于生产经营需要，华兴电机申请公司为其提供2年期、3000万元担保额度的连带责任担保，用于相关银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

3、本次担保事项经公司董事会审议通过后，不需要提交公司股东大会审批。

4、本次担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、江西江特锂电池材料有限公司于2009年6月1日成立，住所为宜春市袁州区医药工业园，法定代表人为钟盛文，注册资本8244.4558万元，为公司控股子公司，主要经营项目为：锂离子电池用三元材料，富锂锰基正极材料的制造、销售。

截止2014年6月30日，江特锂电总资产为1.23亿元，负债总额为2822.61万元，其中流动负债2431.23万元，净资产9434.26万元，营业收入1870.88万元，利润总额8.71万元，净利润17.09万元（以上数据未经审计）。

2、华兴电机于2001年11月8日成立，住所为天津市西青区杨柳青镇新华道171号，法定代表人为梁云，注册资本520万元，为公司控股子公司，主要经营项目为：电机制造、机械加工；货物进出口。

截止2014年6月30日，华兴电机总资产为1.11亿元，负债总额为4900.62万元，其中流动负债4900.62万元，净资产6214.88万元，营业收入7355.96万元，，利润总额1062.87万元，净利润797.16万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、本次为江特锂电担保为连带保证责任担保，期限为自董事会审核通过之日起2年内，额度为2500万元人民币，用途为银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

2、本次为华兴电机担保为连带保证责任担保，期限为自董事会审核通过之日起2年内，额度为3000万元人民币，用途为银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

四、董事会意见

1、本次为控股子公司提供担保的原因主要是为满足控股子公司生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展。

2、江特锂电、华兴电机的成长性良好，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力；且公司持有江特锂电97.45%的股权、持有华兴电机85.30%股权，本次担保不会损害公司利益，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。

3、江特锂电、华兴电机的的其他股东未按其出资比例提供担保。

4、本次为控股子公司的担保不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年8月20日，公司经审议的对外担保总额为15,500万元（含此次5,500万元担保），占2014年半年度未经审计净资产的16.64%，其中经审议的为控股子公司的担保为5,500万元（含此次5,500万元担保），公司无逾期担保情况。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十日