

广东佳隆食品股份有限公司

Guangdong Jialong Food Co., Ltd.



2013年第一季度季度报告

证券简称：佳隆股份

证券代码：002495

披露日期：二〇一三年四月二十四日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林平涛、主管会计工作负责人林长春及会计机构负责人(会计主管人员)周宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	75,266,531.51	62,947,941.65	19.57%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,227,692.44	13,029,225.16	1.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	13,296,120.50	13,042,464.63	1.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	20,025,368.64	-9,196,643.64	-317.75%
基本每股收益 (元/股)	0.0467	0.0464	0.65%
稀释每股收益 (元/股)	0.0467	0.0464	0.65%
加权平均净资产收益率 (%)	1.23%	1.22%	0.01%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,111,590,246.26	1,099,263,498.14	1.12%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,079,750,003.72	1,066,522,311.28	1.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-80,503.60	处置固定资产损失
所得税影响额	-12,075.54	
合计	-68,428.06	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	19,117					
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林平涛	境内自然人	21.46%	60,760,732	60,760,732		

林长浩	境内自然人	10.41%	29,467,679	29,467,679		
林长青	境内自然人	10.36%	29,338,862	29,338,862		
林长春	境内自然人	10.12%	28,642,653	28,642,653		
许巧婵	境内自然人	9.64%	27,290,074	27,290,074		
陈泳洪	境内自然人	2.10%	5,935,000	0		
全国社保基金一一一组合	国有法人	0.89%	2,509,835	0		
鲁伯育	境内自然人	0.51%	1,439,318	0		
史瑞祥	境内自然人	0.46%	1,300,000	0		
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.30%	856,984	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈泳洪	5,935,000	人民币普通股	5,935,000
全国社保基金一一一组合	2,509,835	人民币普通股	2,509,835
鲁伯育	1,439,318	人民币普通股	1,439,318
史瑞祥	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	856,984	人民币普通股	856,984
卢圣润	693,700	人民币普通股	693,700
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	644,700	人民币普通股	644,700
刘伯新	550,000	人民币普通股	550,000
姚跃群	510,053	人民币普通股	510,053
陈韵红	480,800	人民币普通股	480,800

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、上述股东中，林平涛与许巧婵为夫妻关系，林平涛与林长浩、林长青和林长春为父子关系，许巧婵与林长浩、林长青和林长春为母子关系，林长浩、林长青和林长春为兄弟关系。上述五人合计持有公司股份 17,550 万股，占公司总股本的 61.99%，系本公司控股股东和实际控制人。

2、除前述关联关系外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无
------------------------	---

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、其他应收款较年初增加65.97万元，增长74.66%，主要是报告期驻外业务人员借用备用金增加所致；

2、其他流动资产较年初减少102.54万元，下降32.30%，主要是期末待抵扣进项税额减少所致；

3、在建工程较年初增加6,242.99万元，增长29.50%，主要是报告期募集资金项目投资增加所致；

4、预收账款较年初减少560.16万元，下降55.08%，主要是期初客户预订春节销售所需产品的订货款在报告期内已发货销售结算；

5、应付职工薪酬较年初减少130.49万元，下降38.45%，主要是期初计提的年度奖金已在报告期内发放所致；

6、应交税费较年初增加346.58万元，增长1,053.11%，主要是期初企业所得税汇算调整所致；

7、其他应付款较年初增加91.06万元，增长302.91%，主要是期末应付个人及单位往来款项增加所致；

8、营业收入同比增加1,231.86万元，增长19.57%，主要是报告期销售量增加所致；

9、营业成本同比增加837.06万元，增长22.32%，主要是报告期销售量增加所致，产品成本与上期基本持平；

10、管理费用同比增加103.32万元，增长17.62%，主要是报告期科研费用、长期待摊费用及车辆维修费用等增加所致；

11、报告期财务费用-230.86万元，较上年同期-477.74万元减少246.88万元，下降51.68%，主要是报告期募集资金存款利息收入减少所致；

12、资产减值损失同比减少34.79万元，下降47.52%，主要是报告期应收账款同比下降，计提坏账准备相应减少所致；

13、营业外支出同比增加6.49万元，增长416.85%，主要是报告期处置固定资产损失增加所致；

14、经营活动产生的现金流量净额同比增加2,922.20万元，增长317.75%，主要是报告期回收货款增加及支付货款减少所致；

15、投资活动产生的现金流量净额同比增加515.99万元，增长28.85%，主要是报告期收回的募集资金定期存款及募集资金项目投资增加所致；

16、上年同期筹资活动产生的现金流量净额787.97万元，是上年公司实施股权激励收到的现金。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司不存在发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事项。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	无	无		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东和实际控制人林平涛先生、林长浩先生、林长青先生、林长春先生和许巧婵女士	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其	2010年11月02日	自股票上市之日起三十六个月内	按照承诺履行

		所持有的发行人股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。			
	控股股东和实际控制人林平涛先生、林长浩先生、林长青先生、林长春先生和许巧婵女士	在作为广东佳隆食品股份有限公司股东期间，以及转让本人持有的公司股份之后1年内，不直接或间接从事或发展与公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与公司进行直接或间接的竞争；不利用从公司处获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动；不进行任何损害或可能损害公司的其他竞争行为。	2010年11月02日	长期有效	按照承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	是				

作出承诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-20%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,566.43	至	3,528.84
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,208.04		
业绩变动的的原因说明	1、预计主营业务收入有所增长，毛利率与上年同期基本持平； 2、预计管理费用与销售费用较上年同期有所增加，且财务费用中利息收入大幅下降。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例（%）	0%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	无								

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：广东佳隆食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	505,097,586.98	547,800,328.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	74,051,323.63	65,830,437.77
预付款项	18,724,001.81	18,960,972.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,819,513.88	2,206,555.50
应收股利		
其他应收款	1,543,334.95	883,614.72
买入返售金融资产		
存货	62,022,283.70	72,893,170.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,148,889.15	3,174,286.72
流动资产合计	665,406,934.10	711,749,365.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	148,296,437.05	152,059,444.53
在建工程	274,052,310.37	211,622,356.15
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,382,165.82	21,654,349.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,840,585.72	1,623,789.78
递延所得税资产	611,813.20	554,192.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,183,312.16	387,514,132.67
资产总计	1,111,590,246.26	1,099,263,498.14
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,489,616.49	18,860,469.44
预收款项	4,568,015.64	10,169,576.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,089,135.33	3,394,025.45
应交税费	3,136,661.79	-329,098.62
应付利息		
应付股利	345,600.00	345,600.00
其他应付款	1,211,213.29	300,613.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	31,840,242.54	32,741,186.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	31,840,242.54	32,741,186.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	283,104,000.00	283,104,000.00
资本公积	608,454,713.98	608,454,713.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,960,893.41	27,960,893.41
一般风险准备		
未分配利润	160,230,396.33	147,002,703.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,079,750,003.72	1,066,522,311.28
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,079,750,003.72	1,066,522,311.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,111,590,246.26	1,099,263,498.14

法定代表人：林平涛

主管会计工作负责人：林长春

会计机构负责人：周宏

2、利润表

编制单位：广东佳隆食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	75,266,531.51	62,947,941.65
其中：营业收入	75,266,531.51	62,947,941.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,776,772.88	47,750,562.53
其中：营业成本	45,876,943.83	37,506,280.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	584,530.58	525,131.75
销售费用	8,340,831.79	7,898,915.26
管理费用	6,898,907.62	5,865,667.11
财务费用	-2,308,579.65	-4,777,448.07
资产减值损失	384,138.71	732,015.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,489,758.63	15,197,379.12
加：营业外收入		
减：营业外支出	80,503.60	15,575.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,409,255.03	15,181,803.27
减：所得税费用	2,181,562.59	2,152,578.11

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,227,692.44	13,029,225.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,227,692.44	13,029,225.16
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0467	0.0464
（二）稀释每股收益	0.0467	0.0464
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,227,692.44	13,029,225.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,227,692.44	13,029,225.16
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：林平涛

主管会计工作负责人：林长春

会计机构负责人：周宏

3、现金流量表

编制单位：广东佳隆食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	74,239,394.96	61,596,388.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	2,704,845.61	913,819.44
经营活动现金流入小计	76,944,240.57	62,510,208.26
购买商品、接受劳务支付的现金	35,537,650.23	52,626,959.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,668,280.81	5,410,613.50
支付的各项税费	6,202,185.77	6,873,931.66
支付其他与经营活动有关的现金	7,510,755.12	6,795,347.26
经营活动现金流出小计	56,918,871.93	71,706,851.90
经营活动产生的现金流量净额	20,025,368.64	-9,196,643.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,841.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	37,841.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,728,109.79	17,925,811.73
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,728,109.79	17,925,811.73
投资活动产生的现金流量净额	-12,728,109.79	-17,887,970.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,879,680.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		7,879,680.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		7,879,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,297,258.85	-19,204,934.37
加：期初现金及现金等价物余额	347,800,328.13	353,812,501.22
六、期末现金及现金等价物余额	355,097,586.98	334,607,566.85

法定代表人：林平涛

主管会计工作负责人：林长春

会计机构负责人：周宏

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2013年4月22日