

证券代码：002495

证券简称：佳隆股份

公告编号：2015-047

广东佳隆食品股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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）	58,953,525.23	67,248,526.41	-12.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,792,208.16	10,614,353.74	1.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,569,375.73	10,562,403.74	-28.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,968,515.73	-12,206,989.39	329.12%
基本每股收益（元/股）	0.0161	0.0158	1.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0161	0.0158	1.90%
加权平均净资产收益率	1.00%	0.99%	0.01%
	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）	1,108,189,980.84	1,109,593,510.11	-0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,061,618,585.20	1,078,906,377.04	-1.60%

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）	-62,439.92	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,633,384.02	购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,696,532.47	主要是转销账龄较长且不需支付的应付账款
减：所得税影响额	1,074,644.14	
合计	3,222,832.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		86,875				
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
林平涛	境内自然人	21.60%	144,610,543	108,457,907	质押	59,500,000
林长浩	境内自然人	8.34%	55,853,077	52,598,000	质押	30,940,000
林长青	境内自然人	8.30%	55,546,358	41,659,767		
林长春	境内自然人	8.05%	53,889,514	53,889,514		
许巧婵	境内自然人	7.57%	50,670,376	38,002,781		
新时代信托股份有限公司—丰金 36 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.35%	2,356,285	0		
陈吉叶	境内自然人	0.26%	1,737,527	0		
中融国际信托有限公司—中融—海赢 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.22%	1,481,391	0		
常萌	境内自然人	0.21%	1,407,484	0		
汪松波	境内自然人	0.21%	1,387,817	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
林平涛		36,152,636		人民币普通股	36,152,636	
林长青		13,886,591		人民币普通股	13,886,591	
许巧婵		12,667,595		人民币普通股	12,667,595	
林长浩		3,255,077		人民币普通股	3,255,077	
新时代信托股份有限公司—丰金		2,356,285		人民币普通股	2,356,285	

36 号证券投资集合资金信托计划			
陈吉叶	1,737,527	人民币普通股	1,737,527
中融国际信托有限公司—中融—海赢 1 号证券投资集合资金信托计划	1,481,391	人民币普通股	1,481,391
常萌	1,407,484	人民币普通股	1,407,484
汪松波	1,387,817	人民币普通股	1,387,817
厦门国际信托有限公司—中融通一号新型结构化证券投资集合资金信托计划	1,337,548	人民币普通股	1,337,548
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 360,569,868 股，占公司总股本的 53.85%，系本公司控股股东和实际控制人。 2、除前述关联关系外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈吉叶通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,737,527 股，股东常萌通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,407,484 股，股东汪松波通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,387,817 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要指标变动分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	279,806,942.60	110,986,656.67	152.11%	主要是本期理财产品到期收回所致。
应收账款	25,914,479.16	37,256,716.98	-30.44%	主要是本期加大资金回收力度，货款回收速度加快所致。
预付款项	14,072,902.09	6,615,930.28	112.71%	主要是本期采取预付形式采购原材料增加所致。
应收利息	1,027,916.66	3,468,350.00	-70.36%	主要是本期购买的银行理财产品减少所致。
其他应收款	8,581,399.87	1,396,766.62	514.38%	主要是本期购买工业用地 280 亩，支付的土地保证金。
其他流动资产	160,774,193.68	329,726,511.61	-51.24%	主要是本期购买银行理财产品减少所致。
递延所得税资产	427,585.64	628,439.40	-31.96%	主要是本期坏账准备计提减少，递延所得税资产相对减少。
预收款项	10,910,264.05	5,390,398.07	102.40%	主要是本期预收的货款增加。
应付职工薪酬	2,374,476.12	3,606,511.81	-34.16%	主要系上年计提的年终奖已支付完毕所致。
应交税费	15,625,134.43	4,767,086.01	227.77%	主要是本期应缴而未缴的增值税增加和权益分派代收的股利个税尚未缴纳所致。
其他应付款	316,342.97	569,489.75	-44.45%	主要是期末应付其他往来款项减少。
股本	669,527,082.00	281,313,900.00	138.00%	主要系报告期内公司实施 2014 年度权益分配方案所致。
资本公积	322,808,771.98	604,122,671.98	-46.57%	主要是本期资本公积转增股本所致。
未分配利润	34,176,383.63	158,361,490.87	-78.42%	主要是本期分配股利所致。

2、利润表主要指标变动分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	变动原因
财务费用	-588,304.92	-964,253.76	-38.99%	主要是本期定期存款减少，其对应的利息减少。
资产减值损失	-803,415.03	600,898.86	-233.70%	主要是计提的坏账准备减少所致。
营业外收入	1,727,632.47	70,000.00	2368.05%	主要是转销账龄较长且不需支付的应付账款。
营业外支出	63,539.92	550.00	11452.71%	主要是固定资产处置损失增加所致。

3、现金流量表主要指标变动说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	27,968,515.73	-12,206,989.39	329.12%	主要是（1）本期加快资金回收力度，应收账款回款增加和预收货款增加所致；（2）报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少。
收回投资收到的现金	349,000,000.00	150,000,000.00	132.67%	主要是上年度购置的理财产品本期到期收回。
取得投资收益收到的现金	5,417,550.69	3,681,430.75	47.16%	主要是本期收到的银行理财产品利息收入增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	7,120,000.00	0.00	100.00%	主要是本期购买工业用地 280 亩，支付的土地保证金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,879,643.40	30,227,553.76	-83.86%	主要是本期部分工程项目已进入收尾阶段，相应的投入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	182,418,483.29	-26,546,123.01	787.18%	主要系本期部分理财产品到期收回和购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,566,713.09	0.00	100.00%	主要是本期执行 2014 年度权益分派方案。
现金及现金等价物净增加额	188,820,285.93	-38,753,112.40	587.24%	主要是以上各项指标影响变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对激励对象获授但未达到第三期解锁条件的限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象周宏、王华选、朱涛、许付军、宋太安、张永佳、鲍志学等已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,223,082 股进行回购注销。

2015 年 3 月 12 日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，认为董事会关于回购注销相关限制性股票及调整回购数量和单价的程序符合相关规定，同意董事会按调整后的股票数量及单价回购注销限制性股票。

因第三期限限制性股票未能解锁，本期不确认股份支付的费用。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司回购注销部分限制性股票事宜	2015 年 03 月 13 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
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	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，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月	2010 年 11 月 02 日	长期有效	按照承诺履行

		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	控股股东和实际控制人林平涛先生、林长浩先生	在公司董事会和股东大会会议审议 2014 年度利润分配预案时投赞成票。	2014 年 12 月 02 日	2015 年 6 月 30 日	已履行完毕。公司控股股东和实际控制人林平涛先生、林长浩先生已分别于 2015 年 2 月 4 日召开的第五届董事会第二

					次会议和 2015 年 2 月 27 日召开的 2014 年年度股东大会对公司 2014 年度利润分配预案投赞成票。
	控股股东和实际控制人林长春先生和许巧婵女士	在公司召开相关董事会审议 2014 年度利润分配预案时投赞成票。	2014 年 12 月 02 日	2015 年 6 月 30 日	已履行完毕。公司控股股东和实际控制人林长春先生、许巧婵女士已于 2015 年 2 月 4 日召开的第五届董事会第二次会议对公司 2014 年度利润分配预案投赞成票。
	广东佳隆食品股份有限公司	公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	2014 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	按照承诺履行
	广东佳隆食品股份有限公司	佳隆股份承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012 年 02 月 17 日	2017 年 3 月 15 日	按照承诺履行

	限制性股票激励对象李青广、陈鸿鑫、钟彩琼、郭辉、陈泽民等董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员	本激励计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满 12 个月后，激励对象应在可解锁日内按 40%、30%、30% 的解锁比例分期解锁。公司高级管理人员限制性股票的解锁和上市流通，还应符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、规章和深圳证券交易所所有规定的要求。	2012 年 03 月 15 日	2017 年 3 月 15 日	按照承诺履行
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（如有）	无				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,683.54	至	3,220.25
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,683.54		
业绩变动的原因说明	公司加大市场推广和投入、开发空白市场以及近期将推出新产品，致整体营业收入逐步上升。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

董事长：林平涛

2015 年 4 月 27 日