广东佳隆食品股份有限公司

证券代码:002495　证券简称:佳隆股份　公告编号:2013-004

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	佳隆股份	股票代码	002495
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	甘宏民		
电话	0663-2912816		
传真	0663-2918011		
电子信箱	Arkam@139.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	274,564,570.92	285,287,696.35	-3.76%	271,008,564.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,161,182.83	58,323,545.00	-17.42%	57,854,489.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,702,528.20	58,557,809.34	-16.83%	58,656,936.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,780,811.34	41,332,376.05	27.7%	30,051,732.72
基本每股收益(元/股)	0.1705	0.2077	-17.91%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.1705	0.2077	-17.91%	0.26
净资产收益率(%)	4.53%	5.62%	-1.09%	16.8%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,099,263,498.14	1,092,480,864.38	0.62%	1,056,993,523.78
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,066,522,311.28	1,057,665,448.45	0.84%	1,020,141,903.45

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			18,565	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		18,924
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		
普宁市创发实业投资有限公司	境内非国有法人	2.28%	6,466,601	0		
陈泳洪	境内自然人	2.1%	5,940,000	0		
全国社保基金一一一组合	国有法人	1.01%	2,846,700	0		
国信弘盛创业投资有限公司	国有法人	0.49%	1,384,128	0		
史瑞祥	境内自然人	0.46%	1,300,000	0		
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,公司未知其他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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕既定的发展战略及经营目标,坚持以市场为导向,推进标准化建设、网络化管理,改进产品工艺配方,确保产品质量,同时为了提升销售能力,着眼消化未来新增产能,公司在巩固原有销售渠道优势的基础上,不断增强公司品牌宣传力度,扩大市场营销网络,加大餐饮、家庭消费市场以及空白薄弱市场的开发力度,但是由于受国内经济持续低迷、消费者购买力下降、生产成本上升、行业竞争加剧等诸多不利因素的影响,公司2012年主要产品销量未达预期,经营业绩受到了一定的影响。

报告期内,公司实现营业收入27,456.46万元,比去年同期下降3.76%,利润总额5,598.55万元,比去年同期下降18.08%,实现净利润4,816.12万元,比去年同期下降17.42%。

2012年,公司按照年初制定的各项经营计划,结合市场实际情况,积极开展各项工作:

1、积极调整销售策略,强化营销体系

报告期内,公司紧紧围绕年初经营计划及目标,积极调整销售策略,锐意进取,攻坚克难,根据市场变化情况以及目标客户群的需求,积极推广新产品,加强品牌宣传以及产品促销力度,加大开发新市场、发展新客户的投入,建立客户数据库,为公司的全面信息化管理提供依据,引入掌务通系统,提升公司管理水平、服务水平和核心竞争力,方便管理者快速决策,推进公司市场营销网络布局,强化营销体系,努力达到巩固成熟市场、培育新市场、拓展空白市场的总体目标。公司针对家庭消费市场推出专有的产品和包装,5月份在河南进行试点,首次进入商超终端,取得一定的效果,有望成为公司未来新的增长点。

2、加强品牌建设,树立企业良好的品牌形象

报告期内,公司对“佳隆”产品进行重新定位和包装升级,通过电视广告、美食栏目合作、报纸软文和促销等方式,大力宣传产品的商标和企业文化,使消费者对公司产品有所认识,产生兴趣以及信任感,促成其直接购买,扩大产品的销售,从而使公司“佳隆”品牌的知名度、美誉度、市场认可度得以全面提升,在消费者心目中树立起良好的企业品牌形象。

3、提高产品质量,降低生产成本

报告期内,公司加强生产调度工作,及时了解、掌握生产进度,改良优化生产设备,充分发挥设备潜力,提高生产效率;优化生产系统运行,使系统的运行符合既定生产计划的要求,实现公司预期生产的品种、质量、产量和生产成本的目标;完善质量监督管理体制,加强生产各个环节流程的管控,全面落实生产安全责任制,同时努力为员工创造良好的工作环境和工作机会,使其能够在操作规程、设备使用技巧、质量管理等方面不断提高工作能力,从而提高公司产品质量,降低企业生产成本,增加企业效益。

4、提升研发能力,增强产品市场竞争力

报告期内,公司不断优化研发队伍人才结构,增强自主研发能力,建立完善技术创新体系和激励约束制度,加大对创新成果的奖励力度,促进企业持续发展,并逐步有计划性地增加研发投入,拓宽研发领域,加大对新产品新技术的开发力度,丰富公司的产品结构,提高产品质量,努力更好地满足消费者对更营养、更健康、更安全的品质追求,从而提高客户的满意度,增强公司产品的市场竞争力。

2012年3月,公司收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2011第一批通过复审高新技术企业名单的通知》(粤科高字[2012]33号),公司顺利通过高新技术企业复审,取得《高新技术企业证书》,证书编号:GF201144000445,发证日期为2011年8月23日,有效期三年,享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2011年1月1日至2013年12月31日。公司在上述时间段内按15%的税率缴纳企业所得税。

5、加强人才队伍建设,完善人力资源体系

公司根据现有业务规模及未来业务拓展需求,多渠道引进高素质的经营管理人才和能力强的专业技术人才,优化企业人才结构,着力造就一支能够适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍,同时为了更好地吸引人才、留住人才、培训人才,公司持续完善核心技术人员的薪酬制度和激励机制,完善绩效管理体系,建立高效灵活的人才培养与管理体制,加强对各层次人才的培训,改变员工的工作态度,提高其技能,激发他们的创造力及潜能,从而提高企业运作效率和销售业绩,使公司直接受益。

2011年12月20日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于<广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,2012年4月11日,公司完成授予登记手续,向激励对象定向发行153.60万股限制性股票。通过实施激励计划,健全公司的激励、约束机制,倡导以价值创造为导向的绩效理念,建立股东与核心技术人员及业务骨干团队之间的利益共享与约束机制,有效调动公司核心技术人员和业务骨干的积极性和创造性,确保公司发展战略和经营目标的实现。

6、积极推进募投项目建设,加快募投项目的完工

报告期内,为规范募集资金的管理和使用,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业报上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,利用超募资金6000万元补充募投项目“2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”资金缺口用于建造洁净度10万级的洁净无尘车间,加大产品质量检测、监控设施的投入,选购与产品生产线有关的新型设备等,该议案已经2012年12月28日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。截至目前,该项目设备已经完成安装,正进行单机及联机调试。根据管理层的预测,预计于2013年4月30日该项目可投入使用。

公司募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”因前期基建工程的延迟,影响了项目总体进度,同时,为了充分利用该项目的土地资源,公司第四届董事会第七次会议和2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资“广州佳隆酱汁生产基地项目”的议案》,此项目的办公场所、员工宿舍的建设与研发大楼同址。截至目前,工程主体已经完工,进入装修阶段,研发设备也将陆续到位。根据管理层的预测,预计于2013年10月31日该项目可投入使用。

公司募集资金投资项目“市场营销网络建设项目”,截至报告日,除以北京为依托的华北中心及济南营销中心房产已购置,但室内装修未完成外,其他项目已完工投入使用。根据管理层的预测,预计于2013年4月30日可全部投入使用。

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

(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

(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

(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

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2013年4月24日

证券代码:002495　证券简称:佳隆股份　公告编号:2013-002

广东佳隆食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知已于2013年4月11日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2013年4月22日,会议如期在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并形成了如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年度总裁工作报告>的议案》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》。

详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2012年年度报告》之第四节。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司独立董事方钦雄、王俊亮、周创荣向董事会提交了《独立董事2012年年度述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上述职,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》。

公司2012年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度实现营业收入27,456.46万元,同比下降3.76%;实现利润总额5,598.55万元,同比下降18.08%;实现归属于上市公司股东的净利润4,816.12万元,同比下降17.42%。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年度利润分配预案>的议案》。

公司2012年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度实现营业收入27,456.46万元,同比下降3.76%;实现利润总额5,598.55万元,同比下降18.08%;实现归属于上市公司股东的净利润4,816.12万元,按公司净利润的10%提取法定盈余公积481.61万元,加年初未分配利润15,084.16万元,减去实施2011年权益分派方案派发的现金股利4,718.40万元,可供股东分配的利润为14,700.27万元,资本公积余额60,845.47万元。

公司2012年度利润分配预案如下:

以公司现有总股本28,310.40万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),本次利润分配2,831.04万元,利润分配后,剩余未分配利润11,869.23万元转入以后年度分配。不以公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了意见,同时提请股东大会授权董事会办理实施2012年度利润分配方案的相关事宜。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年度报告>及公司<2012年年度报告摘要>的议案》。

公司《2012年年度报告》及公司《2012年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

公司《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司《2012年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》。

公司《内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构,聘用期为一年,并确定其报酬为不超过人民币58万元。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2013年5月16日(星期四)上午9:30召开公司2012年度股东大会,公司2013-006号公告《关于召开2012年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年第一季度季度报告全文>及公司<2013年第一季度季度报告正文>的议案》。

公司《2013年第一季度季度报告全文》及公司《2013年第一季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2013年4月24日

证券代码:002495　证券简称:佳隆股份　公告编号:2013-003

广东佳隆食品股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2013年4月22日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年4月11日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式,审议通过了以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司《2012年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》。

公司2012年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度实现营业收入27,456.46万元,同比下降3.76%;实现利润总额5,598.55万元,同比下降18.08%;实现归属于上市公司股东的净利润4,816.12万元,同比下降17.42%。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年度利润分配预案>的议案》。

公司2012年度利润分配预案如下:

以公司现有总股本28,310.40万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),本次利润分配2,831.04万元,利润分配后,剩余未分配利润11,869.23万元转入以后年度分配。不以公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了意见,同时提请股东大会授权董事会办理实施2012年度利润分配方案的相关事宜。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年度报告>及公司<2012年年度报告摘要>的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2012年年度报告》及公司《2012年年度报告摘要》进行审核后,一致认为:公司《2012年年度报告》及公司《2012年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

公司《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为,公司能按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照公司实际情况,建立健全了较为完善、合理的内部控制制度,并在经营活动中得到了较好的执行,总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,公司2012 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面,对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

公司《2012年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年第一季度季度报告全文>及公司<2013年第一季度季度报告正文>的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2013年第一季度季度报告全文》及《公司2013年第一季度季度报告正文》进行审核后,一致认为:《公司2013年第一季度季度报告全文》及《公司2013年第一季度季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会
2013年4月24日

证券代码:002495　证券简称:佳隆股份　公告编号:2013-005

广东佳隆食品股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间:

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1353号核准,并经深交所同意,公司由主承销商国信证券有限公司于2010年10月20日向社会公众公开发行普通股(A股)2600万股,每股面值1元,每股发行价32元。截止2010年10月26日,公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币832,000,000.00元,扣除各项发行费用55,910,966.02元,募集资金净额776,089,033.98元。

2010年10月26日,立信大华会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具立信大华验字[2010]140号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。

(二)募集资金使用和结余情况:

截止2012年12月31日,公司募集资金使用合计321,708,920.28元,其中本年度使用162,548,653.49元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入32,498,788.09元。截止2012年12月31日,存放于募集资金专户的余额为人民币486,878,901.79元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者尤其是中小投资者的权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《广东佳隆食品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),该《管理制度》于2010年12月28日,经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,其再次修订经2011年10月19日“2011 年第一次临时股东大会”审议通过)、《广东佳隆食品股份有限公司内部审计制度》。根据上述法律规定要求,并结合公司经营需要,根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。目前《募集资金三方监管协议》均正常履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司揭阳普宁支行	726357760288(原账号866260544808094001)	400,000,000.00	105,133,679.95	活期
小计		400,000,000.00	105,133,679.95	
中国工商银行股份有限公司普宁支行	2019002229201020612	238,689,033.98	80,497,268.95	活期
中国工商银行股份有限公司普宁支行	2019002214200002229	---	30,000,000.00	三个月定期存款(2012.10.24-2013.01.24)
中国工商银行股份有限公司普宁支行	2019002214200002229	---	150,000,000.00	一年期定期存款(2012.12.10-2013.12.10)
中国工商银行股份有限公司普宁支行	2019002214200002229	---	50,000,000.00	三个月定期存款(2012.12.11-2013.03.11)
小计		238,689,033.98	310,497,268.95	
中国建设银行股份有限公司普宁支行	44001790301059333666	137,400,000.00	21,247,952.89	活期
中国建设银行股份有限公司普宁支行	44001790301059333666		50,000,000.00	一年期定期存款(2012.01.10-2013-01-10)
小计		137,400,000.00	71,247,952.89	
合计		776,089,033.98	486,878,901.79	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不涉及募投项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不涉及募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

本公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不涉及用闲置募投资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

本公司不涉及节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

本公司超募资金53,721.40万元,根据2010年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,决定使用超募资金1,500.00万元偿还银行贷款,5,000.00万元补充流动资金;审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》,使用超募资金6,000.00万元为市场营销网络建设项目追加投资,在确保募集资金项目投资方向不变的前提下设立四大区域营销中心。2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资“广州佳隆酱汁生产基地项目”的议案》,使用超募资金18,000.00万元新建广州酱汁项目。2012 年 12 月 28 日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,同意利用剩余超募资金 6,000.00 万元补充募投项目“2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”的资金缺口,用于购置设备等。截至2012年12月31日止,1,500.00万元偿还银行贷款及5,000.00万元补充流动资金已执行完毕;2万吨鸡精、鸡粉生产建设项目追加投资尚未投入;市场营销网络建设项目追加投资已投入4,148.80万元,投资进度69.15%;广州佳隆酱汁生产基地项目累计投入1,417.31万元,投资进度7.87%。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

截至2012年12月31日止,尚未使用的募集资金48,687.89万元,其中:20,687.89万元存放于募集资金活期存款专用账户,28,000.00万元存放于募集资金定期存款账户。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司不涉及募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

本公司不涉及变更募集资金投资项目情况。

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

本公司不涉及变更募集资金投资项目情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截止报告日,本公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止报告日,本公司不涉及募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止报告日,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,公司不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会2013年4月22日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

广东佳隆食品股份有限公司
董事会
2013年4月24日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2012年度

编制单位:广东佳隆食品股份有限公司　　单位:人民币 万元

募集资金总额			77,608.90			本年度投入募集资金总额	16,254.87			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	32,170.89			
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	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
承诺投资项目										
2万吨鸡精、鸡粉生产建设项目	否	17,837.20	17,837.20	11,518.95	16,594.38	93.03%	2013-4-30		不适用	否
技术研发中心项目	否	3,278.40	3,278.40	852.91	1,667.68	50.87%	2013-10-31		不适用	否
市场网络建设项目	否	2,771.90	2,771.90	361.58	1,842.72	66.48%	2013-4-30		不适用	否
承诺投资项目小计		23,887.50	23,887.50	12,733.44	20,104.78					
超募资金投向										
归还银行贷款			1,500.00		1,500	100%	2011-2-21		不适用	否
补充流动资金			5,000.00		5,000	100%	2011-1-18		不适用	否
2万吨鸡精、鸡粉生产建设项目			6,000.00				2013-4-30		不适用	否
市场网络建设项目			6,000.00	2,104.12	4,148.80	69.15%	2013-4-30		不适用	否
广州酱汁项目			18,000.00	1,417.31	1,417.31	7.87%	2014-10-31		不适用	否
超募资金投向小计			36,500.00	3,521.43	12,066.11					
合计		23,887.50	60,387.50	16,254.87	32,170.89					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、公司募集资金投资项目“2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”原投资总额17,837.20万元,计划于2012年12月31日完成。因近几年物价水平不断升高且人工成本的大幅增加,设备采购价格上涨,以及建造洁净度10万级的洁净无尘车间,加大产品质量检测、监控设施的投入,选购与产品生产线有关的新型设备等,公司于2012 年 12 月 28日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,同意利用剩余超募资金 6,000 万元补充募投项目“2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”的资金缺口,用于购置设备等,截至目前,该项目设备已经完成安装,正进行单机及联机调试。根据管理层的预测,预计于2013年4月30日该项目可投入使用。 2、公司募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”因前期基建工程的延迟,影响了项目总体进度,同时,为了充分利用该项目的土地资源,公司第四届董事会第七次会议和2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资“广州佳隆酱汁生产基地项目”的议案》,此项目的办公场所、员工宿舍的建设与研发大楼同址。截至目前,工程主体已经完工,进入装修阶段,研发设备也将陆续到位。根据管理层的预测,预计于2013年10月31日该项目可投入使用。 3、公司募集资金投资项目“市场营销网络建设项目”,截至报告日,除以北京为依托的华北中心及济南营销中心房产已购置,但室内装修未完成外,其他项目已完工投入使用。根据管理层的预测,预计于2013年4月30日可全部投入使用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募金额为53,721.40万元,2010年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,决定使用超募资金1,500万元偿还银行贷款,5,000万元补充流动资金;审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》,使用超募资金6,000万元为市场营销网络建设项目追加投资。在确保募集资金项目投资方向不变的前提下,设立四大区域营销中心。2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资“广州佳隆酱汁生产基地项目”的议案》,使用超募资金18,000万元新建广州酱汁项目。截至2012年12月31日止,1,500.00万元偿还银行贷款及5,000.00万元补充流动资金已执行完毕;2万吨鸡精、鸡粉生产建设项目追加投资尚未投入;市场营销网络建设项目追加投资已投入4,148.80万元,投资进度69.15%;广州佳隆酱汁生产基地项目累计投入1,417.31万元,投资进度7.87%。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2012年12月31日止,尚未使用的募集资金48,687.89万元,其中:20,687.89万元存放于募集资金活期存款专用账户,28,000.00万元存放于募集资金定期存款账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002495　证券简称:佳隆股份　公告编号:2013-006

广东佳隆食品股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第四届董事会

2、会议的合法合规性:公司第四届董事会第十次会议于2013年4月22日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间:2013年5月16日(星期四)上午9:30

4、会议召开方式:现场会议

5、股权登记日:2013年5月13日

6、会议出席对象

(1)截至2013年5月13日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点:广东省普宁市流沙河滨路1号金叶大厦金叶会议厅

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议和监事会会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

2、审议议案:

(1)审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》。

(2)审议《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》。

(3)审议《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》。

(4)审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。

(5)审议《关于公司<2012年年度报告>及公司<2012年年度报告摘要>的议案》。

(6)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

上述议案中的议案(4)需经特别决议通过。

本公司独立董事将在此次股东大会进行述职报告。

上述议案内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司第四届董事会第十次会议决议公告和第四届监事会第十次会议决议公告。

三、出席现场会议的登记事项

1、会议登记办法

(1)登记时间:2013年5月14日、15日(上午9:30—11:30,下午2:30—5:00)。

(2)登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行