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:2016-006

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以668,304,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐浪	许钦鸿	
办公地址	广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号	广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号	
传真	0663-2918011	0663-2918011	
电话	0663-2912816	0663-2912816	
电子信箱	xulang1976@aliyun.com	jialong2495@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集科研开发、生产、销售为一体的食品制造企业。公司在产品方面,坚持以市场需求为导向,以科技进步为核心,不断推陈出新,目前已形成以鸡粉、鸡精为主导,鸡汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳、番茄酱、学生菜等其他产品协同发展、共用营销渠道的战略布局。其中,主导产品鸡粉、鸡精是公司营业收入和利润的主要来源,其在报告期内的销售收入分别占公司当期营业收入的55.26%、19.02%。

鸡粉、鸡精产品是以鸡肉、鸡骨架等原材料为基础,采用现代生物工程技术,利用酶工程手段提取出富含多种氨基酸、多肽及呈味单核苷酸等动物提取物后,经一系列高新技术手段加工制作而成的,该产品是传统调味品味精的升级产品,属于快速发展的新兴朝阳行业。

1、公司主要产品及用途

产品名称	主要用途	消费群体
鸡粉	作为第三代鲜味调味品的代表,用途广泛,集鲜、香和营养于一体,适用于腌肉、炒菜、炆煮肉类、火锅蘸汤、烹煮咖喱及粥品等用途。其鲜度高于普通味精,是富含多种氨基酸、蛋白质、钙等营养成分和矿物质元素的新型复合调味品。	餐饮行业 家庭消费 食品制造
鸡精	具有强烈的肉类鲜味,易溶于水,自然又入味,鲜味加倍,口感丰富,适用于炖汤、腌制、凉拌、炒、烧、蒸、焖等多种烹饪,在烹调菜肴时适量使用,能促进食欲。	餐饮行业 家庭消费 食品制造
鸡汁	是一种富含多种氨基酸及各种天然香辛料的复合调味料,属于专业厨师调味品,可使菜肴口感醇厚、增添鲜味、掩盖腥腻异味。	餐饮行业 家庭消费
吉士粉	是一种呈淡黄色粉末状的混合型佐助料,具有浓郁的奶香味和果香味,主要用于制作西式糕点和布丁,也使用于中式烹调,可使食品增香、增色、增加松脆感和粘滑性。	餐饮行业 家庭消费 食品制造
青芥辣酱	是一种可在食用海鲜、日式寿司饭菜、沙律、广式点心、火锅、冷盘等菜点时使用的调味佐料,具有独特的香味和较强烈的刺激辣味味感。	餐饮行业 家庭消费
玉米粳	是一种由鲜嫩甜玉米制成,富含氨基酸和多种维生素的罐头食品,易被人体吸收,是多种菜肴的原料之一,如玉米羹、松仁玉米等。	餐饮行业 家庭消费
番茄酱	是一种鲜番茄的酱状浓缩制品,呈鲜红色,味道酸甜可口,可增进食欲,具有营养成分高、风味天然、酸甜适中、持水性好等特点,常用作鱼、肉等食物的烹饪佐料,是增色、添酸、助鲜、郁香的调味佳品。	餐饮行业 家庭消费
学生菜	是香菇与蔬菜的完美融合,营养美味,爽口开胃,可即食、配粥、拌面、炒肉、焖鱼。	餐饮行业 家庭消费
辣椒酱	使用优等鲜辣椒经淘洗、精挑、破碎熬制而成,色泽鲜红,具有解腥、调味等作用,可用于蒸鱼、蒸排骨、拌面等烹饪。	餐饮行业 家庭消费

2、公司主要经营模式

(1)生产模式

在生产方面,公司采取以销定产的生产模式,由生产部门根据营销管理中心提供的销售计划和市场销售预测信息,结合往年同期的实际生产情况、当前产品库存量、生产完成率以及产品生产标准等拟定月度生产计划,经中心负责人审核,总裁批准后,抄送给财务、物料、质检、采购、生产等相关部门,各生产车间后续按照拟定的计划组织生产,并对每月生产所需原材料进行核算、登记及上报。

(2)采购模式

在采购方面,公司根据销售计划和生产计划确定生产物料需求清单,采购部结合原材料库存情况、安全库存等因素,合理确定物料采购申请量,在物料价格处于高位时,小批量购入物料以满足一定时间的生产需求,控制采购成本,在物料价格处于低价位时,对通用物料采取大批量采购,分批交货的措施降低采购成本,同时根据产品质量、交货期、价格、应变能力、交货期与价格的均衡、价格与批量的均衡以及地理位置等因素对供应商进行综合评价,确定合格供应商名单,拟成订货合同交中心负责人审核,总裁批准后执行采购。公司品控部严格控制采购流程,对采购过程进行全程质量监督,定期或不定期赴供应商处巡检,同时在物料入库时依照材料检验标准对物料进行严格审查检验,将质量问题发生的可能性降至最低。

(3)销售模式

根据鸡精、鸡粉的消费特点,公司采取了以经销为主、直销为辅的混合销售模式,坚持“中档价位,中高档品质”的定位,将销售目标市场集中在餐饮行业领域。

经销方面,公司与具有销售渠道及多年销售经验的经销商签订经销协议,在借助经销商成熟的销售渠道及终端网络的同时,协助经销商开发空白市场,在与经销商下游客户达成进货意向后,将需求信息反馈给经销商,再由经销商自行完成后续合同签订、物流配送和结算收款等工作。直销方面,公司直接与大型连锁餐饮企业、食品制造企业等直销客户签订购销合同并直接发货,同时注重电商平台的管理与建设,充分利用阿里巴巴、淘宝店、一号店、微店等网店平台以及自主建立的移动APP平台“佳隆食品”,直接面对终端消费者。

3、公司所属行业的发展情况

详见本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“行业未来发展趋势”相关内容。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	333,945,076.19	306,694,210.20	8.89%	276,019,335.08
归属于上市公司股东的净利润	39,551,541.39	36,391,936.11	8.68%	35,082,271.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,942,779.79	28,820,640.75	14.30%	36,221,531.31
经营活动产生的现金流量净额	134,157,551.75	64,876,849.77	106.79%	99,955,477.96
基本每股收益(元/股)	0.0591	0.0543	8.84%	0.0522
稀释每股收益(元/股)	0.0591	0.0543	8.84%	0.0522
加权平均净资产收益率	3.67%	3.39%	0.28%	3.28%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,173,453,036.34	1,109,593,510.11	5.76%	1,111,258,569.45
归属于上市公司股东的净资产	1,088,620,380.43	1,078,906,377.04	0.90%	1,070,572,030.93

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	58,953,525.23	121,494,907.55	78,315,781.55	75,180,861.86
归属于上市公司股东的净利润	10,792,208.16	20,230,035.71	8,670,368.65	-141,071.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,569,375.73	18,183,558.10	7,855,964.71	-666,118.75
经营活动产生的现金流量净额	27,968,515.73	42,570,040.67	1,466,506.05	62,152,489.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

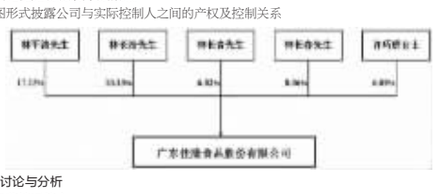
报告期末普通股股东总数	53,172	年度报告披露日前一个月未普通股股东总数	47,162	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
林平海	境内自然人	17.15%	114,610,543	108,457,907			
林长浩	境内自然人	8.36%	55,853,077	52,598,000			
林长春	境内自然人	8.06%	53,889,514	26,944,757	质押	19,300,000	
林长青	境内自然人	6.82%	45,546,358	41,659,767			
许巧婵	境内自然人	6.09%	40,670,376	38,002,781			
上海富诚海富通资产-海通证券-林长浩	境内非国有法人	1.77%	11,858,188				
刘梅英	境内自然人	0.93%	6,246,638				
鹏彩资产管理(上海)有限公司-宝利证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	4,142,000				
周兆金	境内自然人	0.50%	3,370,000				
中融国际信托有限公司-中融-证赢27号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.36%	2,400,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,林平海与许巧婵为夫妻关系,林平海与林长浩、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(含通过定向资产管理计划增持部分)322,428,056股,占公司总股本的48.25%,系本公司控股股东和实际控制人。 2、林长浩通过“富诚海富通稳胜共赢九号专项资产管理计划”(账户:上海富诚海富通资产-海通证券-林长浩”)持有公司股份11,858,188股,占公司总股本的1.77%。 3、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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

2、公司优先股股东总数及前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。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,国内经济进入新常态,经济增长速度放缓,消费结构调整。公司积极应对,有重点、有步骤地进行机制改革,架构调整,体系完善,规范运作,控制成本,提升效率,改良升级产品,满足市场需求,拓展销售渠道,加大市场推广,保证公司业绩稳定增长,现就有关情况说明如下:

1、经营业绩情况

报告期内,公司实现营业收入33,394.51万元,较上年同期增长8.89%;利润总额4,665.86万元,较上年同期增长0.52%;实现归属上市公司股东的净利润3,955.15万元,较上年同期增长8.68%。

2、主要经营情况

(1)市场方面

下沉渠道,细化市场,以华东大区为试点,设立江浙附属中心,增加人员和车辆投入,建立优秀销售团队,加强乡镇市场开发,对市场进行深耕细作,挖掘新客户,培养新市场;根据市场销售情况,及时制定具有针对性的销售政策,积极组织产品双品项双向推广、产品签售会、推介会及展卖等个性化活动,加深客户对公司产品的了解,让利客户,吸引客户,激发客户销售热情;梳理市场格局,调整价格体系,整改客户结构,对客户进行筛选评估,优胜劣汰,建立核心大客户,加大对核心大客户的政策支持力度,借助大客户成熟的销售渠道,加快公司产品的推广。

(2)电商方面

报告期内,公司在粤东办事处成立电商部,加强对微信及微博公众号“佳隆食品”的日常维护,及时更新公众号内容,宣传企业文化,推广公司产品及促销活动,展示公司品牌形象,加深用户对公司品牌的认知度,做好阿里巴巴、淘宝店、1号店以及微店等第三方平台的运营与管理,优化售前、售中与售后服务,加强与客户的沟通交流,同时公司于年底自主建立集门店、商品购买、店铺发现、会员等四大核心功能的移动APP平台——“佳隆食品”,通过公众号和第三方平台等,吸引客户注册下载公司APP平台,成为公司会员,方便公司及时收集消费者信息,分析消费者需求,推出具有针对性和个性化的产品和促销活动,满足消费者需求,增强消费者购物体验,拓展公司销售渠道,实现线上线下联合营销。

(3)生产方面

报告期内,公司严格遵循订单模式管理要求,根据市场销售计划,合理安排产品生产,防止产品供应不足或超量现象,降低库存成本;加强员工品质管理培训,提升员工品质意识,按照质量管理体系要求,做好物料来料检验,生产过程监督,保证产品质量稳定;成立安全管理委员会,落实安全巡查制度,经过不断检查整改,逐步完善现场安全管理,防止安全事故发生;升级产品配方,满足市场需求,改造生产设备,引进自动化生产线,提高自动化生产水平。

报告期内,公司发明专利“一种极具鲜香味的鸡粉的制作工艺”、实用新型专利“冷凝水热气排空装置”、“粉碎搅拌一体机”及“分料阀式巴氏杀菌机”获得国家知识产权局的受理并已发证;顺利通过2015年度广东省高新技术企业培育入库项目;顺利通过家丰鸡粉、醇真鸡粉系列产品2015年高新技术产品的认定;获得2015年首批“广东省食品生产技术安全示范企业”和“广东省食品生产技术产学研示范基地”等荣誉称号。

(4)人力资源方面

报告期内,公司坚持以人为本,规范用工制度,调整薪酬结构,完善考核体系,保证员工利益,调动员工工作积极性,激发员工斗志,带动企业发展,实现人企共赢;注重人才引进,结合公司发展需求,通过网络招聘、高等院校现场招聘等多种渠道广纳人才,为公司输入新鲜血液;加强员工培训,增强员工对企业文化、企业制度以及岗位职责等的认识,提高员工技能和管理能力,培养造就高素质的员工队伍。

(5)管理方面

报告期内,公司进一步深化“一化两式”,注重标准化体系的建设,严格按照行业标准、国家标准以及《食品安全法》等要求,修订原辅料、包装材料订货标准,规范材料采购过程,明确材料采购要求,为采购部门提供采购依据,利于品控部门把控材料质量;健全生产工艺标准,提高工艺技术水平,加快工艺反应能力,缩短生产准备周期;完善订单式管理模式,协调营销部门做好市场销售计划,探讨研究适应新生产模式的工作思路,做好生产、调拨、发货、销售等方面衔接工作,保证满足市场销售需求。

(6)投资方面

报告期内,公司各使用自有资金1,000万元投资设立全资子公司“佳隆食品夏津有限公司”和“广州市佳隆食品有限公司”,完善和提升公司产业发展布局,扩大经营规模及市场占有率;使用超募集资金和自有资金共18,900万元人民币参与竞拍前海股权交易中心(深圳)有限公司新增注册资本9,000万元,占其增资扩股后股权的7.6440%,进一步优化了公司对外投资的战略布局,推进了公司战略扩张,增强公司竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
鸡粉	184,543,245.72	71,071,798.91	38.51%	3.10%	7.74%	1.66%
鸡精	63,516,885.69	21,260,746.08	33.47%	7.68%	0.91%	-2.25%
其他产品	85,884,944.78	29,011,511.48	33.78%	24.99%	9.90%	-4.64%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

七、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

与上年度财务报告相比,公司新增合并单位2家。公司于2015年1月21日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立广东佳隆夏津有限公司的议案》,公司使用自有资金1,000万元投资设立全资子公司“佳隆食品夏津有限公司”;2015年11月30日投资设立全资子公司“广州市佳隆食品有限公司”,自其设立之日起将其纳入合并报表范围。

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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2016年4月13日

证券代码:002495　证券简称:佳隆股份　公告编号:2016-004

广东佳隆食品股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第十一次会议通知已于2016年4月1日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2016年4月13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<2015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<2015年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2015年年度报告》之第四节。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事庄耀名、林冬存、周创荣向董事会提交了《独立董事2015年年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职,具体内容刊载于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<2015年度财务决算报告>的议案》。

公司2015年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业收入33,394.51万元,同比增长8.89%;实现利润总额4,665.86万元,同比增长0.52%;实现归属于上市公司股东的净利润3,955.15万元,同比增长8.68%。

本议案尚需提交公司2015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2015年度利润分配预案的议案》。

公司2015年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2015年度实现净利润3,958.31万元,按公司净利润的10%提取法定盈余公积395.83万元,加年初未分配利润15,834.38万元,减去实施2014年权益分派方案派发的股利13,497.93万元(已冲回公司限制性股票相应的现金股利),可供股东分配的利润为5,898.93万元,资本公积余额32,227.43万元。

公司2015年度利润分配预案如下:

以公司现有总股本66,830.40万股为基数,以未分配利润每10股派发现金0.10元(含税),本次利润分配668.30万元,利润分配后,剩余未分配利润5,230.63万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2015年度利润分配方案等相关事宜。

本议案尚需提交公司2015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<2015年年度报告>及公司<2015年年度报告摘要>的议案》。

公司《2015年年度报告》及公司《2015年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《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2015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<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

独立董事对本议案发表了意见,公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊载于指定信息披露媒体《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<2015年度内部控制评价报告>的议案》。

独立董事对本议案发表了意见,公司《2015年度内部控制评价报告》刊载于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》刊载于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2016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2016年度财务审计机构,聘用期为一年,并确定其报酬为人民币60万元。

独立董事对本议案发表了意见,本议案尚需提交公司2015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2015年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2016年5月6日(星期五)下午2:30召开公司2015年年度股东大会,公司2016-008号公告《关于召开2015年年度股东大会的通知》刊载于指定信息披露媒体《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)。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2016年4月13日

证券代码:002495　证券简称:佳隆股份　公告编号:2016-005

广东佳隆食品股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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”)第五届监事会第七次会议于2016年4月13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2016年4月1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<2015年度监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司《2015年度监事会工作报告》刊载于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<2015年度财务决算报告>的议案》。

公司2015年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业收入33,394.51万元,同比增长8.89%;实现利润总额4,665.86万元,同比增长0.52%;实现归属于上市公司股东的净利润3,955.15万元,同比增长8.68%。

本议案尚需提交公司2015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2015年度利润分配预案的议案》。

公司2015年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2015年度实现净利润3,958.31万元,按公司净利润的10%提取法定盈余公积395.83万元,加年初未分配利润15,834.38万元,减去实施2014年权益分派方案派发的股利13,497.93万元(已冲回公司限制性股票相应的现金股利),可供股东分配的利润为5,898.93万元,资本公积余额32,227.43万元。

公司2015年度利润分配预案如下:

以公司现有总股本66,830.40万股为基数,以未分配利润每10股派发现金0.10元(含税),本次利润分配668.30万元,利润分配后,剩余未分配利润5,230.63万元转入以后年度分配。不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2015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<2015年年度报告>及公司<2015年年度报告摘要>的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》进行审核后,一致认为:公司《2015年年度报告》及《2015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2015年年度股东大会审议。

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<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊载于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《关于公司<2015年度内部控制评价报告>的议案》。

监事会认为,公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制基本原则,结合公司实际情况,建立较为完善、合理的内部控制制度,并在经营活动中得到较好的执行,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2015年度内部控制评价报告真实、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《内部控制评价报告》无异议。

公司《2015年度内部控制评价报告》刊载于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2016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2015年年度股东大会审议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会
2016年4月13日

证券代码:002495　证券简称:佳隆股份　公告编号:2016-007

广东佳隆食品股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告

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,现将广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)2015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

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。

截止2015年12月31日,公司募集资金使用合计731,009,436.53元,其中本年度使用211,518,852.45元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净利息收入共计64,043,697.75元。

截止2015年12月31日,存放于募集资金专户的余额为109,123,295.20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,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》)、《广东佳隆食品股份有限公司内部审计制度》。根据上述法律规章及公司《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,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。根据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,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。目前《募集资金三方监管协议》均正常履行。

为了加强对上市公司募集资金的监管,提高募集资金使用效益,根据《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》,2014年8月26日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时,公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

(二)募集资金专户存储情况

截止:2015年12月31日,本公司有3个募集资金专户。

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	400,000,000.00	17,204,072.11	活期
中国工商银行股份有限公司普宁支行	2019002229201020612	238,689,033.98	70,538,332.01	活期
中国建设银行股份有限公司普宁支行	44001790301059333666	137,400,000.00	21,380,891.08	活期
合计		776,089,033.98	109,123,295.20	

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

1、市场营销网络建设项目”的效益主要体现在:其主要服务于销售和服务体系,有效节约人力成本和租赁费用,有利于开拓和整合区域内客户资源,一定程度上促进销售收入的增长。因不直接产生经济收入,故无法单独核算效益。

2、技术研发中心建设项目”作为企业“产、学、研”相结合的技术创新平台,为新产品、新技术和新工艺的顺利运用提供坚实的技术支撑,其效益主要体现在:不断提升产品品质和核心竞争力。因不直接产生经济收入,故无法单独核算效益。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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

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

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

公司不涉及节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

公司超募金额为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。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》,同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。2015年3月6日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》,同意公司使用不超过人民币4,000万元超募资金参与竞买夏津县国土资源局挂牌出让的位于夏津县北外环南侧、银山路西侧的工业用地。2015年9月30日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金参与竞拍前海股权交易中心(深圳)有限公司股权的议案》,同意公司与其他合格投资者组成联合体,使用不超过人民币20,000万元参与竞拍前海股权交易中心(深圳)有限公司增资扩股后7.64395%的股权(以工商行政管理部门最终核准登记的信息为准),其中以超募资金13,221.40万元支付部分对价,剩余对价以公司自有资金支付。

截止2015年12月31日,1,500万元偿还银行贷款及5,000万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已投入5,085.05万元,投资进度84.75%;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16,863.66万元,投资进度93.69%;竞买山东省夏津县工业用地使用权累计投入3,722.92万元,投资进度93.07%;竞买前海股权交易中心股权投入13,221.40万元,投资进度100%。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

截止2015年12月31日,尚未使用的募集资金10,912.33万元(包括募集资金利息6,404.37万元)存放于募集资金活期存款专用帐户。

(九)募集资金使用的其他情况

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

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

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,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,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

本专项报告业经公司董事会于2016年4月13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
2016年4月13日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:广东佳隆食品股份有限公司　　2015年度　　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			21,151.89			
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			73,100.94			
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	截止年末累计投入金额(2)	截止年末投入进度%(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