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:2022-007

2021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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

二、公司基本情况

1、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	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		
传真	0663-2918011		
电话	0663-2912816		
电子信箱	jialong2495@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务及产品

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,以质量为核心,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53.52%、22.48%。

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,集鲜、香和营养于一体,适用于腌肉、炒菜、炆煮肉类、火锅放汤及粥品等用途。

(2)公司所属行业的基本情况

调味品行业作为我国食品工业的重要组成部分,近几年产量销量迅速增长,品种日益丰富,各细分赛道机会众多,行业提升空间较大。2020年以来,受新冠疫情的影响,全球经济受到了重创,调味品行业尽管也受到了一些冲击,但是依然保持了稳健发展的态势。根据iMedia Research(艾媒)数据显示,2014-2020年,我国调味品行业的市场规模从2,595亿元增加至3,950亿元,年均复合增速为7.25%。2020年中国调味品行业市场规模达到3,950亿元,同比增长18.10%。据中国调味品协会百强企业统计,2014-2020年我国百强企业调味品产量逐年增长,年均复合增速为14.06%。2020年我国百强企业调味品总产量达到1,627.10万吨,同比增长13.87%。

随着我国经济发展,人均居民可支配收入稳中有升,居民生活质量不断提高,饮食结构与消费理念发生根本变化,健康观念逐步深入人心,饮食消费逐步从享受型消费向健康型消费转型。在消费升级的背景下,调味品行业内部呈现出产品结构向功能化、健康化和复合化方向升级的趋势。同时,国家对调味品行业的规范以及消费者食品安全意识的加深,调味品行业门槛将逐步提高,小企业逐步被淘汰出局,行业由分散逐渐走向集中,品牌产品的市场份额将进一步提高。

(3)行业的周期性

调味品作为刚需民生产品,需求弹性小、具备较强的经营稳定性,受宏观经济等外部因素影响相对较弱,行业周期性特征不突出。

(4)公司的市场地位

公司自成立以来一直致力于调味品的研发、生产和销售,在业内树立了良好的企业品牌形象。公司建立了丰富的产品类别,保持着较高的产品品质,并拥有突出的产品研发能力以及稳定的销售渠道,在行业内具有较强的竞争优势。公司被评为“广东省高新技术企业”和“广东省省级企业技术中心”。公司“佳隆及图”注册商标被认定为“中国驰名商标”。“实惠型鸡粉”、“大众型鸡粉”、“鸡汁粉”、“自立鸡精”等产品被认定为广东省高新技术产品。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,302,208,755.06	1,277,190,223.71	1.96%	1,268,569,107.23
归属于上市公司股东的净资产	1,218,426,702.23	1,199,195,531.08	1.60%	1,189,446,573.17
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	279,795,197.05	243,328,651.83	14.99%	296,593,418.13
归属于上市公司股东的净利润	26,716,169.94	9,748,957.91	174.04%	27,977,931.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,147,474.61	8,510,866.87	89.73%	28,322,926.89
经营活动产生的现金流量净额	88,838,661.47	62,945,752.33	41.14%	35,859,892.37
基本每股收益(元/股)	0.0286	0.0104	175.00%	0.0299
稀释每股收益(元/股)	0.0286	0.0104	175.00%	0.0299
加权平均净资产收益率	2.21%	0.82%	1.39%	2.38%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	63,149,785.40	88,625,065.92	58,733,215.57	69,287,130.16
归属于上市公司股东的净利润	3,071,918.28	15,148,073.44	450,553.28	8,045,624.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,244,613.21	14,188,005.09	235,092.98	-1,520,236.67
经营活动产生的现金流量净额	-33,235,612.88	23,536,168.42	191,633.35	98,346,472.58

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

4、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	60,877	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,294	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林平涛	境内自然人	17.15%	160,454,761	120,341,071		
林长浩	境内自然人	8.36%	78,194,308	58,645,731		
许巧婵	境内自然人	6.09%	56,938,527	42,703,895		
林长青	境内自然人	4.82%	45,052,485	0		
林长春	境内自然人	1.88%	17,548,528	0		
蒋文球	境内自然人	0.75%	7,000,800	0		
陈黎丽	境内自然人	0.60%	5,630,521	0		
孙方伟	境内自然人	0.47%	4,381,600	0		
蓝静枚	境内自然人	0.39%	3,660,529	0		
UBS AG	境外法人	0.28%	2,653,274	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358,188,609股,占公司总股本的38.28%,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。

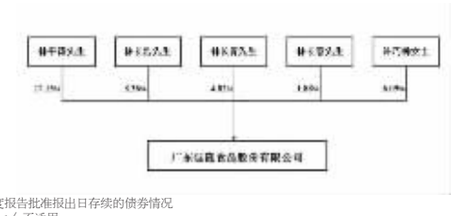
参与融资融券业务股东情况说明(如有):1、公司股东陈黎丽通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,630,521股,占公司总股本0.60%。2、公司股东孙方伟通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,381,600股,占公司总股本0.47%。

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

序号	公告内容	公告编号	公告时间	披露媒体
1	关于签订《房屋租赁合同补充协议》的公告	2021-004	2021.1.5	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2	关于出售部分资产的公告	2021-005、2021-011、2021-022、2021-052	2021.1.5、2021.1.23、2021.4.13、2021.12.10	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
3	关于变更会计师事务所的公告	2021-016	2021.2.9	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
4	关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告	2021-028	2021.4.29	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
5	关于会计政策变更的公告	2021-030	2021.4.29	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
6	关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告	2021-032	2021.4.29	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
7	关于续聘会计师事务所的公告	2021-045	2021.8.28	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2022-005

广东佳隆食品股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知已于2022年4月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2022年4月28日,会议如期在公司会议室召开,会议由董事长林平涛先生主持,会议应到董事5人,实到董事5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。

二、董事会会议审议情况

(一)以5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〈2021年度总裁工作报告〉的议案》。

(二)以5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〈2021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《2021年年度报告》之第三节。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021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5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〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

公司2021年度经营情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业收入27,979.52万元,同比增长14.99%,利润总额3,352.01万元,同比增长159.37%,实现归属于上市公司股东的净利润2,671.62万元,同比增长174.04%。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)以5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2021年度利润分配预案的议案》。

公司2021年度经营情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度实现净利润3,775.34万元,按公司净利润的10%提取法定盈余公积377.53万元,加年初未分配利润18,605.02万元,减去2020年利润分配748.50万元,2021年期末可供股东分配的利润为21,254.33万元,资本公积余额 5,495.27万元。

为了保障公司正常生产经营,满足公司未来发展的资金需求,提升公司抵御风险能力,实现公司持续、稳定、健康发展,公司结合市场环境、行业状况、经营发展规划、资金成本和股东回报规划等因素,拟定2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%,符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合相关法律法规的规定。

公司2021年度未分配利润将累计滚存至下一年度,满足公司正常经营的资金需求,确保公司发展战略的顺利实施。公司将持续加大研发和市场投入,完善产品布局,拓展产品市场,巩固和提升公司行业地位。

独立董事对本议案发表了意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)以5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〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》。

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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2021年年度股东大会审议。

(六)以5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〈2021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《2021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5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘用期为一年,并提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定2022年度审计费用。

独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)以5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2021年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2022年5月24日(星期二)下午2:30召开公司2021年年度股东大会,公司《关于召开2021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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)以5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〈2022年第一季度报告〉的议案》。

公司《2022年第一季度报告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2022-009

广东佳隆食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021年年度股东大会

2、会议召集人:公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第六次会议于2022年4月28日召开,会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。本次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。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月24日(星期二)下午2:30

(2)网络投票时间:2022年5月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年5月17日

7、会议出席对象

(1)截至2022年5月17日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。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)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点:广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司3楼会议室(广东省普宁市大坝镇英歌山工业园)。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2021年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

公司独立董事将在此次股东大会进行述职。

上述议案内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

特别提示:

1、上述议案4为特别决议议案,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案4和议案6属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间:2022年5月20日(上午9:30—11:30,下午14:30—17:00)。

2、登记地点:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席的,须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;代理人出席的,代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

(3)路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

采用信函方式登记的,信函请寄至:广东佳隆食品股份有限公司证券事务部(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号);信函请注明“股东大会”字样,邮编:515343;传真号码:0663-2918011。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次股东大会的会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系方式

(1)联系地址:广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号(515343)

(2)联系人:许钦鸿

(3)电 话:0663-2912816 传 真:0663-2918011

六、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

2、公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

二二二年四月二十八日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:股东大会授权委托书

附件1:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362495。

2、投票简称:佳隆投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日上午9:15,结束时间为2022年5月24日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广东佳隆食品股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东佳隆食品股份有限公司2021年年度股东大会。本人/本单位授权 先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2021年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人本人意见对提案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名/名称(签章): 委托人营业执照/身份证号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量和性质:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托书有效期:

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2022-006

广东佳隆食品股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2022年4月28日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年4月15日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持,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。

二、监事会会议审议情况

1、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〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021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)。

2、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〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

公司2021年度经营情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业收入27,979.52万元,同比增长14.99%,利润总额3,352.01万元,同比增长159.37%,实现归属于上市公司股东的净利润2,671.62万元,同比增长174.04%。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、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2021年度利润分配预案的议案》。

公司2021年度经营情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度实现净利润3,775.34万元,按公司净利润的10%提取法定盈余公积377.53万元,加年初未分配利润18,605.02万元,减去2020年利润分配748.50万元,2021年期末可供股东分配的利润为21,254.33万元,资本公积余额 5,495.27万元。

为了保障公司正常生产经营,满足公司未来发展的资金需求,提升公司抵御风险能力,实现公司持续、稳定、健康发展,公司结合市场环境、行业状况、经营发展规划、资金成本和股东回报规划等因素,拟定2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%,符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合相关法律法规的规定。

公司2021年度未分配利润将累计滚存至下一年度,满足公司正常经营的资金需求,确保公司发展战略的顺利实施。公司将持续加大研发和市场投入,完善产品布局,拓展产品市场,巩固和提升公司行业地位。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、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〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》进行审核后,一致认为:公司《2021年年度报告》及《2021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2021年年度股东大会审议。

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、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〈2021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2021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,对董事会《内部控制评价报告》无异议。

公司《2021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)。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘用期为一年。

(下转B244版)

广东佳隆食品股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2022-010

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	55,132,876.54	63,149,785.40	-12.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,182,269.48	3,071,918.28	-171.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,449,611.09	3,244,613.21	-175.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,951,630.47	-33,235,612.88	0.85%
基本每股收益(元/股)	-0.0023	0.0033	-169.70%
稀释每股收益(元/股)	-0.0023	0.0033	-169.70%
加权平均净资产收益率	-0.18%	0.26%	-0.44%
	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)	1,291,518,650.12	1,302,208,755.06	-0.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,216,244,432.75	1,218,426,702.23	-0.18%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	267,342.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1.08	
合计	267,341.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要变动指标分析

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	变动原因
应收账款	40,928,258.60	2,951,237.45	1286.82	主要本期销售回款政策影响所致。
预付账款	7,442,472.52	11,250,678.40	-33.85	主要是上期末预付的材料已陆续来货。
其他应收款	671,670.36	419,739.95	60.02	主要是本期支付的各部门备用金
在建工程	3,183,018.78	11,664,213.88	-72.71	主要是上期末未完工结转的在建工程本期已完工转固。
递延所得税资产	2,786,705.38	1,752,619.73	59.00	主要是计提坏账准备及未确收入的产品奖励对应的递延所得税增加所致。
预收款项	481,026.63	371,547.75	29.47	主要是本期预收的租金和水电费增加。
应交税费	9,444,719.96	7,098,101.16	33.06	主要是本期应交而未交的税费增加
合同负债	11,700,415.09	17,097,343.27	-31.57	主要是本期预收客户货款减少。
其他流动负债	287,451.54	1,655,017.24	-82.63	主要是本期收到的与销售商品提供劳务相关的预收款项减少。

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
营业收入	55,132,876.54	63,149,785.40	-12.70	主要是本期受疫情反扑影响,下游市场需求较为疲软,公司产品订单有所下滑,销售收入同比下降。
销售费用	853,644.11	1,681,334.63	-49.23	主要是本期市场促销投入同比减少。
研发费用	2,182,162.13	1,585,385.39	37.64	主要是上期受疫情影响,企业复工复产延迟,研发活动开展延后,前期支出相应减少。
财务费用	-261,657.96	-64,478.46	305.81	主要是本期收到的利息收入同比增加。
营业外支出	1.08	518,974.99	-100.00	主要是上期处置固定资产的损失。
所得税费用	225,090.97	1,137,960.56	-80.22	主要是本期实现的利润总额同比减少,相应计提的所得税费用减少。
净利润	-2,182,269.48	3,071,918.28	-171.04	主要是报告期受原材料涨价影响,综合毛利率同比下降了6.37%,以及销售同比减少,致使净利润出现亏损。

3、现金流量表指标变动分析

单位:元

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	15,145,957.23	40,629,562.72	-62.72	主要是上期收到期初的辅料回款,以及本期销售同比下降,致使销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。
经营活动现金流入小计	16,755,924.12	41,919,626.44	-60.03	主要是销售商品提供劳务收到的现金同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	34,743,517.36	61,247,664.24	-43.27	主要是本期销售同比下降,相应地购买商品、提供劳务支付的现金同比减少。
经营活动现金流出小计	49,707,554.59	75,155,239.32	-33.86	主要是本期支付的购买商品、提供劳务支付的现金同比减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	10,018,600.00	-100.00	主要是上期出售池尾土地厂房而预收的款项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,418,144.72	1,873,723.34	509.38	主要是本期预付的长期资产款项增加。
投资活动产生的现金流量净额	-11,418,144.72	8,144,876.66	-240.19	主要是本期处置长期资产收到的现金同比减少1001.86万元,购建长期资产支付的现金同比增加954.44万元共同影响所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	31,400.00	0.00	100.00	主要是本期支付的租金。
现金及现金等价物净增加额	-44,401,175.19	-25,090,736.22	76.96	主要是本期对比上期,经营活动产生的现金流量净额下降62.72%,以及投资活动产生的现金流量净额下降240.19%影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林平涛	境内自然人	17.15%	160,454,761	120,341,071		
林长浩	境内自然人	8.36%	78,194,308	58,645,731		
许巧婵	境内自然人	6.09%	56,938,527	42,703,895		
林