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。

1、公司间介			
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 幢 0138 号	/区上寮园 256	
电话	0663-2912816		
电子信箱	jialong2495@163.com		
2. 报告期主要》	V 冬 武 产 品 简 介		

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、玉米梗,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 52.77%、21.89%。 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 和酸工程手段提取出富含多种或基酸、多肽及星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、炊煮肉类、火锅放汤及粥品等用途。 2、公司主要必管槽者

香和营养于一体。适用于腌肉、炒菜、炊煮肉类、火锅放汤及粥品等用途。
2.公司主要经营模式
(1)生产模式
在生产方面,公司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,结合任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规定月度生产计划,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。
为了抢占市场先机,快速响应市场需求,提高产品供应能力,丰富产品品种,降低公司整体运营成本,公司充分利用行业资源和优势,形成自主生产和委托生产相结合的生产模式。自主生产模式下,公司使用自身拥有的厂房、生产设备、工人、技术工艺组织生产产品。委托生产模式下,公司将自身研发或他方研发的产品委托给选定的合作厂家,合作厂家根据公司标准要求进行生产,产品由公司负责销售。
(2)采购模式

选定的合作厂家,合作厂家根据公司标准要来进行生产,产品出公司从风景目。 (2)采购模式 在采购方面,公司根据销售计划和生产计划统计需求量,采购部结合生产排期 和库存情况,合理制定月度和季度采购计划,保证生产供货正常又不积压库存。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,却成订均合 同交部门负责人审核,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,加强对人库货物质量的 审查和检验,将质量问题发生的可能性降至最低。 (1)组件编式

审查和检验,将质量问题发生的可能性降至取底。
(3)销售模式
根据市场新形势及行业消费特点,公司将销售目标市场集中在餐饮行业领域,采取了以经销为主,其他销售模式为辅的混合销售模式。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。同时,公司直接与部分大型连锁餐饮企业、食品制造企业等客户签订购销合同,利用自身研发优势为连锁餐饮企业开发定制产品,满足餐饮企业对菜品标准化、特色化的追求。

2019年 **F度报告摘要**

公告编号:2020-005 :002495 证券简称:住隆股份 公告编号: 广东佳隆食品股份有限公司 证券代码:002495

单位:元				
	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	296,593,418.13	318,960,126.51	-7.01%	287,030,495.05
归属于上市公司股东的净 利润	27,977,931.19	35,193,969.81	-20.50%	21,414,430.62
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	28,322,926.89	31,851,219.29	-11.08%	21,950,988.18
经营活动产生的现金流量 净额	35,859,892.37	80,390,368.98	-55.39%	74,633,631.50
基本每股收益(元/股)	0.0299	0.0376	-20.48%	0.0229
稀释每股收益(元/股)	0.0299	0.0376	-20.48%	0.0229
加权平均净资产收益率	2.38%	3.06%	-0.68%	1.90%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末 増减	2017年末
资产总额	1,268,569,107.23	1,287,959,010.92	-1.51%	1,224,825,807.55
归属于上市公司股东的净 资产	1,189,446,573.17	1,161,468,641.98	2.41%	1,135,630,928.17

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	80,133,205.58	73,089,302.56	67,261,555.26	76,109,354.73
归属于上市公司股东的 净利润	8,300,845.50	10,173,532.83	5,421,733.12	4,081,819.74
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	8,094,774.70	9,949,632.71	5,161,359.05	5,117,160.43
经营活动产生的现金流 量净额	-1,770,079.93	21,934,463.88	21,039,883.51	-5,344,375.09

公告编号:2020-007 关于召开 2019 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。
- 数、医导性网络蚁星犬喧闹。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2019 年年度股东大会 2、会议召集人:公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 27 日召开,会议审订通过了《关于召开公司 2019 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。
 4、会议召开时间;2020年5月20日(星期三)下午2:30
 (2)网络投票时间;2020年5月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30—11:30,下午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2020年5月20日上午9:15至
- 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。 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:2020年5月14日 7、会议出席对象 (1)截至2020年5月14日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记
- (1) 截至 2020 年 5 月 14 日下十深圳证券交易所交易指采用,往中国证券登记 结算有限责任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。 8、会议召开地点:广东佳隆食品股份有限公司 3 楼会议室(广东省普宁市池尾 工业区上蒙园 256 幢 0138 号)。

- 上业区上寮园 256 幢 0138 号)。

 二、会议审议事项
 1、审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》。
 2、审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》。
 3、审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》。
 4、审议《关于公司 2019 年度对商分配预案的议案》。
 5、审议《关于公司<2019 年年度报告。及<2019 年年度报告摘要>的议案》。
 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
 本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 2020 年 4 月 29 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)上刊载的公告。
- · 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
- 1、上述议案 4 为特别决议以案,观坛田市华内公内的特表决权的三分之二以上通过。 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》(2016 年修订)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、 投资者是指除单独或合计持有上市公监事、高级管理人员以外的其他股东。
- 三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
TYESAC-WINDS	DESKLIND	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	V	
非累积投票提案			
1.00	关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案	V	
2.00	关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案	V	
3.00	关于公司《2019年度财务决算报告》的议案	V	
4.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	V	
5.00	关于公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告 摘要》的议案	V	
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	V	
四、会议登记			

- 1、登记时间: 2020 年 5 月 15 日(上午 9:30—11:30, 下午 14:30—17:00) 2、登记时间: 广东住路仓品职份右限公司证坐事及如(广东行下 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)
- 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特股凭证办理登记手续。
 (3)路完或是贴股东可以度以上有差证件通计书面信函或传真方式登记。信函
- 75. 安托入证券旅户下和行股允证外理宣记于疾。 (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, 五、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。 其他事项
- 六、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,接权委托书等原件,以便验证人场,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 七、备查文件 1、公司第六届董事会第十二次会议决议。 2、公司第六届监事会第十二次会议决议。

- - 广东佳隆食品股份有限公司董事会 二(二(年四月二十七日
- 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。

- 1、汉宗八明:302493。 2.投票简称: 住隆投票。 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
- 股东对忌以案与具体提案重复权宗则,以弗一次有效权宗为4倍。如成尔元八对 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: 2020 年 5 月 20 日的交易时间,即上午 9:30—11:30,下午 13:00—
- 1.投票时间:2020年5月20日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午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2020年5月20日上午9:15,结束时间为2020年5月20日下午15:00。
 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.en 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.en 在规管时间内通过深交所互取解的显系统进行符票。
- 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
- 2019 年牛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 2019 年牛度股东大会。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	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	\checkmark			
非累积投票提案					•
1.00	关于公司《2019年度董事会工作报告》的 议案	V			
2.00	关于公司《2019年度监事会工作报告》的 议案	V			
3.00	关于公司《2019年度财务决算报告》的议案	V			
4.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议 案	V			
5.00	关于公司《2019年年度报告》及《2019年	√			

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"V",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): 委托人股东账户: 受托人签名 委托日期:

委托人营业执昭/身份证号码: 委托人持有股数: 受托人身份证号码: 委托书有效期:

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2020-004 广东佳隆食品股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

- 一、监事会会议召开肯见 广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于 2020年4月27日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 2020年4月16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<2019年
- 度监事会工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 公司《2019 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.eninfo.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<2019年
- 2人以 3 景问意, 0. 景区划, 0. 景斧牧的农庆结果申以通过 1 《夫丁公司·2019 年度财务决算报告。的议案》。 公司 2019 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 29,659.34 万元,同比下降 7.01%;实现利润总额 3,429.26 万元,同比下降 18.73%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,797.79 万元,同比下降 20.50%。本议案尚需提交公司 2019 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 2019 年度利润公免研查会的议会》
- 3、以 3 崇问意, 0 崇反对, 0 崇弃秋时农庆纪木甲以地应 1 飞入,公司 2017 下度利润分配预案的议案》。公司 2019 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 2019 年度实现净利润 4,160.32 万元, 按公司净利润的 10%提取法定盈余公积416.03 万元, 加年初未分配利润 13,085.45 万元, 可供股东分配的利润为 16,829.74 万元,资本公积余额 5,495.27 万元。为了满足公司业务布局和流动资金需求,推动公司转型升级,提升公司盈利能力,保证公司持续发展,公司董事会拟定 2019 年度不派发现金红利,不送红股,不已公和金转增毁本。
- 以公积金转增股本。
- 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。 本议案尚需提交公司2019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<2019年
- 4、以3宗问息,0宗反对,0宗弃状的农庆培采申议通过了《天广公司<2019年 年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》。 监事会对董事会编制的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》进 行审核后,一致认为:公司《2019年年度报告》及《2019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 2019 年年度股东大会审议。 公司(2019 年年度报告)及《2019 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<2019年
- 5、以3 票同意,0 票区对,0 票并权的农供给来申以思及了《不了公司》下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,并在营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 2019 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《2019 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
- 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》。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 7、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更
- 的议案》。 经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行 的合理变更,符合公司实际情况,不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计
- 年、宏观和《公司单程》的观定,不存住顶音公司及政系利益的情形。问题本次会好政策变更。 公司《关于会计政策变更的公告》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.en)。 8、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<2020年第一季度报告全文>及<2020年第一季度报告正文>的议案》。 公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》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.en) (http://www.cninfo.com.cn)

广东佳隆食品股份有限公司监事会 2020年4月27日

- 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 V 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

报告期末表

年度报告披露日

年度报告披露

报告期末普 股股东总数	通 57,4	57 日前一个月 普通股股东原数		决权恢复的 优先股股东 总数	权	一个月末表决 灰复的优先股 东总数	0
			前 10 名股	东持股情况			•
股东名称	股东性	舌 持股比例	持股数量		售条件的股 数量	质押或冻结 股份状态	情况 数量
林平涛	境内自然 人	17.15%	160,454,7	761	120,341,071	2000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
林长浩	境内自然 人	8.36%	78,194,3	308	58,645,731		
林长青	境内自然 人	6.82%	63,764,9	001	0		
许巧婵	境内自然 人	6.09%	56,938,5	527	42,703,895		
林长春	境内自然 人	4.84%	45,298,2	288	0		
蒋文球	境内自然 人	1.02%	9,585,5	500	0		
郑泽璇	境内自然 人	0.89%	8,306,4	100	0		
陈黎丽	境内自然 人	0.89%	8,301,4	163	0		
李志荣	境内自然 人	0.84%	7,816,8	300	0		
孙方伟	境内自然 人	0.42%	3,901,5	500	0		
上述股东关致行动的说		长春为父子; 林长青和林· 股,占公司总 2、除前;	关系,许巧娟 长春为兄弟 股本的 43.2 北关联关系 没东之间是	许巧婵为夫妻 与林长浩、林 矣系。上述五 66%,系本公司 外,公司未知前 否属于《上市公	长青和林长着 人合计持有公 控股股东和等 (十名股东之)	为母子关系, 司股份 404,6 实际控制人。 可是否存在关	林长浩、 550,785 联关系,

1、公司版示字芯朱迪担海证券版份有限公司各户信用父勿担床证券账户持有公司股份 7,816,800 股,占公司总股本 0.84%。 2.公司股东弥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 3,901,500 股,占公司总股本 0.42%。 (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 V 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

许功师女士 林子清先生 林长浩先生 林长吉先生 林长春先生 17,15% 6.524 1,849 6.99% 广东住隆食品股份有限公司

5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到 期或到期未能全额兑付的公司债券

参与融资融券业务股东

健全固定资产管理制度和在建工程验收制度,认真做好各项资产的结算清理和盘点工作,保证资产的安全完整和账实相符。完善公司法务管理体系,加强公司合同管理工作,规范合同管理标准,提高合同订立质量。 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

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	上年同期増	上年同期增减	毛利率比上 年同期增减
鸡粉	156,503,796. 98	74,445,594.8 0	47.57%	-7.54%	-8.83%	-0.67%
鸡精	64,921,672.9 5	26,711,680.9 8	41.14%	-0.52%	7.36%	3.02%
其他产品	66,154,535.7 6	30,523,372.9 3	46.14%	-12.79%	-16.18%	-1.87%
4、是否	存在需要特	别关注的经验	营季节性或	周期性特征		

- □ 是 V 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 V 不适用 6.面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 V 不适用 7.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
- . √ 适用 □ 不适用
- ✓ 适用 □ 不适用 (一)会计政策变更情况 1、变更原因 2017年3月31日 财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》以及《企业会计准则第37号一金融了具列报》(上述四项会计准则以下简称"新金融工具准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业、自2018年1月1日起施行。担他每人上市企业。自2019年1月1日起施行。
- 际财务报告准则或企业会订准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行 行;其他境内上市企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行。 2019 年 4 月 30 日,财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表 格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企 业会计准则的非金融企业应当按服通知要求编制财务报表。 2019 年 9 月 19 日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 年 版)的通知》(财会[2019]16 号),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会 计准则的企业按照通知要求编制财务报表。 根据上述通知及企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变
- 更。
 2、会计政策变更内容及影响
 (1)执行新金融工具准则的会计政策变更及影响
 以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据。将金融资产分类为"以摊余成本计量的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的金融资产"以及"以公允价值计量且其变动计人其制损益的金融资产"三类;将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"改为"预期损失法";调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计人其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计人其他综合收益的累计公允价值变动额结转计人当期损益;进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更体加反除企业风险管理活动。
- 判断原则及其会计处理:套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。公司将按照规定自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则给接规定。企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的,不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。因此,公司将自 2019 年第一季度报告起按新准则要求进行按露,不追溯可比财务数据,本次会计政策变更不会对公司 2018 年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
 (2)财务报表格式调整的会计政策变更及影响
 ①根据财会[2019]6 号文件要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:
 a、资产负债表
- 期间的C来效病起口可用应 肾蛋 。、资产负债表 将"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目:将 "应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"及"应付账款"二个项目:新增"应收 款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的 应收票据和应收账款等。
- 应收票据和应收账歌等。
 b.利润表
 将"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)";将"减:信用减值损失"调整为"加:信用减值损失(损失以"-"号填列)";"研发费用"项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销;新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据"投资收益"科目的相关明细科目的发生额分析填列;如为损失,以"-"号填列。
- c. 现金流量表现代, 现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与 *相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。 d.所有者权益变动表
- 。 成为有者权益受动表,明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径, "其他权益工具持有者投入资本"项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益 工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明 2世代日中以公土创7月1号71。 ②根据财会[2019]16号文件要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整: a、合并资产负债表
- 中新增"使用权资产"、"租赁负债"、"专项储备"等行项目。 b. 合并利润表 将原合并利润表 将原合并利润表中的"减;资产减值损失"调整为"加;资产减值损失(损失以"—"号填列)";存原合并利润表中的"减;信用减值损失"调整为"加;信用减值损失(损失以"—"号填列)";在原合并利润表中"投资收益"行项目下增加了"其中;以推余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目。 c. 合并现金流量表 删除了原合并现金流量表 表 "新除了原合并现金流量表 一个债券收到的现金"等行项目。 d. 合并所有者权益变动表中新增"专项储备"列项目。 在原合并所有者权益变动表中新增"专项储备"列项目。 本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司总资产、净资产及净利润等相关财务指标不存在实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

- 东利益的情况。
 (二)会计估计和核算方法变更情况
 报告期内,公司不存在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告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 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2020-006 广东佳隆食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

- 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。 广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2020年度财务审计机构,聘用期为一年。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,具体情况如下:一、规聘任会计师事务所事项的情况说明立信是一家具有从事证券,期货相关业务资格的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够较好满足公司财务审计以及建立健全内部控制工作的要求。立信在担任公司审计机构期间,能够遵循独立、答观、公正的执业准则、恪尽职守,为公司提供高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘立信为公司2020年度财务审计机构,聘用期为一年,2020年度审计费用为80万元。
- 、拟聘任会计师事务所的基本信息

姓名:钟宇

2012年12月至今

- 一. 从鸭任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成被制的特殊普通合伙制会计师 事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所、长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美 国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 2 人员信息
- 2 人员信息 截至 2019 年末,立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名、首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券 服务业务。2019 年,立信新增注册会计师 414 人、减少注册会计师 387 人。 3、业务规模
- 立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元,其中审计业务收入 34.34 亿元,证券业务 业日本10 中区业 对联入 31.22 亿元, 共中申订业务収入 34.34 亿元, 证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务,包括为 569 家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。4.投资者保护能力
- 4.投资者保护能力 截止 2018 年底,立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔 偿限额为 10 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 5.独立性和诚信记录 立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 立信 2017 年受到行政处罚 1 次, 2018 年 3 次, 2019 年 0 次; 2017 年受到行政监 管措施 3 次, 2018 年 5 次, 2019 年 9 次, 2020 年 1-3 月 5 次。 (二)项目组成员信息
- 职务 注册会计师 签字注册会计师 注册会计师 21年 质量控制复核人 注册会计师 (1)项目合伙人从业经历
- 2002年9月至2004年12月 2005年3月至2012年9月 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 项目经理、部门经理 2012年10月至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人 (2)签字注册会计师从业经历: 姓名:王丹 2008年6月至2012年5月 深圳鹏城会计师事务所 审计员、项目经理 2012年6年至2012年12月 众华会计师事务所 项目经理

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 部门经理、合伙人

(3)质量控制复核人从业经历: 姓名:宣宜辰

- 1995 年 4 月至 1996 年 6 深圳中达信会计师事务所 审计员 1996 年 7 月至 1999 年 9 深圳诚信会计师事务所 审计经理 999年9月至2012年9|深圳南方民和会计师事务所/中审国际会计师事|授薪合伙人
- [2012年9月至今 2.项目组成员独立性和诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形。 上述人员过去三年没有不良记录。 (三)审计收费 (三/甲甲科双河 1,审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工 作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
 - 2、审计费用同比变化情况 2019年 2020年
- 收费金额(万元) 80.00 80.00 0.00%
 三、拟续聘会计师事务所履行的程序
 (一)审计委员会履职情况
 公司董事会审计委员会履职情况
 公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照 相关信息和诚信纪录后,一致认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。立信会计师事务所(特殊普通合伙)是公司 2019 年年度报告审计过程中,能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质、很好地履行了双方所规定的责任与义务,按时完成了公司 2019 年年度报告审计工作。为了保证公司审计工作衔接的连续性,提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘用期为一年。(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
 1、事前认可情况
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,其在担任本公司审计机构期间,工作严谨、客观、公允、独立,表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神、较好地履行了双方所规定的责任和义务、保证了公司各项工作的顺利开展、同意将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审

事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审

- 2.独立意见 经核查、立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,其在担任本公司审计机构期间,工作严谨、客观、公允、独立、表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神、较好地履行了双方所规定的责任和义务,保证了公司各项工作的顺利开展,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。 (三)董事会审议情况以及尚需履行的审议程序公司于2020 年4 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度财务审计机构,聘用期为一年,2020 年度审计费用为80万元。该议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。四、报备文件
- 四、报备文件
- 日 Nem X IT 1、公司第六届董事会第十二次会议决议; 2、审计委员会履职的证明文件; 3、公司独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项发表的事前认可及独 业思见; 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和 联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方

特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司董事会 2020 年 4 月 27 日

证券代码:002495 公告编号:2020-009 关于举行 2019 年年度报告网上说明会的通知

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。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")将于2020年5月8日(星期五)15:00-17:00在全景网举行2019年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明

出席本次说明会的人员有:公司董事长林平涛先生、董事兼总裁林长浩先生、副总裁兼董事会秘书许钦鸿先生、财务总监钟彩琼女士、独立董事林冬存先生。

2020 年 4 月 27 日

职务

欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司董事会