

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。

2019年 年度报告摘要

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2020-005

广东佳隆食品股份有限公司

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 联系人及联系方式:董董事会秘书

3. 公司所属行业的发展情况 调味品是老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求,无明显的周期性,行业品种丰富,种类繁多,需求旺盛,竞争激烈。近年来,随着我国经济的发展,城市化进程的推进,人们生活水平不断提升,生活节奏加快,饮食习惯与生活习惯发生变化,人们开始注重产品的营养、健康和品牌,对调味品的需求更加多样化和复杂化。

3. 主要会计数据和财务指标 (一)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

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

(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

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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 适用 不适用

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 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

前10名普通股股东持股情况 股东名称 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

Table with 5 columns: 股东名称, 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. Rows include 林平涛, 林长浩, 林长青, etc.

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: 报告期末优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

(3)以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. 公司债券情况 报告期内,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到期的公司债券 是 否

三、经营情况讨论与分析 (一)经营情况讨论与分析 报告期内,面对复杂多变的经济形势以及行业环境,公司聚焦主业,迎难而上,以报告为导向,以创新驱动,深化改革,整合资源,强化优势,提升效率,力争完成各项任务。现将有关情况说明如下:

1. 经营业绩情况 报告期内,公司销售业绩低于预期,子公司的工程项目完工转入固定资产,固定资产折旧有所增加,对净利润造成一定影响。公司实现营业收入29,659.34万元,较上年同期下降7.01%;营业利润3,659.61万元,较上年同期下降16.23%;利润总额3,429.26万元,较上年同期下降18.73%;实现归属于上市公司股东的净利润2,797.79万元,较上年同期下降20.50%。

2. 主要经营情况 报告期内,公司销售“环境”、“工艺”、“安全”、“质量”、“服务”五大方针,加强员工安全培训,增强员工安全意识,监督检查并及时消除安全隐患,确保车间有序生产。

三、经营情况讨论与分析 (二)经营情况讨论与分析 报告期内,面对复杂多变的经济形势以及行业环境,公司聚焦主业,迎难而上,以报告为导向,以创新驱动,深化改革,整合资源,强化优势,提升效率,力争完成各项任务。现将有关情况说明如下:

1. 经营业绩情况 报告期内,公司销售业绩低于预期,子公司的工程项目完工转入固定资产,固定资产折旧有所增加,对净利润造成一定影响。公司实现营业收入29,659.34万元,较上年同期下降7.01%;营业利润3,659.61万元,较上年同期下降16.23%;利润总额3,429.26万元,较上年同期下降18.73%;实现归属于上市公司股东的净利润2,797.79万元,较上年同期下降20.50%。

2. 主要经营情况 报告期内,公司销售“环境”、“工艺”、“安全”、“质量”、“服务”五大方针,加强员工安全培训,增强员工安全意识,监督检查并及时消除安全隐患,确保车间有序生产。

3. 主要经营情况 报告期内,公司销售“环境”、“工艺”、“安全”、“质量”、“服务”五大方针,加强员工安全培训,增强员工安全意识,监督检查并及时消除安全隐患,确保车间有序生产。

广东佳隆食品股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况 1. 会议名称: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,会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

二、会议登记事项 1. 会议时间:2020年5月14日(星期四)上午10:30 2. 会议地点:广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号

三、提案名称 一、关于《2019年年度报告》的议案 二、关于《2019年年度利润分配预案》的议案 三、关于《续聘会计师事务所的议案》的议案

四、会议审议事项 1. 审议《关于公司〈2019年年度报告〉的议案》 2. 审议《关于公司〈2019年度利润分配预案〉的议案》 3. 审议《关于公司〈续聘会计师事务所的议案〉的议案》

五、参加网络投票的具体操作流程 1. 投票时间:2020年5月14日上午10:30至下午15:00 2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统

六、其他事项 1. 本次会议的会期半天,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、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的出席。

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 二〇二〇年四月二十七日 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: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的操作 1. 投票时间:362495 2. 投票简称:佳隆投票 3. 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权

附件2: 广东佳隆食品股份有限公司 2019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2019年年度股东大会。本人/本单位授权 先生/女士以下代表事项:

本人/本单位对本次股东大会的表决意见如下: 议案名称 表决意见

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可勾选 同意 反对 弃权

非累积投票事项 1.00 关于公司《2019年年度报告》的议案 2.00 关于公司《2019年度利润分配预案》的议案

3.00 关于公司《续聘会计师事务所的议案》的议案 4.00 关于公司《2019年年度报告》的议案

四、会议审议事项 1. 审议《关于公司〈2019年年度报告〉的议案》 2. 审议《关于公司〈2019年度利润分配预案〉的议案》 3. 审议《关于公司〈续聘会计师事务所的议案〉的议案》

五、参加网络投票的具体操作流程 1. 投票时间:2020年5月14日上午10:30至下午15:00 2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统

六、其他事项 1. 本次会议的会期半天,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、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的出席。

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 二〇二〇年四月二十七日 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: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的操作 1. 投票时间:362495 2. 投票简称:佳隆投票 3. 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权

附件2: 广东佳隆食品股份有限公司 2019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2019年年度股东大会。本人/本单位授权 先生/女士以下代表事项:

本人/本单位对本次股东大会的表决意见如下: 议案名称 表决意见

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可勾选 同意 反对 弃权

非累积投票事项 1.00 关于公司《2019年年度报告》的议案 2.00 关于公司《2019年度利润分配预案》的议案

3.00 关于公司《续聘会计师事务所的议案》的议案 4.00 关于公司《2019年年度报告》的议案

四、会议审议事项 1. 审议《关于公司〈2019年年度报告〉的议案》 2. 审议《关于公司〈2019年度利润分配预案〉的议案》 3. 审议《关于公司〈续聘会计师事务所的议案〉的议案》

五、参加网络投票的具体操作流程 1. 投票时间:2020年5月14日上午10:30至下午15:00 2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统

六、其他事项 1. 本次会议的会期半天,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、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的出席。

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 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:

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、客观、公正的职业操守,为公司提供高质量的审计服务,其出具的审计报告客观、真实地反映了公司的经营情况,受到监管部门、投资者及公司的肯定和好评。

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年改制,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,立信是国际会计师BDO的成员所,长期从事证券服务业务,注册证书实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已与美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册。 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,首席合伙人朱建弟先生。立信注册会计师从业人员均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。

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;证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为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,具有上市公司行业审计业务经验。 截至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10亿元,职业保险能够覆盖因审计失误导致的民事赔偿责任。

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2次,2018年0次,2019年0次;2017年受到行政处罚3次,2018年5次,2019年0次,2020年1-3月5次。 (二)项目组成员信息

姓名 职务 执业资格 是否从事过证券服务业务 从事证券服务业务年限 钟祥 项目经理 注册会计师 15年 王丹 签字注册会计师 注册会计师 12年 尹海 签字注册会计师 注册会计师 21年

(三)质量控制在执业过程中的体现: 1. 项目检查及从业经历: 姓名:钟祥 工作单位 职务 2005年9月至2004年12月 深圳立信会计师事务所 审计员、项目经理 2002年9月至2004年9月 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 项目经理、副经理 2012年10月至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人

(四)签字注册会计师从业经历: 姓名:王丹 工作单位 职务 2008年6月至2012年5月 深圳立信会计师事务所 审计员、项目经理 2012年6月至2012年12月 立信会计师事务所 项目经理 2012年12月至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 副经理、合伙人

(五)质量控制复核人员从业经历: 姓名:宣夏辰 工作单位 职务 2012年6月至2012年5月 深圳立信会计师事务所 审计员、项目经理 2012年6月至2012年12月 立信会计师事务所 项目经理 2012年12月至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 副经理、合伙人

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

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”)第六届监事会第十二次会议于2020年4月16日在会议室召开,由公司董事长主持,全体监事及相关列席人员于2020年4月16日出席,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》。 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年度利润分配预案的议案》。 3. 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、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年年度报告的议案》。 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年年度报告摘要的议案》。 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年年度报告摘要的议案》。

四、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年年度报告的议案》。 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年年度报告摘要的议案》。 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年年度报告摘要的议案》。

五、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年年度报告的议案》。 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年年度报告摘要的议案》。 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年年度报告摘要的议案》。

六、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年年度报告的议案》。 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年年度报告摘要的议案》。 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年年度报告摘要的议案》。

七、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年年度报告的议案》。 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年年度报告摘要的议案》。 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年年度报告摘要的议案》。

八、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年年度报告的议案》。 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年年度报告摘要的议案》。 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年年度报告摘要的议案》。

九、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年年度报告的议案》。 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年年度报告摘要的议案》。 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年年度报告摘要的议案》。

广东佳隆食品股份有限公司监事会 2020年4月27日

广东佳隆食品股份有限公司 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,通过全景网络网举行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)参与本次说明会。

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、副总裁兼财务总监许钦涛先生、财务总监林彩霞女士、独立董事孙冬存先生、独立董事李洪波先生等。 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