

证券代码:002495
证券简称:佳隆股份
公告编号:2025-045

广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

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”)第八届董事会第十七次会议通知已于2025年10月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2025年10月27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<2025年第三季度报告>的议案》
公司《2025年第三季度报告》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)。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:002495
证券简称:佳隆股份
公告编号:2025-046

广东佳隆食品股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
三、2025年第三季度财务会计报告是否经过审计
(一)是 否

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	56,822,057.34	-15.23%	177,461,571.08	-4.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,722,654.09	-77.71%	11,141,283.87	-29.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,733,930.41	-74.63%	10,516,605.79	-28.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	31,332,955.90	81.26%
基本每股收益(元/股)	0.0018	-78.57%	0.0119	-30.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0018	-78.57%	0.0119	-30.41%
加权平均净资产收益率	0.16%	-0.53%	1.06%	-0.42%
总资产(元)	1,195,001,979.51	1,166,735,157.53	2.43%	
归属于上市公司所有者的权益(元)	1,097,425,813.88	1,116,949,076.81	-1.7%	

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,047.70	-4,580.00	主要是计提资产处置损失。
计入当期损益的其他权益性金融资产公允价值变动损益	-17,493.53	734,202.66	
减:所得税影响额	465.90	112,962.77	
少数股东权益影响额(税后)	-5,655.41	-6,018.19	
合计	-11,276.32	625,678.68	--

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况。
(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. 资产负债表项目变动原因
单位:元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动幅度	变动原因
应收账款	486,695.68	36,791,275.66	-96.68%	主要是本期已收到上期未收账款。
预付账款	4,004,027.28	2,919,605.97	38.51%	主要是本期预付材料及运输货款。
其他应收款	8,702,819.19	494,372.38	202.18%	主要是本期预付子公司股权转让款及押金、保证金。
存货	77,027,574.14	33,815,087.39	127.79%	主要是本期大宗材料价格下降,以及新品的开发和生产,相应增加库存储备。
其他流动资产	9,367,415.13	6,058,433.73	54.62%	主要是期末待结转的进项税额增加。
在建工程	7,346,519.73	0.00	100.00%	主要是本期新增购置生产基地,完善部分基础设施(工程)和购置生产设备。
使用权资产	44,131,787.00	206,790.44	21241.31%	主要是本期新增子公司新增租赁资产所致。
其他非流动资产	2,579,269.50	268,200.00	861.70%	主要是本期新增购置生产基地,期末预付的款项,与前期资产产生的收益冲减。
其他应收款的非流动负债	3,424,846.61	177,293.43	1831.74%	主要是本期子公司新增租赁资产,应付租赁费用相应增加所致。
其他流动资产	772,417.85	220,977.87	249.55%	主要是本期收到的与销售商品相关的预收款增加。
租赁负债	43,762,574.35	16,320.27	268070.43%	主要是本期新增子公司租赁资产,期末需要支付的租赁负债增加。
递延所得税资产	15,906.95	3,294.18	382.88%	主要是本期计提资产减值损失。
商誉	50,014,978.49	26,689,432.17	87.49%	主要是本期子公司股权收购所致。
少数股东权益	-1,044,238.66	-400,073.31	161.00%	主要是本期归属子公司少数股东的损益。

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
销售费用	11,514,406.41	9,528,056.11	20.85%	主要是公司自2024年下半年进行市场改革,市场人员增加,相应的费用增加;以及本期部分外与子公司以租代购方式,相应的折旧费计入至本利上所致。
管理费用	566,354.52	-2,358,264.40	-124.02%	主要是本期计提减值损失,和利息收入未确认。
研发费用	0.00	147,741.26	-100.00%	主要是上期计提减值损失,和利息收入未确认。
信用减值损失	523,348.16	-2,700,145.11	-119.17%	主要是本期计提的应收账款减值损失减少。
资产处置收益	1,237.70	-93,017.76	-101.33%	主要是本期处置资产的损失减少。
营业外支出	31,519.43	144,667.51	-78.21%	主要是本期公司处置报废的固定资产损失同比减少。
利润总额	12,681,616.71	17,573,967.42	-27.84%	主要是本期新生产基地处于市场培育期(市场投入较大,销售尚未预期),期末未发生被减值成本;同时,公允价值变动损益有下降,计提减值损失。
所得税费用	2,104,468.19	3,190,258.18	-31.57%	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。
少数股东损益	-644,135.35	-1,514,868.75	-57.48%	主要是本期全资子公司少数股东损益减少。

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	236,192,695.01	178,782,352.71	32.11%	主要是本期收回上期未收的应收账款。
支付的各项税费	20,940,075.71	15,852,474.51	26.18%	主要是本期支付上期未付的税费。
支付的各项税费	14,491,485.26	8,475,923.08	70.97%	主要是本期预付了土地和企业所得税汇算清缴款。
支付其他与经营活动有关的现金	22,595,989.05	12,263,332.10	84.26%	主要是本期支付土地、市场人员增加,支付的菜田、车辆等费用增加;以及子公司新增租赁资产。
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	20,000,000.00	-100.00%	主要是上期计提减值损失,和利息收入未确认。
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	147,741.26	-100.00%	主要是上期计提减值损失,和利息收入未确认。
收到其他与投资活动有关的现金	5,000.00	130,392.00	-96.17%	主要是本期处置资产同比减少。
投资支付的现金	0.00	20,000,000.00	-100.00%	主要是上期计提减值损失,和利息收入未确认。
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	2,250,000.00	-100.00%	主要是上期子公司收到少数股东的投资收益。
收到其他与投资活动有关的现金	7,341,000.48	0.00	100.00%	主要是本期期末现金分红支付的现金。

股票代码:002727
股票简称:一心堂
公告编号:2025-100号

一心堂药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期将于2025年11月17日届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2025年10月17日召开公司第六届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》,《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司2025年度第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

根据《公司章程》有关规定,公司第七届董事会应由九名董事组成,其中职工代表一名,职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生,非独立董事五名,独立董事三名。经公司董事会提名委员会审议,董事会同意提名阮晓斌先生、刘丽芳女士、蒋勇先生、阮爱翔女士为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名龙超先生、刘丽芳女士、施谦先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见,独立董事发表了同意的审核意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人的人数比例不低于董事会人数的三分之一,董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总人数的三分之一。

第七届董事会董事任期三年(经股东大会审议通过),且自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满之日起三年。公司独立董事候选人龙超先生、刘丽芳女士、施谦先生均已取得独立董事资格证书,其中施谦先生具备会计专业资质的独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,并采用累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事职责,不得有任何损害公司股东利益的行为。

在第六届董事会任期内,各位董事辛勤付出,勤勉尽责,在此公司对第六届董事会各位董事表示由衷的感谢。

特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2025年10月27日

阮晓斌先生,中国国籍,无永久境外居留权,1966年生,澳门科技大学工商管理硕士学位,从业药师。1987年6月起担任云南瑞翔药业经营财务部经理,昆明瑞翔中药材经营部经理,瑞翔中西大药房法定代表人。1997年2月至2009年12月任云南瑞翔中药饮片有限公司董事长、经理。2000年1月至2009年5月任云南瑞翔药业有限公司董事长兼总经理。2009年6月至2010年12月任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总经理。2010年12月至2015年1月,任一心堂药业集团股份有限公司总裁。2010年12月至2019年11月,任一心堂药业集团股份有限公司董事长。2019年11月25至今任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总裁。

截至2025年10月27日,阮晓斌先生直接持有公司股份182,245,290股,占公司总股本的31.74%,系公司实际控制人;与第七届董事会独立董事阮爱翔女士系父女关系,除此之外,阮晓斌先生持有公司股份5%以上股份的股份;公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未曾受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未曾受到中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名名为董事的情形;经查询,阮晓斌先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

刘丽芳女士,中国国籍,无永久境外居留权,1965年生,云南大理 MBA 研修班结业,从业药师。1987年6月起担任云南瑞翔药业经营财务部经理,昆明瑞翔中药材经营部经理,瑞翔中西大药房经理。1997年2月至2009年12月,任云南瑞翔中药饮片有限公司董事长、经理。2000年1月至2001年12月,任云南瑞翔药业有限公司董事长。2002年1月至2003年12月,任云南瑞翔药业有限公司采购副总经理。2004年1月至2004年12月,任云南瑞翔药业有限公司财务总监。2005年1月至2009年6月,任云南瑞翔药业有限公司监事。2005年1月至今任昆明圣安中医医院董事长兼经理。2009年6月至2010年12月,任一心堂药业集团股份有限公司监事会主席。2010年12月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事。

现金及现金等价物净增加额	-16,163,627.06	-20,415,773.53	-20.83%	主要是本期对比上期,经营活动产生的现金流量净额同比减少1,404.66万元,投资活动产生的现金流量净额同比减少3,369.19万元,以及筹资活动产生的现金流量净额减少610.25万元所致。
--------------	----------------	----------------	---------	--

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	40,696	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(不含通过转融通出借股份)					
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
林平涛	境内自然人	17.15%	160,454,761	120,341,071.00	不动用
林浩	境内自然人	8.36%	78,194,308	58,645,731.00	不动用
许正海	境内自然人	6.09%	56,918,527	42,703,895.00	不动用
林长青	境内自然人	4.82%	45,052,485	0	不动用
林长青	境内自然人	1.88%	17,548,528	13,161,396.00	不动用
张晋豪	境内自然人	0.74%	6,844,420	0	不动用
徐晋平	境内自然人	0.73%	6,805,540	0	不动用
赵超平	境内自然人	0.71%	6,650,000	0	不动用
方肇飞	境内自然人	0.51%	4,729,200	0	不动用
姜文军	境内自然人	0.49%	4,568,800	0	不动用

报告期末普通股股东总数	40,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名无限售条件股份持有情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量		
林长青	45,052,485	人民币普通股	45,052,485		
林平涛	40,133,699	人民币普通股	40,133,699		
林浩	19,546,577	人民币普通股	19,546,577		
许正海	14,234,632	人民币普通股	14,234,632		
张晋豪	6,944,420	人民币普通股	6,944,420		
徐晋平	6,805,540	人民币普通股	6,805,000		
赵超平	6,650,000	人民币普通股	6,650,000		
方肇飞	4,729,200	人民币普通股	4,411,200		
姜文军	4,568,800	人民币普通股	4,387,132		
董文军	4,411,200	人民币普通股	4,411,200		

报告期末普通股股东总数	40,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名无限售条件股份持有情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量		
林长青	45,052,485	人民币普通股	45,052,485		
林平涛	40,133,699	人民币普通股	40,133,699		
林浩	19,546,577	人民币普通股	19,546,577		
许正海	14,234,632	人民币普通股	14,234,632		
张晋豪	6,944,420	人民币普通股	6,944,420		
徐晋平	6,805,540	人民币普通股	6,805,000		
赵超平	6,650,000	人民币普通股	6,650,000		
方肇飞	4,729,200	人民币普通股	4,411,200		
姜文军	4,568,800	人民币普通股	4,387,132		
董文军	4,411,200	人民币普通股	4,411,200		

上述股东关联关系或一致行动的说明
1.上述股东中,林平涛与许正海为夫妻关系,林平涛与林浩、林长青和林浩为父子关系,许正海与林浩、林长青和林浩为母子关系,林浩、林长青和林浩为父子关系,上述人员合计持有公司股份38,188,609股,占公司总股本的38.28%,系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关联关系和关联交易披露管理中的关联方一致行动人。

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☒适用 ☐不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致其发生变化的情况
☒适用 ☐不适用
(二)公司化债股东总数及前十名优先股股东持股情况表
☒适用 ☐不适用
三、其他重要事项
☒适用 ☐不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东佳隆食品股份有限公司
2025年9月30日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	306,980,460.94	323,144,088.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
其他金融资产		
应收票据		
应收账款	486,695.68	36,791,275.66
应收款项融资		
应收合同资产	4,044,027.28	2,919,605.97
其他应收款	8,702,819.19	404,372.38
其中:数据资产		
其他流动资产		
买入返售金融资产		
存货	77,027,574.14	33,815,087.39
其中:数据资产		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,367,415.13	6,058,433.73
流动资产合计	406,608,992.36	403,132,861.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	103,677,000.00	103,677,000.00
投资性房地产	30,832,712.29	24,736,259.04
固定资产	552,622,023.25	585,418,790.90
在建工程	7,346,519.73	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,131,787.00	206,790.44
无形资产	28,006,796.41	29,470,260.49
其中:数据资产		
开发支出		
其他非流动资产		
长期待摊费用	3,736,910.31	4,482,393.58
递延所得税资产	15,919,968.66	15,342,641.95
其他非流动资产	2,579,269.50	268,200.00
非流动资产合计	684,052,987.51	763,602,296.40
资产总计	1,190,661,979.51	1,166,735,157.53
流动负债:		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付债券		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益:		
股本		
其他权益工具		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		

法定代表人:林平涛
主管会计工作负责人:林长青
会计机构负责人:钟彩琼

存货	77,027,574.14	33,815,087.39
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,367,415.13	6,058,431.73
流动资产合计	406,608,992.36	401,132,861.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	103,677,000.00	103,677,000.00
投资性房地产	30,832,712.29	24,736,259.04
固定资产	552,622,023.25	585,418,750.90
在建工程	7,346,519.73	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,131,787.00	206,790.44
无形资产	28,006,796.41	29,470,260.49
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,736,910.51	4,482,393.58
递延所得税资产	15,519,968.66	15,342,641.95
其他非流动资产	2,579,269.50	268,200.00
非流动资产合计	788,452,987.15	763,662,296.40
资产总计	1,195,061,979.51	1,166,735,157.53
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		