证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2019-036

广东佳隆食品股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林平海、主管会计工作负责人林长浩及会计机构负责人(会计主管人员)钟彩琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,294,209,078.26	1,287,959,010.92	0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,185,364,753.43	1,161,468,641.98	2.06%

	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）	67,261,555.26	10.27%	220,484,063.40	-5.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,421,733.12	-17.71%	23,896,111.45	-23.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,161,359.05	-10.19%	23,205,766.46	-23.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,039,883.51	34.34%	41,204,267.46	-9.52%
基本每股收益（元/股）	0.0058	-17.14%	0.0255	-23.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0058	-17.14%	0.0255	-23.42%
加权平均净资产收益率	0.46%	-0.11%	2.04%	-0.67%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-43,291.15	主要是本期处理固定资产损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	902,028.07	收到的各类政府补助金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,684.10	
减：所得税影响额	9,707.83	
合计	690,344.99	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	58,654	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		
林长青	境内自然人	6.82%	63,764,901	0		
许巧婵	境内自然人	6.09%	56,938,527	42,703,895		
林长春	境内自然人	4.84%	45,298,288	0		
蒋文球	境内自然人	1.02%	9,578,500	0		
陈黎丽	境内自然人	0.89%	8,301,463	0		
郑泽璇	境内自然人	0.89%	8,300,000	0		
李志荣	境内自然人	0.84%	7,816,800	0		
孙方伟	境内自然人	0.42%	3,901,500	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
林长青	63,764,901	人民币普通股	63,764,901
林长春	45,298,288	人民币普通股	45,298,288
林平涛	40,113,690	人民币普通股	40,113,690
林长浩	19,548,577	人民币普通股	19,548,577
许巧婵	14,234,632	人民币普通股	14,234,632
蒋文球	9,578,500	人民币普通股	9,578,500
陈黎丽	8,301,463	人民币普通股	8,301,463
郑泽璇	8,300,000	人民币普通股	8,300,000
李志荣	7,816,800	人民币普通股	7,816,800
孙方伟	3,901,500	人民币普通股	3,901,500
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404,650,785股，占公司总股本的43.26%，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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东李志荣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7,816,800股，占公司总股本0.84%。 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3,901,500股，占公司总股本0.42%。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要指标变动分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
预付款项	11,331,199.88	18,883,486.96	-39.99%	主要是期初预付的材料款本期已陆续到货。
其他应收款	3,012,621.15	1,481,842.85	103.30%	主要是本期支付给各办事处的备用金相应增加。
其他流动资产	3,842,849.79	12,822,479.09	-70.03%	主要是期初未抵扣的进项税已结转、抵扣。
可供出售金融资产	0.00	189,081,000.00	-100.00%	本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。
其他权益工具投资	189,081,000.00	0.00	100.00%	报告期按新金融工具准则，公司将部分股权投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并在该项列示。
投资性房地产	279,691,165.68	193,017,748.18	44.90%	主要是本期部分自用房地产转为投资性房地产。
在建工程	1,837,570.30	21,100,874.97	-91.29%	主要是夏津子公司工程完工结转入固定资产。
长期待摊费用	2,331,864.84	1,210,512.42	92.63%	主要是本期办公装修费完工转入。
其他非流动资产	5,590,649.02	850,737.60	557.15%	主要是本期预付的设备款未验收入库。
应付账款	21,005,325.92	32,423,165.75	-35.22%	主要是期末应付原材料采购款和设备款减少。
应付职工薪酬	3,265,873.72	5,734,588.94	-43.05%	主要是期初计提的年终奖本期已发放。
应交税费	13,669,466.69	9,016,046.36	51.61%	主要期末尚未缴纳的税费增加。

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
信用减值损失	-281,346.05	0.00	100.00%	报告期根据新金融工具准则，应收账款、其他应收款减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期损失法”，相应的将本期应收账款、其他应收款减值金额在“信用减值损失”科目列示。
资产减值损失	--	-249,332.16	-100.00%	报告期根据新金融工具准则，应收账款、其他应收款减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期损失法”，相应的将本期应收账款、其他应收款减值金额在“信用减值损失”科目列示。
投资收益	615,670.85	1,192,972.60	-48.39%	主要是上期购买银行理财产品，计提的相关收益增加。
营业外支出	227,734.37	819,209.36	-72.20%	主要是上期处理流动资产损失增加。

3、现金流量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
经营活动产生的现金流量净额	41,204,267.46	45,542,025.50	-9.52%	经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降9.52%，主要是受报告期营业收入同比下降导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，而支付给职工的现金同比增加（主要是本期支付上期末计提的奖金）影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-36,357,718.75	-78,126,426.99	53.46%	投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加53.46%，主要是本期购买固定资产等长期资产支付的现金同比减少影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-9,356,256.00	-100.00%	主要是上期实施现金分红方案。
现金及现金等价物净增加额	4,846,548.71	-41,940,657.49	111.56%	主要是本期对比去年同期，虽然经营活动产生的现金流量净额同比减少433.78万元，但投资活动产生的现金流量净额却加4,176.87万元，以及筹资活动产生的现金流量净额增加935.63万元，致使现金及现金等价物净增加额同比增加4,678.72万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	189,081,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,670.85	189,081,000.00	自有资金
合计	189,081,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,670.85	189,081,000.00	--

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东佳隆食品股份有限公司
董事长：林 平 涛
二〇一九年十月二十八日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2019-033

广东佳隆食品股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，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。

一、会议召开和出席情况

（一）公司2019年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年10月28日下午2:30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2019年10月27日至2019年10月28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2019年10月28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2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00期间的任意时间。

（二）会议由公司第六届董事会召集，董事长林平海先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。

（三）参加本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数341,427,584股，占公司有表决权股份总数的36.4919%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数340,885,884股，占公司有表决权股份总数的36.4340%；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数541,700股，占公司有表决权股份总数的0.0579%。

（四）本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订（公司章程）的议案》。

表决结果：同意票341,419,584股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9977%。反对票8,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所杨斌律师、刘中祥律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

1、《广东佳隆食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司
二〇一九年十月二十八日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2019-037

广东佳隆食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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2019年10月28日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部发布的通知和企业会计准则要求，公司对原会计政策予以相应变更。本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更，审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

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。公司按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，对合并财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

2、变更日期

根据上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司于上述文件规定的起始日开始执行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部自2006年2月15日起印发的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部颁布的《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）的有关规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

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。

1、合并资产负债表

（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个项目；

（2）将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；

（3）在原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。

2、合并利润表

（1）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）”；

（2）将原合并利润表中的“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；

（3）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

3、合并现金流量表

删除了原合并现金流量表中的 “为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

4、合并所有者权益变动表

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。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不会对公司的经营成果、财务状况和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

四、独立董事和监事会出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为，根据财政部发布的通知要求，公司对合并财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

2、监事会意见

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。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、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。同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第十一次会议决议；

3、公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2019年10月28日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2019-038

广东佳隆食品股份有限公司 关于出租部分资产的公告

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

一、交易概述

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于出租部分资产的议案》，同意公司全资子公司佳隆食品夏津有限公司（以下简称“佳隆夏津”）将部分车间、行政办公区及员工公寓等出租给夏津福味泰食品有限公司（以下简称“夏津福味泰”）使用，租赁期限5年，自2019年11月1日开始计算。

公司与夏津福味泰不存在关联关系，此项交易不构成关联交易。

根据《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定，本次交易在公司董事会批准权限内，不需要提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、承租方：夏津福味泰食品有限公司

2、法定代表人：陈贤聪

3、注册资本：1,000万元

4、注册地址：山东省德州市夏津县经济开发区北环路南济运街东侧银山路西侧

5、经营范围：调味品、罐头食品、蔬菜制品（酱腌菜）、食品添加剂生产、销售；食品研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、交易标的基本情况

交易标的为位于山东省德州市夏津县经济开发区的建筑面积共计21,100.97平方米的佳隆夏津车间、行政办公区和员工公寓等。

上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被采取查封、冻结等司法措施。

四、合同主要内容

（1）租赁内容

位于山东省德州市夏津县经济开发区的车间（建筑面积6,269.03平方米）、行政办公区（建筑面积8,831.49平方米）、员工公寓（总面积6,000.45平方米）。

（2）租赁期限

租赁期限5年，自2019年11月1日起至2024年10月31日止。2019年11月1日至2020年1月31日为免租金装修期，该期内所需的水电、装修及其他一切费用均由承租方自行负担。

（3）租金及支付方式

房产租金为每月人民币126,605.82元（含税）。承租方自合同签订之日起三个工作日内应先交付合同履约保证金126,605.82元及2020年2月份房产租金126,605.82元。之后每月应在15号前交付当月租金，否则公司将按每日0.10%的标准加收滞纳金。如果拖延满一个月的，则视为承租方单方面终止合同，公司有权对房屋进行强制清理、收回、改造或另行出租等。

房产租金每3年上浮10%，即2022年11月份起房产租金为每月人民币139,266.40元。

若承租方逾期未付清租金，则按所欠款项每日千分之一的比例向公司支付逾期付款违约金。承租方逾期支付租金满一个月的，公司有权单方解除本合同，收回房产，追收所欠款项，已收取的租金和合同履约保证金不予退还。

（4）其他约定

出现下列情形之一的，公司除有权单方解除本合同，还有权追收所欠款项，已收取的租金和合同履约保证金不予退还：

①承租方利用上述房产从事违法活动，或在上述房产中发现任何违法行为的；②承租方逾期或不足额缴交租金满一个月（包含本数）的；③承租方未经公司书面同意，将上述房产全部或部分转让、转租、抵押、质押、出借或者其他方式处分的；④承租方未经公司书面同意，改变房产主体结构及基础，或造成房产严重损害、贬值的；⑤承租方未能按照有关机关的要求落实消防、安全生产等整改措施的；⑥承租方存在其他任何严重违约行为的。

出现上述任何一种情形的，承租方支付的保证金及缴交的租金不予退还，尚欠公司的租金应付还，造成公司损失的承租方还应承担赔偿责任。

（5）生效条件

合同自双方签署之日起生效。

五、本次交易对公司的影响

本次交易有利于公司盘活存量资产，提高公司资产使用效率，增加公司收入。本次交易不会对公司本年度及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不会影响公司主营业务正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2019年10月28日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2019-034

广东佳隆食品股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十一次会议通知已于2019年10月21日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2019年10月28日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平海先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

（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（2019年第三季度报告全文）及（2019年第三季度报告正文）的议案》。

公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部发布的通知和企业会计准则要求，公司对原会计政策予以相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不会对公司的经营成果、财务状况和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见2019年10月29日公司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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出租部分资产的议案》。

为了盘活公司存量资产，提高公司资产使用效率，增加公司收入，同意公司全资子公司佳隆食品夏津有限公司将部分车间、行政办公区和员工公寓等出租给夏津福味泰食品有限公司使用，租赁期限5年，自2019年11月1日开始计算。

具体内容详见2019年10月29日公司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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出租部分资产的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字的第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2019年10月28日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2019-035

广东佳隆食品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2019年10月28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2019年10月21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年第三季度报告全文）及（2019年第三季度报告正文）的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》进行审核后，一致认为：公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》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。

公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》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》和巨潮资讯网（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。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、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。同意本次会计政策变更。

具体内容详见2019年10月29日公司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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出租部分资产的议案》。

为了盘活公司存量资产，提高公司资产使用效率，增加公司收入，同意公司全资子公司佳隆食品夏津有限公司将部分车间、行政办公区和员工公寓等出租给夏津福味泰食品有限公司使用，租赁期限5年，自2019年11月1日开始计算。

具体内容详见2019年10月29日公司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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出租部分资产的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会
2019年10月28日

公司代码:603096 公司简称:新经典

新经典文化股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈李平、主管会计工作负责人李全兴及会计机构负责人（会计主管人员）刘蕊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	2,064,221,787.91	1,984,597,614.75	4.01
归属于上市公司股东的净资产	1,878,245,240.88	1,744,571,147.50	7.66
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	145,233,312.11	-12,016,691.22	
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	693,096,888.97	676,014,594.72	2.53
归属于上市公司股东的净利润	200,226,907.69	187,093,505.84	7.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,782,528.03	149,059,959.27	6.52
加权平均净资产收益率（%）	10.90	11.67	减少0.77个百分点
基本每股收益（元/股）	1.48	1.39	6.47
稀释每股收益（元/股）	1.48	1.38	7.25

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	151,952.93	837,024.27	主要系报告期处置联营公司
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	36,643,377.67	36,770,373.03	主要系报告期内收到与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的财政补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产，交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,513,267.38	18,861,253.52	主要系报告期使用闲置资金委托银行理财的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,132.69	-1,506,221.36	主要系报告期进行公益性捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-39,983.40	-123,299.41	主要系报告期控股子公司归属于少数股东的非经常性损益影响
所得税影响额	-10,917,350.36	-13,394,750.39	主要系报告期应税公司非经常性损益对应的所得税影响
合计	32,320,131.53	41,444,379.66	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	4,158

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陈明俊	71,584,445	52.9	71,584,445	质押	9,050,000	境内自然人
上海挚信新经济一期股权投资合伙企业（有限合伙）	11,113,300	8.21	0	无		其他
陈李平	4,900,000	3.62	4,900,000	质押	2,620,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金	4,414,022	3.26	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金	3,669,016	2.71	0	未知		其他
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	3,546,700	2.62	0	无		其他
大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）	2,600,000	1.92	2,600,000	无		其他
中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	2,471,579	1.83	0	未知		其他
中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金	1,970,361	1.46	0	未知		其他
天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,655,555	1.22	1,655,555	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海挚信新经济一期股权投资合伙企业（有限合伙）	11,113,300	人民币普通股	11,113,300
中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金	4,414,022	人民币普通股	4,414,022
中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金	3,669,016	人民币普通股	3,669,016
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	3,546,700	人民币普通股	3,546,700
中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	2,471,579	人民币普通股	2,471,579
中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金	1,970,361	人民币普通股	1,970,361
招商银行股份有限公司－泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金	1,633,681	人民币普通股	1,633,681
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,311,448	人民币普通股	1,311,448
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	1,063,553	人民币普通股