证券代码:002148　　证券简称:北纬通信　　公告编号:2014-064

北京北纬通信科技股份有限公司

2014 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。

公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人高晓光及会计机构负责人(会计主管人员)高晓光声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	1,057,061,322.61	577,421,047.51	83.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,029,357,795.09	541,904,701.34	89.95%

	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)	50,804,734.46	−33.27%	171,362,156.79	−18.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,908,458.45	−58.27%	22,548,636.52	−45.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,638,580.92	−71.97%	19,902,180.20	−52.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	−7,485,329.62	−119.07%
基本每股收益(元/股)	0.02	−71.43%	0.09	−50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	−71.43%	0.09	−50.00%
加权平均净资产收益率	0.67%	−2.36%	2.32%	−5.78%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位: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)	−44,956.55	
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)	500,000.00	
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	2,337,831.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−91,955.83	
减:所得税影响额	54,463.14	
合计	2,646,456.32	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,837

前10名普通股股东持股情况

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
傅乐民	境内自然人	20.05%	51,307,290	38,480,468		
彭伟	境内自然人	3.91%	9,994,274	7,495,706		
许建国	境内自然人	3.69%	9,434,186	7,075,640		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	境内非国有法人	1.66%	4,249,805	4,240,000		
华林证券-民生银行-华林证券富贵竹3号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.64%	4,200,000	4,200,000		
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	4,000,000	4,000,000		
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	1.52%	3,900,000	3,900,000		
西藏山南世纪金源投资管理有限公司	境内非国有法人	1.49%	3,800,000	3,800,000		
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	2,400,000	2,400,000		
全国社保基金一一二组合	境内非国有法人	0.78%	2,000,000	2,000,000		

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
傅乐民	12,826,822	人民币普通股	12,826,822
彭伟	2,498,568	人民币普通股	2,498,568
许建国	2,358,546	人民币普通股	2,358,546
阚静	1,255,700	人民币普通股	1,255,700
王任婕	849,571	人民币普通股	849,571
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	778,482	人民币普通股	778,482
熊光澄	500,000	人民币普通股	500,000
中国建设银行股份有限公司-中小企业板交易型开放式指数基金	464,539	人民币普通股	464,539
张红生	424,000	人民币普通股	424,000
潘岩	402,000	人民币普通股	402,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司董事傅乐民、许建国和彭伟3人之间相互不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知上述3人与其他股东、其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	阚静通过投资者信用账户持有公司股票1,255,700股;王任婕通过投资者信用账户持有公司股票703,571股。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内,货币资金较年初增加73.44%,主要原因是本期完成非公开发行,募集资金增加所致。
2. 报告期内,预付账款较年初减少82.02%,主要原因是本期预付款项减少所致。
3. 报告期内,应收利息较年初增加346.16%,主要原因是本期期末应收银行定期存款利息增加所致。
4. 报告期内,存货较年初增加402.19%,主要原因是本期期末游戏点卡等库存增加所致。
5. 报告期内,其他流动资产较年初增加4790.28%,主要原因是本期期末未到期银行理财产品增加所致。
6. 报告期内,无形资产较年初增加324.78%,主要原因是本期公司手机网游开发项目结转无形资产所致。
7. 报告期内,开发支出较年初增加62.91%,主要原因是本期游戏产品研发投入增加所致。
8. 报告期内,长期待摊费用较年初增加511.94%,主要原因是本期公司办公场地装修费用增加所致。
9. 报告期内,应付账款较年初减少52.97%,主要原因是期末公司应付手机游戏业务等合作款项减少所致。
10. 报告期内,其他应付款较年初增加74.54%,主要原因是本期收到业务押金增加所致。
11. 报告期内,其他流动负债较年初减少41.03%,主要原因是本期期末预提成本减少所致。
12. 报告期内,实收资本较年初增加125.62%,主要原因是本期完成非公开发行以及本期资本公积转增股本所致。
13. 报告期内,资本公积较年初增加208.84%,主要原因是本期完成非公开发行以及本期资本公积转增股本所致。
14. 报告期内,营业税金及附加较上年同期减少77.81%,主要原因是本期公司增值电信业务营改增以及本期营业收入下降所致。
15. 报告期内,销售费用较上年同期增加38.85%,本主要原因是期手机游戏市场、运营人员的增加所致。
16. 报告期内,财务费用较上年同期增加126.51%,主要原因是本期银行利息收入增加所致。
17. 报告期内,资产减值损失较上年同期增加157.08%,主要原因是本期计提坏账准备较上年同期增加所致。
18. 报告期内,投资收益较上年同期增加161.38%,主要原因是本期对联营企业和合营企业的投资收益增加以及购买银行理财产品收益增加所致。
19. 报告期内,营业外收入较上年同期增加1145.59%,主要原因是本期确认政府补助收益较上年同期增加所致。
20. 报告期内,营业外支出较上年同期增加1174.30%,主要原因是本期非流动资产处置损失以及对外捐赠支出较上年同期增加所致。
21. 报告期内,所得税费用较上年同期减少47.58%,主要原因是本期盈利较上年同期下降所致。
22. 报告期内,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加60.60%,主要原因是本期收到利息收入较上年同期增加所致。
23. 报告期内,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加33.77%,主要原因是本期办公、运营费用增加所致。
24. 报告期内,收回投资收到的现金较上年同期减少30.10%,主要原因是本期收回到期银行理财产品较上年同期减少所致。
25. 报告期内,取得投资收益收到的现金较上年同期减少46.21%,主要原因是本期收到的理财产品收益较上年同期减少所致。
26. 报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加45.52%,主要原因是本期南京产业园项目投资增加所致。
27. 报告期内,吸收投资收到的现金较上年同期增加243360.00%,主要原因是本期完成非公开发行工作,募集资金增加所致。
28. 报告期内,分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加64.91%,主要原因是本期现金分红较上年同期增加所致。

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

2014年6月6日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》。公司于2014年7月15日召开第五届董事会第五次会议审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)》。公司于2014年8月8日召开2014年第一次临时股东大会,审议与本次重组相关的议案。2014年10月15日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会第53次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产事项获得有条件审核通过。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后公司将及时公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
北京北纬通信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告	2014年06月09日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
北京北纬通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案	2014年06月09日	巨潮资讯网
北京北纬通信科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告	2014年07月17日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
北京北纬通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)	2014年07月17日	巨潮资讯网
北京北纬通信科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告	2014年08月09日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
北京北纬通信科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	2014年10月16日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人傅乐民	1.高管股份转让限制的承诺。在本人任职期内,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。2.避免同业竞争的承诺。本人并未直接或间接控制在任何地域以任何形式从事与公司存在同业竞争的业务的企业。今后本人及本人将来可能控制的公司将不会从事与公司存在同业竞争的业务。本人若违反上述承诺,则因此而取得的相关收益将全部归公司所有,若给公司造成损失,将给予足额赔偿。	2007年07月27日	长期有效	严格履行
	公司控股股东、实际控制人傅乐民	1.避免同业竞争承诺。公司实际控制人、控股股东傅乐民代表其本人及未来可能控制的或具有实际控制权、重大影响的企业(以下合称"可能竞争方")承诺:(1)目前不存在可能竞争方。(2)将来如果产生可能竞争方,则可能竞争方不会以任何方式与公司从事相同、类似或任何构成实质竞争的业务(以下简称"竞争性业务"),并保证可能竞争方未来不直接或间接从事、参与或进行与公司生产、经营相竞争的任何活动。(3)将来可能竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。可能竞争方有任何商业机会可以从事、参与任何可能与公司的生产经营构成竞争性业务的活动,可能竞争方将优先让与或介绍给公司。(4)本人将不会利用对公司的持股关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。(5)本人愿意赔偿公司因可能竞争方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2013年08月15日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	60.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,193.72	至	9,009.05
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,630.66		
业绩变动的原因说明	公司发行股份及支付现金购买资产事项已于2014年10月15日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过,公司预计年内完成资产收购后续工作。按照会计准则规定,在本次交易之前公司持有杭州掌盟软件技术有限公司股份在购买日公允价值大于其账面价值部分,确认为当期投资收益,将会对公司全年业绩产生重大影响,预计全年实现净利润较上年同期会有所增加。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

2014年1月26日起,财政部陆续修订发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《企业会计准则—基本准则》等具体会计准则。根据财政部的规定,公司于以上准则规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次会计政策修订对公司财务状况和经营成果无重大影响。

北京北纬通信科技股份有限公司

董事长:傅乐民

2014年10月29日

证券代码:002148　　证券简称:北纬通信　　编号:2014-065

北京北纬通信科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近期收到独立董事李锦涛先生的书面辞职报告。李锦涛先生由于个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去其在董事会提名委员会、审计委员会中担任的职务。李锦涛先生辞职后,将不在公司担任其他职务。

李锦涛先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为两名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,该辞职申请将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此之前,李锦涛先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等规定,继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

李锦涛先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李锦涛先生担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一四年十月二十九日

证券代码:002495　　证券简称:佳隆股份　　公告编号:2014-060

广东佳隆食品股份有限公司

2014 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春及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	1,119,046,851.78	1,111,258,569.45	0.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,076,771,802.20	1,070,572,030.93	0.58%

	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)	67,035,577.66	−1.68%	244,250,793.71	15.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,469,268.35	4.30%	34,257,361.27	3.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,314,134.24	−20.30%	29,608,079.66	−13.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	12,260,563.22	−62.71%
基本每股收益(元/股)	0.0266	4.72%	0.1215	3.32%
稀释每股收益(元/股)	0.0266	4.72%	0.1215	3.32%
加权平均净资产收益率	0.70%	0.03%	3.19%	0.09%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位: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)	−14,342.11	
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)	200,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,844,851.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−831,467.24	
减:所得税影响额	1,549,760.54	
合计	4,649,281.61	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,445

前10名普通股股东持股情况

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
林平海	境内自然人	21.60%	60,760,732	45,570,549	质押	39,000,000
许巧婵	境内自然人	9.70%	27,290,074	20,467,555		
林长浩	境内自然人	8.34%	23,467,679	22,100,759	质押	22,100,000
林长青	境内自然人	8.30%	23,338,806	22,004,104		
林长春	境内自然人	8.05%	22,642,653	21,481,990	质押	21,481,990
华宝信托有限责任公司-时节好雨20号集合资金信托	其他	4.27%	12,000,000	0		
招商证券股份有限公司	国有法人	2.13%	6,000,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	其他	1.02%	2,880,900	0		
中天证券有限责任公司	境内非国有法人	0.88%	2,470,217	0		
交通银行-普天收益证券投资基金	其他	0.64%	1,799,836	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
林平海	15,190,183	人民币普通股	15,190,183
华宝信托有限责任公司-时节好雨20号集合资金信托	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
许巧婵	6,822,519	人民币普通股	6,822,519
招商证券股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	2,880,900	人民币普通股	2,880,900
中天证券有限责任公司	2,470,217	人民币普通股	2,470,217
交通银行-普天收益证券投资基金	1,799,836	人民币普通股	1,799,836
中融国际信托有限公司-新诚1号结构化证券投资集合资金信托计划	1,434,700	人民币普通股	1,434,700
林长浩	1,366,920	人民币普通股	1,366,920
林长青	1,334,702	人民币普通股	1,334,702
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,林平海与许巧婵为夫妻关系,林平海与林长浩、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157,499,944股,占公司总股本的55.99%,系本公司控股股东和实际控制人。2.除前述关联关系外,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售条件股东之间是否属于《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名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表指标变动分析

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	118,577,505.16	315,164,033.43	−196,586,528.27	−62.38	主要是本期支付货款及购买银行理财产品所致。
应收账款	88,842,139.61	58,931,512.14	29,910,627.47	50.75	主要系销售收入增长及销售回款政策影响所致。
应收利息	599,830.19	158,333.32	441,496.87	278.84	主要系本期购买银行理财产品,利息增加所致。
其他应收款	1,408,025.40	1,133,571.45	274,453.95	24.21	主要是报告期业务备用金增多所致。
其他流动资产	280,197,055.43	151,699,421.88	128,497,633.55	84.71	主要系本期购买银行理财产品增加所致。
在建工程	168,680,111.46	125,902,816.29	42,777,295.17	33.98	主要系在建工程投入增加所致。
递延所得税资产	1,326,670.51	657,370.64	669,299.87	101.81	主要系本期所得税税率变动影响所致。
预收账款	5,203,381.82	7,807,494.13	−2,604,112.31	−33.35	主要系本期以预收方式结算货款减少所致。
应交税费	11,634,964.30	1,720,545.49	9,914,418.81	576.24	主要系本期销售收入增加和企业所得税税率变动所致。
其他应付款	539,335.37	690,361.48	−151,026.11	−21.88	主要系报告期市场销售费用已支付所致。

2、利润表指标变动分析

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)	变动原因
营业税金及附加	2,200,508.16	1,307,910.70	892,597.46	68.25	主要系销售收入增长以及本期设备进项税抵扣减少,导致所缴纳的增值税增加所致。
管理费用	29,017,751.87	21,908,870.16	7,108,881.71	32.45	主要系本期举办庆典、费用增加以及募投项目转固后折旧费用增加所致。
财务费用	−3,323,010.09	−7,917,640.84	4,594,630.75	−58.03	主要系本期定期存款减少导致相应的利息收入减少。
资产减值损失	924,211.20	2,038,440.43	−1,114,229.23	−54.66	主要系本期较上年同期计提坏账准备减少所致。
投资收益	6,844,851.50	0	6,844,851.50	100.00	主要系本期购买银行理财产品收益增加所致。
营业外收入	200,000.00	0	200,000.00	100.00	主要系本期取得政府补助款所致。
所得税费用	11,579,058.44	5,395,456.71	6,183,601.73	114.61	主要系本期利润增加以及企业所得税税率变动所致。

3、现金流量表指标变动分析

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	253,467,904.12	210,248,409.09	43,219,495.03	20.56	本报告期销售收入增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	4,439,794.73	5,802,970.02	−1,363,175.29	−23.49	主要是本期定期利息收入减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	168,409,644.88	123,707,992.58	44,701,652.30	36.13	主要系本期销售增长,加大原料购买而支付货款同比增加所致。
支付的各种税费	24,703,474.03	15,847,050.33	8,856,423.70	55.89	主要系本期销售增长、设备进项税额抵扣减少和所得税税率变动所致。
支付其他与经营活动有关的现金	31,396,772.52	22,883,253.18	8,513,519.34	37.20	主要是本期举办庆典,费用增加所致。
收回投资收到的现金	400,000,000.00	50,000,000.00	350,000,000.00	700.00	主要系本期收回到期银行理财产品所致。
取得投资收益所收到的现金	6,250,799.09	0	6,250,799.09	100.00	主要系本期购买银行理财产品收益增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	59,303,593.08	124,513,161.85	−65,209,568.77	−52.37	主要系本期在建项目已陆续竣工结算,投入减少所致。
投资所支付的现金	529,000,000.00	100,000,000.00	429,000,000.00	429.00	主要系本期增加购买银行理财产品所致。

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

1、2014年6月9日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,对已离职激励对象张兆永、于克杰、刘弘、梅小建、林志训、袁国力、李志勇、周生乐、邹积亮、刘长波等10人原持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计300,600股及其他35名激励对象原持有的已获授未解锁股票513,900股进行回购,本次合计回购数量为814,500股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票的回购注销事宜已于2014年8月12日办理完成。公司股本总额由282,128,400股调整为281,313,900股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
完成部分限制性股票回购注销	2014年08月14日	详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》(公告编号:2014-042)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东和实际控制人林平海先生、林长浩先生、林长青先生、林长春先生和许巧婵女士	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。	2010年11月02日	长期有效	按照承诺履行
	控股股东和实际控制人林平海先生、林长浩先生、林长青先生、林长春先生和许巧婵女士	在作为广东佳隆食品股份有限公司股东期间,以及转让本人持有的公司股份之后1年内,不直接或间接从事或发展与公司经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与公司进行直接或间接的竞争;不利用从公司处获取的信息从事,直接或间接参与与公司相竞争的活动;不进行任何损害或可能损害公司的其他竞争行为。	2010年11月02日	长期有效	按照承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	广东佳隆食品股份有限公司	公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。	2012年10月31日	2012年-2014年	按照承诺履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	10.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,508	至	3,859
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,508.23		
业绩变动的原因说明	销售收入增长以及购买理财产品收益增加。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

广东佳隆食品股份有限公司

董事长:林 平 涛

二〇一四年十月三十日

证券代码:002495　　证券简称:佳隆股份　　公告编号:2014-058

广东佳隆食品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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")第四届董事会第二十一次会议通知已于2014年10月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2014年10月28日,会议如期在公司会议室召开,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<2014年第三季度季度报告全文>及公司<2014年第三季度季度报告正文>的议案》。

公司《2014年第三季度季度报告全文》及公司《2014年第三季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《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《关于修订<公司章程>的议案》。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(证监会公告[2014]20号)等相关规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》相关内容进行修改。

《章程修订对照表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,充分保障公司及全体股东利益,公司本着谨慎的原则,结合市场变化情况,拟将募集资金投资项目"广州佳隆酱汁生产基地项目"的建设完工时间延长至2015年12月31日,项目投资总额和建设规模不变。

具体内容详见2014年10月28日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2014年11月14日(星期五)下午2:00在公司三楼会议室召开公司 2014年第一次临时股东大会,审议上述议案中需要提交临时股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字的第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2014年10月28日

证券代码:002495　　证券简称:佳隆股份　　公告编号:2014-059

广东佳隆食品股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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")第四届监事会第二十次会议于2014年10月28日上午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2014年10月18日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人,实际出席会议