

2012年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人郑和平、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人(会计主管人员)柴瑞芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	山东得利斯食品股份有限公司
保荐机构（主承销商）	指	民生证券有限责任公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所有限公司
同路人投资	指	本公司控股股东，诸城同路人投资有限公司
庞海控股	指	本公司股东，庞海控股有限公司
潍坊同路	指	本公司全资子公司之一，潍坊同路食品有限公司
北京得利斯	指	本公司全资子公司之一，北京得利斯食品有限公司
西安得利斯	指	本公司子公司之一，西安得利斯食品有限公司
吉林得利斯	指	本公司子公司之一，吉林得利斯食品有限公司
彩印公司	指	本公司全资子公司之一，山东得利斯彩印有限公司
得利斯（上海）	指	本公司子公司之一，得利斯（上海）食品有限公司
得利斯集团	指	得利斯集团有限公司
A股	指	境内上市人民币普通股
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国社保基金会	指	全国社会保障基金理事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
冷却肉	指	将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后，胴体置于-18℃的环境下持续1-2小时，后转入0-4℃的环境中脱酸16-24小时，并在后续加工、流通和零售过程中始终保持在温度范围内的畜禽肉。
冷冻肉	指	屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程，其肌肉中心温度低于-15℃的生肉。
热鲜肉	指	宰杀后未经冷却处理直接上市销售的鲜肉。
低温肉制品	指	在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到72℃—85℃，并通过杀菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程中始终保持低温的肉制品。
高温肉制品	指	高温高压加工的肉制品，在恒定压力下，加热杀菌温度在115℃—121℃加工而成的肉类制品。
帕珞斯发酵火腿	指	专指本公司利用意大利整套生产线和全套技术工艺，甄选自然生长

		期 10 个月以上欧得莱猪后腿为原料, 经过 12-36 个月智能精确控温控湿窖储发酵, 2 万种以上益生菌和生物酶参与, 自然成熟而成的火腿, 除盐之外无任何添加剂, 更不含任何防腐剂。生产过程中实行可追溯体系, 每条火腿都被分配独立 ID, 富含高百分比的油酸、硬脂酸、亚油酸。
6S 管理	指	是现代企业之有效的现场管理理念和方法, 其作用是: 提高效率, 保证质量, 使工作环境整洁有序, 预防为主, 保证安全。具体指: 整理 (SEIRI)、整顿 (SEITON)、清扫 (SEISO)、清洁 (SEIKETSU)、素养 (SHITSUKE)、安全 (SECURITY)。
传统风味肉制品	指	采用干燥法、盐腌法、熏烟法等传统方法制作的肉制品。
存栏量	指	期末实际存养的畜禽数量, 是畜禽生产指标之一。
出栏量	指	期末实际出栏宰杀或供应市场的畜禽数量, 是畜禽生产指标之一。
冷链物流	指	冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于规定的低温环境下, 以保证食品质量, 减少食品损耗的一项系统工程。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002330	B 股代码	
A 股简称	得利斯	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	山东得利斯食品股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	得利斯		
公司的法定英文名称	SHAN DONG DELISI FOOD CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	DELISI		
公司法定代表人	郑和平		
注册地址	山东省诸城市昌城镇驻地		
注册地址的邮政编码	262216		
办公地址	山东省诸城市昌城镇驻地		
办公地址的邮政编码	262216		
公司国际互联网网址	www.delisi.com.cn		
电子信箱	Wssc007@126.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑镁钢	王 松
联系地址	山东省诸城市昌城镇驻地	山东省诸城市昌城镇驻地
电话	0536-6339032	0536-6339137
传真	0536-6339137	0536-6339137
电子信箱	Dlszmg@163.com	Wssc007@126.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	山东省诸城市昌城镇驻地公司办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	888,926,769.03	924,517,613.94	-3.85%
营业利润（元）	33,088,907.29	30,253,676.70	9.37%
利润总额（元）	34,493,106.48	42,764,341.68	-19.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,469,907.73	37,501,364.96	-24.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,130,381.94	25,049,145.10	8.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,260,040.57	108,388,627.38	-77.62%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,494,038,976.40	1,532,380,409.96	-2.5%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,273,923,400.50	1,295,653,492.77	-1.68%
股本（股）	251,000,000.00	251,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.1134	0.1494	-24.1%
稀释每股收益（元/股）	0.1134	0.1494	-24.1%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1081	0.0998	8.32%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.23%	2.89%	-0.66%
加权平均净资产收益率（%）	2.17%	2.95%	-0.78%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.13%	1.93%	0.2%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.07%	1.98%	0.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0967	0.4318	-77.61%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.075	5.162	-1.69%
资产负债率(%)	10.48%	11.29%	2.54%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

经营活动产生的现金净流量较去年同期下降76.48%，主要原因为：

1. 今年冷却肉及冷冻肉销售单价较去年同期下降导致营业收入下降，因而“销售商品提供劳务收到的现金”减少。
2. 今年收到的政府补助较去年同期减少2007万，因而“收到的其他与经营活动有关的现金”减少。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	950,000.00	根据北京市昌平区经济和信息化委员会关于下达2011年昌平区二三产业发展扶持项目资金计划的通知，本公司之全资子公司北京得利斯食品有限公司本期收到补贴资金50万元计入补贴收入。根据吉林省发展和改革委员会吉发改投资【2010】541号关于下达2010年全省物流业调整和振兴项目中央预算内投资计划的通知，本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司取得物流补贴400万元，本期确认补贴收入40万元，根据政府补助有关规定计入营业外收入。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	454,199.19	
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	-23,308.57	
所得税影响额	-41,364.83	
合计	1,339,525.79	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	188,000,300	74.9%				-300	-300	188,000,000	74.9%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	5,640,0	2.25%						5,640,0	2.25%

	00							00	
3、其他内资持股	129,720,000	51.68%						129,720,000	51.68%
其中：境内法人持股	129,720,000	51.68%						129,720,000	51.68%
境内自然人持股									
4、外资持股	52,640,000	20.97%						52,640,000	20.97%
其中：境外法人持股	52,640,000	20.97%						52,640,000	20.97%
境外自然人持股									
5.高管股份	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	62,999,700	25.1%			300	300		63,000,000	25.1%
1、人民币普通股	62,999,700	25.1%			300	300		63,000,000	25.1%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	251,000,000.00	100%						251,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
诸城同路人投资有限公司	129,720,000	0	0	129,720,000	承诺	2013.01.05
庞海控股有限公司	52,640,000	0	0	52,640,000	承诺	2013.01.05
全国社会保障基金理事会转持三户	5,640,000	0	0	5,640,000	承诺	2013.01.05
合计	188,000,000			188,000,000	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（元/ 股）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 (A 股)	2009 年 12 月 23 日	13.18	63,000,000	2010 年 01 月 06 日	63,000,000	

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1354 号”文核准，公司于2010年首次向社会公开发行人民币普通股(A 股) 6,300 万股，并于 2010 年 2 月26 日在山东省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本由“人民币18,800万元”变更为“人民币25,100 万元”，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳合资、上市）”。本次变更登记后，企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码均未发生变化。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 16,665 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限 售条件股 份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人	51.68%	129,720,000	129,720,000		0
庞海控股有限公司	境外法人	20.97%	52,640,000	52,640,000		0
全国社会保障基金理事会 转持三户	国有法人	2.25%	5,640,000	5,640,000		0
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	0.51%	1,300,000	0		0
邹志荣	境内自然人	0.32%	800,000	0		0
马福生	境内自然人	0.32%	794,500	0		0
上海夏嘉里投资管理有限 公司	境内非国有法人	0.29%	739,607	0		0
王连益	境内自然人	0.22%	562,076	0		0
长江证券-交行-长江证券超 越理财宝 3 号集合资产管 理计划	境内非国有法人	0.22%	554,599	0		0
唐衡	境内自然人	0.22%	546,934	0		0
浦琳	境内自然人	0.22%	543,472	0		0

股东情况的说明	公司前十大限售股股东之间无任何关联关系。
---------	----------------------

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
全国社保基金一一一组合	1,300,000	A 股	1,300,000
邹志荣	800,000	A 股	800,000
马福生	794,500	A 股	794,500
上海夏嘉里投资管理有限公司	739,607	A 股	739,607
王连益	562,076	A 股	562,076
长江证券-交行-长江证券超越理财宝 3 号集合资产管理计划	554,599	A 股	554,599
唐衡	546,934	A 股	546,934
浦琳	543,472	A 股	543,472
李岚	500,000	A 股	500,000
李玉芬	499,700	A 股	499,700
上海传荣建筑工程有限公司	497,291	A 股	497,291

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司 100%的股权，两公司属同一控制人控制。 2、以上其他股东与公司及公司实际控制人无任何关联关系。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

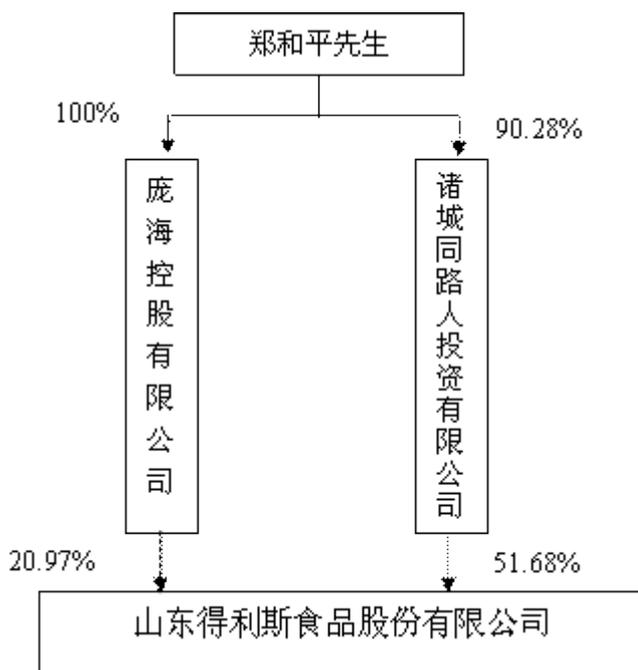
是 否 不适用

实际控制人名称	郑和平
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。山东得利斯食品股份有限公司控股股东及第二大股东都受郑和平控制，其间接持有股份 169,750,000 股，占公司总股本的 67.63%；此外，郑和平先生现任公司董事长。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本(万元)	币种
庞海控股有限公司	郑和平	2002年09月18日	实业投资	1	USD
情况说明	持有公司 20.97%的股份，郑和平先生持有其全部股份				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
郑和平	董事长	男	61	2010年11月29日	2013年11月28日	169,750,000	0	0	169,750,000	0	0		是
郑镁钢	总经理;董 事会秘书; 董事	男	39	2010年11月29日	2013年11月28日	181,600	0	0	181,600	0	0		否
杨松国	财务总监	男	40	2010年11月29日	2013年11月28日	934,000	0	0	934,000	0	0		否
于瑞波	董事	男	37	2010年11月29日	2013年11月28日	376,200	0	0	376,200	0	0		是
张永爱	独立董事	女	48	2010年11月29日	2013年11月28日	0	0	0	0	0	0		否
刘海英	独立董事	女	48	2010年11月29日	2013年11月28日	0	0	0	0	0	0		否
臧 辉	监事	男	44	2010年11月29日	2013年11月28日	0	0	0	0	0	0		是
王英才	监事	男	40	2010年11月29日	2013年11月28日	0	0	0	0	0	0		否
王永功	监事	男	48	2010年11月29日	2013年11月28日	557,800	0	0	557,800	0	0		否

郑洪光	技术总监	男	53	2010年11月29日	2013年11月28日	376,200	0	0	376,200	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郑和平	得利斯集团有限公司	董事长	1995年02月22日		是
于瑞波	得利斯集团有限公司	总裁	2009年02月03日		是
臧辉	得利斯集团有限公司	审计督察部经理	2005年02月16日		是
在股东单位任职情况的说明	上述三人，两人为公司董事，一人为公司监事				

在其他单位任职情况

适用 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审议批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员严格按照公司的薪酬制度、经营业绩和个人绩效考核结果领取报酬。高管人员薪酬的确定遵循以下原则：（1）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；（2）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；（3）实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的永续经营和发展；（4）薪酬标准坚持以岗位评价为依据的原则，以经营状况、业绩目标、工作能力等指标为依据，既要有利于强化激励与约束相结合，又要符合企业的实际情况；（5）薪酬收入与考核相挂钩的原则，实施有奖有惩，激励与约束并重。（6）综合考虑市场变化因素及市场薪酬水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

（五）公司员工情况

在职员工的人数	2,479
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,347
销售人员	600
技术人员	113
财务人员	128
行政人员	291
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	3
本科	485
大专	496
高中及以下	1,495

公司员工情况说明

公司无需承担费用的离退休职工人数。截止报告期末，公司共有在职员工2479人。公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他有关法律、法规的要求，与员工签订劳动合同，缴纳社会保险，维护员工的合法权益。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年上半年，受“欧债危机”影响，国际经济形势不容乐观。我国经济运行虽总体平稳，但经济下行趋势明显，市场竞争依然激烈。公司董事会和经营管理层面对错综复杂的经济形势，秉承“制欲感恩”企业文化，坚持公司“品质高于一切”的一贯发展思路，适时调整工作思路和节奏，坚持不断优化内部管理，加大技术创新，不断推出满足客户需求的新产品，为社会和广大消费者提供了安全、放心的产品，实现了经济效益较稳定，资产状况良好，职工队伍稳定的局面。

自1月份起，全国生猪价格持续下跌，致使冷却肉价格下降，公司净利润低于去年同期；2012年上半年，公司子公司吉林得利斯食品有限公司持续亏损，减亏幅度未达到预期；本部高档肉制品项目、猪副产品深加工项目、西安公司项目相继竣工投产，新产品刚刚上市，折旧费、市场开拓费用较大，暂时未产生利润，影响了本部整体经营利润目标的实现。

针对以上情况，公司按照年初制定的工作计划，迅速行动，及时调整，谋求利润最大化。确立“整合社会资源，团结社会力量，搞大食品营销”的整体营销思路，发展“以经销商为主，办事处服务为辅”的模式，确保生产核心利润。一是开拓和抢占市场。根据市场的变化情况，加强市场终端宣传力度，加大省外市场的招商力度，抢占空白市场。加强品牌宣传，倡导健康消费理念，拉动产品销售。加强营销队伍建设，提高营销人员特别是一线营销队伍的实战营销业务水平，制定适合公司自身实际情况的营销战略；二是针对生猪价格的下跌，公司及时的调整产品结构，出台各项措施，适量增加冷却肉及冷冻肉库存，同时召开了经销商大会，加强经销商力量，加快了冷却肉专卖店网点建设和覆盖，加强专卖店的管理，杜绝卖假

货等行为，实现了形象统一，运作规范，聘请专业咨询机构，进行产品形象的提升和优化，推出“LIVE”版产品；三是继续纵深推进成本和质量运动，加强研发力量，增加新的利润增长点。各新项目已竣工投产并达到生产要求，集中营销精英，充实营销队伍，加强推广帕路斯火腿，销量有所提升。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

潍坊同路食品有限公司系本公司之全资子公司，成立于2000年3月21日，注册资本为4,968.63万元，主营业务为生猪屠宰、冷却肉及冷冻肉的生产与销售。2012年1-6月该公司实现营业收入51,733.06万元，营业利润3,008.33万元，净利润3,026.16万元；截止2012年6月30日，该公司总资产为40,303.37万元，净资产为36,769.58万元。

西安得利斯食品有限公司系本公司之控股子公司，本公司持有75%的股权，该公司成立于2004年7月23日，注册资本为18,146.67万元，主营业务为生产、销售低温肉制品。2012年1-6月该公司实现营业收入5,082.19万元，营业利润75.76万元，净利润46.42万元；截止2012年6月30日该公司总资产为24,714.57万元，净资产为20,271.71万元。

北京得利斯食品有限公司系本公司之全资子公司，成立于1994年7月6日，注册资本为1,508.00万元，主营业务为生产、销售低温肉制品。2012年1-6月该公司实现营业收入3,930.55万元，营业利润-384.40万元，净利润-270.00万元；截止2012年6月30日该公司总资产为6,067.08万元，净资产为-854.02万元。

吉林得利斯食品有限公司系本公司之控股子公司，本公司持有94.82%的股权，该公司成立于2007年10月26日，注册资本为38,611.69万元，主营业务为生猪屠宰、熟肉制品、豆制品、冷冻食品加工、销售、仓储装卸、货物运输。2012年1-6月该公司实现营业收入12,422.60万元，营业利润-2,047.14万元，净利润-2,027.71万元；截止2012年6月30日该公司总资产为36,199.82万元，净资产为29,259.02万元。

山东得利斯彩印有限公司系本公司之全资子公司，成立于2011年11月，由本公司出资设立，注册资本为2,000.00万元，主营业务为生产、销售复合包装袋。2012年1-6月该公司实现营业收入1,056.16万元，营业利润-35.55万元，净利润-30.34万元；截止2012年6月30日该公司总资产为2,947.94万元，净资产为1,964.51万元。

得利斯（上海）食品有限公司系本公司之控股子公司，本公司持有51%的股权，该公司成立于2012年3月，注册资本为200.00万元，主营业务为销售包装食品。2012年1-6月该实现营业收入23.57万元，营业利润-22.17万元，净利润-22.17万元；截止2012年6月30日该总资产为164.29万元，净资产为177.83万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素为：1、公司全部募投项目完工，资产规模和产能迅速扩张。这对公司在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。2、人力资源成本的上升。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	880,299,931.59	767,329,513.53	12.83%	-4.32%	-5.99%	1.55%

分产品						
冷却肉及冷冻肉	554,056,334.14	521,706,246.91	5.84%	-11.59%	-12.06%	0.51%
低温肉制品	256,024,295.19	186,765,636.48	27.05%	6.82%	5.96%	0.59%
其他类	70,219,302.26	58,857,630.14	16.18%	30.78%	25.91%	3.24%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司营业收入、营业成本较去年同期分别下降4.32%、5.99%，主要原因系今年冷却肉及冷冻肉销售单价较去年同期下降所致。

报告期内，公司其他类营业收入、营业成本较去年同期分别增长30.78%、25.91%，主要原因为：1、调理食品今年销售规模扩大。2、今年包含彩印公司销售收入，而去年同期则不包含彩印公司收入。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
山东省内	518,682,522.37	2.28%
华东其他地区	46,201,441.82	2.96%
西北地区	50,599,521.42	1.99%
华北地区	61,967,022.66	6.31%
华中地区	43,626,490.46	1.71%
华南地区	11,984,998.62	1.36%
东北地区	147,237,934.24	-28.33%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 经营中的问题与困难

目前公司的主要困难：新产品的面市，为公司的营销提出了新的要求，由于产品与公司原有产品的差异性特征，公司在营销力量、营销模式等方面都处在起步阶段，公司如何快速提升产品的市场竞争力，打开良好的局面，是今后一段时间的重要课题；随着用工成本的进一步加大，如何为公司的生产经营提供必要的劳动力任务艰巨；募投项目的建设及后期经营需要大批的具有高水平的专业人才；公司的管理机制与行业先进水平仍有一定差距；随着公司的发展，市场拓展及市场队伍建设仍进一步快速加强；冷却肉和低温肉制品对环境温度要求较高，货架期较短，远距离的跨地区销售存在一定的难度，受经济运输半径的限制，产品的市场辐射范围有限，新市场的培育和扩展需要一定的时间等。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	79,932.22
报告期投入募集资金总额	9,566.9
已累计投入募集资金总额	72,120.42
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
山东得利斯食品股份有限公司年产 2 万吨高档肉制品项目	否	13,168.87	12,631.09	896.3	10,570.92	83.69%	2011 年 11 月 15 日			否
吉林得利斯食品有限公司年屠宰 200 万头生猪及冷却肉加工项目	否	18,921.21	20,381.09		20,381.09	100%	2009 年 09 月 30 日	-1,267.55	否	否
承诺投资项目小计	-	32,090.08	33,012.18	896.3	30,952.01	-	-	-1,267.55	-	-
超募资金投向										
吉林得利斯年产 8000 吨高档肉制品项目	否	10,230.6	5,259.04	16.29	4,733.03	90%	2012 年 04 月 01 日	-760.17	否	否
西安得利斯 50 万头生猪胴体及 5000 吨调理加工项目	否	11,360	8,933.7	1,200.66	7,657.29	85.71%	2012 年 04 月 01 日			否
山东得利斯猪副产品深加工项目	否	12,680.8	9,805.36	452.93	7,777.37	79.32%	2012 年 04 月 01 日			否
归还银行贷款（如有）	-				11,000		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			7,000.72	10,000.72		-	-	-	-

超募资金投向小计	-	34,271.4	23,998.1	8,670.6	41,168.41	-	-	-760.17	-	-
合计	-	66,361.48	57,010.28	9,566.9	72,120.42	-	-	-2,027.72	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	西安项目由于相关配套基础设施未能及时满足施工要求，影响了施工进度，因而未达到计划进度，竣工时间为 2012 年 4 月 1 日；吉林项目由于天气、水等因素影响了设备安装及调试，影响了项目建设进度，竣工时间为 2012 年 4 月 1 日。控股子公司吉林得利斯由于市场未完全开发，产能未完全释放，未能达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 超募资金金额为 47,842.14 万元，其中利用超募资金 12,680.80 万元在公司本部建设生猪副产品深加工项目，利用超募资金人民币 11,360.00 万元建设西安得利斯 50 万头生猪胴体分割和年产 5,000 吨调理食品加工项目，利用超募资金人民币 10,230.60 万元建设吉林得利斯年生产 8,000 吨高档肉制品项目，利用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 本公司对吉林得利斯年屠宰 200 万头生猪及冷却肉加工项目先期累计投入 20,381.09 万元。其中 18,000 万元已于 2010 年 1 月 13 日根据《山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所披露要求进行了置换，另外 2,381.09 万元已于 2010 年 5 月 10 日根据 2009 年年度股东大会决议的要求由公司在农业银行诸城市支行营业部开立的募集资金专户转入吉林得利斯食品有限公司在交通银行股份有限公司潍坊分行新华路支行开立的募集资金专户，截至 2010 年 12 月 31 日实际置换了自筹资金 1,300 万元，剩余 1,081.09 万元于 2011 年 9 月进行了置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 12 月吉林得利斯食品有限公司用募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元,根据 2012 年 4 月 16 日董事会召开的<<关于将吉林得利斯食品有									

	<p>限公司年产 8000 吨高档肉制品项目结余资金永久补充流动资金>>的议案,此笔资金补充为永久流动资金。截止 2012 年 6 月 30 日, 本公司没有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>√ 适用 □ 不适用 项目实施募集资金出现结余的金额合计为 10,811.08 万元, 出现结余的原因是由于公司在资源充分利用的前提下, 对项目的各个环节进行了优化, 节约了项目投资;严格控制项目的各项支出, 合理降低项目成本和费用。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>所有尚未使用的募集资金按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求存储于募集资金专项存储账户内。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	-875	至	0
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	43,728,890.98		
业绩变动的的原因说明			

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及山东省证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》等相关法律、法规、规范性文件的规定，经第二届董事会第十五次会议审议通过对公司章程部分相关条款及文字予以修订，明确和细化了分红的标准和比例，规范了

公司分红行为，保护了中小投资者合法权益。报告期内，公司积极做好利润分配实施工作。公司董事会详细咨询、听取了独立董事及公司股东的意见，并结合公司 2011 年度盈利情况和 2012 年度投资、经营计划制定了公司 2011 年度利润分配预案，并提交公司第二届董事会第十三次会议审议通过。公司董事会对 2011 年度利润分配预案形成决议后提交公司于 2012 年 5 月 10 日召开的 2011 年度股东大会进行审议并通过。根据公司 2011 年度股东大会决议，以 2011 年末总股本 25,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.0 元（含税），共计分配红利 5,020 万元，剩余未分配利润 18,756.12 万元结转下一年度。上述利润分配预案已实施完毕。公司实施的 2011 年度利润分配预案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

董事会的会议情况及决议内容

1、2012 年 4 月 16 日公司召开了第二届董事会第十二次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事和高管人员列席了会议。表决通过了《2011 年年度报告及其摘要》、《2011 年度内部控制自我评价报告》、《2011 年度总经理工作报告》、《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算》、《2011 年度利润分配预案》、《关于公司 2011 年度财务报告的议案》、《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》、《关于将吉林得利斯食品有限公司年产 8,000 吨高档肉制品项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于将西安得利斯食品有限公司 50 万头生猪胴体分割和 5,000 吨调理食品项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》。

2、2012 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第十三次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事和高管人员列席了会议。表决通过了《2011 年第一季度报告》。

3、2012 年 7 月 2 日，公司召开了第二届董事会第五次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事和高管人员列席了会议。表决通过了《山东得利斯食品股份有限公司关于将结余募集资金及募集资金专户累计利息永久补充流动资金的议案》和《山东得利斯食品股份有限公司关于全资子公司北京得利斯食品有限公司增加注册资本的议案》。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律法规的要求和规定，完备了法人治理结构，公司三会运作规范，并制定了较为完善和健全的内部控制管理体系，内部控制制度涵盖了重大投资决策、关联交易决策、生产管理、质量管理、财务管理、绩效考评管理、信息披露管理等各个方面，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用，公司的内部控制制度得到了有效的执行。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经2012年5月10日2011年度股东大会《2011年度利润分配预案》审议通过，以2011年末总股本25,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元（含税），共计分配红利5,020万元，剩余未分配利润18,756.12万元结转下一年度。截止2012年6月30日，已派发现金红利38,530,454.36元（不含税），未分配的现金红利为11,669,545.64元，其中代扣代缴的税金为2,194,345.64元，红利为9,475,200.00元。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
得利斯集团有限公司	受同一实际控制人控制	关联采购	调味品	市场定价		39.46	100%	支票	7.10		
得利斯集团有限公司	受同一实际控制人控制	关联销售	肉制品	市场定价		69	0.27%	支票	12.12		
得利斯集团有限公司	受同一实际控制人控制	关联采购	蒸汽	市场定价		344.55	100%	支票	-344.55		
合计				--	--	453.01		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				属于公司正常生产经营需要,价格公允合理,有利于公司正常经营业务的开展。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易不会对公司的独立性产生影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				本期发生的日常关联交易金额均在年初预计范围之内。							
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务
-----	---------------	---------------

	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
得利斯集团有限公司	69	0.27%	344.55	100%
山东得利斯生物科技有限公司	0	0%	39.46	100%
合计	69		384.01	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 69 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
庞海控股有限公司	控股股东	46.21			46.21	0	0						
小计		46.21			46.21	0	0						

经营性													
得利斯集团及附属公司	受同一实际控制人控制	52.46	394.04	342.81	103.69	0	0						
山东得利斯生物科技有限公司	受同一实际控制人控制					0	0	20.38	6.87	16.18	11.07	0	0
得利斯集团有限公司	受同一实际控制人控制							97.74	132.54	70.71	159.57	0	0
山东北极神生物工程有限公司	受同一实际控制人控制							3.96	1.28	4.41	0.83	0	0
小计		52.46	394.04	342.81	103.69	0	0	122.08	140.69	91.3	171.47	0	0
合计		98.67	394.04	342.81	149.9	0	0	122.08	140.69	91.3	171.47	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													394.04
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													149.9
其中：非经营性余额（万元）													46.21
关联债权债务形成原因	关联债权债务是由于向关联方销售商品和采购商品形成的												
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务对公司经营成果及财务状况无影响。												

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

无

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	(1) 公司第一大股东诸城同路人投资有限公司 (2) 公司实际控制人郑和平先生 (3) 公司董事、监事、高级管理人员	(1) 公司第一大股东诸城同路人投资有限公司承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由本公司回购所持有的公司股份。在报告期内公司第一大股东严格履行上述承诺。 (2) 公司实际控		不适用	严格履行

		<p>制人郑和平先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权，也不由该两公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期间，每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的 25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。(3) 董事郑镁钢、董事于瑞波、监事王永功、副总经理兼财务总监杨松国、副总经理兼技术总监郑洪光、原董事会秘书王潍海，上述董事、监事及高级管理人员承诺：在其任职期间，每年转让其持有诸城同路人投资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的 25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月22日	公司驻地	实地调研	机构	嘉实基金	行业调查、公司发展、生产经营情况等。
2012年02月22日	公司驻地	实地调研	机构	建信基金	行业调查、公司发展、生产经营情况等。
2012年02月22日	公司驻地	实地调研	机构	富国基金	行业调查、公司发展、生产经营情况等。
2012年04月27日	公司驻地	实地调研	个人	颜永春	行业调查、公司发展、生产经营情况等。
2012年05月14日	公司驻地	电话沟通	个人	李文秉	行业调查、公司发展、生产经营情况等。
2012年05月17日	公司驻地	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司	行业调查、公司发展、生产经营情况等。
2012年05月31日	公司驻地	电话沟通	机构	有容乃大证券	行业调查、公司发展、生产经营情况等。
2012年06月06日	公司驻地	实地调研	机构	上海正享投资管理有限公司	行业调查、公司发展、生产经营情况等。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《山东得利斯食品股份有限公司董事会秘书工作细则》	上市前制定，未在报刊做专门披露		上市前制定，未在网站做专门披露
《山东得利斯食品股份有限公司独立董事制度》	上市前制定，未在报刊做专门披露		上市前制定，未在网站做专门披露
《山东得利斯食品股份有限公司关联交易制度》	上市前制定，未在报刊做专门披露		上市前制定，未在网站做专门披露
《山东得利斯食品股份有限公司累积投票制实施细则》	上市前制定，未在报刊做专门披露		上市前制定，未在网站做专门披露
《山东得利斯食品股份有限公司募集资金管理办法》	上市前制定，未在报刊做专门披露		上市前制定，未在网站做专门披露
《山东得利斯食品股份有限公司投资者关系管理制度》	上市前制定，未在报刊做专门披露		上市前制定，未在网站做专门披露
《山东得利斯食品股份有限公司信息披露管理办法》	上市前制定，未在报刊做专门披露		上市前制定，未在网站做专门披露
《山东得利斯食品股份有限公司总经理工作细则》	上市前制定，未在报刊做专门披露		上市前制定，未在网站做专门披露
《董事会议事规则》	上市前制定，未在报刊做专门披露		上市前制定，未在网站做专门披露
《股东大会议事规则》	上市前制定，未在报刊做专门披露		上市前制定，未在网站做专门披露
《监事会议事规则》	上市前制定，未在报刊做专门披露		上市前制定，未在网站做专门披露
《审计委员会年报工作制度》	上市前制定，未在报刊做专门披露		上市前制定，未在网站做专门披露
《防范控股股东及关联方资金占用制度》	上市前制定，未在报刊做专门披露		上市前制定，未在网站做专门披露
《内幕信息人披露制度》	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2010年04月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《外部信息使用人管理制	中国证券报、上海证券报、	2010年04月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

度》	证券时报、证券日报		
《会计师事务所选聘制度》	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2010 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《独立董事年报工作制度》	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2010 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《年报信息披露重大差错 责任追究制度》	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2010 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《信息披露管理制度》	中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报	2011 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		218,052,306.47	277,614,207.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		100,000.00	500,000.00
应收账款		142,801,352.37	129,997,333.12
预付款项		26,533,032.87	32,913,522.53
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,049,203.54	1,811,864.92
买入返售金融资产			
存货		226,387,878.12	225,890,749.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,240,904.79	10,000,000.00
流动资产合计		638,164,678.16	678,727,677.19
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		709,310,116.74	644,701,314.50
在建工程		8,272,160.82	69,239,960.14
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		134,641,021.70	136,116,208.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,650,998.98	3,595,249.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		855,874,298.24	853,652,732.77
资产总计		1,494,038,976.40	1,532,380,409.96
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		9,848,741.00	8,110,292.80
应付账款		92,108,208.16	97,275,839.41
预收款项		23,120,095.26	29,314,160.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,190,524.20	21,578,048.74
应交税费		-74,144,548.03	-66,999,098.20
应付利息			
应付股利		10,528,000.00	
其他应付款		71,856,153.25	81,376,302.18
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		154,507,173.84	170,655,545.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,000,000.00	2,400,000.00
非流动负债合计		2,000,000.00	2,400,000.00
负债合计		156,507,173.84	173,055,545.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		251,000,000.00	251,000,000.00
资本公积		788,107,087.91	788,107,087.91
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		18,785,141.63	18,785,141.63
一般风险准备			
未分配利润		216,031,170.96	237,761,263.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,273,923,400.50	1,295,653,492.77
少数股东权益		63,608,402.06	63,671,371.80
所有者权益（或股东权益）合计		1,337,531,802.56	1,359,324,864.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,494,038,976.40	1,532,380,409.96

法定代表人：郑和平

主管会计工作负责人：杨松国

会计机构负责人：柴瑞芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		144,788,292.86	164,198,312.86
交易性金融资产		64,000,000.00	88,000,000.00
应收票据			
应收账款		25,592,438.56	37,503,006.55
预付款项		18,910,281.61	19,936,402.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,331,980.35	19,276,467.55
存货		51,087,135.86	71,705,651.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,474,807.96	
流动资产合计		327,184,937.20	400,619,841.00
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		716,589,351.63	715,569,351.63
投资性房地产			

固定资产		300,588,808.19	299,578,826.38
在建工程		1,842,921.10	250,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		15,020,837.59	15,204,672.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,897,436.62	2,956,150.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,036,939,355.13	1,033,559,000.22
资产总计		1,364,124,292.33	1,434,178,841.22
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		9,848,741.00	8,110,292.80
应付账款		160,978,657.27	192,590,799.43
预收款项		4,090,093.44	5,399,791.11
应付职工薪酬		9,777,688.82	8,950,819.43
应交税费		1,550,568.87	-2,760,661.47
应付利息			
应付股利		10,528,000.00	
其他应付款		12,468,275.33	37,341,333.62
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		209,242,024.73	249,632,374.92
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		209,242,024.73	249,632,374.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		251,000,000.00	251,000,000.00
资本公积		783,320,712.37	783,320,712.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,785,141.63	18,785,141.63
一般风险准备			
未分配利润		101,776,413.60	131,440,612.30
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,154,882,267.60	1,184,546,466.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,364,124,292.33	1,434,178,841.22

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		888,926,769.03	924,517,613.94
其中：营业收入		888,926,769.03	924,517,613.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		855,837,861.74	894,263,937.24
其中：营业成本		771,996,483.52	819,270,780.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
营业税金及附加		3,205,691.19	1,379,176.81
销售费用		55,919,795.45	53,538,464.95
管理费用		21,967,203.96	16,358,391.69
财务费用		-2,320,964.45	-2,813,935.32
资产减值损失		5,069,652.07	6,531,058.42
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以 “-”号填列)			
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-” 号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)		33,088,907.29	30,253,676.70
加：营业外收入		1,460,811.32	12,825,200.64
减：营业外支出		56,612.13	314,535.66
其中：非流动资产处 置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)		34,493,106.48	42,764,341.68
减：所得税费用		7,066,168.49	5,935,482.40
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)		27,426,937.99	36,828,859.28
其中：被合并方在合并前实 现的净利润			
归属于母公司所有者的净 利润		28,469,907.73	37,501,364.96
少数股东损益		-1,042,969.74	-672,505.68
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.1134	0.1494
(二) 稀释每股收益		0.1134	0.1494
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		27,426,937.99	36,828,859.28
归属于母公司所有者的综 合收益总额		28,469,907.73	37,501,364.96

归属于少数股东的综合收益总额		-1,042,969.74	-672,505.68
----------------	--	---------------	-------------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郑和平

主管会计工作负责人：杨松国

会计机构负责人：

柴瑞芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		244,002,186.19	224,502,311.34
减：营业成本		180,009,260.26	170,473,502.12
营业税金及附加		2,510,558.18	983,760.84
销售费用		28,114,127.69	24,002,421.62
管理费用		10,550,583.26	9,556,476.42
财务费用		-1,619,817.87	-2,476,572.62
资产减值损失		-234,853.85	1,973,532.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		2,589,802.57	994,883.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,262,131.09	20,984,073.68
加：营业外收入		133,659.31	21,879.57
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,395,790.40	21,005,953.25
减：所得税费用		6,859,989.10	5,251,488.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,535,801.30	15,754,464.94
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0818	0.0628
（二）稀释每股收益		0.0818	0.0628

六、其他综合收益			
七、综合收益总额		20,535,801.30	15,754,464.94

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	981,857,556.92	1,038,578,572.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,942,323.56	31,815,625.81
经营活动现金流入小计	988,799,880.48	1,070,394,198.32
购买商品、接受劳务支付的现金	849,922,047.18	866,171,864.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,988,138.31	45,670,714.61
支付的各项税费	36,874,299.90	24,103,293.40
支付其他与经营活动有关的现金	17,755,354.52	26,059,698.64
经营活动现金流出小计	964,539,839.91	962,005,570.94
经营活动产生的现金流量净额	24,260,040.57	108,388,627.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,879,628.00	
投资活动现金流入小计	6,879,628.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,271,487.31	89,164,503.18
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,564.71	
投资活动现金流出小计	46,279,052.02	89,164,503.18
投资活动产生的现金流量净额	-39,399,424.02	-89,164,503.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,540,292.80	

筹资活动现金流入小计	17,520,292.80	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,530,454.36	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,128,741.00	
筹资活动现金流出小计	56,659,195.36	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-39,138,902.56	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,278,286.01	19,224,124.20
加：期初现金及现金等价物余额	259,760,985.37	400,883,458.54
六、期末现金及现金等价物余额	205,482,699.36	420,107,582.74

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	280,891,174.01	282,994,760.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,686,947.50	5,761,736.42
经营活动现金流入小计	282,578,121.51	288,756,496.91
购买商品、接受劳务支付的现金	186,312,671.41	188,081,702.61
支付给职工以及为职工支付的现金	27,663,877.69	21,612,590.81
支付的各项税费	24,866,283.26	16,541,764.49
支付其他与经营活动有关的现金	26,108,695.51	18,344,678.61
经营活动现金流出小计	264,951,527.87	244,580,736.52
经营活动产生的现金流量净额	17,626,593.64	44,175,760.39

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,589,802.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,879,628.00	48,994,883.36
投资活动现金流入小计	97,469,430.57	48,994,883.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,075,961.85	58,208,119.28
投资支付的现金	65,020,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,564.71	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	89,103,526.56	118,208,119.28
投资活动产生的现金流量净额	8,365,904.01	-69,213,235.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,540,292.80	
筹资活动现金流入小计	16,540,292.80	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,530,454.36	
支付其他与筹资活动有关的现金	18,128,741.00	
筹资活动现金流出小计	56,659,195.36	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,118,902.56	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,126,404.91	-25,037,475.53

加：期初现金及现金等价物余额	146,345,090.66	238,815,163.87
六、期末现金及现金等价物余额	132,218,685.75	213,777,688.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	251,000,000.00	788,107,087.91			18,785,141.63		237,761,263.23		63,671,371.80	1,359,324,864.57	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	251,000,000.00	788,107,087.91			18,785,141.63		237,761,263.23		63,671,371.80	1,359,324,864.57	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-21,730,092.27		-62,969.74	-21,793,062.01	
（一）净利润							28,469,907.73		-1,042,969.74	27,426,937.99	
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							28,469,907.73		-1,042,969.74	27,426,937.99	
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	
1. 所有者投入资本									980,000.00	980,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额											

3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,200,000.00	0.00	0.00	-50,200,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-50,200,000.00			-50,200,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	251,000,000.00	788,107,087.91			18,785,141.63		216,031,170.96		63,608,402.06	1,337,531,802.56

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	251,000,000.00	789,196,475.14			16,809,257.44		193,558,810.52		27,490,046.49	1,278,054,589.59
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	251,000,000.00	789,196,475.14			16,809,257.44		193,558,810.52		27,490,046.49	1,278,054,589.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,089,387.23			1,975,884.19		44,202,452.71		36,181,325.31	81,270,274.98
（一）净利润							46,178,336.90		-1,688,674.69	44,489,662.21
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							46,178,336.90		-1,688,674.69	44,489,662.21
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-1,089,387.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,870,000.00	36,780,612.77
1. 所有者投入资本									37,870,000.00	37,870,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,089,387.23								-1,089,387.23
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,884.19	0.00	-1,975,884.19	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					1,975,884.19		-1,975,884.19			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	251,000,000.00	788,107,087.91		18,785,141.63		237,761,263.23		63,671,371.80	1,359,324,864.57

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	251,000,000.00	783,320,712.37			18,785,141.63		131,440,612.30	1,184,546,466.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	251,000,000.00	783,320,712.37			18,785,141.63		131,440,612.30	1,184,546,466.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-29,664,198.70	-29,664,198.70
（一）净利润							20,535,801.30	20,535,801.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,535,801.30	20,535,801.30
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,200,000.00	-50,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-50,200,000.00	-50,200,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	251,000,000.00	783,320,712.37			18,785,141.63		101,776,413.60	1,154,882,267.60

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	251,000,000.00	783,320,712.37			16,809,257.44		113,657,654.61	1,164,787,624.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	251,000,000.00	783,320,712.37			16,809,257.44		113,657,654.61	1,164,787,624.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,975,884.19		17,782,957.69	19,758,841.88
(一) 净利润							19,758,841.88	19,758,841.88

							41.88	41.88
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							19,758.8 41.88	19,758.8 41.88
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,88 4.19	0.00	-1,975,8 84.19	0.00
1. 提取盈余公积					1,975,88 4.19		-1,975,8 84.19	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	251,000, 000.00	783,320, 712.37			18,785,1 41.63		131,440, 612.30	1,184,54 6,466.30

(三) 公司基本情况

1、历史沿革

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)由山东得利斯食品科技有限公司整体变更而来,山东得利斯食品科技有限公司系根据中华人民共和国法律,经山东省人民政府外经贸鲁府潍字[2003]1178号批准证书批准,由山东得利斯农业科技股份有限公司及东顺国际投资企业有限公司共同出资设立的中外合资企业。公司于2003年6月20日在潍坊市工商行政管理局登记注册,领取企合潍总字第003318号企业法人营业执照。本公司设立时注册资本1,000万美元,其中

山东得利斯农业科技股份有限公司出资750万美元，占注册资本的75%，东顺国际投资企业有限公司出资250万美元，占注册资本的25%。公司设立时原名“山东德立斯食品科技有限公司”，2004年3月经批准名称变更为“山东得利斯食品科技有限公司”。

2004年4月26日，本公司原股东山东得利斯农业科技股份有限公司及东顺国际投资企业有限公司分别与新加坡中国得利斯控股有限公司签署协议，将各自持有的本公司75%及25%的股权转让与新加坡中国得利斯控股有限公司。该股权转让于2004年5月9日由潍坊市对外贸易经济合作局以潍外经贸外字(2004)第277号文批准，并于2004年5月20日在潍坊市工商行政管理局进行了变更登记。

2005年4月17日，本公司原股东新加坡中国得利斯控股有限公司与英属维尔京群岛庞海控股有限公司签署协议，将其所持有的本公司100%的股权转让与英属维尔京群岛庞海控股有限公司。该股权转让于2005年4月18日由潍坊市对外贸易经济合作局以潍外经贸外字(2005)第237号文批准，并于2005年7月29日在潍坊市工商行政管理局进行了变更登记。

2005年6月26日，本公司原股东英属维尔京群岛庞海控股有限公司与山东得利斯农业科技股份有限公司签署协议，将其所持有的本公司50%的股权转让与山东得利斯农业科技股份有限公司。该股权转让于2005年7月13日由潍坊市对外贸易经济合作局以潍外经贸外字(2005)第543号文批准。并于2005年9月19日在潍坊市工商行政管理局进行了变更登记。

2007年9月24日，本公司原股东山东得利斯农业科技股份有限公司分别与诸城同路人投资有限公司、诸城市经济开发投资公司签署协议，将其所持有的本公司47%的股权转让与诸城同路人投资有限公司，将其所持有的本公司3%的股权转让与诸城市经济开发投资公司；同日，本公司原股东英属维尔京群岛庞海控股有限公司与诸城同路人投资有限公司签署协议，将其所持有的本公司22%股权转让与诸城同路人投资有限公司。上述股权转让于2007年9月29日由潍坊市对外贸易经济合作局以潍外经贸外字(2007)第438号文批准。并于2007年9月30日在潍坊市工商行政管理局进行了变更登记。股权转让后本公司注册资本仍为1,000万美元，其中诸城同路人投资有限公司占注册资本的69%，英属维尔京群岛庞海控股有限公司的28%，诸城市经济开发投资公司占注册资本的3%。

2007年10月19日，经本公司董事会会议审议通过，决定由现有股东共同作为发起人股东，以各发起人股东于审计基准日2007年9月30日按各自所持股权比例在公司中所享有经审计的净资产，依照每股面值一元，折合为各发起人股东的出资人民币18,800万元，将本公司整体变更为股份有限公司。该变更事项于2007年10月19日经潍坊市财政局以潍财国股(2007)30号文批准，于2007年11月26日经商务部以商资批(2007)1979号文批准，于2007年12月13日在山东省工商行政管理局进行了变更登记，并领取370700400004233号企业法人营业执照。本公司国有股权的设置亦已于2008年4月17日经山东省人民政府国有资产监督管理委员会以鲁国资产权函[2008]68号文核准。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1354号文核准，本公司于2009年12月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)6,300万股，发行后股本变更为25,100万元，本次股权变更业经北京永拓会计师事务所有限责任公司于2009年12月28日出具京永验字[2009]第21007号验资报告验证确认。

2、住所及法定代表人

本公司住所为：山东省诸城市昌城镇驻地；法定代表人：郑和平。

3、行业性质及经营范围

本公司所属行业性质为：屠宰及肉类加工业；经营范围为：从事低温肉制品、酱卤肉制品及其他肉制品、蛋制品、速冻面食、水产加工品、动物副产品的生产、加工；销售本公司产品(上述范围不含国家限制和禁止项目，涉及前置审批许可经营的，按许可证核定的经营范围和国家有关规定执行)。

4、主要产品及业务

本公司主要生产和销售以“得利斯”为商标的冷却肉及冷冻肉等猪肉生肉制品、火腿等各类低温深加工熟肉制品等。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他

相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无此情况

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：

金额在30万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2. 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额不重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。按账龄分析法计提坏账准备。

具体提取比例为：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1-2年（含）	10.00	10.00
2-3年（含）	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 30 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	对于单项金额不重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%	5%

1—2年	10%	10%
2—3年	50%	50%
3年以上	100%	100%
3—4年	100%	100%
4—5年	100%	100%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

此类应收账款信用低、坏账风险大

坏账准备的计提方法：

公司将信用低、坏账风险大的应收款项组合作为其他不重大的应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、半成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提

存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5-10	2.25-4.75
机器设备	10-14	5-10	6.43-9.50
电子设备	5	5-10	0.18-0.19
运输设备	5-8	5-10	11.25-19.00
其他设备	5	5-10	0.18-0.19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20-40	5-10	2.25-4.75
机器设备	10-14	5-10	6.43-9.50
电子设备	5	5-10	0.18-0.19
运输设备	5-8	5-10	11.25-19.00
其他设备	5	5-10	0.18-0.19

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数、乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件	10	
土地使用权	50	土地使用证

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	猪肉分割产品销售收入	13%
消费税		
营业税	委托贷款的利息	5%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	猪肉深加工产品及其他产品销售收入	17%
企业所得税	应纳税所得额	免征所得税

企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%
地方水利基金	实缴流转税额	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

*根据财政部、国家税务总局财税字(1994)第004号《关于调整农业产品增值税税率和若干项目征免增值税的通知》，本公司控股子公司潍坊同路食品有限公司生产的猪肉分割产品属农业产品，其增值税销项税率为13%。根据财政部、国家税务总局财税[2002]12号《关于提高农产品进项税抵扣率的通知》，本公司控股子公司潍坊同路食品有限公司生猪采购进项税率为13%，进项税额按收购生猪开具的农产品收购发票金额乘以扣除率计算。

**本公司控股子公司潍坊同路食品有限公司为生猪屠宰企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2008年11月20日由财政部、国家税务总局发布的财税[2008]149号《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》及山东省诸城市国家税务局于2009年3月15日出具的《关于潍坊同路食品有限公司享受税收优惠的证明》，潍坊同路食品有限公司自2009年度开始生猪屠宰项目享受免征企业所得税的优惠政策。报告期内潍坊同路食品有限公司生猪屠宰项目免征企业所得税。

本公司控股子公司吉林得利斯食品有限公司为生猪屠宰企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2008年11月20日由财政部、国家税务总局发布的财税[2008]149号《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》，报告期内吉林得利斯食品有限公司生猪屠宰项目免征企业所得税。

***本公司控股子公司西安得利斯食品有限公司外方股东东顺国际投资企业有限公司的投资于2007年足额到位，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》相关规定，并经西安市国家税务局直属分局市国税直函[2007]68号《关于西安得利斯食品有限公司享受企业所得税法定减免的函》、陕西省国家税务局陕国税函[2008]301号《关于西安得利斯食品有限公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》批准，报告期内西安得利斯食品有限公司2011年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。

****本公司控股子公司北京得利斯食品有限公司为内资企业，报告期内2010至2011年度按25%计算缴纳企业所得税，并按5%及3%税率计算缴纳城建税及教育费附加。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
潍坊同路食品有限公司	全资	山东诸城	加工业	49,686,258.40	CNY	生猪屠宰、加工	49,686,258.40		100%	100%	是			
吉林得利斯食品有限公司	控股	吉林蛟河	加工业	386,116,900.00	CNY	肉制品加工	366,116,900.00		94.82%	94.82%	是	13,819,874.61		
西安得利斯食品有	控股	陕西西安	加工业	181,470,000.00	CNY	肉制品加工	136,100,000.00		75%	75%	是	49,851,497.18		

限公司														
北京得利斯食品有限公司	全资	北京昌平	加工业	15,080,000.00	CNY	肉制品加工	17,064,276.30		100%	100%	是			
山东得利斯彩印有限公司	全资	山东诸城	装潢、印刷业	20,000,000.00	CNY	包装物印刷	20,000,000.00		100%	100%	是			
得利斯(上海)食品有限公司	控股	上海闵行	批发	2,000,000.00	CNY	预包装食品	1,020,000.00		51%	51%	是	980,000.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

 适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2012年3月本公司投资设立得利斯（上海）食品有限公司

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
得利斯（上海）食品有限公司	1,778,252.91	-221,747.09

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	339,158.07	--	--	384,857.73
人民币	--	--	339,158.07	--	--	384,857.73
银行存款：	--	--	205,143,541.29	--	--	259,376,127.64
人民币	--	--	205,143,541.29	--	--	259,376,127.64
其他货币资金：	--	--	12,569,607.11	--	--	17,853,222.20
人民币	--	--	12,569,607.11	--	--	17,853,222.20

合计	--	--	218,052,306.47	--	--	277,614,207.57
----	----	----	----------------	----	----	----------------

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

截止2012年6月30日，本公司受限制的货币资金金额为12,569,607.11元，其中银行承兑汇票保证金金额为9,848,741.00元，信用保证金金额为2,720,866.11元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	100,000.00	500,000.00
合计	100,000.00	500,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,019,700.04	1.24%	2,019,700.04	100%	2,019,700.04	1.36%	2,019,700.04	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	159,231,502.17	97.94%	16,430,149.80	10.32%	144,920,249.82	97.74%	14,922,916.70	10.3%

组合小计	159,231,502.17	97.94%	16,430,149.80	10.32%	144,920,249.82	97.74%	14,922,916.70	10.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,333,643.83	0.82%	1,333,643.83	100%	1,333,700.04	0.9%	1,333,700.04	1,000%
合计	162,584,846.04	--	19,783,493.67	--	148,273,649.90	--	18,276,316.78	--

应收账款种类的说明:

应收账款按计提坏账准备的方法分为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款、按账龄组合计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	2,019,700.04	2,019,700.04	100%	预计无法收回
合计	2,019,700.04	2,019,700.04	--	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	140,717,757.50	88.37%	7,035,887.88	130,946,987.60	90.36%	6,547,349.38
1 年以内小计	140,717,757.50	88.37%	7,035,887.88	130,946,987.60	90.36%	6,547,349.38
1 至 2 年	8,608,624.64	5.41%	860,862.46	5,248,756.37	3.62%	524,875.64
2 至 3 年	2,743,441.15	1.72%	1,371,720.58	1,747,628.34	1.21%	873,814.17
3 年以上	7,161,678.88	4.5%	7,161,678.88	6,976,877.51	4.81%	6,976,877.51
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	159,231,502.17	--	16,430,149.80	144,920,249.82	--	14,922,916.70

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	1,333,643.83	1,333,643.83	100%	信用低、坏账风险大
合计	1,333,643.83	1,333,643.83	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
济南办事处	466,001.61	466,001.61	100%	预计无法收回
上海营销公司	541,572.87	541,572.87	100%	预计无法收回
东北公司	1,012,125.56	1,012,125.56	100%	预计无法收回
合计	2,019,700.04	2,019,700.04	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

公司将信用低、坏账风险大的应收款项组合作为其他不重大的应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明：

报告期无实际核销的应收账款，亦无前期已全额计提坏账准备或计提坏账的比例较大，在本期又全额收回或转回的情况。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	2,311,569.53	1 年以内	1.42%
第一名	非关联方	3,068,650.35	1-2 年	1.89%
第一名	非关联方	1,369,673.20	2-3 年	0.84%

第一名	非关联方	4,204,399.41	3年以上	2.59%
第二名	非关联方	4,894,947.79	1年以内	3.01%
第三名	非关联方	4,726,107.68	1年以内	2.91%
第四名	非关联方	3,762,882.78	1年以内	2.31%
第五名	非关联方	3,035,630.98	1年以内	1.87%
合计	--	27,373,861.72	--	16.84%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
得利斯集团及附属公司	受同一实际控制人控制	1,036,846.45	0.64%
合计	--	1,036,846.45	0.64%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	16,400,185.45	100%	5,350,981.91	32.63%	6,365,694.65	100%	4,553,829.73	71.54%
组合小计	16,400,185.45	100%	5,350,981.91	32.63%	6,365,694.65	100%	4,553,829.73	71.54%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	16,400,185.45	--	5,350,981.91	--	6,365,694.65	--	4,553,829.73	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款按计提坏账准备的方法分为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	7,744,178.53	47.22 %	387,208.93	887,132.12	13.94 %	44,356.61
1 年以内小计	7,744,178.53	47.22 %	387,208.93	887,132.12	13.94 %	44,356.61
1 至 2 年	3,813,314.33	23.25 %	381,331.42	974,524.80	15.31 %	97,452.48
2 至 3 年	520,502.06	3.17 %	260,251.03	184,034.20	2.89 %	92,017.10
3 年以上	4,322,190.53	26.36 %	4,322,190.53	4,320,003.53	67.86 %	4,320,003.53
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	16,400,185.45	--	5,350,981.91	6,365,694.65	--	4,553,829.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

报告期内无单项金额不重大但按信用风险特征组合的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

其他应收款核销说明:

报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
庞海控股有限公司	462,096.94	23,104.85	462,096.94	23,104.85
合计	462,096.94	23,104.85	462,096.94	23,104.85

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	424,897.00	1 年以内	2.59%
		599,892.00	1-2 年	3.66%
第二名	非关联方	891,306.38	1 年以内	5.43%
第三名	非关联方	880,608.16	1 年以内	5.37%
第四名	非关联方	595,401.48	1 年以内	3.63%
第五名	非关联方	588,949.33	1 年以内	3.59%

合计	--	3,981,054.35	--	24.27%
----	----	--------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
庞海控股有限公司	参股股东、受同一实际控制人控制	462,096.94	2.82%
合计	--	462,096.94	2.82%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	23,192,399.22	87.41%	29,572,888.88	89.85%
1至2年	3,174,740.00	11.97%	3,174,740.00	9.65%
2至3年	62,228.87	0.23%	62,228.87	0.19%
3年以上	103,664.78	0.39%	103,664.78	0.31%
合计	26,533,032.87	--	32,913,522.53	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	3,400,000.00	2012年04月23日	预付设备款
第二名	非关联方	1,442,175.00	2012年06月27日	预付电费

第三名	非关联方	1,427,690.00	2012 年 01 月 18 日	预付专卖店款
第四名	非关联方	1,376,000.00	2012 年 03 月 22 日	预付设备款
第五名	非关联方	1,120,000.00	2011 年 03 月 30 日	预付设备款
合计	--	8,765,865.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

2012年6月30日预付款项余额较年初减少6,380,489.66元，减少了19.39%，主要系募投项目完工并转资所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,772,077.39		43,772,077.39	69,801,589.88		69,801,589.88
在产品	18,922,124.78		18,922,124.78	2,065,054.84		2,065,054.84
库存商品	155,141,958.04	10,264,805.29	144,877,152.75	139,406,285.73	7,848,463.91	131,557,821.82
周转材料	18,816,523.20		18,816,523.20	22,466,282.51		22,466,282.51
消耗性生物资产						
合计	236,652,683.41	10,264,805.29	226,387,878.12	233,739,212.96	7,848,463.91	225,890,749.05

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					

库存商品	7,848,463.91	2,765,323.01		348,981.63	10,264,805.29
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	7,848,463.91	2,765,323.01	0.00	348,981.63	10,264,805.29

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	根据期末存货可变现净值与账面价值差额计提存货跌价准备		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

山东得利斯食品股份有限公司根据期末存货可变现净值与账面价值差额计提存货跌价准备163,400.00元，潍坊同路食品有限公司根据期末存货可变现净值与账面净值差额计提存货跌价准备1,476,036.00元，吉林得利斯食品有限公司计提存货跌价准备1,125,887.01元。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
股权转让款	8,000,000.00	8,000,000.00
股权转让款	2,000,000.00	2,000,000.00
待摊费用	3,240,904.79	0.00
合计	13,240,904.79	10,000,000.00

其他流动资产说明：

本公司与本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司个人股东达成股权转让协议，受让小股东2.59%股权，股权转让款已由吉林得利斯代付，截止2012年6月30日，相关转让暂未完成，该部分款项记入其他流动资产。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
无											
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	939,318,936.45	85,850,185.35		16,948.33	1,025,152,173.47
其中：房屋及建筑物	439,976,269.28	59,759,512.92		0.00	499,735,782.20
机器设备	459,224,056.21	26,025,468.31		16,948.33	485,232,576.19
运输工具	24,901,265.45	28,110.03		0.00	24,929,375.48
电子及其他设备	15,217,345.51	37,094.09		0.00	15,254,439.60
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	294,617,621.95	0.00	21,228,895.63	4,460.85	315,842,056.73
其中：房屋及建筑物	56,702,136.34		6,125,277.72	0.00	62,827,414.06
机器设备	213,645,177.29		13,015,893.36	4,460.85	226,656,609.80
运输工具	14,943,740.62		1,299,887.02	0.00	16,243,627.64
电子及其他设备	9,326,567.70		787,837.53	0.00	10,114,405.23
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合	644,701,314.50	--			709,310,116.74

计			
其中：房屋及建筑物	383,274,132.94	--	436,908,368.14
机器设备	245,578,878.92	--	258,575,966.39
运输工具	9,957,524.83	--	8,685,747.84
电子及其他设备	5,890,777.81	--	5,140,034.37
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	644,701,314.50	--	709,310,116.74
其中：房屋及建筑物	383,274,132.94	--	436,908,368.14
机器设备	245,578,878.92	--	258,575,966.39
运输工具	9,957,524.83	--	8,685,747.84
电子及其他设备	5,890,777.81	--	5,140,034.37

本期折旧额 21,228,895.63 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 69,663,298.73 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	完工时间较晚权证办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

本公司未办妥产权证书的固定资产主要为公司募集项目完工并转资的房屋建筑物，相关产权证书正在办理中。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
50 万头生猪胴体分割及 5000 吨调理食品				65,271,160.1 4		65,271,160.14
彩印新车间项目	6,267,179.72		6,267,179.72	3,718,800.00		3,718,800.00
其他	2,004,981.10		2,004,981.10	250,000.00		250,000.00
合计	8,272,160.82	0.00	8,272,160.82	69,239,960.1 4	0.00	69,239,960.14

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
50 万头生猪胴体分割及 5000 吨调理食品	113,600,000.00	65,271,160.14	717,002.23	65,988,162.37							募集资金	0.00
彩印新车间项目		3,718,800.00	4,254,089.09	1,705,709.37								6,267,179.72
其他		250,000.00	3,724,408.09	1,969,426.99								2,004,981.10
合计	113,600,000.00	69,239,960.14	8,695,499.41	69,663,298.73	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	8,272,160.82

在建工程项目变动情况的说明：

50万头生猪胴体分割及5000吨调理食品：为本公司之控股子公司西安得利斯食品股份有限公司新建项目；

彩印新车间项目：为本公司之全资子公司山东得利斯彩印有限公司新建项目。

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
50 万头生猪胴体分割及 5000 吨调理食品	100%	完工转入固定资产

(5) 在建工程的说明

在建工程较上年末减少60,967,799.32元,降低88.05%,主要原因为超募项目竣工并转固所致。

19、工程物资

无

工程物资的说明:

无

20、固定资产清理

无

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况:

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无

油气资产的说明:

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	141,413,212.37	21,000.00	0.00	141,434,212.37
软件	45,000.00	21,000.00	0.00	66,000.00
土地使用权*	5,742,100.00	0.00	0.00	5,742,100.00
土地使用权**	15,702,088.00	0.00	0.00	15,702,088.00
土地使用权***	37,629,810.00	0.00	0.00	37,629,810.00
土地使用权****	1,023,751.50	0.00	0.00	1,023,751.50
土地使用权*****	80,831,358.00	0.00	0.00	80,831,358.00
土地使用权*****	439,104.87	0.00	0.00	439,104.87
二、累计摊销合计	5,297,004.03	1,496,186.64	0.00	6,793,190.67
软件	2,250.00	2,600.00	0.00	4,850.00
土地使用权*	554,625.00	65,250.00	0.00	619,875.00
土地使用权**	1,454,972.87	172,431.59	0.00	1,627,404.46
土地使用权***	3,073,101.15	376,298.10	0.00	3,449,399.25
土地使用权****	66,194.50	11,402.95	0.00	77,597.45
土地使用权*****	143,828.00	862,968.00	0.00	1,006,796.00
土地使用权*****	2,032.51	5,236.00	0.00	7,268.51
三、无形资产账面净值合计	136,116,208.34	-1,475,186.64	0.00	134,641,021.70
软件	42,750.00	18,400.00	0.00	61,150.00
土地使用权*	5,187,475.00	-65,250.00	0.00	5,122,225.00
土地使用权**	14,247,115.13	-172,431.59	0.00	14,074,683.54
土地使用权***	34,556,708.85	-376,298.10	0.00	34,180,410.75
土地使用权****	957,557.00	-11,402.95	0.00	946,154.05
土地使用权*****	80,687,530.00	-862,968.00	0.00	79,824,562.00
土地使用权*****	437,072.36	-5,236.00	0.00	431,836.36
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权*	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权**	0.00	0.00	0.00	0.00

土地使用权***	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权****	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权*****	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权*****	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	136,116,208.34	-1,475,186.64	0.00	134,641,021.70
软件	42,750.00	18,400.00	0.00	61,150.00
土地使用权*	5,187,475.00	-65,250.00	0.00	5,122,225.00
土地使用权**	14,247,115.13	-172,431.59	0.00	14,074,683.54
土地使用权***	34,556,708.85	-376,298.10	0.00	34,180,410.75
土地使用权****	957,557.00	-11,402.95	0.00	946,154.05
土地使用权*****	80,687,530.00	-862,968.00	0.00	79,824,562.00
土地使用权*****	437,072.36	-5,236.00	0.00	431,836.36

本期摊销额 1,496,186.65 元。

(2) 公司开发项目支出

无

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

*****本公司之控股子公司西安得利斯食品有限公司2011年12月由得利斯集团有限公司受让上述土地使用权一宗,受让价格根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2011)第606号确定,土地使用证过户手续正在办理中。

*****本公司之全资子公司山东得利斯彩印有限公司2011年12月由得利斯集团有限公司受让上述土地使用权一宗,受让价格根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2011)第412号确定,土地使用证过户手续正在办理中。

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

无

25、长期待摊费用

无

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,650,998.98	3,595,249.79
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	3,650,998.98	3,595,249.79
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	44,240,270.16	44,240,270.16
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

2012	4,466,341.19	4,466,341.19	
2013	3,036,218.11	3,036,218.11	
2014	5,403,711.71	5,403,711.71	
2015	10,939,860.10	10,939,860.10	
2016	20,394,139.05	20,394,139.05	
合计	44,240,270.16	44,240,270.16	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	35,399,280.87	30,678,610.43
可抵扣亏损	44,240,270.16	44,240,270.16
小计	79,639,551.03	74,918,880.59
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	22,830,146.52	2,304,329.06			25,134,475.58
二、存货跌价准备	7,848,463.91	2,765,323.01	0.00	348,981.63	10,264,805.29
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00

六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	30,678,610.43	5,069,652.07	0.00	348,981.63	35,399,280.87

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	9,848,741.00	8,110,292.80

合计	9,848,741.00	8,110,292.80
----	--------------	--------------

下一会计期间将到期的金额 2,970,000.00 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	67,785,197.53	91,697,726.98
1 年以上	24,323,010.63	5,578,112.43
合计	92,108,208.16	97,275,839.41

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,871,379.92	28,653,124.65
1 年以上	248,715.34	661,035.81
合计	23,120,095.26	29,314,160.46

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,870,994.12	48,711,132.00	51,826,309.44	9,755,816.68
二、职工福利费				
三、社会保险费	128,429.00	8,281,790.27	6,461,106.68	1,949,112.59
其中：基本养老保险	80,798.02	5,210,074.26	4,064,682.21	1,226,190.07
医疗保险费	29,767.69	1,919,718.98	1,497,684.53	451,802.14
失业保险费	8,507.73	549,262.53	428,371.37	129,398.89
工伤保险费	5,103.03	328,787.07	256,505.94	77,384.16
生育保险费	4,252.53	273,947.43	213,862.63	64,337.33
四、住房公积金	0.00	75,116.50	267,765.00	-192,648.50
五、辞退福利				
六、其他	8,578,625.62	1,353,724.52	254,106.71	9,678,243.43
其中：工会经费	4,675,617.99	773,184.87	133,818.31	5,314,984.55
职工教育经费	3,903,007.63	580,539.65	120,288.40	4,363,258.88
合计	21,578,048.74	58,421,763.29	58,809,287.83	21,190,524.20

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 9,678,243.43，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

2012年7月份发放2012年6月份工资。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-74,316,157.55	-68,165,410.88
消费税	0.00	0.00
营业税	23,101.67	8,718.75
企业所得税	-1,377,244.97	946,920.13
个人所得税	1,250,803.38	103,005.43
城市维护建设税	108,767.84	16,650.78
教育费附加	77,586.92	9,839.88
水利基金	13,724.10	6,307.13
房产税	74,870.58	74,870.58
合计	-74,144,548.03	-66,999,098.20

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
普通股股利	10,528,000.00	0.00	
合计	10,528,000.00		--

应付股利的说明：

应付股利1,052.80万元为应付庞海控股有限公司的股利。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	36,305,884.82	56,404,994.94
1 年以上	35,550,268.43	24,971,307.24
合计	71,856,153.25	81,376,302.18

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

无

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

无

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
物流项目补贴	2,000,000.00	2,400,000.00
合计	2,000,000.00	2,400,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

根据吉林省发展和改革委员会吉发改投资【2010】541号关于下达2010年全省物流业调整和振兴项目中央预算内投资计划的通知，本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司取得项目补贴400万元，确认递延收益，按照相应资产折旧年限本期转入补贴收入40万元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	251,000,000	0	0	0	0	0	251,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	788,107,087.91			788,107,087.91
合计	788,107,087.91	0.00	0.00	788,107,087.91

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,785,141.63	0.00	0.00	18,785,141.63
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	18,785,141.63	0.00	0.00	18,785,141.63

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	237,761,263.23	--

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	237,761,263.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,469,907.73	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	50,200,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	216,031,170.96	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	880,299,931.59	920,048,521.09
其他业务收入	8,626,837.44	4,469,092.85
营业成本	771,996,483.52	819,270,780.69

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

工业	880,299,931.59	767,329,513.53	920,048,521.09	816,255,569.40
合计	880,299,931.59	767,329,513.53	920,048,521.09	816,255,569.40

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冷却肉及冷冻肉	554,056,334.14	521,706,246.91	626,673,125.15	593,245,881.77
低温肉制品	256,024,295.19	186,765,636.48	239,684,281.52	176,263,989.95
其他类	70,219,302.26	58,857,630.14	53,691,114.42	46,745,697.68
合计	880,299,931.59	767,329,513.53	920,048,521.09	816,255,569.40

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东省内	518,682,522.37	426,673,264.86	507,125,786.05	432,102,278.20
华东其他地区	46,201,441.82	43,387,204.82	44,871,404.02	42,378,155.33
西北地区	50,599,521.42	39,043,552.25	49,613,810.08	37,134,160.62
华北地区	61,967,022.66	49,456,860.88	58,289,705.91	46,665,192.95
华中地区	43,626,490.46	39,630,221.95	42,893,716.98	39,228,854.70
华南地区	11,984,998.62	11,723,777.56	11,823,873.34	11,673,248.39
东北地区	147,237,934.24	157,414,631.21	205,430,224.71	207,073,679.21
合计	880,299,931.59	767,329,513.53	920,048,521.09	816,255,569.40

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	21,749,514.08	2.45%
第二名	16,214,015.93	1.82%
第三名	14,974,646.77	1.68%
第四名	10,726,098.12	1.21%

第五名	10,469,657.71	1.18%
合计	74,133,932.61	8.34%

营业收入的说明

报告期内，前五名客户营业收入占公司全部营业收入的比例为8.34%，因而公司不存在过度依赖某一客户的风险。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	139,990.13	49,744.17	5%
城市维护建设税	1,637,735.08	783,555.11	7%
教育费附加	1,204,149.33	511,024.23	3%
资源税	0.00	0.00	
水利基金	223,816.65	34,853.30	1%
合计	3,205,691.19	1,379,176.81	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,304,329.06	3,050,490.42
二、存货跌价损失	2,765,323.01	3,480,568.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,069,652.07	6,531,058.42

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	950,000.00	12,058,170.00
罚款收入	85,865.00	107,506.00
其他	424,946.32	659,524.64
合计	1,460,811.32	12,825,200.64

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
西安得利斯食品有限公司	50,000.00		经济保增长奖励
吉林得利斯食品有限公司	400,000.00		物流项目补贴
北京得利斯食品有限公司	500,000.00		二三产业发展扶持项目资金
潍坊同路食品有限公司		10,430,000.00	生猪屠宰补贴
吉林得利斯食品有限公司		400,000.00	物流项目补贴
吉林得利斯食品有限公司		50,000.00	企业发展扶持基金
北京得利斯食品有限公司		700,000.00	昌平镇政府补贴
潍坊同路食品有限公司		433,170.00	收病害猪无害化处理补贴资金
北京得利斯食品有限公司		45,000.00	节能奖励款
合计	950,000.00	12,058,170.00	--

营业外收入说明

根据北京市昌平区经济和信息化委员会关于下达 2011 年昌平区二三产业发展扶持项目资金计划的通知，本公司之全资子公司北京得利斯食品有限公司本期收到补贴资金 500,000.00 元计入补贴收入；

根据吉林省发展和改革委员会吉发改投资【2010】541 号关于下达 2010 年全省物流业调整和振兴项目中央预算内投资计划的通知，本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司取得项目补贴 400 万元，确认递延收益，按照相应资产折旧年限本期转入补贴收入 40 万元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出	52,921.13	15,177.80
其他	3,691.00	299,357.86
合计	56,612.13	314,535.66

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,121,917.68	6,325,779.55
递延所得税调整	-55,749.19	-390,297.15
合计	7,066,168.49	5,935,482.40

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	28,469,907.73	37,501,364.96
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,339,525.79	12,452,219.86
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	27,130,381.94	25,049,145.10
年初股份总数	4	251,000,000.00	251,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	251,000,000.00	251,000,000.00
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	0.1134	0.1494
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	0.1081	0.0998
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	15		

所得税率	16		
转换费用	17		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	18		
稀释每股收益 (I)	$19 = [1 + (15 - 17) \times (100\% - 16)] \div (12 + 18)$	0.1134	0.1494
稀释每股收益 (II)	$20 = [3 + (15 - 17) \times (100\% - 16)] \div (12 + 18)$	0.1081	0.0998

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,510,107.54
政府补助	550,000.00
其他	613,343.20
收到保证金	3,268,872.82
合计	6,942,323.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	4,197,284.69
差旅费	1,017,673.96
支付财产保险	303,517.56
办公费	341,855.73

商场费	2,199,573.54
财务费用	187,915.49
广告宣传费	1,353,289.71
其他	2,371,220.69
往来款	5,783,023.15
合计	17,755,354.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
设备信用证保证金	6,879,628.00
合计	6,879,628.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
设备信用证保证金	7,564.71
合计	7,564.71

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
承兑保证金	16,540,292.80
合计	16,540,292.80

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
承兑保证金	18,128,741.00
合计	18,128,741.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	27,426,937.99	36,828,859.28
加：资产减值准备	5,069,652.07	6,531,058.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,260,128.97	16,473,135.93
无形资产摊销	1,503,286.89	625,382.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-55,749.19	-390,297.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-326,919.40	51,783,875.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,616,416.35	-5,441,144.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,770,689.61	6,122,368.13
其他	-3,230,190.80	-4,144,611.17
经营活动产生的现金流量净额	24,260,040.57	108,388,627.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	205,482,699.36	420,107,582.74
减：现金的期初余额	259,760,985.37	400,883,458.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-54,278,286.01	19,224,124.20

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	205,482,699.36	259,760,985.37
其中：库存现金	339,158.07	384,857.73
可随时用于支付的银行存款	205,143,541.29	259,376,127.64
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	205,482,699.36	259,760,985.37

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

诸城同路人投资有限公司	控股股东	有限责任公司	山东诸城	郑和平	投资公司	442,800,000.00	CNY	51.68%	51.68%	郑和平	37078219510401429
-------------	------	--------	------	-----	------	----------------	-----	--------	--------	-----	-------------------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
潍坊同路人食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东诸城	李淑琴	加工业	49,686,258.40	CNY	100%	100%	72077095-1
北京得利斯食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京昌平	郑云刚	加工业	15,080,000.00	CNY	100%	100%	60005412-5
山东得利斯彩印有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东诸城	郑铁军	装潢、印刷业	20,000,000.00	CNY	100%	100%	58606744-7
西安得利斯食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西西安	郑洪光	加工业	181,470,000.00	CNY	75%	75%	75782364-x
吉林得利斯食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林蛟河	郑和平	加工业	386,116,900.00	CNY	94.82%	94.82%	66429566-5
得利斯(上海)食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	周雅斌	批发业	2,000,000.00	CNY	51%	51%	59314020-0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无															
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无															

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
得利斯集团有限公司	受同一实际控制人控制	16971201-1
山东得利斯农业科技股份有限公司	受同一实际控制人控制	16972545-3
山东得良实业有限公司	受同一实际控制人控制	77741088-5
山东得利斯畜牧科技有限公司	受同一实际控制人控制	66016522-2
山东北极神生物工程有限公司	受同一实际控制人控制	61358609-1
山东得利斯生物科技有限公司	受同一实际控制人控制	77974596-1
山东得利斯置业有限公司	受同一实际控制人控制	66199146-2
山东得利斯水务有限公司	受同一实际控制人控制	79618261-1
诸城亚得利食品有限公司	受同一实际控制人控制	72386249-9
吉林得利斯粮油饲料有限公司	受同一实际控制人控制	66429567-3
青岛东顺建筑装饰设计有限公司	受同一实际控制人控制	77025243-1
得利斯莱芜繁育有限公司	受同一实际控制人控制	74097298-0
得利斯（莱芜）饲料有限公司	受同一实际控制人控制	73724154-6
内蒙古得利斯商贸有限公司	受同一实际控制人控制	70143638-4
庞海控股有限公司	参股股东、受同一实际控制人控制	NO.513994
深圳得利斯商贸有限公司	受同一实际控制人控制	61888757-1
北京得利斯投资有限公司	受同一实际控制人控制	33090185-000-10-04-2
北京得利斯文化传播有限公司	受同一实际控制人控制	77767380-2
郑和平	实际控制人、董事长	370782195104014298
郑镁钢	公司总经理、控股股东的出资人公司董事会秘书	370782197303024279
于瑞波	公司董事、控股股东的出资人控股股东总经理	370728197502090537
杨松国	公司副总经理、财务总监、控股股东出资人	370728720810021
郑洪光	公司副总经理、技术总监	370728195909014270

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
得利斯集团	包装物	市场定价	0.00	0%	4,127,448.93	19.94%
得利斯集团	蒸汽	市场定价	3,445,533.63	100%	1,856,447.28	100%
得利斯生物科技	调味品	市场定价	394,619.10	100%	493,024.55	100%
得利斯集团	服装	市场定价	0	0	74,099.00	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
得利斯集团	肉制品	市场定价	689,963.07	0.27%	665,639.20	0.28%
得利斯农业科技	肉制品	市场定价	0.00	0%	3,914.53	0.01%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无

公司委托管理/出包情况表

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

无

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
-------	-------	--------	--------	----------	-------	-------	---------	------------	-----------

得利斯集团有限公司	北京得利斯食品有限公司	房屋、土地			2007年 03月24 日	2013年 03月31 日	评估确定	569,046.0 0	-569,046. 00
-----------	-------------	-------	--	--	---------------------	---------------------	------	----------------	-----------------

关联租赁情况说明

2004年3月，本公司之控股子公司北京得利斯食品有限公司与得利斯集团有限公司签订房屋租赁合同，租赁其所合法持有的厂房、办公楼及土地使用，并根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的评估报告确定年租金价格为1,138,097.00元，租赁期限自2004年4月1日至2007年3月31日；到期后双方就上述资产续签租赁协议，租赁期限延长至2013年3月31日。

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	得利斯集团及附属公司	1,036,846.45	524,552.34
其他应收款	庞海控股有限公司	462,096.94	462,096.94

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	山东得利斯生物科技有限公司	110,680.97	203,812.46
其他应付款	得利斯集团有限公司	1,595,763.97	977,437.97
其他应付款	山东北极神生物工程有限 公司	8,300.00	39,555.00

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额		0.00
公司本期行权的各项权益工具总额		0.00
公司本期失效的各项权益工具总额		0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	无	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额		0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额		0.00

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额		0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额		0.00

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额		0.00
----------------	--	------

以股份支付换取的其他服务总额	0.00
----------------	------

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日止，本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日止，本公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截至2012年6月30日止，本公司无需要披露的前期承诺履行情况事项。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2012年6月30日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收	3,353,343.87	10.37%	3,353,343.87	100%	3,353,400.08	7.49%	3,353,400.08	100%

账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	28,985,062.85	89.63%	3,392,624.29	11.7%	41,434,751.14	92.51%	3,931,744.59	9.49%
组合小计	28,985,062.85	89.63%	3,392,624.29	11.7%	41,434,751.14	92.51%	3,931,744.59	9.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	32,338,406.72	--	6,745,968.16	--	44,788,151.22	--	7,285,144.67	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	3,353,343.87	3,353,343.87	100%	预计无法收回
合计	3,353,343.87	3,353,343.87	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	25,468,117.46	87.87%	1,273,405.87	38,023,094.59	91.76%	1,901,154.73
1 年以内小计	25,468,117.46	87.87%	1,273,405.87	38,023,094.59	91.76%	1,901,154.73
1 至 2 年	942,414.02	3.25%	94,241.40	1,001,592.34	2.42%	100,159.23
2 至 3 年	1,099,108.71	3.79%	549,554.36	959,267.16	2.32%	479,633.58
3 年以上	1,475,422.66	5.09%	1,475,422.66	1,450,797.05	3.5%	1,450,797.05

3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	28,985,062.85	--	3,392,624.29	41,434,751.14	--	3,931,744.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	全资子公司	10,810,044.91	1 年以内	33.43%
第二名	非关联方	1,199,720.53	1 年以内	3.71%
第二名	非关联方	860,480.95	1-2 年	2.66%

第二名	非关联方	802,170.30	2-3年	2.48%
第二名	非关联方	1,012,492.87	3年以上	3.13%
第三名	非关联方	1,962,292.86	1年以内	6.07%
第四名	控股子公司	1,184,204.15	1年以内	3.66%
第五名	非关联方	1,130,885.59	1年以	3.5%
合计	--	18,962,292.16	--	58.64%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
西安得利斯食品有限公司	控股子公司	1,184,204.15	3.66%
得利斯(上海)食品有限公司	控股子公司	18,754.00	0.06%
北京得利斯食品有限公司	全资子公司	10,810,044.91	33.43%
吉林得利斯食品有限公司	控股子公司	387,901.23	1.2%
合计	--	12,400,904.29	38.35%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	

按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	24,759,779.00	100%	4,427,798.65	17.88%	23,563,343.54	100%	4,286,875.99	18.19%
组合小计	24,759,779.00	100%	4,427,798.65	17.88%	23,563,343.54	100%	4,286,875.99	18.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	24,759,779.00	--	4,427,798.65	--	23,563,343.54	--	4,286,875.99	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,731,328.68	11.03%	136,566.43	1,759,654.47	7.47%	87,982.72
1 年以内小计	2,731,328.68	11.03%	136,566.43	1,759,654.47	7.47%	87,982.72
1 至 2 年	16,831,739.42	67.98%	1,683,173.94	16,781,635.25	71.22%	1,678,163.53
2 至 3 年	5,177,305.25	20.91%	2,588,652.63	5,002,648.17	21.23%	2,501,324.09
3 年以上	19,405.65	0.08%	19,405.65	19,405.65	0.08%	19,405.65
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	24,759,779.00	--	4,427,798.65	23,563,343.54	--	4,286,875.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	全资子公司	16,533,125.42	1-2 年	66.77%
第一名	全资子公司	5,177,305.25	2-3 年	20.91%
第二名	全资子公司	1,144,678.17	1 年以内	4.62%
第三名	非关联方	223,000.32	1 年以内	0.9%
第四名	非关联方	220,275.59	1 年以内	0.89%
第五名	非关联方	160,000.00	1 年以内	0.65%
合计	--	23,458,384.75	--	94.74%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
北京得利斯食品有限公司	全资子公司	21,710,430.67	87.68%
西安得利斯食品有限公司	控股子公司	73,900.00	0.3%
吉林得利斯食品有限公司	控股子公司	213,041.84	0.86%
山东得利斯彩印有限公司	全资子公司	1,144,678.17	4.62%
合计	--	23,142,050.68	93.46%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
潍坊同路食品有限公司	成本法	121,862,972.47	179,941,311.25		179,941,311.25	100%	100%				
北京得利斯食品有限公司	成本法	12,354,780.53	12,354,780.53		12,354,780.53	100%	100%				
吉林得利斯食品有限公司	成本法	366,116,900.00	366,116,900.00		366,116,900.00	94.82%	94.82%				

公司											
西安得利斯食品有限公司	成本法	137,156,359.85	137,156,359.85		137,156,359.85	75%	75%				
山东得利斯彩印有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
得利斯(上海)食品有限公司	成本法	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	51%	51%				
合计	--	658,511,012.85	715,569,351.63	1,020,000.00	716,589,351.63	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

本公司长期股权投资全部为对子公司投资，已全部纳入合并范围内。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	235,714,776.55	217,143,732.62
其他业务收入	8,287,409.64	7,358,578.72
营业成本	180,009,260.26	170,473,502.12
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	235,714,776.55	173,423,201.08	217,143,732.62	163,981,876.51
合计	235,714,776.55	173,423,201.08	217,143,732.62	163,981,876.51

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
低温肉制品	170,772,727.05	119,173,825.50	163,452,618.20	117,236,178.83
其他类	64,942,049.50	54,249,375.58	53,691,114.42	46,745,697.68
合计	235,714,776.55	173,423,201.08	217,143,732.62	163,981,876.51

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东省内	216,714,370.84	158,852,885.70	200,596,591.09	149,947,946.57
华东其他地区	5,858,504.63	5,030,691.20	4,434,605.69	4,126,578.01
西北地区	978,826.29	709,482.87	848,374.68	795,591.20
华北地区	12,163,074.79	8,830,141.31	10,825,876.74	8,686,504.20
东北地区	0.00	0.00	438,284.42	425,256.53
合计	235,714,776.55	173,423,201.08	217,143,732.62	163,981,876.51

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	10,726,098.12	4.4%
第二名	10,469,657.71	4.29%
第三名	9,615,762.44	3.94%
第四名	6,576,250.13	2.7%
第五名	6,543,654.71	2.68%
合计	43,931,423.11	18.01%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,589,802.57	994,883.36
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	2,589,802.57	994,883.36

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

投资收益的说明

投资收益为本公司向贷款方收取的利息。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,535,801.30	15,754,464.94
加：资产减值准备	-234,853.85	1,973,532.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,946,695.22	4,917,109.82
无形资产摊销	183,834.54	183,834.54
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,589,802.57	-994,883.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	58,713.46	-409,843.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,079,800.59	12,960,886.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	849,755.73	28,958,800.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,728,542.82	-15,023,531.59
其他	-2,474,807.96	-4,144,611.17
经营活动产生的现金流量净额	17,626,593.64	44,175,760.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	132,218,685.75	213,777,688.34
减：现金的期初余额	146,345,090.66	238,815,163.87
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,126,404.91	-25,037,475.53

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.17%	0.1134	0.1134
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股	2.07%	0.1081	0.1081

东的净利润			
-------	--	--	--

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上的项目分析如下：

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动金额	变动比率(%)	原因
应收票据	100,000.00	500,000.00	-400,000.00	-80	收到的承兑汇票减少
其他应收款	11,049,203.54	1,811,864.92	9,237,338.62	509.82	支付往来款增加
其他流动资产	13,240,904.79	10,000,000	3,240,904.79	32.41	增加额为待摊费用
在建工程	8,272,160.82	69,239,960.14	-60,967,799.32	-88.05	超募项目竣工并转固
应付股利	10,528,000.00	0	10,528,000.00		由于派发现金红利所致
营业税金及附加	3,205,691.19	1,379,176.81	1,826,514.38	132.44	母公司实现的增值税和营业税增加所致
管理费用	21,967,203.96	16,358,391.69	5,608,812.27	34.29	募投项目竣工导致人员、折旧及费用增加所致
营业外收入	1,460,811.32	12,825,200.64	-11,364,389.32	-88.61	收到的政府补助减少所致
营业外支出	56,612.13	314,535.66	-257,923.53	-82	绝对额较小

董事长：郑和平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 20 日