

证券代码:002330

证券简称:得利斯

公告编号:2012-011

## 山东得利斯食品股份有限公司

## [2012] 第一季度报告

## § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郑和评、主管会计工作负责人杨松林及会计机构负责人(会计主管人员)柴瑞芳声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,538,303,814.44	1,522,380,409.96	0.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,319,997,525.54	1,295,653,492.77	1.88%
总股本(股)	251,000,000.00	251,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.26	5.16	1.94%
营业总收入(元)	530,128,341.08	510,872,375.64	3.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,344,032.77	28,664,602.18	-15.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,813,117.25	77,557,143.66	-74.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	0.31	-74.19%
基本每股收益(元/股)	0.097	0.1142	-15.06%
稀释每股收益(元/股)	0.097	0.1142	-15.06%
加权平均净资产收益率(%)	1.86%	2.27%	-0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.79%	1.97%	-0.18%

非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照行业一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	319,560.29	
少数股东权益影响额	-10,948.56	
所得税影响额	-15,683.86	
合计	992,927.87	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	20,554
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量
全国社保基金一一组合	1,529,838人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	1,499,918人民币普通股
广东明物流配送有限公司	606,300人民币普通股
刘谋旗	404,691人民币普通股
科恩项目管理(中国)有限公司	386,519人民币普通股
许松原	319,940人民币普通股
何永刚	270,000人民币普通股
王元华	270,000人民币普通股
中融国际信托有限公司-融信85号资金信托合同	268,999人民币普通股
刘人铭	265,700人民币普通股

3.1 重要事项

3.1.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

报告期内,应收账款较年初增长47.07%,主要是因公司第一季度春节销售旺季,销售额增长所致。

报告期内,营业收入较上年同期下降7.33%,主要原因是今年收到的政府补助减少所致。

报告期内,其他应收款年初增长37.93%,增长6,729.75万元,绝大部分为小额。

报告期内,少数股东损益较上年同期下降1.02%,但绝对额较小。

报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降74.45%,主要是因今年原材料价格高

于去年同期,期间费用增加以及本公司今年上交税款较去年同期增加所致。

报告期内,管理费用较上年同期增长56.44%,主要是因系募集资金项目竣工运营人员增加工资总额大幅上升所致。

报告期内,财务费用较上年同期增长50.09%,主要是因系募集资金减少导致利息收入减少所致。

报告期内,营业外收入较上年同期下降76.33%,主要原因是今年收到的政府补助减少所致。

报告期内,营业外支出较上年同期下降31.95%,增长3.47万元,绝对额较小。

报告期内,所得税费用较年初下降31.31%,主要是因系预缴税款减少所致。

报告期内,营业税金及附加较上年同期增长1.58%,主要是因系本公司实现增值税和营业税增加所致。

报告期内,管理费用较上年同期增长56.44%,主要是因系募集资金项目竣工运营人员增加工资总额大幅上升所致。

报告期内,财务费用较上年同期增长50.09%,主要是因系募集资金减少导致利息收入减少所致。

报告期内,营业外收入较上年同期下降76.33%,主要原因是今年收到的政府补助减少所致。

报告期内,营业外支出较上年同期下降31.95%,增长3.47万元,绝对额较小。