

2012 第一季度报告

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

§ 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 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(张瑞芳)声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,538,303,814.44	1,532,380,409.96	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%

项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
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%

项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非经常性损益项目	700,000.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	319,560.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,948.56	
少数股东权益影响额	-15,683.86	
所得税影响额	992,927.87	-

项目	单位:股
报告期末股东总数(户)	20,354

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
全国社保基金一一一组合	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
广东明珠物流配运有限公司	606,300	人民币普通股
刘谋祺	404,691	人民币普通股
科思项目管理(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
中德国际信托有限公司-融新85号资金信托合同	268,999	人民币普通股
何人铭	265,700	人民币普通股

其他承诺(含追加承诺)	公司	未来12个月不进行证券投资。	严格履行。		
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计					
2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%				
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:				
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):				
业绩变动的原因说明		董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。			
3.5 其他需说明的重大事项					
3.5.1 证券投资情况					
□适用 √不适用					
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表					
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0222				曹士甘 曹瑞雪 兰志渊 公司董事 兰立	

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因		日	公司驻地	实地调研	机构	有限公司	经营情况等。
适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>							
报告期末,应收账款较年初增长47.07%,主要原因系第一季度处于春节销售旺季,销售额增长所致。		2012年02月23	公司驻地	实地调研	机构	建信基金管理公司	行业调查、公司发展、生产经营情况等。
报告期末,其他应收款较年初增长37.93%,增长68.72万元,绝对额较小。		日	公司驻地	实地调研	机构	司	经营情况等。
报告期末,应付票据较年初增长67.97%,主要原因系公司采用承兑付材料款增加所致。							
报告期末,预收账款较年初下降31.31%,主要原因系预收货款减少所致。		2012年02月23	公司驻地	实地调研	机构	富国基金管理有	行业调查、公司发展、生产经营情况等。
报告期内,营业税金及附加较上年同期增长1.58倍,主要原因系本公司实现增值税和营业税增加所致。						限公司	
报告期内,管理费用较上年同期增长56.44%,主要原因系募投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%,主要原因系募集资金减少导致理财收入减少所致。							
报告期内,营业外收入较上年同期下降73.63%,主要原因系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增长318.69%,增长147万元,绝对额较小。							
报告期内,少数股东权益较上年同期下降1.02倍,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%,主要原因系今年原材料价格高于去年同期,支付货款增加以及本公司今年上交电款较去年同期增加所致。							

2012 第一季度报告

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2012-021

中山公用事业集团股份有限公司

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈爱华、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动
资产总额(元)	7,459,319,635.48	7,990,287,966.26	-6.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,769,780,063.21	5,657,763,700.34	1.98%
总股本(股)	598,987,089.00	598,987,089.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.63	9.45	1.88%

项目	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入(元)	175,878,323.19	174,318,053.49	0.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,882,839.92	109,998,050.28	-29.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,787,659.90	35,906,074.93	-3.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	0.06	0.00%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.18	-29.20%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.18	-29.20%
加权平均净资产收益率	1.36%	2.11%	下降0.75个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.36%	2.07%	下降0.71个百分点

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-226,294.06
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	710,904.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,650.82
所得税影响额	-163,565.22
少数股东权益影响额	-132,240.95
合计	358,454.70

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)		40,602	
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	种类	
中山市古镇自来水厂	22,095,338	人民币普通股	
中山市三乡水务有限公司	18,839,423	人民币普通股	
中山市东风自来水厂	13,605,816	人民币普通股	
中山市东升供水有限公司	11,310,969	人民币普通股	
中山中汇投资集团有限公司	2,446,018	人民币普通股	
中山市板芙供水有限公司	2,219,599	人民币普通股	
沈阳冠阳房地产开发有限公司	1,780,000	人民币普通股	
佛山市商贸资产经营有限公司	1,620,000	人民币普通股	
中国民族证券有限责任公司	1,000,000	人民币普通股	
厦门恒兴集团有限公司	640,000	人民币普通股	

2012年2月14日	公司接待室	实地调研	机构	华泰证券	公司未来的战略及股东主营业务情况,提供2010年度年报和印刷版及公司期刊。
2012年1月1日 2012年3月31日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司未来的战略发展规划、主营业务等情况,无提供资料。

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2012-019

中山公用事业集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年4月23日(星期一)以通讯表决方式召开,出席会议的董事8人,实到8人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

3.1 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	相关规定,会议合法、有效。会议由董事长陈孝亮先生主持,会议形成决议如下:	
√ 适用 □ 不适用	以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 关于2012年度工作报告的议案》	
资产负債表:	中山公用事业集团股份有限公司 董事會 二〇一二年四月二十三日	
1、货币资金较年初减少70.55%,主要是由于偿还了2011年第一期短期融资券;	证券代码:000665	证券简称:中山公用 公告编号:2012-020
2、应收账款较年初增长76.95%,主要是由于子公司控股子公司供水公司增加应收水费;	中山公用事业集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告	
3、预收账款较年初增长63.02%,主要是由于子公司供水公司供水公司增加购设备预付付款;		
4、预收账款较年初增长61.96%,主要是由于市场经营收款项的增加;		
5、应付利息较年初减少51.54%,主要是由于支付了2011年第一期短期融资券利息;		
6、其他流动负债较年初减少45.77%,主要是由于支付了2011年第一期短期融资券利息;		
利润表:		
1、营业外收入较上年同期减少87.63%,主要是由于控股子公司供水公司去年同期收到政府补助款;		
2、营业外支出较上年同期减少73.04%,主要是由于去年同期子公司支付收购中山中投房地产置业有限公司股权转让违约金;	本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	
3、所得税费用较上年同期减少65.88%,主要是由于利润总额减少所致;	中山公用事业集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2012年4月23日(星期一)以通讯表决方式召开,出席会议的监事应到人,实到人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席李兆亮先生主持,会议形成决议如下:	
4、净利润较上年同期减少29.20%,主要是我权权益法核算广发证券的投资收益减少所致;	以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 《2012年度工作报告的议案》	
5、其他综合收益较上年同期增长397.76%,主要是按照权益法核算的被投资单位的其他综合收益增加所致;	中山公用事业集团股份有限公司 监事会 二〇一二年四月二十三日	
现金流量表:		
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少903.96%,主要是由于去年同期支付2011年第一期短期融资券;		

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

项目	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)	20,789,325,385.27	20,042,961,194.42	3.72%
所有者权益(或股东权益)(元)	3,323,618,231.34	3,358,011,281.88	-1.02%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.30	2.32	-0.86%

项目	本报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-106,687,750.32	-928.47	-928.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0738	-0.0037	-928.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,131,056.56	110,131,056.56	-36.63%
基本每股收益(元/股)	0.0762	0.0762	-36.66%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0729	0.0729	-39.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0762	0.0762	-36.66%
加权平均净资产收益率(%)	3.2267	3.2267	减少3.80个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.0880	3.0880	减少3.90个百分点

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	410.00	处置固定资产收入
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	277,200.00	补贴收入
受托经营租赁业务所取得的租金收入	6,048,159.45	托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,304.84	
所得税影响额	-1,645,927.69	
少数股东权益影响额(税后)	-178,077.68	
合计	4,735,068.92	

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	410.00	处置固定资产收入
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	277,200.00	补贴收入
受托经营租赁业务所取得的租金收入	6,048,159.45	托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,304.84	
所得税影响额	-1,645,927.69	
少数股东权益影响额(税后)	-178,077.68	
合计	4,735,068.92	

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	410.00	处置固定资产收入
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	277,200.00	补贴收入
受托经营租赁业务所取得的租金收入	6,048,159.45	托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,304.84	
所得税影响额	-1,645,927.69	
少数股东权益影响额(税后)	-178,077.68	
合计	4,735,068.92	

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	410.00	处置固定资产收入
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	277,200.00	补贴收入
受托经营租赁业务所取得的租金收入	6,048,159.45	托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,304.84	
所得税影响额	-1,645,927.69	
少数股东权益影响额(税后)	-178,077.68	
合计	4,735,068.92	

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	410.00	处置固定资产收入
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	277,200.00	补贴收入
受托经营租赁业务所取得的租金收入	6,048,159.45	托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,304.84	
所得税影响额	-1,645,927.69	
少数股东权益影响额(税后)	-178,077.68	
合计	4,735,068.92	

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	410.00	处置固定资产收入
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	277,200.00	补贴收入
受托经营租赁业务所取得的租金收入	6,048,159.45	托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,304.84	
所得税影响额	-1,645,927.69	
少数股东权益影响额(税后)	-178,077.68	
合计	4,735,068.92	

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	410.00	处置固定资产收入
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	277,200.00	补贴收入
受托经营租赁业务所取得的租金收入	6,048,159.45	托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,304.84	
所得税影响额	-1,645,927.69	
少数股东权益影响额(税后)	-178,077.68	
合计	4,735,068.92	

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	410.00	处置固定资产收入
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	277,200.00	补贴收入
受托经营租赁业务所取得的租金收入	6,048,159.45	托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,304.84	
所得税影响额	-1,645,927.69	
少数股东权益影响额(税后)	-178,077.68	
合计	4,735,068.92	

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	410.00	处置固定资产收入
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	277,200.00	补贴收入
受托经营租赁业务所取得的租金收入	6,048,159.45	托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,304.84	
所得税影响额	-1,645,927.69	
少数股东权益影响额(税后)	-178,077.68	
合计	4,735,068.92	

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	410.00	处置固定资产收入
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	277,200.00	补贴收入
受托经营租赁业务所取得的租金收入	6,048,159.45	托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,304.84	
所得税影响额	-1,645,927.69	
少数股东权益影响额(税后)	-178,077.68	
合计	4,735,068.92	

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

项目	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)	22,910,467,641.43	21,215,065,188.83	7.99%
所有者权益(或股东权益)(元)	4,702,412,093.79	4,596,124,769.94	2.31%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.53	3.45	2.31%

项目	本报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-652,998,012.15	-300.79	-253.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.49	-0.49	-253.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,855,311.80	103,855,311.80	-43.29%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-43.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-19.72%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	-43.29%
加权平均净资产收益率(%)	2.23	2.23	减少1.85个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.23	2.23	减少0.65个百分点

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	223,914.79	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,539,775.79	
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-38,700.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-660,068.91	
所得税影响额	-887,887.55	
少数股东权益影响额(税后)	-1,268,885.58	
合计	154,147.73	

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	223,914.79	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,539,775.79	
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-38,700.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-660,068.91	
所得税影响额	-887,887.55	
少数股东权益影响额(税后)	-1,268,885.58	
合计	154,147.73	

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	223,914.79	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,539,775.79	
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-38,700.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-660,068.91	
所得税影响额	-887,887.55	
少数股东权益影响额(税后)	-1,268,885.58	
合计	154,147.73	

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

项目	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)	22,910,467,641.43	21,215,065,188.83	7.99%
所有者权益(或股东权益)(元)	4,702,412,093.79	4,596,124,769.94	2.31%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.53	3.45	2.31%

项目	本报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-652,998,012.15	-300.79	-253.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.49	-0.49	-253.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,855,311.80	103,855,311.80	-43.29%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-43.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-19.72%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	-43.29%
加权平均净资产收益率(%)	2.23	2.23	减少1.85个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.23	2.23	减少0.65个百分点

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	223,914.79	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,539,775.79	
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-38,700.81	