

证券代码:002330

证券简称:得利斯

公告编号:2013-011

山东得利斯食品股份有限公司

[2013]第一季度报告

第一节 重要提示

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

公司负责人陈晓东、主管会计工作负责人杨松校及会计机构负责人(会计主管人员)柴瑞芳声明：保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席董事会原因 被委托人姓名

邢钢锁 董事 四个人出差

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减(%) 调整前 调整后

营业收入(元) 543,387,371.41 530,128,341.08 530,128,341.08 2.5%

归属于上市公司股东的净利润(元) 25,748,305.84 24,344,032.77 24,262,594.19 6.12%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 24,144,096.51 23,351,104.90 23,269,666.32 6.64%

经营活动产生的现金流量净额(元) -5,422,404.05 19,813,117.25 19,813,143.10 -127.37%

基本每股收益(元/股) 0.051 0.048 0.048 0.25%

稀释每股收益(元/股) 0.051 0.048 0.048 0.25%

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.051 0.048 0.048 0.25%

扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) 0.051 0.048 0.048 0.25%

加权平均净资产收益率(%) 2.96 1.86% 1.86% 0.14%

2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度末增减(%) 调整前 调整后

总资产(元) 1,564,021,934.30 1,557,127,778.62 1,557,127,778.62 0.44%

总负债(元) 1,302,183,733.59 1,276,435,427.75 1,276,435,427.75 2.02%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,362,833,733.59 1,276,435,427.75 1,276,435,427.75 2.02%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期末金额 说明

根据北京市昌平区商务委和信息化委员会下达《2012年昌平区三产业扶持项目资金计划》的通知，本公司之全资子公司北京得利斯食品有限公司根据通知精神，向本公司补贴收入。根据吉林省商务厅和发改委联合下发《2010年吉林省流通业调整和振兴规划》，本公司之全资子公司吉林得利斯食品有限公司取得物流补贴400万元，本期确认计入补贴收入20万元，根据政府补助有关规定计入营业外收入。

计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)

650,000.00

扣除非经常性损益后的净利润(税后)

11,787.77

合计 934,209.33 ——

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数 20,240

前十名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量

陈晓东境内非居有法人 51.68% 129,720,000 97,290,000 0

邢钢锁境外法人 20.97% 52,640,000 0 0

全国社会保障基金理事会境内法人 2.25% 5,640,000 0 0

华润深国投境内非居有法人 0.5% 1,260,302 0 0

国泰君安证券境内自然人 0.17% 430,229 0 0

科思顿项目管理(中国)有限公司境内自然人 0.15% 386,519 0 0

彭友霞境内自然人 0.14% 363,100 0 0

叶松原境内自然人 0.11% 279,940 0 0

李文秉境内自然人 0.1% 262,368 0 0

胡莉萍境内自然人 0.1% 259,780 0 0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量

陈晓东人民币普通股 52,640,000 人民币普通股 52,640,000

邢钢锁人民币普通股 32,430,000 人民币普通股 32,430,000

全国社会保障基金理事会人民币普通股 5,640,000 人民币普通股 5,640,000

华润深国投人民币普通股 1,260,302 人民币普通股 1,260,302

科思顿项目管理(中国)有限公司人民币普通股 386,519 人民币普通股 386,519

彭友霞人民币普通股 363,100 人民币普通股 363,100

叶松原人民币普通股 279,940 人民币普通股 279,940

李文秉人民币普通股 262,368 人民币普通股 262,368

胡莉萍人民币普通股 259,780 人民币普通股 259,780

前10名有限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量

陈晓东人民币普通股 52,640,000 人民币普通股 52,640,000

邢钢锁人民币普通股 32,430,000 人民币普通股 32,430,000

全国社会保障基金理事会人民币普通股 5,640,000 人民币普通股 5,640,000

华润深国投人民币普通股 1,260,302 人民币普通股 1,260,302

科思顿项目管理(中国)有限公司人民币普通股 386,519 人民币普通股 386,519

彭友霞人民币普通股 363,100 人民币普通股 363,100

叶松原人民币普通股 279,940 人民币普通股 279,940

李文秉人民币普通股 262,368 人民币普通股 262,368

胡莉萍人民币普通股 259,780 人民币普通股 259,780

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期内，货币资金较年初下降33.75%，主要原因系支付工程款及支付股利所致。

报告期内，应收账款较年初增长44.80%，主要是原因系第一季度由于春节销售旺季，销售额增长所致。

报告期内，预付账款较年初增加9,013,103.06元，主要原因系报告期收到的银行存款利息收入较去年同期有所所致。

报告期内，存货较年初增长33.69%，主要原因系支付工程款所致。

报告期内，其他流动资产较年初下降100%，主要原因系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，转让让步由吉林得利斯代付，截止2012年12月31日，相关手续未完成，该款部分以银行存款冲减，准备金转入其他流动资产，截止本报告期末，转让手续已办成，因而减少其他流动资产。

报告期内，递延所得税资产较年初增加33.56%，主要原因系计提资产减值损失所致。

报告期内，应付股利较年初增加55.78%，主要是原因系办理银行汇票支付增加所致。

报告期内，应付利息较年初增加103,106元，主要原因系报告期内支付银行利息所致。

报告期内，财务费用较年初增长36.45%，主要原因系报告期收到的银行存款利息收入较去年同期有所所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少42.97%，主要是原因系报告期内购建固定资产支付的现金较去年同期增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少13.33%，主要是原因系报告期内购建固定资产支付的现金较去年同期增加所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少31.98%，主要原因系报告期内支付红利所致。

报告期内，预付账款较年初增长33.69%，主要原因系支付工程款所致。

报告期内，其他流动资产较年初下降100%，主要原因系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，转让让步由吉林得利斯代付，截止2012年12月31日，相关手续未完成，该款部分以银行存款冲减，准备金转入其他流动资产，截止本报告期末，转让手续已办成，因而减少其他流动资产。

报告期内，递延所得税资产较年初增加33.56%，主要原因系计提资产减值损失所致。

报告期内，应付股利较年初增加55.78%，主要是原因系办理银行汇票支付增加所致。

报告期内，应付利息较年初增加103,106元，主要原因系报告期内支付银行利息所致。

报告期内，财务费用较年初增长36.45%，主要原因系报告期收到的银行存款利息收入较去年同期有所所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少42.97%，主要是原因系报告期内购建固定资产支付的现金较去年同期增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少13.33%，主要是原因系报告期内购建固定资产支付的现金较去年同期增加所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少31.98%，主要原因系报告期内支付红利所致。

报告期内，预付账款较年初增长33.69%，主要原因系支付工程款所致。

报告期内，其他流动资产较年初下降100%，主要原因系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，转让让步由吉林得利斯代付，截止2012年12月31日，相关手续未完成，该款部分以银行存款冲减，准备金转入其他流动资产，截止本报告期末，转让手续已办成，因而减少其他流动资产。

报告期内，递延所得税资产较年初增加33.56%，主要原因系计提资产减值损失所致。

报告期内，应付股利较年初增加55.78%，主要是原因系办理银行汇票支付增加所致。

报告期内，应付利息较年初增加103,106元，主要原因系报告期内支付银行利息所致。

报告期内，财务费用较年初增长36.45%，主要原因系报告期收到的银行存款利息收入较去年同期有所所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少42.97%，主要是原因系报告期内购建固定资产支付的现金较去年同期增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少13.33%，主要是原因系报告期内购建固定资产支付的现金较去年同期增加所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少31.98%，主要原因系报告期内支付红利所致。

报告期内，预付账款较年初增长33.69%，主要原因系支付工程款所致。

报告期内，其他流动资产较年初下降100%，主要原因系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，转让让步由吉林得利斯代付，截止2012年12月31日，相关手续未完成，该款部分以银行存款冲减，准备金转入其他流动资产，截止本报告期末，转让手续已办成，因而减少其他流动资产。

报告期内，递延所得税资产较年初增加33.56%，主要原因系计提资产减值损失所致。

报告期内，应付股利较年初增加55.78%，主要是原因系办理银行汇票支付增加所致。

报告期内，应付利息较年初增加103,106元，主要原因系报告期内支付银行利息所致。

报告期内，财务费用较年初增长36.45%，主要原因系报告期收到的银行存款利息收入较去年同期有所所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少42.97%，主要是原因系报告期内购建固定资产支付的现金较去年同期增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少13.33%，主要是原因系报告期内购建固定资产支付的现金较去年同期增加所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少31.98%，主要原因系报告期内支付红利所致。

报告期内，预付账款较年初增长33.69%，主要原因系支付工程款所致。

报告期内，其他流动资产较年初下降100%，主要原因系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，转让让步由吉林得利斯代付，截止2012年12月31日，相关手续未完成，该款部分以银行存款冲减，准备金转入其他流动资产，截止本报告期末，转让手续已办成，因而减少其他流动资产。

报告期内，递延所得税资产较年初增加33.56%，主要原因系计提资产减值损失所致。

报告期内，应付股利较年初增加55.78%，主要是原因系办理银行汇票支付增加所致。

报告期内，应付利息较年初增加103,106元，主要原因系报告期内支付银行利息所致。

报告期内，财务费用较年初增长36.45%，主要原因系报告期收到的银行存款利息收入较去年同期有所所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少42.97%，主要是原因系报告期内购建固定资产支付的现金较去年同期增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少13.33%，主要是原因系报告期内购建固定资产支付的现金较去年同期增加所致。