山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商） 民生证券有限责任公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

二零一零年一月五日

第一节 重要声明与提示

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“得利斯”“公司”“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“(1)股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

本次发行前，本公司股东、实际控制人郑和平先生及其关联人、董事、监事及高级管理人员所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

控股股东诸城同路人投资有限公司(以下简称“同路人投资”)承诺：(1)自公司本次发行的股份上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。(2)上述股份锁定期满后，每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的25%。

股东庞海控股有限公司(以下简称“庞海控股”)和诸城市经济开发投资公司(以下简称“诸城经开”)均承诺：自公司本次发行的股份上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)，经山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山东得利斯食品股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(鲁国资产权函[2009]103号)批复同意，本次公开发行股票完成后，国有法人股股东诸城经开将其所持本公司的股份564万股转由全国社保基金会持有。全国社保基金会承继诸城经开的禁售期义务。

实际控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。

实际控制人郑和平先生的关联自然人李淑琴、李钢、郑松梅、刘年锋承诺：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的股权，也不由该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。

发行人董事、监事和高级管理人员郑铁钢、于瑞波、徐照华、刘年锋、王维海、杨松国、郑洪光承诺：在任职期间，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。

本上市公告书已披露未经审计的2009年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。2008年年度财务数据已经审计，2008年度第三季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》而编制，旨在向投资者提供有关得利斯首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1354号文核准，公司确定本次公开发行6,300万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，其中，网下配售1,260万股，网上发行5,040万股，发行价格为13.18元/股。

经深圳证券交易所深证上(2010)003号文《关于山东得利斯食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“得利斯”，股票代码“002330”；其中本次公开发行中网上定价发行的5,040万股股票将于2010年1月6日起上市交易。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年1月6日
3、股票简称：得利斯
4、股票代码：002330
5、首次公开发行后总股本：25,100万股
6、首次公开发行股票增加的股份：6,300万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的1,260万股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的5,040万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易日期：

项目	股东名称	持股数量(股)	占发行后总股本的比例	可上市交易日期(非交易日顺延)
首次公开发行前已发行股份	同路人投资	129,720,000	51.68%	2013年1月6日
	庞海控股	52,640,000	20.97%	2013年1月6日
	全国社保基金会注	5,640,000	2.25%	2013年1月6日
	小 计	188,000,000	74.90%	--
首次公开发行股份	网下配售的股份	12,600,000	5.02%	2010年4月6日
	网上发行的股份	50,400,000	20.08%	2010年1月6日
	小 计	63,000,000	25.10%	--
合计		251,000,000	100.00%	--

注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)，经山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山东得利斯食品股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(鲁国资产权函[2009]103号)批复同意，本次公开发行股票完成后，国有法人股股东诸城经开将其所持本公司的股份564万股转由全国社保基金会持有。全国社保基金会承继诸城经开的禁售期义务。

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：民生证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

(一)	中文名称	山东得利斯食品股份有限公司
(二)	英文名称	Shandong Delisi Food Co.,Ltd.
(三)	注册资本	18,800万元(本次发行前) 25,100万元(本次发行后)
(四)	法定代表人	郑和平
(五)	成立日期	2003年6月20日 整体变更为股份公司的日期：2007年12月13日
(六)	住 所	山东省诸城市昌城镇驻地
(七)	经营范围	从事低温肉制品、酱卤肉制品及其他肉制品、蛋制品、速冻面米食品、水产加工品、动物副产品生产、加工；销售本公司产品。(上述范围不含国家限制或禁止项目，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)
(八)	主营业务	生猪屠宰，冷却肉及冷冻肉、低温肉制品的生产与销售
(九)	所属行业	“C01 食品加工业”之“C0120 屠宰及肉类菜类加工业”
(十)	邮政编码	262216
(十一)	电 话	0536-6339137
(十二)	传 真	0536-6339080
(十三)	互联网址	www.delisi.com.cn
(十四)	电子信箱	delisi@163.com
(十五)	董事会秘书	王雅海

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓 名	职 务	任期期间	直接持股(万股)	间接持股(万股)
郑和平	董事长	2007年12月至今	--	16,975.12
郑铁钢	董事	2007年12月至今	--	18.16
于瑞波	董事	2007年12月至今	--	37.62
李水龙	独立董事	2007年12月至今	--	--
张水爱	独立董事	2007年12月至今	--	--
徐照华	监事会主席	2007年12月至今	--	18.16
臧辉	监事	2007年12月至今	--	--
王美才	监事	2007年12月至今	--	--
刘年锋	总经理	2007年12月至今	--	93.40
杨松国	副总经理 兼财务总监	2007年12月至今	--	93.40
郑洪光	副总经理 兼技术总监	2008年10月至今	--	37.62
蔡晟	副总经理 兼市场总监	2007年12月至今	--	--
王雅海	董事会秘书	2007年12月至今	--	57.08

三、公司控股股东及实际控制人的情况

(一)实际控制人

郑和平先生，男，中国籍，无境外永久居留权，1951年出生，山东诸城人，身份证号码为370782195104[illegible]，大专学历，高级经济师，第九届全国人大代表，第八届、十届、十一届山东省人大代表，现任本公司董事长。郑和平先生持有同路人投资90.28%的股权，同路人投资持有本公司69%的股权；此外，郑先生还持有庞海控股100%的股权，庞海控股持有本公司28%的股权，通过间接方式控制本公司97%的股权，为本公司的实际控制人。

除本公司及其子公司外，郑和平先生控制的其他企业如下页图所示，若投资者欲了解更具体情况，请参见本公司招股说明书全文。

(二)控股股东

控股股东同路人投资系由郑和平先生等35名自然人股东共同出资设立的有限责任公司，该公司于2007年9月22日领取诸城市工商行政管理局核发的注册号为370782200242的《企业法人营业执照》。目前其注册资本及实收资本为人民币4,428万元；法定代表人为郑和平；注册地址为诸城市昌城镇西老庄村；经营范围为对企业进行投资，企业信息管理咨询服务；主营业务为股权投资与管理。

经北京永拓会计师事务所审计，截至2008年12月31日，同路人投资的总资产为18,999.07万元，净资产为17,599.07万元，净利润为0.04万元(母公司口径)，截至2009年6月30日，同路人投资的总资产为18,999.98万元，净资产为17,599.98万元，2009年1-6月实现净利润0.91万元（母公司口径，未经审计）。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

公司本次发行后上市前的股东总数为100,757户，其中前10名股东持有公司股份的情况如下所示：

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	诸城同路人投资有限公司	129,720,000	51.68
2	庞海控股有限公司	52,640,000	20.97
3	全国社会保障基金理事会转持三户	5,640,000	2.25
4	中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	222,510	0.09
5	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	192,437	0.08
6	安徽省电力公司企业年金计划-中国银行	183,445	0.07
7	广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	163,561	0.07
8	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	149,973	0.06
9	中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行	107,509	0.04
10	上海汽车集团财务有限责任公司	107,009	0.04
11	上海电气集团财务有限责任公司	107,009	0.04
12	中泰信托有限责任公司	107,009	0.04
13	国机财务有限责任公司	107,009	0.04
14	兵器财务有限责任公司	107,009	0.04
15	华夏成长证券投资基金	107,009	0.04
16	中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	107,009	0.04
17	国信证券股份有限公司	107,009	0.04
18	华泰证券股份有限公司	107,009	0.04
19	国联证券股份有限公司	107,009	0.04
20	平安证券有限责任公司	107,009	0.04
21	国泰君安证券股份有限公司	107,009	0.04
22	交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	107,009	0.04
23	中国南航集团财务有限公司	107,009	0.04
24	广州证券有限责任公司	107,009	0.04
25	重庆国际信托有限公司	107,009	0.04
26	东吴证券有限责任公司	107,009	0.04
27	山西证券股份有限公司	107,009	0.04
28	昆仑信托有限责任公司	107,009	0.04
29	大通证券股份有限公司	107,009	0.04
30	华鑫证券有限责任公司	107,009	0.04
31	银丰证券投资基金	107,009	0.04
32	交通银行-华夏债券投资基金	107,009	0.04
33	全国社保基金一零二组合	107,009	0.04
34	中国农业银行-银河稳健证券投资基金	107,009	0.04
35	方正证券有限责任公司	107,009	0.04
36	中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	107,009	0.04
37	中国建设银行-东方龙起点型开放式证券投资基金	107,009	0.04
38	中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深	107,009	0.04
39	中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013-CT001深	107,009	0.04
40	全国社保基金五零一组合	107,009	0.04
41	中天证券有限责任公司	107,009	0.04
42	中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	107,009	0.04
43	全国社保基金六零四组合	107,009	0.04
44	国金证券股份有限公司	107,009	0.04
45	国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划	107,009	0.04
46	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	107,009	0.04
47	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	107,009	0.04
48	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	107,009	0.04
49	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	107,009	0.04
50	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	107,009	0.04
51	齐鲁证券有限公司	107,009	0.04
52	广发华福证券有限责任公司	107,009	0.04
53	平安信托投资有限责任公司-平安价值投资一期	107,009	0.04
54	全国社保基金五零三组合	107,009	0.04
55	全国社保基金五零二组合	107,009	0.04
56	中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金	107,009	0.04
57	万联证券有限责任公司	107,009	0.04
58	江南证券有限责任公司	107,009	0.04
59	中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	107,009	0.04
60	中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金	107,009	0.04
61	中信信托有限责任公司-集新股2期信托产品	107,009	0.04
62	太平洋证券股份有限公司	107,009	0.04
63	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托6	107,009	0.04
64	中信建设证券有限责任公司	107,009	0.04
65	中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户	107,009	0.04
66	安邦财产保险股份有限公司-传统保险产品	107,009	0.04
67	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋稳健理财一号	107,009	0.04
68	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	107,009	0.04
69	中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金	107,009	0.04
70	中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金	107,009	0.04
71	新疆电力公司企业年金计划-交通银行	107,009	0.04
72	中国建设银行-交银施罗德稳利债券证券投资基金	107,009	0.04
73	中国建设银行-工银瑞信用添利债券型证券投资基金	107,009	0.04
74	中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金	107,009	0.04
75	中国工商银行-建信稳定增利债券型证券投资基金	107,009	0.04
76	全国社保基金七零三组合	107,009	0.04
77	全国社保基金七零四组合	107,009	0.04
78	中信证券-中信-中信证券债券优化集合资产管理计划	107,009	0.04
79	西南证券股份有限公司	107,009	0.04
80	中国工商银行-交银施罗德保本混合型证券投资基金	107,009	0.04
81	财通证券有限责任公司	107,009	0.04
82	中国中信集团公司企业年金计划-中信银行	107,009	0.04
83	安信证券-农行-安信理财1号债券型集合资产管理计划	107,009	0.04
84	大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划	107,009	0.04
85	中信证券-中行-中信证券聚宝益稳健收益子集合资产管理计划	107,009	0.04
86	中国农业银行-建信收益增强债券型证券投资基金	107,009	0.04
87	信达证券股份有限公司	107,009	0.04
88	国泰君安-建行-国泰君安君得惠债券集合资产管理计划	107,009	0.04
89	南京证券-交行-南京证券神州5号稳健增值集合资产管理计划	107,009	0.04
合 计		197,580,155	78.72

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为6,300万股。其中，网下配售1,260万股，占本次发行总量的20%；网上发行5,040万股，占本次发行总量的80%。

二、发行价格及发行市盈率

本次发行价格为13.18元/股。

本次发行市盈率如下：

发行市盈率为50.69倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)；

发行市盈率为38.76倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行前总股本计算)。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,260万股，有效申购数量为148,360万股，有效申购获得配售的比例为0.849286%，认购倍数为117.75倍，最终向配售对象配售12,599,866股，网下配售产生的134股零股由主承销商包销。本次发行网上定价发行5,040万股，中签率为0.4056147218%，超额认购倍数为247倍。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为83,034.00万元，北京永拓会计师事务所有限责任公司已于2009年12月28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了京永验字(2009)第21007号(验资报告)。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用明细及金额情况如下：

序号	项 目	金额(元)
1	保荐及承销费用	21,500,000.00
2	审计及验资费用	1,790,000.00
3	评估费用	250,000.00
4	律师费用	800,000.00
5	信息披露费	4,013,272.00
6	推介及路演等费用	2,664,578.00
合 计		31,017,850.00

每股发行费用为0.49元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数)

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为79,932.22万元，本次募集资金投资项目投资总额为32,090.08万元，实际募集资金净额超过募集资金投资项目总额47,842.14万元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为4.73元。(按照2009年6月30日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.26元（每股收益按2008年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

一、主要财务数据及财务指标

本上市公告书已披露2009年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中2009年三季度、2008年三季度财务数据未经审计，对比报表中2008年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

单位：元

项 目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减幅度
流动资产	309,072,617.70	243,770,074.95	26.79%
流动负债	321,540,813.99	221,363,678.10	45.25%
总 资 产	804,678,762.36	631,809,363.11	27.36%
归属于发行人股东的所有者权益	401,459,536.88	337,894,834.95	18.81%
归属于发行人股东的每股净资产	2.14	1.80	18.81%

单位：元

项 目	2009年1-9月	同期增减	2009年7-9月	同期增减
营业总收入	824,137,156.04	-13.72%	268,775,921.04	-4.54%
利润总额	89,855,358.18	8.26%	18,347,706.55	-21.78%
归属于发行人股东的净利润	63,564,701.94	4.33%	13,420,245.62	-28.81%
扣除非经常性损益后的净利润	63,451,528.75	7.14%	13,400,831.29	-28.90%
基本每股收益	0.34	4.33%	0.07	-28.81%
净资产收益率(全面摊薄)	15.83%	-1.70%	3.34%	-2.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	15.81%	-1.23%	3.34%	-2.08%
经营活动产生的现金流量净额	124,478,161.14	233.87%	--	--
每股经营活动产生的现金流量净额	0.66	233.87%	--	--

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2009年前三季度，本公司财务状况和经营情况良好。截至2009年9月30日，公司总资产、流动资产和流动负债相比2008年12月31日分别增长27.36%、26.79%、45.25%，主要原因为：期间吉林得利斯*年屠宰200万头生猪及冷却肉加工项目*继续加大投入，公司新增大额银行短期借款，应付账款增幅较大(第三季度以来猪源较为充足，子公司潍坊同路应付生猪款账期有所延长所致)，以及期间盈余累积，使得总资产、流动资产和流动负债均有较大增幅。

2009年1-9月，本公司实现营业收入82,413.72万元，较上年同期下降13.72%，主要原因为2008年初猪肉价格持续下跌至2009年的五六月份，因此使得公司营业收入有所降低，但公司利润总额和净利润仍较上年同期分别增长8.26%和4.33%，分别达到8,985.54万元和6,356.47万元，仍保持较好的增长态势。

2009年7-9月，本公司实现营业收入26,877.59万元，较上年同期下降4.54%，降幅较小，主要原因为，根据《防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行)》三级响应机制有关规定，6月13日商务部经国务院批准会同财政部、国家发改委启动了国产冻猪肉的收储工作，防止了生猪价格继续过度下跌，6月下旬全国猪粮比价重回盈亏平衡点以上，之后猪肉价格步入上升通道。7-9月，公司利润总额和净利润较上年同期分别下降511.02万元和543.12万元，降幅分别为21.78%和28.81%，主要原因为，作为公司目前最为重要的产品销售市场——山东省10月份召开第十一届全运会，公司在第三季度即增加了相关的宣传和促销费用，使销售费用同比增加645.13万元，其中宣传费用增加346.87万元。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2009年12月15日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生如下可能对公司有较大影响的重要事项：

(一)主要业务发展目标的进展；
(二)所处行业或市场的重大变化；
(三)原材料采购价格和产品销售价格的重大变化；
(四)重大关联交易事项，包括发行人资金是否被关联方非经营性占用等；
(五)重大投资；
(六)重大资产(或股权)购买、出售及置换；
(七)发行人住所的变更；
(八)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化；
(九)重大诉讼、仲裁事项；
(十)对外担保等或有事项；
(十一)财务状况和经营成果的重大变化；
(十二)其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构(主承销商)：民生证券有限责任公司
法定代表人：徐浦春
住所：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
保荐代表人：孙振 张荣石
电话：(010)85251302 85252604
传真：(010)85252606

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)已向深圳证券交易所提交了《民生证券有限责任公司关于山东得利斯食品股份有限公司股票上市保荐书》，民生证券的推荐意见如下：

民生证券有限责任公司认为，得利斯申请其A股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》等国家法律、法规的有关规定，得利斯A股股票具备在深圳证券交易所上市的条件。民生证券同意推荐山东得利斯食品股份有限公司A股股票在深圳证券交易所上市，并承担相关保荐责任。

附件：

1、2009年9月30日合并资产负债表
2、2009年1-9月合并利润表
3、2009年7-9月合并利润表
4、2009年1-9月合并现金流量表
5、2009年9月30日母公司资产负债表
6、2009年1-9月母公司利润表
7、2009年7-9月母公司利润表
8、2009年1-9月母公司现金流量表

山东得利斯食品股份有限公司
2010年1月4日

合并资产负债表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 金额单位：人民币元

资产	2008年12月31日	2009年9月30日
流动资产：		
货币资金	59,068,883.68	114,751,047.57
拆付资金		
应收票据	935,962.94	2,088,230.00
应收账款	58,057,641.57	58,974,889.92
预付款项	14,339,025.32	15,677,978.70
应收利息		
应收股利		
应收补贴款		
其他应收款	6,940,106.03	9,078,111.32
存货	104,428,455.41	108,502,360.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	243,770,074.95	309,072,617.70
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		
投资性房地产		
固定资产	269,974,189.60	261,467,360.59
在建工程	54,659,514.98	173,640,495.44
生产性生物资产		
无形资产	58,479,413.00	58,371,810.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,926,170.58	2,126,478.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	388,039,288.16	495,606,144.66
资产总计	631,809,363.11	804,678,762.36

企业负责人：郑和平 主管会计工作负责人：杨松国 会计机构负责人：王国坚

合并资产负债表(续)

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 编制单位：人民币元

负债及所有者权益	2008年12月31日	2009年9月30日
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,314,298.00	7,375,732.00
应付账款	33,504,243.82	53,083,101.04
预收账款	20,672,118.64	27,514,336.87
应付职工薪酬	7,010,986.20	9,607,788.30
应交税费	-14,503,028.05	-18,801,572.09
应付股利	15,000,000.00	-
其他应付款	16,365,059.49	22,761,427.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	221,363,678.10	321,540,813.99
非流动负债：		
长期借款		
预计负债		
递延税款		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
长期负债合计		
负债合计	221,363,678.10	321,540,813.99
股东权益：		
实收资本(股本)	188,000,000.00	188,000,000.00
资本公积	46,998,562.37	46,998,562.37
盈余公积	9,161,594.55	9,161,594.55
未分配利润	93,734,678.03	157,299,379.96
归属母公司的所有者权益合计	337,894,834.95	401,459,536.88
少数股东权益	72,550,850.06	81,678,411.49
所有者权益合计	410,445,685.01	483,137,948.37
负债及所有者权益合计	631,809,363.11	804,678,762.36

企业负责人：郑和平 主管会计工作负责人：杨松国 会计机构负责人：王国坚

合并利润表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	2009年1-9月	2008年1-9月
营业收入	824,137,156.04	955,223,816.10
减：营业成本	657,313,200.26	810,969,935.72
营业税金及附加	386,307.46	211,258.36
销售费用	54,175,818.66	39,816,419.38
管理费用	11,887,842.97	11,955,093.88
财务费用	6,760,244.44	7,639,030.87
资产减值损失	3,913,031.65	4,656,905.34
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
营业利润	89,700,710.60	79,975,172.55
加：营业外收入	165,495.61	3,037,880.05
减：营业外支出	10,848.03	11,589.00
其中：非流动资产处置损失		
利润总额	89,855,358.18	83,001,463.60
减：所得税费用	17,163,094.82	14,203,881.94
净利润	72,692,263.36	68,797,581.66
-归属母公司所有者的净利润	63,564,701.94	60,927,440.32
-少数股东当期损益	9,127,561.42	7,870,141.34
-被合并方合并前实现的净利润		
每股收益		
基本每股收益	0.3381	0.3241
稀释每股收益	0.3381	0.3241
其他综合收益		
综合收益总额	72,692,263.36	68,797,581.66
-归属母公司所有者的综合收益	63,564,701.94	60,927,440.32
-少数股东的综合收益	9,127,561.42	7,870,141.34
-被合并方合并前实现的综合收益		

企业负责人：郑和平 主管会计工作负责人：杨松国 会计机构负责人：王国坚

合并利润表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	2009年7-9月	2008年7-9月
营业收入	268,775,921.04	281,548,855.89
减：营业成本	223,064,835.82	235,729,488.38
营业税金及附加	133,104.43	123,934.13
销售费用	20,615,130.78	14,163,829.62
管理费用	3,977,244.60	3,801,520.85
财务费用	2,246,512.60	2,569,460.57
资产减值损失	417,272.03	1,710,519.36
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
营业利润	18,321,820.78	23,450,102.96
加：营业外收入	33,766.20	12,642.05
减：营业外支出	7,880.43	4,792.00
其中：非流动资产处置损失		
利润总额	18,347,706.55	23,457,953.01
减：所得税费用	2,967,165.22	3,239,519.48
净利润	15,380,541.33	20,218,433.53
-归属母公司所有者的净利润	13,420,245.62	18,851,435.37
-少数股东当期损益	2,160,295.71	1,366,998.16
-被合并方合并前实现的净利润		
每股收益		
基本每股收益	0.0714	0.1003
稀释每股收益	0.0714	0.1003
其他综合收益		
综合收益总额	15,380,541.33	20,218,433.53
-归属母公司所有者的综合收益	13,420,245.62	18,851,435.37
-少数股东的综合收益	2,160,295.71	1,366,998.16
-被合并方合并前实现的综合收益		

企业负责人：郑和平 主管会计工作负责人：杨松国 会计机构负责人：王国坚

合并现金流量表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	2009年1-9月	2008年1-9月
经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	946,726,527.58	1,026,616,160.98
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	11,885,490.27	2,984,491.23
经营活动现金流入小计	958,612,017.85	1,029,600,652.21
购买商品、接受劳务支付的现金	727,994,543.28	905,099,349.38
支付给职工及为职工支付的现金	36,055,598.19	32,580,667.67
支付的各项税费	48,815,011.51	43,721,795.96
支付的其他与经营活动有关的现金	21,268,703.73	10,915,542.30
经营活动现金流出小计	834,133,856.71	992,317,355.31
经营活动产生的现金流量净额	124,478,161.14	37,283,296.90
投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	45,000.00	
处置子公司所收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	130,926,145.78	48,124,234.83
投资所支付的现金		
取得子公司所支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	130,926,145.78	48,124,234.83
投