证券代码：002330　　证券简称：得利斯　　公告编号：2011-008

# 山东得利斯食品股份有限公司

## 2010 年度报告摘要

**§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人郑和平先生、主管会计工作负责人杨松国先生及会计机构负责人（会计主管人员）王国坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 得利斯 |
| 股票代码 | 002330 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 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 | dlszhmg@163.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 郑轶钢 | 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 | dlszhmg@163.com | Wssc007@126.com |

**§3 会计数据和业务数据摘要**

3.1 主要会计数据

单位：元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（%） | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 1，436，591，754.67 | 1，111，036，931.14 | 29.30% | 1，195，689，253.17 |
| 利润总额（元） | 61，417，599.56 | 88，974，255.45 | -30.97% | 88，374，352.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44，293，168.96 | 63，178，626.41 | -29.89% | 67，187，059.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29，294，006.78 | 62，526，299.33 | -53.15% | 64，749，970.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -31，692，854.59 | 105，204，305.68 | -130.13% | 68，328，504.46 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2008年末 |
| 总资产（元） | 1，440，654，524.98 | 1，636，614，200.20 | -11.97% | 631，809，363.11 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1，250，564，543.10 | 1，200，395，611.36 | 4.18% | 337，894，834.95 |
| 股本（股） | 251，000，000.00 | 251，000，000.00 | 0.00% | 188，000，000.00 |

3.2 主要财务指标

单位：元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（%） | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.1765 | 0.3361 | -47.49% | 0.3574 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1765 | 0.3361 | -47.49% | 0.3574 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.1167 | 0.3326 | -64.91% | 0.3444 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.62% | 17.10% | -13.48% | 22.08% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.40% | 16.94% | -14.54% | 21.36% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.13 | 0.42 | -130.95% | 0.36 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.98 | 4.78 | 4.18% | 1.80 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -75，222.95 | |
| 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 | 15，272，414.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 640，446.31 | |
| 所得税影响额 | -45，203.02 | |
| 少数股东权益影响额 | -793，272.76 | |
| 合计 | 14，999，162.18 | - |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

**§4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

单位：股

| | 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 | 200，600，000 | 79.92% | | | | -12，599，400 | -12，599，400 | 188，000，600 | 74.90% |
| 1、国家持股 | 22，930 | 0.01% | | | | -22，930 | -22，930 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 8，254，927 | 3.29% | | | | -2，614，927 | -2，614，927 | 5，640，000 | 2.25% |
| 3、其他内资持股 | 139，682，143 | 55.65% | | | | -9，962，143 | -9，962，143 | 129，720，000 | 51.68% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 139，682，143 | 55.65% | | | | -9，962，143 | -9，962，143 | 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 | | | | | | 600 | 600 | 600 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 50，400，000 | 20.08% | | | | 12，599，400 | 12，599，400 | 62，999，400 | 25.10% |
| 1、人民币普通股 | 50，400，000 | 20.08% | | | | 12，599，400 | 12，599，400 | 62，999，400 | 25.10% |
| 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 | 100.00% | | | | | | 251，000，000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 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 |
| 全国社保基金会 | 5，640，000 | 0 | 0 | 5，640，000 | 承诺 | 2013.01.05 |
| 配售基金（097家） | 12，600，000 | 12，600，000 | 0 | 0 | 限售期满 | |
| 高管持股 | 0 | 0 | 600 | 600 | 高管股份锁定 | 2012.01.08 |
| 合计 | 200，600，000 | 12，600，000 | 600 | 188，000，600 | - | - |

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | 100，757 |
|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诸城同路人投资有限公司 | 境内非国有法人 | 51.68% | 129，720，000 | | |
| 庞海控股有限公司 | 境外法人 | 20.97% | 52，640，000 | | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.25% | 5，640，000 | | |
| 中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.18% | 5，473，221 | | |
| 中国银行—国泰区位优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.20% | 2，999，911 | | |
| 达超 | 境内自然人 | 1.05% | 2，627，800 | | |
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.04% | 2，615，232 | | |
| 全国社保基金一一一组合 | 境内非国有法人 | 0.69% | 1，731，519 | | |
| 全国社保基金一零七组合 | 境内非国有法人 | 0.40% | 1，015，000 | | |
| 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.40% | 1，000，030 | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002深 | 境内非国有法人 | 0.40% | 999，918 | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 境内非国有法人 | 0.29% | 723，156 | | |

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 |
|---|---|---|
| 中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 5，473，221 | 人民币普通股 |
| 中国银行—国泰区位优势股票型证券投资基金 | 2，999，911 | 人民币普通股 |
| 达超 | 2，627，800 | 人民币普通股 |
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金 | 2，615，232 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一一组合 | 1，731，519 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | 1，015，000 | 人民币普通股 |
| 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 | 1，000，030 | 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 | 999，918 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 723，156 | 人民币普通股 |
| 中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 599，985 | 人民币普通股 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.97%、庞海控股有限公司100%的股权，为公司实际控制人。<br>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。 |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

| |
|---|
| 1、法人控股股东情况<br>公司名称：诸城同路人投资有限公司<br>法定代表人：郑和平<br>注册资本：4，428万元人民币<br>成立日期：2007年9月22日<br>主要经营业务或管理活动：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。<br>2、实际控制人情况<br>姓名：郑和平<br>国籍：中国<br>是否取得其他国家或地区居留权：否<br>最近五年的职业及职务：2005年至今一直担任得利斯集团董事长；2007年11月至今担任本公司董事长。 |

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

**§5 董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 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 | 60 | 2010年11月29日 | 2013年11月28日 | 169，750，000 | 169，750，000 | | 20.60 | 否 |
| 刘华锋 | 总经理 | 男 | 40 | 2010年11月29日 | 2013年11月28日 | 934，000 | 934，000 | 工作调动 | 22.69 | 否 |
| 杨松国 | 财务总监 | 男 | 39 | 2010年11月29日 | 2013年11月28日 | 934，000 | 934，000 | | 14.55 | 否 |
| 于瑞波 | 董事 | 男 | 36 | 2010年11月29日 | 2013年11月28日 | 376，200 | 376，200 | | 0.00 | 是 |
| 张永爱 | 独立董事 | 女 | 45 | 2010年11月29日 | 2013年11月28日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 刘海英 | 独立董事 | 女 | 47 | 2010年11月29日 | 2013年11月28日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 王潍海 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2007年11月29日 | 2011年03月21日 | 570，800 | 570，800 | 工作调动 | 12.15 | 否 |
| 臧 辉 | 监事会主席 | 男 | 43 | 2010年11月29日 | 2013年11月28日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 郑钱钢 | 总经理 | 男 | 38 | 2010年11月29日 | 2013年11月28日 | 181，600 | 181，600 | | 17.55 | 否 |
| 王英才 | 监事 | 男 | 39 | 2010年11月29日 | 2013年11月28日 | 0 | 0 | | 2.60 | 否 |
| 郑洪光 | 技术总监 | 男 | 52 | 2010年11月29日 | 2013年11月28日 | 376，200 | 376，200 | | 12.04 | 否 |
| 王永功 | 董事 | 男 | 47 | 2010年11月29日 | 2013年11月28日 | 557，800 | 557，800 | | 4.39 | 否 |
| 郑轶钢 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 2011年03月22日 | 2013年11月28日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 173，680，600 | 173，680，600 | - | 111.57 | - |

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

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑和平 | 董事长 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 于瑞波 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 郑钱刚 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张永爱 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李水龙 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘海英 | 独立董事 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 7 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

一、董事会讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司整体经营情况

2009年，国际金融危机的影响仍然存在，国内经济面临诸多挑战。面对复杂形势，国家实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并不断出台和完善有关措施，率先实现了经济总体回升。中央一号文件《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》第六次锁定“三农”，文件明确提出要扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工；国家六部委联合发布《防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）》，对稳定生猪养殖和猪肉产业健康发展提供了保障。国家各项政策的推行为公司发展创造了良好的外部环境。

报告期内，公司克服不利因素，抓住有利契机，按照年初制定的经营方针，以实施“人才工程”和“技术创新工程”为基础，以创新营销模式为突破，以夯实基础管理为手段，加快实施品牌战略，提高运营水平，纵深推进成本和质量运动，推行精效管理，致力于产品创新和品质提升，导入安全追溯体系，加快加盟店和市场终端建设，强化山东、北京、西安、吉林为中心的区域市局协调发展，部分产品向新市场拓展，顺利完成公司调理食品项目和吉林得利斯生猪屠宰项目建设并投产，有效实现了产品提升和市场发展的协调成长。

公司全年实现营业收入143，659.18万元，同比增长29.30%，其中冷却肉和冷冻肉实现营业收入89，092.76万元，同比增长50.96%，公司净利润4，938.48万元，同比下降30.01%。报告期内营业收入较去年同期增长较大，主要原因是公司之控股子公司吉林得利斯销售收入增长较大所致；净利润同比下降，主要原因是公司之控股子公司吉林得利斯因产能未能完全释放、业绩亏损；本公司原材料成本上升，工资等成本费用上升，毛利率下降。

2、经营业绩分析

（i）主营业务的范围

公司经营范围为：从事低温肉制品、酱卤肉制品及其他肉制品、蛋制品、速冻面米食品、水产加工品、动物副产品生产、加工；销售本公司产品。

（2）主要财务数据变动及其原因

单位：人民币 万元

项目 _2010 年 _2009 年 _2008 年 _本年比上年增减 （%）_ 增减幅度超过 30%的原因

营业收入 _143，659.18_111，103.69_119，568.93_29.30_

营业利润 _4，558.00_8，809.93_8，429.60_-48.26_ 注 1

利润总额 _6，141.76_8，897.43_8，837.44_-30.97_ 注 2

归属于上市公司股东的净利润 _4，429.32_6，317.86_6，718.71_-29.89_

经营活动产生的现金流量净额 _-3，169.29_10，520.43_6，832.85_-130.13_ 注 3

每股收益 _0.1765_0.3361_0.3574_-47.49_ 注 4

净资产收益率 _3.62%_17.10%_22.08%_-13.48_

项目 _2010 年 _2009 年末 _2008 年末 _本年比上年增减 （%）_ 增减幅度超过 30%的原因

总资产 _144，065.45_163，661.42_63，180.94_-11.97_

所有者权益 _127，805.46_129，032.97_41，044.57_-0.95_

股本 _25，100.00_25，100.00_18，800.00_0.00_

注 1：营业利润较去年同期下降 48.26%，系本公司之控股子公司吉林得利斯产能未能完全释放，业绩亏损较大以及本公司原材料价格上涨，费用较高所致。

注 2：利润总额较去年同期下降 30.97%，原因同上。

注 3：经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 130.13%，系支付材料款、期间费用及支付给职工所产生的现金流量增加所致。

注 4：每股收益较去年同期下降 40.17%，同注 1

（3）主要产品、原材料等价格变动情况

主要产品价格变动情况： 单位：万元/吨

项目 _2010 年均 _2009 年均 _2008 年均 _ 本年比上年增减 （%）_ 增减幅度超过 30%的原因

冷却肉及冷冻肉 _1.13_1.17_1.49_-3.42_

低温肉制品 _1.99_2.04_2.13_-2.45_

其他制品 _1.06_1.13_1.17_-6.19_

主要原材料价格变动情况： 单位：万元/吨

项目 _2010 年均 _2009 年均 _2008 年均 _ 本年比上年增减 （%）_ 增减幅度超过 30%的原因

生猪 _1.27_1.42_1.86_-10.56_

（4）毛利率变动情况

项目 _2010 年 _2009 年 _2008 年 _ 本年比上年增减 （%）_ 与同行业相比差异超过 30%的原因

销售毛利率 （%）_12.19_17.38_14.09_ 减少 5.19 个百分点 _

（5）主营业务按行业、产品、地区分布情况

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。主营业务按行业、产品、地区分布情况如下：

① 主营业务按行业情况 单位：万元

分行业 _ 营业收入 _ 营业成本 _ 毛利率 （%）_ 营业收入比上年增减 （%）_ 营业成本比上年增减 （%）_ 毛利率比上年增减 （%）

生猪屠宰 _89，092.76_84，770.42_4.85%_50.96%_55.96%_-3.05%

肉类加工 _53，573.46_40，504.05_24.40%_3.58%_9.08%_-3.81%

合计 _142，666.22_125，274.47_12.19%_28.83%_36.93%_-5.19%

注：毛利率增减变动按两者差额计算。

报告期生猪屠宰营业收入与营业成本分别比去年同期增长 50.96%、55.96%，主要原因系控股子公司吉林得利斯销售规模增大所致。

② 主营业务按品种情况 单位：万元

分产品 _ 营业收入 _ 营业成本 _ 毛利率 （%）_ 营业收入比上年增减 （%）_ 营业成本比上年增减 （%）_ 毛利率比上年增减 （%）

冷却肉冷冻肉 _89，092.76_84，770.42_4.85%_50.96%_55.96%_-3.05%

低温肉制品 _43，339.55_31，912.63_26.37%_1.23%_4.88%_-2.56%

其他制品 _10，233.92_8，591.42_16.05%_14.87%_28.12%_-8.68%

主营业务合计 _142，666.22_125，274.47_12.19%_28.83%_36.93%_-5.19%

注：毛利率增减变动按两者差额计算。

③ 主营业务按地区分布情况 单位：人民币 万元

地区 _ 营业收入 _ 营业收入比上年增减 （%）

山东省内 _83，832.60_9.57%

华东其他地区 _6，542.21_2.72%

西北地区 _6，959.03_0.16%

华北地区 _8，554.12_-9.33%

华中地区 _6，881.11_18.46%

华南地区 _1，977.41_-13.66%

东北地区 _27，919.75_725.95%

注：东北地区营业收入比去年同期增长 725.95%，主要和系控股子公司吉林得利斯销售规模增大所致。

（6）主要供应商、客户情况 单位：人民币 万元

前 5 名供应商采购金额合计 _7，368.12_ 占采购总额比重 （%）_5.88

前 5 名客户销售金额合计 _11，932.56_ 占销售总额比重 （%）_8.31

注：公司主要从事肉类销售业务，从上述分析看不存在过度依赖单一客户或供应商的风险；公司董事、监事、高级管理人员和主要关联方以及持有公司 5%以上股份的股东在上述客户及供应商中不存在权益。

（7）非经常性损益情况 单位：人民币 万元

非经常性损益项目 _2010 年 _2009 年 _2008 年 _ 同比增减 （%）_ 占当期净利润的比例 （%）

非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 _-7.52__-2.66_182.71_-0.15

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 _____

计入当期损益的政府补助 _1，527.24_60.63_400.00_2418.95_30.93

除上述各项之外的其他营业外收支净额 _64.04_26.86_10.49_138.31_1.30

根据吉林省蛟河市人民政府蛟政函【2010】44号蛟河市人民政府关于给予吉林得利斯食品有限公司生猪屠宰补贴的意见，按照2010年屠宰量每头给予30元补贴资金，本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司本年收到补贴资金 8，530，620.00 元计入补贴收入；

根据吉林省蛟河市人民政府蛟政函【2010】48号蛟河市人民政府关于给予吉林得利斯食品有限公司扶持基金的意见，本公司之子公司吉林得利斯食品有限公司于 2010 年 6 月取得蛟河市人民政府扶持资金 3，467，824.60 元，计入补贴收入；

如附注五、18 所述，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本期确认补贴收入 80 万元；

根据本公司与西安经济技术开发区签订 2010 年度促进主导产业发展项目合同书，本公司之控股子公司西安得利斯食品有限公司取得补贴收入 40 万元。

（8）主要费用情况 单位：人民币 万元

费用项目 _2010 年 _2009 年 _2008 年 _ 本年比上年增减幅度超过 30%的原因及影响因素 _ 占 2010 年营业收入比例 （%）

销售费用 _9，252.01_6，952.16_5，429.09_33.08_6.44

管理费用 _3，262.34_2，028.10_1，408.12_60.86_2.27

财务费用 _-196.60_967.96_1，010.09_-120.31_-0.14

所得税费用 _1，203.28_1，841.24_1，409.36_-34.65_0.84

合计 _13，521.03_11，789.46_9，256.66_14.69_9.41

①销售费用 2010 年度较 2009 年度增加 2，299.85 万元，增长 33.08%，主要系本公司之控股子公司吉林得利斯净增加及本公司销售费用略有增加所致。

②管理费用 2010 年度较 2009 年度增加 1，234.24 万元，增长 60.86%，主要系本公司之控股子公司吉林得利斯净增加及本年管理人员工资增长所致。

③财务费用 2010 年较 2009 年减少 1，164.56 万元，下降 120.31%，主要系本公司用超募资金归还了银行贷款以及本公司募集资金未使用部分定期存款利息增加所致。

④所得税费用 2010 年度较 2009 年度减少 637.96 万元，下降 34.65%，主要系本公司利润总额下降及应收账款计提的坏账准备及存货跌价产生的递延所得税增加所致。

（9）现金流状况分析

项目 _2010 年 _2009 年 _ 同比增减 （%）

一、经营活动产生的现金流量净额 _-31，692，854.59_105，204，305.68_-130.13

二、投资活动产生的现金流量净额 _-231，147，077.17_-140，522，716.27_64.49

三、筹资活动产生的现金流量净额 _-218，984，954.12_862，272，169.33_-125.40

①经营活动产生的现金流量净额同比下降 130.13%，主要原因系本公司之控股子公司吉林得利斯销售规模与采购量增加以及支付的期间费用与工人工资增加所致。

②投资活动产生的现金流量净额同比增长 64.49%，主要原因系本公司及控股子公司募集资金项目和超募资金项目开工建设所致。

③筹资活动产生的现金流量净额同比下降 125.40%，主要原因系报告期本公司用超募资金归还银行贷款所致。

（10）薪酬分析

姓名 _ 职务 _2010 年度从公司领取的报酬总额 （万元）_2009 年度从公司领取的报酬总额 （万元）_ 薪酬总额同比增减 （%）_ 公司净利润同比增减 （%）_ 薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明

郑和平 _ 董事长 _20.60_19.64_4.89_-30.01_ 公司董事实行年薪制。公司高管本年薪酬与上年一致。公司监事会主席自 2009 年 2 月不在公司领取薪酬。 （上年薪酬总额未包含住房公积金等项目 ）

刘华锋 _ 总经理 _22.69_24.51_-7.43_-30.01_

郑钱钢 _ 总经理兼董事会秘书 _17.55_9.88_77.63_-30.01_

于瑞波 _ 董事 _-_-_-30.01_

刘海英 _ 独立董事 _-_-_-30.01_

张永爱 _ 独立董事 _5_5_-30.01_

王潍海 _ 董事会秘书 _12.15_9.91_22.60_-30.01_

臧 辉 _ 监事会主席 _-_-_-30.01_

王英才 _ 监事 _2.60_2.45_6.12_-30.01_

杨松国 _ 副总经理兼财务总监 _14.55_12.51_16.31_-30.01_

郑洪光 _ 副总经理兼技术总监、西安得利斯总经理 _12.04_13.06_-7.81_-30.01_

（11）会计制度实施情况

报告期内公司无会计政策、会计估计及会计核算方法变更和重大前期会计差错。

3、资产、负债及重大投资等事项进展情况

（i）重要资产情况

资产类别 _ 存放状态 _ 性 质 _ 使用情况 _ 盈利能力情况 _ 减值情况

_ 相关担保、诉讼、仲裁等情况

存货 _ 正常 _ 流动资产 _ 正常 _ 正常 _ 有 _ 无

房屋建筑物 _ 正常 _ 固定资产 _ 正常 _ 正常 _ 无 _ 无

土地使用权 _ 正常 _ 无形资产 _ 正常 _ 正常 _ 无 _ 无

主要设备 _ 正常 _ 固定资产 _ 正常 _ 正常 _ 无 _ 无

其他重要资产 _ 正常 _ 固定资产 _ 正常 _ 正常 _ 无 _ 无

（下转D55版）

证券代码：002330　　证券简称：得利斯　　公告编号：2011-005

# 山东得利斯食品股份有限公司关于2011年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、预计2011年日常关联交易的基本情况

根据2011年度生产经营计划，公司及子公司潍坊同路食品有限公司（以下简称“潍坊同路”）、北京得利斯食品有限公司（以下简称“北京得利斯”）、西安得利斯食品有限公司（以下简称“西安得利斯”）、吉林得利斯食品有限公司（以下简称“吉林得利斯”）拟与得利斯集团有限公司彩印分公司（以下简称“彩印分公司”）签署2011年度的《采购框架协议》，采购日常生产所需的包装膜和胶带。其中，公司2011年预计采购人民币800万元，潍坊同路预计采购人民币300万，吉林得利斯采购300万元，西安得利斯及北京得利斯采购的金额预计各为人民币100万元，采购价格依据市场价格确定。

根据2011年度生产经营计划，公司拟与山东得利斯生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）签订2011年度的《采购框架协议》，采购辣椒酱和辣椒制品等调味品，采购金额不超过200万元。

根据2011度生产经营计划，公司拟与得利斯集团有限公司签订2011年度《蒸汽采购协议》，由其下设的热力中心向公司提供蒸汽，金额不超过400万元。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

2011年4月19日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》。因公司董事郑和平先生为得利斯集团有限公司实际控制人、于瑞波先生为得利斯集团有限公司总裁，属关联董事，回避表决。会议表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、预计关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 发生金额 | 占同类业务比例（%） |
| 向关联人采购包装物、调味品（本公司） | 得利斯集团彩印分公司 | 800 | 716.05 | 23.74 |
| | 山东得利斯生物科技有限公司 | 200 | 150.03 | 100 |
| 向关联人采购燃料和动力（本公司） | 得利斯集团 | 400 | 252.16 | 100 |
| 向关联人采购包装物（吉林得利斯） | 得利斯集团彩印分公司 | 300 | 152.59 | 20.08 |
| 向关联人采购包装物（潍坊同路） | 得利斯集团彩印分公司 | 300 | 228.11 | 40.24 |
| 向关联人采购包装物（西安得利斯） | 得利斯集团彩印分公司 | 100 | 61.26 | 10.80 |
| 向关联人采购包装物（北京得利斯） | 得利斯集团彩印分公司 | 100 | 14.52 | 5.10 |

4、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 实际产生金额 |
|---|---|---|
| 向关联人采购包装物、调味品（本公司） | 得利斯集团彩印分公司 | 201.40 |
| | 山东得利斯生物科技有限公司 | 42.72 |
| 向关联人采购燃料和动力（本公司） | 得利斯集团 | 124.72 |
| 向关联人采购包装物（吉林得利斯） | 得利斯集团彩印分公司 | 38.87 |
| 向关联人采购包装物（潍坊同路） | 得利斯集团彩印分公司 | 58.44 |
| 向关联人采购包装物（西安得利斯） | 得利斯集团彩印分公司 | 36.24 |
| 向关联人采购包装物（北京得利斯） | 得利斯集团彩印分公司 | 0.00 |

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

得利斯集团有限公司（以下简称“得利斯集团”）成立于2000年12月11日，注册资本17，221万元，法定代表人为郑和平，住所为山东省诸城市昌城镇，其下属的彩印分公司主要从事包装装潢印刷品的印刷和销售，复合包装袋的生产和销售。

得利斯集团有限公司热力中心为得利斯集团有限公司2009年10月从山东沪河集团收购。

生物科技成立于2005年9月30日，法定代表人为郑和平，住所为诸城市昌城镇，注册资本及实收资本为1，617万元，主营业务为生产、销售辣椒酱和辣椒制品等调味品。

2、与公司的关联关系

得利斯集团有限公司彩印分公司、山东得利斯生物科技有限公司都为公司实际控制人郑和平先生所控股的公司，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

根据上述关联方2010年的经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为其经营状况良好，能够向公司提供优质产品及相关生产材料。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易主要内容

交易按照“公平、公正、公正的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额按月结算。

2、关联交易协议签署情况

（1）合同标的物：产品包装物；调味品；蒸汽。

（2）合同期限：2011年1月1日-2011年12月31日；

（3）定价原则：遵循当期的市场价格协商确定；

（4）结算方式 ：按照实际发生的金额按月结账；

（5）合同生效条件：本合同经公司董事会审议通过之日起生效。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易的目的

得利斯集团有限公司彩印分公司，主要是为公司提供生产所需要的包装物，提供的产品质量和服务较好，并且其产品主要针对公司产品研制，较同类产品更加适合公司产品的生产和销售，价格公允；山东得利斯生物科技有限公司所生产的辣椒酱及其他调味品，工艺先进，原料优质，为公司产品的生产提供优质的原料；得利斯集团有限公司热力中心能够为公司的生产提供充足、合格的蒸汽，由于供给距离短等原因，发挥节能增效的作用，根据以往年度所使用的蒸汽总量，公司向其采购蒸汽能够节省成本约90万元。

2、关联交易对公司的影响

该关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，由于该交易金额较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事及保荐机构意见

1、独立董事书先认可情况和发表的独立意见

独立董事对公司2010年度日常关联交易进行认真审查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：公司2011年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郑和平、于瑞波先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、保荐机构对日常关联交易发表的核查意见

保荐机构民生证券股份有限公司对公司2011年度日常关联交易事项发表如下核查意见：公司2011年度预计发生的上述日常关联交易已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，有关关联董事遵守了回避表决的制度，独立董事均发表同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，决策程序合法有效；关联交易的定价原则遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。保荐机构对该项日常关联交易无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议；

2、公司独立董事事先认可及独立意见；

3、保荐机构民生证券有限责任公司出具的核查意见。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
2011年4月21日

证券代码：002330　　证券简称：得利斯　　公告编号：2011-007

# 山东得利斯食品股份有限公司关于召开年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司《以下简称“公司”》将于2011年4月29日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长郑和平先生、董事于瑞波先生、独立董事张永爱女士、总经理兼董事会秘书郑轶钢先生、财务总监杨松国先生、保荐代表人孙振先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
2011年4月21日

证券代码：002330　　证券简称：得利斯　　公告编号：2011-003

# 山东得利斯食品股份有限公司关于第二届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年4月19日上午9：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省潍坊富华大酒店会议室召开第二届董事会第三次会议。本次会议已于2011年4月3日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人员。会议采取现场表决的方式召开。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。

会议由公司董事长郑和平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《2010年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交年度股东大会审议。具体内容详见2011年4月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票5票，否决票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告