烟台双塔食品股份有限公司

证券代码:002481　证券简称:双塔食品　公告编号:2012-007

2011 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。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人杨君敏先生、主管会计工作负责人隋君美女士及会计机构负责人(会计主管人员)王云龙先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	双塔食品
股票代码	002481
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	师恩战	李娜君
联系地址	山东省招远市金岭镇寨里	山东省招远市金岭镇寨里
电话	0535-8070881	0535-8070881
传真	0535-8070881	0535-8070881
电子信箱	shuangtashipin@sohu.com	shuangtashipin@sohu.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	595,074,808.53	370,446,130.45	60.64%	321,452,589.54
营业利润(元)	80,053,083.07	54,957,959.34	45.66%	42,621,632.31
利润总额(元)	82,279,257.66	63,410,721.91	29.76%	51,614,198.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,264,787.72	53,741,547.31	30.75%	42,954,617.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,292,796.36	46,495,403.36	46.88%	35,235,921.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,048,995.34	-50,767,458.99	58.54%	216,722.22
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,187,809,929.52	865,025,996.77	37.31%	347,264,497.19
负债总额(元)	385,610,387.31	115,091,242.28	235.05%	203,863,990.01
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	802,199,542.21	749,934,754.49	6.97%	143,400,507.18
总股本(股)	120,000,000.00	60,000,000.00	100.00%	45,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.5855	0.5512	6.22%	0.9545
稀释每股收益(元/股)	0.5855	0.5512	6.22%	0.9545
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5691	0.4769	19.33%	0.783
加权平均净资产收益率(%)	9.11%	17.42%	-8.31%	35.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.85%	15.07%	-6.22%	28.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1754	-0.8461	-79.27%	0.0048
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.68	12.50	-46.56%	3.19
资产负债率(%)	32.46%	13.30%	19.16%	58.71%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,116,510.99		0.00	-492,088.33
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	2,206,514.08		8,389,229.04	9,144,710.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,136,171.50		63,533.53	339,944.36
所得税影响额	-254,183.23		-1,206,618.62	-1,273,870.18
合计	1,971,991.36	-	7,246,143.95	7,718,695.89

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	8,767	本年度报告公布日前一个月末股东总数	8,820

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
招远市君兴投资管理中心	境内非国有法人	38.53%	46,240,000	46,240,000	12,150,000
石河子金都投资有限公司	境内非国有法人	17.30%	20,760,000	15,570,000	0
北京怡合财富投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.83%	5,800,000	0	0
北京巨龙环球科技有限公司	境内非国有法人	3.60%	4,325,900	0	0
阳江市金科投资有限公司	境内非国有法人	3.33%	4,000,000	0	0
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	2.10%	2,523,040	0	0
东方证券股份有限公司	国有法人	1.98%	2,372,570	0	0
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	1,812,502	0	0
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	1,503,295	0	0
招商银行股份有限公司-德盛优势股票证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	1,026,200	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
北京怡合财富投资顾问有限公司	5,800,000	人民币普通股
石河子金都投资有限公司	5,190,000	人民币普通股
北京巨龙环球科技有限公司	4,325,900	人民币普通股
阳江市金科投资有限公司	4,000,000	人民币普通股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,523,040	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,372,570	人民币普通股
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,812,502	人民币普通股
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	1,503,295	人民币普通股
招商银行股份有限公司-德盛优势股票证券投资基金	1,026,200	人民币普通股
冠基國_H投资有限公司	1,000,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司董事、监事、高级管理人员持有石河子金都投资有限公司(原招远金都投资有限公司)的股份,石河子金都投资有限公司(原招远金都投资有限公司)是公司第二大股东,占有公司17.30%的股份。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况概述

报告期内,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,带领全体员工积极调结构、转方式,努力克服国内外各种不利因素,并进一步加强成本控制和经营管理,不断深化产品结构,实现了业绩稳步增长。

报告期内,公司实现营业收入595,074,808.53元,同比增长了60.64%;实现利润总额82,279,257.66元,同比增长了29.76%;实现归属于上市公司股东的净利润70,264,787.72元,同比增长了30.75%。

(1)销售方面

公司紧紧抓住国家扩大内需的政策机遇,不断扩大国内市场销售份额,不断拓宽销售渠道,不断扩大公司产品在大型超市、餐饮渠道的销售比例,同时大力开展销售渠道、终端、网络等基础建设工作,适时调整产品价格。在国际市场方面,不断扩大在日本、东南亚、欧美等市场的份额,逐步打造"一体两翼"国际销售市场。

(2)生产方面

利用行业龙头优势,不断加强对原料源头的控制,逐步增强公司在原料采购上的话语权和主导地位,从而控制原料采购成本和质量。不断加大食品安全控制力度,增强员工的质量安全意识,统一采购,统一标准,严格按照生产工艺流程,开展全面生产质量管理,实现生产管理无缝隙,无漏洞。

(3)新产品研发方面

公司不断加大新产品研发资金投入和力度,依托"国家认可实验室",致力打造行业先进的技术中心平台。目前,公司在粉丝、淀粉、食用蛋白、膳食纤维等方面取得了较好的研究成果,促进了新产品的研发和储备,完善了产品系列,为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。

(4)管理方面

在管理方面,公司不断加大对生产设备的自动化、机械化、智能化的改造升级,逐步实现生产管理的全自动化,提高公司管理水平和效益的提高。不断加强财务管理工作和内部审计工作,加强对公司的资金管理,统筹资金来源,严格考核,提高资金利用率,加强对成本的有效控制。

(5)人力资源管理工作

公司严格按照国家相关规定,不断完善用工制度,改善劳动关系,发挥绩效考核激励机制,增强员工的荣誉感和凝聚力,在公司效益增长的基础上,员工收入有了一定的提高。通过加强员工考勤、员工档案及劳动纪律管理,多渠道招聘公司发展所需人才。

二、公司未来发展规划

(一)公司所处行业的发展趋势

目前,我国粉丝行业企业众多,行业主要集中在山东、四川等地。而龙口粉丝作为粉丝行业中的知名品牌,主要集中在山东烟台地区。近年来,国内粉丝产品生产技术水平不断提高,行业规模不断扩大。调查资料显示,我国粉丝品牌企业占国内商超市场的主要份额,且在产品的研发、生产、制造及销售等各项领域均处于领先地位。目前国内粉丝行业主要还是以中小企业为主,小企业竞争能力较弱,市场份额较小。

粉丝是涉及到食品加工等多个学科的交叉学科技术,生产企业在技术上的领先水平决定着企业未来的发展能力,只有保持在技术上的领先性,才能立于不败之地。由于目前大多数小企业在关键技术上没有自主创新能力,因此整个行业的竞争还处于低端的价格竞争和渠道竞争,还没有上升到品牌竞争的阶段。目前,大型生产企业越来越意识到产品创新的重要性。

随着国家不断加强对食品安全的管控,一批生产工艺落后、卫生条件差、管理水平低的小作坊逐步被淘汰,行业整体产品质量得到稳步提高,行业整合成为未来发展的必然趋势。通过行业整合,一方面可以避免对资源的浪费,降低生产和管理成本,提高企业效益,增强抵御市场风险能力;另一方面,可以整合行业内的技术、资金和销售力量,扩大市场份额。

近年来,粉丝生产企业也在积极地开拓海外市场,以全面应对预期上升的出口销售,产品在亚洲、欧美等地有不错的销售业绩,并通过生产高中档、高端产品扩大海外市场覆盖率。未来粉丝行业的海外市场规模将不断扩大,海外市场前景广阔。

随着国内人民消费水平的提高,国内市场对粉丝的需求将不断增加,消费者对食品消费提出了更多、更高的要求,廉价、低档的粉丝产品已经不能满足现代消费者的个性需求,饮食消费开始进入高质量、多元化阶段,对粉丝产品的消费也开始注重其背后蕴含的品牌价值和文化历史,关注品牌消费。高档、专用、营养、安全的粉丝产品在国内外市场的需求量将不断上升。

整个行业仍然存在着食品质量安全、运输、原材料上涨等各方面的问题。如何有效控制采购成本、提升产品品质和品牌影响力、完善销售渠道、实现企业资源利用最大化、不断增强企业诚信意识、建立健全企业诚信体系,是企业在市场竞争中立于不败之地的关键因素。

(二)公司发展战略及规划

(1)将以"打造粉丝行业龙头"为目标,进一步加快行业整合进度,从原料采购等源头进行整合,不断提升在行业中的领导地位,增强在整个行业发展过程中的话语权。同时不断扩大生产规模,弥补产能缺口,短期产能缺口公司主要通过租赁产能等方式解决,中长期公司将通过自建或并购合适对象来扩充产能。

(2)坚持一体化发展思路,在做大做强粉丝主业的基础上,不断延伸下游产业链。目前公司食用蛋白项目已建成投产,食用菌、生物有机肥、乙醇等项目还在加紧建设之中,预计这些项目建成投产后,公司将形成一体化的循环经济产业链条,开创行业发展的新型模式。

(3)狠抓粉丝生产的机械化、自动化、智能化方面的重大突破,将大范围推广使用先进的生产设备,大幅度减少劳动用工。不仅大规模采用国内外的现代化生产设备,同时增强自主创新能力,创造发明符合生产实际的生产设备。

(4)加大品牌宣传力度,将逐步扩大品牌推广,扩大品牌在消费者心目中的知名度,把双塔粉丝打造成龙口粉丝的知名品牌。

(5)不断加大新产品的研发,不断优化生产工艺,不断加强食品安全质量管理,加强对整个生产过程的全流程管理,确保产品质量万无一失。坚持进行技术改造,充分挖掘内部潜能,提高设备使用率,提高生产效率,满足不断增长的市场需求。

(6)继续完善公司治理结构和内控管理体系,全面提高公司规范化运作水平,从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管,统一管理,通过透明化管理来提高企业综合管理水平,控制企业决策风险,提升企业运行效率和管理水平,实现持久的全体股东利益最大化。

(三)公司的风险因素

1、宏观政策调控对公司的影响

公司属于食品加工行业,受国家宏观政策影响较大,包括产业结构方面的调整和国家各项行业配套监督政策的监管趋严,这些政策可能对企业的盈利能力有一定影响,但从中长期来看,对整个行业的未来健康发展利大于弊。

2、原材料价格波动对公司的影响

公司产品的主要原材料是豌豆和绿豆,虽然现在公司在原料采购上拥有一定的话语权,但公司的原材料采购策略如跟不上原材料价格波动节奏,相应会对公司的经营业绩产生一定的影响。

近年来,由于公司与主要供应商已建立战略合作关系,可以及时获知原材料价格波动的信息,进行相应采购政策的调整,因此,近几年原材料价格波动并未对公司造成重大损失。但在价格上涨时,如果公司资金不足,不能向供应商及时全额支付货款,则无法实施超订单采购,将使公司的毛利水平受到影响;在价格下跌时,如果公司库存量较大,将会遭受跌价损失。

3、人力资源水平对公司的影响

随着公司生产规模的不断扩大和业务的拓展,公司将需要大量的生产、管理、技术、营销人员,这不仅对公司人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求,同时,随着劳动力成本的不断上升,将直接导致产品成本的上升。

公司将进一步加大科技创新方面的投入,一方面加强与高校、科研机构的合作,充分利用大专院校的人才优势,加大公司内部人才培养。同时加大外部人才引进力度,缓解人力资源需求压力,完善人才结构,全面提升综合竞争力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
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(%)
粉丝	40,354.86	31,084.17	22.97%	24.53%	24.97%	-0.27%
主营业务分产品情况						
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(%)
纯豆粉丝	17,435.00	12,608.02	27.69%	17.92%	17.67%	0.16%
杂粮粉丝	16,671.58	13,893.85	16.66%	57.93%	55.68%	1.20%
红薯粉丝	6,248.28	4,582.30	26.66%	-11.54%	-12.47%	0.77%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2011年8月9日以新设方式成立烟台松林食品有限公司,持股比例100%。基于上述情况,本公司将烟台松林食品有限公司纳入2011年度财务报表合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002481　证券简称:双塔食品　编号:2012-005

烟台双塔食品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、会议召开情况

2012年3月20日,烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"公司")在公司会议室召开第二届董事会第八次会议。会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议由董事长杨君敏先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经全体董事讨论,审议并以记名投票的表决方式通过了以下决议:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年年度报告》及其摘要,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。《2011年年度报告》摘要刊登在2012年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上,《2011年年度报告》全文将刊登在2012年3月21日的巨潮资讯网上。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度总经理工作报告》。《2011年度总经理工作报告》刊登在2012年3月21日的巨潮资讯网上。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度董事会工作报告》,并同意提交2011年度股东大会审议。具体内容详见2012年3月21日刊登于巨潮资讯网上公司《2011年年度报告》董事会工作报告章节。

公司独立董事赵学伟先生、王盛军先生、张君先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并拟在公司2011年度股东大会上述职。《2011年度独立董事述职报告》刊登在2012年3月21日的巨潮资讯网上。

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》,并同意提交公司2011年度股东大会审议。《2011年度财务决算报告》刊登在2012年3月21日的巨潮资讯网上。

5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。公司独立董事对该报告出具了独立意见,公司保荐机构国都证券有限责任公司及保荐代表人对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。《2011年度内部控制自我评价报告》刊登在2012年3月21日的巨潮资讯网上。

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。大华会计师事务所有限公司出具了《2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,公司保荐机构国都证券有限责任公司及保荐代表人出具了《2011年度募集资金使用情况的专项核查意见》,公司出具了《募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告》。

7、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2012年度审计机构的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。公司2011年度审计机构大华会计师事务所实施特殊普通合伙会计师事务所改制,改制工作现已完成,于2012年2月16日取得特殊普通合伙制会计师事务所营业执照。改制后的事务所全称为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构,聘期一年。

独立董事就公司聘请2012年度审计机构发表了独立意见:经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年年度审计机构。

8、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配预案》。鉴于公司2011年盈利状况,为回报股东,使股东能分享公司成长的经营成果,公司管理层提出了2011年度利润分配预案:以大华会计师事务所有限公司出具的大华审字[2012]2949号《审计报告》为准,2011年母公司实现净利润70,851,934.21元,合并报表利润为70,264,787.72元,依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施分配:1、按照母公司净利润10%提取法定盈余公积金7,085,193.42元;2、提取法定盈余公积金后报告期末公司合并报表未分配利润为165,958,670.69元;3、以2011年末公司总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元(含税),本次利润分配6,000,000元,利润分配后,剩余未分配利润159,958,670.69元转入下一年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转8股,转增后,公司资本公积金由495,139,551.61元减少为399,139,551.61元。上述利润分配方案实施后,公司总股本由120,000,000股增加至216,000,000股。

该议案需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

若因实施上述方案,导致公司股本发生变动,提请股东大会授权董事会修改公司章程,并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

9、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟调整募集资金投资项目计划的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。根据市场变化情况,公司需对募集资金投资项目进行部分调整,目前有关事宜正在履行程序,待调整方案确定后,公司将及时发布公告,并另行提交董事会、股东大会审议。

10、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司《内幕信息及知情人登记管理制度》的议案》。《内幕信息及知情人登记管理制度》刊登在2012年3月21日的巨潮资讯网上。

11、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。同意召开2011年度股东大会,审议上述需提交年度股东大会审议的议案。具体内容详见2012年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2011年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十日

证券代码:002481　证券简称:双塔食品　编号:2012-006

烟台双塔食品股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于于2011年3月20日在公司会议室举行。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议的人员符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议召开情况

会议由监事会主席王美荣女士主持,经全体监事讨论、审议并以记名投票表决方式通过了以下决议:

(一)、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了审议通过了《2011年年度报告》及其摘要,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

经认真审核,监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》,并同意提交公司2011年度股东大会审议。《2011年度财务决算报告》刊登在2012年3月21日的巨潮资讯网上。

(三)、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

(四)、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。《2011年度内部控制自我评价报告》刊登在2012年3月21日的巨潮资讯网上。监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告发表了如下审核意见:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行。公司2011年度内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,对内部控制的总体评价客观、准确。

(五)、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

(六)、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2012年度审计机构的议案》。公司2011年度审计机构大华会计师事务所实施特殊普通合伙会计师事务所改制,改制工作现已完成,于2012年2月16日取得特殊普通合伙制会计师事务所营业执照。改制后的事务所全称为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

(七)、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配预案》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

(八)、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟调整募集资金投资项目计划的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。根据市场变化情况,公司需对募集资金投资项目进行部分调整,目前有关事宜正在履行程序,待调整方案确定后,公司将及时发布公告,并另行提交董事会、股东大会审议。

二、备查文件

第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十日

证券代码:002481　证券简称:双塔食品　编号:2012-008

烟台双塔食品股份有限公司 关于募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定及相关格式指引,将本公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1173号文"关于核准烟台双塔食品股份有限公司首次公开发行股票的批复",并经深圳证券交易所同意,本公司于2010年9月8日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)300万股,采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)1200万股,共计公开发行人民币普通股(A股)1500万股,每股面值1元,每股发行价格为39.80元。截至2010年9月13日止,本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币597,000,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额552,792,700.00元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所以天健正信验(2010)综字第010096号验资报告验证。

根据公司于2010年9月7日披露的首次公开发行股票招股说明书,本次发行募集资金将用于公司年产2万吨粉丝项目,项目资金需要量为214,703,800.00元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后,公司本次超额募集资金净额为338,088,900.00元。

经公司第一届董事会第十六次会议决议批准,使用部分超额募集资金投资粉丝生产中废料、粉渣综合利用和年产8000吨食用蛋白等项目,上述项目的资金需要量分别为42,340,000.00元、31,000,000.00元。

(二)以前年度募集资金的使用情况

2010年公司以所募资金投入募集资金项目208,393,665.00元,其中:用募集资金超额部分补充流动资金80,000,000.00元,归还银行贷款96,631,031.00元,进行粉丝生产中废料、粉渣综合利用项目建设发生支出2,413,904.00元,进行年产8000吨食用蛋白项目建设发生支出2,850,226.00元;进行年产2万吨粉丝项目建设发生支出26,498,504.00元。

(三)本年度使用金额及当前余额

1、经公司第一届董事会第十三次会议决议批准,本公司2011年用募集资金超额部分归还银行贷款40,000,000.00元。

2、2011年本公司与年产2万吨粉丝项目相关的支出共发生144,334,921.61元。

3、2011年本公司与粉丝生产中废料、粉渣综合利用项目相关的支出共发生28,589,130.60元。

4、2011年本公司与年产8000吨食用蛋白项目相关的支出共发生25,757,707.41元。

5、本公司2011年共使用募集资金238,681,759.62元。

6、截至2011年12月31日止,募集资金累计已使用447,075,424.62元。

截至2011年12月31日止,尚未使用募集资金金额为105,717,275.38元。募集资金专户余额为49,977,043.16元,加上以定期存单方式存放的部分募集资金60,284,267.36元,与尚未使用募集资金余额的差异4,544,035.14元,系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,本公司制定了《烟台双塔食品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行规定。《管理办法》业经2009年3月28日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过。

本公司已将深圳证券交易所2010年7月28日印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对,认为《管理办法》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

在募集资金到位后,本公司同保荐机构国都证券有限责任公司及三家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》,具体情况见下表:

金额单位:元

开户行名称	银行账号	合同签订日期	专用账户用途	2011年12月31日余额
中国农业银行股份有限公司招远市支行	15365101040022894	2010年10月11日	年产2万吨粉丝项目募集资金和部分超募资金	45,698,665.23
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100042318	2010年12月5日	粉丝生产中废料、粉渣综合利用项目	1,614,799.94
中国建设银行股份有限公司招远支行	37001666280050153352	2010年12月5日	年产8000吨食用蛋白项目	2,663,577.99
合　计				49,977,043.16

2010年12月31日,本公司发布公告,决定以定期存单方式存放部分募集资金,并同保荐机构国都证券有限责任公司与开户银行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》,截至2011年12月31日止,以定期存单方式存放的募集资金详细情况见下表:

金额单位:元

开户行名称	银行账号	存入日期	期限	金额
中国农业银行股份有限公司招远市支行	15-365101140007027	2011年7月7日	6个月	50,004,861.11
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100200038458	2011年12月27日	6个月	10,279,406.25
合　计				60,284,267.36

注:本公司承诺存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并及时通知保荐机构国都证券有限责任公司。

截至2011年12月31日止,募集资金使用和监管执行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表1募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。

烟台双塔食品股份有限公司董事会

2012年3月20日

附表1:

募集资金使用情况对照表

公司名称:烟台双塔食品股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额	55,279.27			本年度投入募集资金总额			23,868.18	
报告期内变更用途的募集资金总额	—							
累计变更用途的募集资金总额	—			已累计投入募集资金总额			44,707.54	
累计变更用途的募集资金总额比例	—							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注1)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产2万吨粉丝项目	是	21,470.38	21,470.38	14,433.49	17,083.34	79.57%	2012年3月	—	—	否
承诺投资项目小计		21,470.38	21,470.38	14,433.49	17,083.34	—	—	—	—	—
超募资金投向										
粉丝生产中废料、粉渣综合利用项目	是	4,234.00	4,234.00	2,858.91	3,100.30	73.22%	2012年12月	—	—	否
年产8000吨食用蛋白项目	否	3,100.00	3,100.00	2,575.77	2,860.79	92.28%	2011年6月	28.54	—	否
归还银行贷款	—	—	—	4,000.00	13,663.10	—	—	—	—	—
永久性补充流动资金	—	—	—	—	8,000.00	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	7,334.00	7,334.00	9,434.68	27,624.19	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注2									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	经第一届董事会第十三次会议决议批准,公司用募集资金超额部分归还银行贷款13,663.10万元;经第一届董事会第十五次会议决议批准,公司用募集资金超额部分补充流动资金8,000.00万元;经第一届董事会第十六次会议决议批准,公司使用2,860.79万元进行年产8000吨食用蛋白项目建设,使用3,100.30万元进行粉丝生产中废料、粉渣综合利用项目建设。2011年本公司使用超募资金合计9,434.68万元,截至2011年12月31日止,公司累计已使用超募资金27,624.19万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:截至2011年12月31日止,年产2万吨粉丝和粉丝生产中废料、粉渣综合利用等项目尚处于建设期,无实现的效益。

注2:根据市场变化情况,公司需对年产2万吨粉丝项目实施方案进行部分调整,目前有关事宜正在履行程序,待方案最终确定后,公司将会及时发布公告。

受设备