山东得利斯食品股份有限公司

证券代码:002330　证券简称:得利斯　公告编号:2012-003

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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。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)陈瑞芳声明: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	得利斯
股票代码	002330
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	郑镁钢	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	Dlszmg@163.com	Wssc007@126.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)	1,925,279,971.14	1,436,591,754.67	34.02%	1,111,036,931.14
营业利润(元)	39,010,013.80	45,579,961.60	-14.41%	88,099,254.17
利润总额(元)	55,235,946.90	61,417,599.56	-10.06%	88,974,255.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,178,336.90	44,293,168.96	4.26%	63,178,626.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,135,991.41	29,294,006.78	13.12%	62,526,299.33
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,508,137.41	-31,692,854.58	284.61%	105,204,305.68
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,532,380,409.96	1,440,654,524.98	6.37%	1,636,614,200.20
负债总额(元)	173,055,545.39	162,599,935.39	6.43%	346,284,514.34
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,295,653,492.77	1,250,564,543.10	3.61%	1,200,395,611.36
总股本(股)	251,000,000.00	251,000,000.00	0.00%	251,000,000.00

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)	0.1840	0.1765	4.25%	0.3361
稀释每股收益(元/股)	0.1840	0.1765	4.25%	0.3361
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1320	0.1167	13.11%	0.3326
加权平均净资产收益率(%)	3.63%	3.62%	0.01%	17.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.60%	2.40%	0.20%	16.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2331	-0.1263	284.56%	0.4191
	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)	5.1620	4.9823	3.61%	4.7825
资产负债率(%)	11.29%	11.29%	0.00%	21.16%

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	-4,159.00		-75,222.95	0.00
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	15,728,068.86	1.根据山东省诸城市人民政府诸政办复字[2011]4号诸城市人民政府办公室关于对潍坊同路食品有限公司实行财政补贴的批复,按照2011年上半年生猪屠宰头数给予补贴30元/头,本公司之全资子公司潍坊同路食品有限公司本期收到补贴资金10,430,000.00元计入补贴收入;2.依据《吉林省房产税城镇土地使用税减免管理办法》(吉地税发[2009]63号)文件,本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司申请减免2010年度城镇土地使用税1,308,960.00元,本期收到土地使用税返还金额1,308,960.00元,计入补贴收入;3.依据《吉林省房产税城镇土地使用税减免管理办法》(吉地税发[2009]63号)文件,本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司申请减免2010年度房产税900,939.00元,本期收到房产税返还金额900,939.00元,计入补贴收入;4.根据北京市昌平区经济和信息化委员会关于下达2010年昌平区二、三产业发展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本期收到补贴资金700,000.00元计入补贴收入;5.根据财政部财建[2007]608号财政部关于印发《畜禽环节病害猪无害化处理财政补贴资金管理暂行办法》的通知,本公司之全资子公司潍坊同路食品有限公司本期收到补贴资金433,170.00元计入补贴收入。	15,272,414.60	606,360.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502,023.24		640,446.31	268,641.28
所得税影响额	-2,834,666.20		-45,203.02	-68,236.10
少数股东权益影响额	-348,921.41		-793,272.76	-154,438.10
合计	13,042,345.49	-	14,999,162.18	652,327.08

§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	19,235	本年度报告公布日前一个月末股东总数	20,554

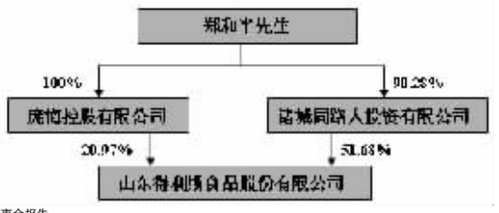
前10名股东持股情况

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	129,720,000	0
庞海控股有限公司	境外法人	20.97%	52,640,000	52,640,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.25%	5,640,000	5,640,000	0
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	2,985,791	0	0
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	0.61%	1,529,838	0	0
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	0.60%	1,499,918	0	0
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	0.56%	1,403,793	0	0
亢小平	境内自然人	0.45%	1,126,740	0	0
刘谋镇	境内自然人	0.16%	407,518	0	0
科思项目管理(中国)有限公司	境内非国有法人	0.15%	386,519	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
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,985,791	人民币普通股
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
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	1,403,793	人民币普通股
亢小平	1,126,740	人民币普通股
刘谋镇	407,518	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
刘人铭	292,300	人民币普通股
王元华	270,000	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90.28%、庞海控股有限公司100%的股权,为公司实际控制人。 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。	

4.2 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回顾

1.公司整体经营情况

过去的2011年是国家实施“十二五”规划的第一年,国家以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,在国际经济环境不景气的情况下,仍实现了跨越式发展,食品行业业绩尤其突出。

一年来,公司面临一系列严峻考验:自第二季度开始,全国生猪价格持续攀升,达到了近几年的最高点,致使公司肉制品原料成本急剧上升,利润空间不断压缩,肉制品生产企业面临巨大的经营压力;国内肉制品行业食品质量事故频发,引发全社会对食品安全的强烈关注和监管部门的重视;同时存在用工环境日趋紧张,用工缺口增大,人力成本比重不断增大等问题,但在全体干部员工的共同努力下,公司克服了重重困难,加大工作力度,积极探索新的发展思路、发展模式,努力完成任务目标,努力实现经济和社会效益最大化,主要做了以下工作:

①)市场方面

2011年,是公司上市后的第二年,也是公司正式启动进军全国市场实现大幅扩张计划的一年。一年来,公司按照年初制定的“营销年”规划,确立“营销为中心、高品发展龙头”的工作思路,继续深入推进市场改革,不断提升营销管理能力。

对营销团队进行组织调整,按照公司产品品类重新划分了营销团队管理结构:对市场和销售人员实行精细化、目标化管理;以“旨城万店”为目标,加大开店和进商超力度,实施城市中心展示店工程,在山东省内顺利开店4家;北京、吉林、西安公司把营销作为牛鼻子来抓,积极扩大市场版图,产品销量、市场占有率、覆盖区域都在快速提升和扩大;按照年初的四条发展主线,积极开拓全国市场,全面出击,打造出清晰的市场脉络及格局,市场布局得到进一步的完善;营销体系规划的创新模式得到贯彻和落实,经销商渠道、商超渠道(KA)、流通渠道、特通渠道和专卖店系统成为公司目前主要销售渠道,商业网络、美食生活馆、健康管家体系成为发展的新形式,形成立体性营销框架;公司加大广告投放力度,在中央三套《星光大道》等媒体及网络投放宣传广告,取得良好反响,重塑了产品形象。

②)生产方面

不断拓展产业链条,持续推进科技创新,是确保公司产品在肉制品行业始终走在前列的主要动力。一是针对产品存在老化、卖点不突出、产品缺乏竞争力等问题,出台专门措施,对产品进一步理顺,使产品在色、香、味、形等各方面有了较大提升;二是对传统生产技术进行升级,引进台湾、日本、意大利等先进生产工艺,进一步稳定和提升产品品质;三是根据目标市场需求,推出高端产品鲍珞斯发酵火腿、萨拉米、库巴等发酵肉食系列,满足高端消费群体新的需求,进一步提高产品在高端领域的竞争力。

此外,公司坚持“品质高于一切”的一贯诉求,深入推行基于RFID技术的全程食品安全追溯体系,严控产品质量,制定并发布了肉制品行业内第一本真正意义上的《食品质量与安全报告》,在行业内引起了强烈反响。公司坚持一贯的高品质路线,致力于给广大消费者提供最安全、健康、有营养的食品,在面对“猪肉精”和“过期产品”等事件时,以其过硬的产品品质,赢得了广大消费者和市场的认可和赞誉,树立了良好的品牌形象。

③)管理方面

2011年大力落实“人才工程”和“技术创新工程”规划要求,夯实基础管理,提高运营水平。一是完善财务管控体系。按照上市公司《管理层财务分析》要求,建立季度经营分析会议制度,重新顺路单位指标分析体系,对各公司日常主要经营数据建立统计体系,为管理层及时决策提供了依据。建立了以日统计、月报表、季分析、预算与干部绩效挂钩为载体的多层管控系统;二是深入推进绩效考核,重新理顺公司岗位职责,全面实施绩效考核,形成了覆盖自总经理至班长以上干部的考核体系;三是在推进成本质量运动的基础上,深化“6S”管理,提升了精细化管理水平;四是改变报酬激励机制,着力推行“事业单元”管理模式,打造让每个人充分发挥的管理系统。五是深入实施“雄鹰计划”,做好专门人才的发现和再使用,为公司的下步发展提供了有力的人才储备。

④)募集资金项目建设

公司募投项目吉林得利斯食品有限公司年屠宰200万头生猪及冷却肉加工项目已于2009年投产;公司本部2万吨高档肉制品项目、猪副产品深加工项目已竣工投产,部分产品已经上市销售;西安得利斯食品有限公司50万头生猪胴体分割及5,000吨调理食品项目和吉林得利斯食品有限公司年产8,000吨高档肉质品项目主体工程基本完工,即将投入生产。

针对所有新建项目,公司组建了专门的新产品营销团队,并聘请咨询公司予以指导,对新产品进行科学定位,制定切实可行的销售策略。为配合新产品的销售,公司在北京、济南、潍坊及本地召开专题推介活动,进行了产品推广,加大招商力度,深入挖潜,开拓和培占市场;在不同的电视媒体、网络加大了产品宣传力度,进行产品推介;建立人才储备计划,为新项目发展储备了大量技术、管理、销售人才。

(二)未来展望、发展思路和措施

1.公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

①)行业发展趋势

2011年全国肉类(含猪、牛、羊和禽肉)的需求量达到八千多万吨,肉类产量已达世界肉类总产量的1/4。但深加工肉制品和包装肉占全国肉类总产量的10%左右,中低温肉制品仅占全国肉类总产量的3%-5%,而发达国家一般肉制品占肉类总产量在30%-50%左右,而如德国等一些发达国家,则占60%以上。根据《农产品冷链物流发展规划》和《产业结构指导目录》,预计到2015年,深加工肉制品和包装肉占全国肉类总产量达到17.5%,中低温肉制品占比达到10%左右。根据《中国肉类工艺“十二五”发展规划》到2015年我国肉类总产量达到8500万吨,人均肉类占有量达到61公斤,每年人均增加1公斤,其中,猪肉产量将达到5360万吨。按2015年全国屠宰量30000万头计算,肉制品消费量复合增长率为18.2%,低温肉制品增速要高于高温肉制品。肉类加工行业发展前景广阔。

2011年,我国实现国民生产总值47万亿元人民币,增长9.2%,经济总量的持续扩大对我国肉类工业的发展十分有利,为肉类加工行业的发展提供了广阔的空间和历史机遇。在2011年底举行的全国经济会议上,国家明确了2012年以扩内需、促增长、改善民生为主的经济方针。这一方针的制定对于食品行业具有重要的意义。结合肉类食品的现状来看,中国肉制品加工行业可持续发展面临的形势依然是机遇和挑战并存。在未来很长的一段时间里我国肉类食品将呈现“规模化、标准化、品牌化、技术化”四化”的发展趋势。随着卫生和质量安全水平有较大提高,行业技术水平升级加快,管理有序的开放式流通格局逐步形成,区域布局逐步改善,加工水平逐步提升,品牌效应日益增强,规模效应更加明显。

经济持续发展和政府有利的政策支持,以及广大消费者对高品质肉食需求的持续提升,为中国肉制品市场和行业内知名品牌企业的发展提供了有力契机。总体态势是产业结构进一步优化、肉类的产品结构进一步调整、品牌效应进一步增加、投入产出比和利润总额逐步上升。总的来看,我国肉类加工处在一个战略性结构调整的重要阶段。

②)面临的市场竞争格局及本公司的行业地位

在未来几年内,我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期,完成由传统成熟行业向现代朝阳行业的转换和过渡。国家产业政策鼓励一体化、规模化经营,竞争手段和市场的供给水平在竞争中快速升级。企业结构调整的步伐不断加大,行业将进一步向机械化屠宰、加工与冷藏相结合,深度加工和综合开发利用的方向发展。企业之间以名牌产品为龙头,以优势企业为依托的联合、兼并、收购、控股、参股等的重组将越来越多,逐渐培育出一大批市场竞争能力强、经济效益好的大型企业集团。

根据商务部《全国生猪屠宰行业发展规划纲要(2010—2015年)》提出的发展目标,到2015年,培育一批年屠宰量在100万头以上的大型定点屠宰厂(场),行业集中度进一步提升,规模化、品牌化经营发展壮大。行业发展趋势将向着规模化养殖、集中化加工、行业纵向协同和市场集中度转变,留给弱势屠宰企业自下而上的空间越来越小。

中国肉制品加工业虽然得到了快速的发展,但仍处于初级发展阶段,行业集中度比较低,深加工产品的比重仅为肉类总产量的15%左右,远低于国外的40-50%,发展的空间很大。今后几年,中国肉类加工行业市场变化加大,将给龙头企业提供较大的整合、发展空间,肉类产业的龙头企业将通过收购、兼并、重组、新建等模式加快发展,行业集中度将在新一轮的整合中逐步得到提高。行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。

面对市场容量的扩大和行业集中度提高的趋势,结合自身的竞争力优势,本公司面临重大的历史机遇。本公司作为1989年即在国内研制成功低温肉制品的企业,二十年来一直致力于推广低温肉制品科学消费理念,公司于2000年在业内首先提出冷却肉概念,引领营养健康饮食潮流,公司上市后利用募集资金,引进意大利先进技术和设备,制造出高端美食鲍珞斯发酵火腿,使公司始终处在行业先行者的位置。根据国家统计局中国行业信息发布中心统计,“得利斯”牌低温肉制品1996-1998年、2000-2011年均名列全国同类产品销量第一名。本公司将继续发挥在冷却肉、低温肉制品、发酵肉制品领域的巨大优势,以该三种产品为龙头,不断扩大加工规模和市场布局,为更多的消费者奉献精美营养、代表发达国家消费水平的营养肉食,不断提升公司在肉制品领域的影响力和知名度。

2.公司的优势和面临的困难

公司作为业内重点企业,在肉制品领域拥有众多优势:

产品先发优势:公司作为国内第一批生产冷却肉和低温肉制品的企业,在产品结构方面具有先发优势。高档发酵肉制品的投产问世,进一步提高了公司在高端产品领域的占比,提升了公司在中国肉制品行业中的影响力;

技术工艺优势:公司冷却肉生产工艺处于国际先进水平。低温肉制品主要生产设备先进,经过二十几年的积累和摸索,研制形成了一整套独特先进的低温肉制品加工配方工艺及技术。具有国际工艺水平的发酵火腿、萨拉米肠等高端新产品的问世,优化了产品结构。得利斯集团所属技术中心为国家级技术中心,为公司产品品质提升提供有力的支持;

品牌优势:公司自设立以来就一直重视品牌战略,坚持“品质高于一切”的理念,狠抓产品质量,提高工艺水平,强化服务意识,产品的风味、质量和服务深受广大消费者认可,在市场上树立了良好声誉。公司产品以其过硬的质量和鲜香的口味已进入人民大会堂、钓鱼台国宾馆及部分国家部委;

区位优势:公司区域市局保证了公司有充足稳定的生猪资源,得利斯拥有的“公司+基地+农户”的合作社资源,从供给方面有效支撑公司迅速扩大生产规模战略规划的实施;

管理优势:公司率先在生猪屠宰和肉制品加工上从源头到终端全程导入基于RFID技术的安全追溯管控体系,确保了管控的有效性和食品的安全性与可追溯性。

目前公司面临的主要困难:新产品的面市,为公司的营销提出了新的要求,由于新产品与公司原有产品的差异性特征,公司在营销力量、营销模式等方面都处在起步阶段,公司如何快速提升产品的市场竞争力,打开良好的局面,是今后一段时间的重要课题;随着用工成本的进一步加大,如何为公司的生产经营提供充足的劳动力任务艰巨;募投项目的建设及后期经营需要大批的具有高水平的专业人才;公司的管理机制与行业先进水平仍有一定差距;随着公司的发展,市场拓展及市场队伍建设仍需进一步快速加强;冷却肉和低温肉制品对环境温度要求较高,货架期较短,远距离的跨地区销售存在一定的难度,受经济运输半径的限制,产品的市场辐射范围有限,新市场的培育和扩展需要一定的时间等。

3.公司发展战略

秉承“制欲感恩”企业文化,坚持“品质高于一切”的发展思路,遵循“增强国人体魄、提高民族素质”的企业宗旨,以中国驰名商标—“得利斯”品牌为依托,以两个中国名牌产品—得利斯冷却肉和低温肉制品为支柱,从横向和纵向两个层次建设和发展大食品和大农业产业体系,尽快实现“百亿企业、百年品牌”的企业目标。

横向扩大肉类加工规模,继续推广冷却肉消费理念,加大技术投入开发中西式低温肉制品和传统肉制品,全力发展高端肉制品项目使之成为公司发展的新增长点,加强经销商力量,改革和创新营销模式,扩大龙头产品的市场占有率,建设大食品产业格局;纵向完善产业链条,通过各种发展方式逐步建立和完善产业链条,建设大农业产业体系,打造农业产业化典范企业。

进一步增强公司的竞争优势和综合竞争力,实现健康、高效、快速扩张,使公司成为行业内具有更大影响力的高档肉食专营龙头企业,起到农业龙头企业上市公司更大的带动作用,为股东和社会创造更大的价值。

4.公司2012年的主要目标和措施

2012年是公司上市的第三个年头,也是募投项目全面投产、创造效益的重要一年,搞好生产经营,保证公司目标的顺利实现,步入发展的快车道,对公司至关重要。

2012年的整体经营目标:产能实现增加2.3万吨;销售收入实现增加20%,市场份额进一步扩大;生产成本(单位成本)降低10%;增加研发投入1000万元,研发具有市场竞争力的单品10个以上。上述经营目标不代表公司对2012年的盈利预测,能否实现取决于外部整体经营环境、市场状况变化、经营团队执行能力等多种因素,存在较大不确定性。

为实现2012年整体目标,公司主要做好如下工作:

①)市场方面

2012年,市场营销仍然是公司的重点工作,主要实现三大突破:

一是突破同盟军。按照“齐来百亿、合舟同行”的招商思路,在各个城市引进高素质经销商,促进公司经营目标实现。完善以低温产品为主的商超渠道,以中高温产品为主的流通渠道,大包装速冻产品、展示店下的特通渠道,公司建立保障经销商利益和发展的政策和服务体系,确保让经销商赚钱,确保市场秩序。

二是突破“旨城万店”。快速建店,发展展示店模式下的特通渠道,实现规模效益。重点发展冷却肉,加快冷却肉专卖店网点建设和覆盖,同时加强专卖店的管理,杜绝卖假货等行为,确保新增1000家,实现形象统一、运作规范。

三是突破新领域。

A.努力开拓鲍珞斯高端市场。集中营销精英,充实营销队伍,重点向星级酒店、顶级餐厅、高层论坛、高档会所、团体消费等渠道拓展,推广被誉为美食之王的鲍珞斯火腿,使之成为公司新的业绩增长点。

B.传承美食文化,发展中央厨房项目。以中高档酒店加工为主,依据国家节能减排、低碳的方针理念,结合鲁菜的深厚文化底蕴、实现中式菜肴工业化生产。

C.创新营销模式。确立“整合社会资源,团结社会力量,搞大食品营销”的整体营销思路,发展“以经销商为主,办事处服务为辅”的模式,确保生产核心利润。

②)生产方面

第一是要实施节约工程。成本控制对内关系到企业的利润,对外关乎产品价格,最终影响到产品的市场占有率和企业的生存状况。在生产环节、节能减排、人力整合、非生产性费用控制以及合理供应链设计方面重点突破。

一是要加强生产部门管理,降低成本,提升质量。

A.重点考核车间生产过程中的产品成品率、次品率和废品率。制定切实可行的考核指标,建立统计体系,严格车间上下游工序之间的交接登记和相互监督。

B.在产品的蛋白质、脂肪及其它生化和理化指标符合国家标准的前提下,重点考核产品的水分含量和自身重量。加大产品抽查和检测力度,及时纠正生产中随时出现的各种质量偏差。

C.通过各项措施加强生猪屠宰管理,实现增收节流。核定出每个分割品种的质量标准,并严格考核执行,将每个岗位工资与质量指标、次品率指标挂钩。根据市场行情,及时生产适销对路高附加值品种。

二是进行人力整合,提高劳动效率,通过人员调整,效率提升节约开支。对岗位、人员进行彻底梳理,做到人力整合。通过流程理顺,提高劳动效率,确保工人工资不断增长。

三是通过节能降耗和设备、设施的维护与保养,实现节约开支,杜绝一切浪费。

四是压缩各项管理费用和营销费用开支。

五是严格执行招标采购制度,加强应收款和存货管理。

第二要实施品质工程。

“品质高于一切”是得利斯一直以来尊崇的理念,要贯彻于生产实践中去。

A.统一思想认识。坚持“品质高于一切”的价值理念,努力实现“百亿企业、百年品牌”目标,促进公司健康快速发展。

B.把好原料采购关。对原料进行招标采购,并建立独立第三方的验收把控。建立合格和优秀供应商档案。各生产部门是产品质量和利润的责任人,有权参与招标定价和对原料提出建议,了解供方信息、价格情况以及对不合格原料拒绝使用权利。

C.建立记录,明晰责任。充分发挥过程记录卡的作用,加大对生产过程管控力度,确保产品生产工艺规范化、流程化、可控化。

D.加大对主要质量指标的考核,加强员工的岗位技能培训。加大对班长和车间主管质量指标的考核力度。继续举行技术比武以及各类培训活动,邀请专业教师到公司培训。

第三要实施创新工程

加快新产品开发,抢占新消费领域。加大休闲肠类产品开发力度,抢占旅游和儿童市场。丰富产品结构,解决低温产品春夏淡季问题。加大针对中高端酒店速冻调理产品和调味品的开发,抢占庞大餐饮市场。加大适合省外市场销售的速冻调理产品开发。

建立创新机制,推动创新发展。组织保障,成立专门小组推进实施;完善激励机制,新产品成功上市进行大额奖励;继续推进实施6S为内容的精益化管理,推进生产创新,理顺品种,提高车间现场管理水平;提高设备利用率和劳动效率。

③)管理方面

一着力推行“事业单元”管理模式,展开以划小核算单位,进一步放权经营,打造让每个人充分发挥才干的平台,充分调动每个人积极性、创造性,责任感和成就感;取消管理型的事业部,责、权、利下放车间,公司与各车间签订目标责任书,负责人薪酬主要与效益挂钩。

二是进一步完善内控体系。

A.完善财务管控体系。变被动、人为内控为主动信息化管控,完善覆盖预算、采购、成本费用控制、加工、库存、销售、资金、资产、投资、质量、后勤服务等方面内控体系,并用信息化手段将其固化。

B.完善财务预算执行体系。实现财务预算全部信息化,提高办公效率,成立全面预算信息化建设管理小组,加快财务预算信息化体系建设速度。

三是搭建人才成长体系

推行事业单元模式,继续落实雄鹰计划,重点培养优秀技术工人、营销人才,责、权、利、财务相对独立,给人才成长提供锻炼机会。

④)加快募资金项目建设,增强发展后劲

2012年,公司将大力加强募投项目建设和运营,增强发展后劲。项目建设人员,生产、销售、财务人员均提前进入角色,市场开发与项目建设两条线齐头并进,确保项目与市场的有效衔接。

5.公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况

2012年,随着募投项目的投产,公司对流动资金的需要会有所增加,公司目前资产负债率较小,偿债能力较强,融资渠道畅通。资金需求主要通过自有资金或申请银行贷款解决。

6.对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已(拟)采取的对策和措施

A.屠宰及肉类加工行业属于食品工业的重要组成部分,食品安全已成为全社会广泛关注的焦点,企业承担的社会责任越来越多,质量安全问题成为影响企业声誉和经营的重要风险。公司生猪屠宰及肉制品加工存在系统性疫病和生产环节的疫情风险,对公司产品生产和销售造成潜在压力;

B.公司生产所用原材料主要是生猪和猪肉,猪肉和生猪价格的波动幅度较大,致使产品原料成本变化较大,影响公司经营业绩;

C.宏观经济的不确定性以及行业政策的变化对公司经营带来一定外部压力;

D.随着经济的不断发展,肉类市场竞争进一步加剧,行业竞争的加剧和集中度的提高将不可避免;

E.企业下步扩张发展对人才的需求与目前人才的引进培养尚存在差距。如果公司不能招聘或培养符合要求的各类人才,公司的发展将受到制约,面临人力资源风险。

F.考虑到食品安全、行业整合、竞争加剧、资源约束、环境保护等因素,作为肉制品加工知名企业,还将承担环境保护、社会责任等多方面成本增长的压力。

这些因素将进一步压缩肉制品加工行业盈利空间,增加肉制品加工行业的经营风险。针对上述不利因素和风险,公司将做好以下工作:

一是加强产品质量管理,杜绝食品安全隐患。严格坚持从北纬35度以北的无规定动物疫病地区采购爆发疫病情况较少的高品质生猪;公司按照“公司+基地+农户”模式对备案猪场与合同猪场进行生猪饲养的全程指导,并导入基于RFID技术的安全追溯体系,从源头上确保公司的生猪品质;实施最严格的检验检疫步骤,加强从源头到加工、销售环节的追溯管控,确保生产出始终如一的高质量、高标准的肉类产品。

二是调整优化公司屠宰基地的布局,参与行业整合,增强企业抗风险能力;完善产业链条,应对生猪价格波动;导入现代成本核算软件,对产品进行合理、科学定价,保证产品基本收益,提高单位生猪毛利;完善生猪市场行情分析预测机制,成立信息收集中心,及时收集同行企业的产品价格调整信息,适时猪肉库存量,以应对生猪和猪肉价格波动的影响。

三是大力推行品牌建设,提升公司品牌竞争力。加快发展加盟店、店中店、展示服务店等新型营销模式,针对市场拓展方面的困难,加快冷链体系的建设,在发展加盟店的同时,为更多的销售终端配备必要的冷链设施。

四是引进、培养公司需要的各类人才,加强各类培训,提升内部管理水平,打造出一支执行高效的、稳定的、和谐的、学习型的管理团队;根据公司实际情况,科学合理提高职工收入水平和相关福利待遇;继续落实“管理干部”与“技术人才”政策,整合公司内外部教育资源,加强对员工素质能力提升,储备后备人才;完善考核、考评机制,建立以业绩为主的成长记录,为干部任用提供依据;拓宽高级人才的引进渠道,完善其发挥作用的环境和机制。

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(%)
工业	190,746.60	171,887.65	9.89%	33.70%	37.21%	-2.30%
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(%)
冷却肉及冷冻肉	132,938.78	126,531.81	4.82%	49.21%	49.26%	-0.03%
低温肉制品	44,357.02	33,650.32	24.14%	2.35%	5.45%	-2.23%
其他类	13,450.80	11,705.52	12.98%	31.43%	36.25%	-3.07%
合计	190,746.60	171,887.65	9.89%	33.70%	37.21%	-2.30%

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

报告期内,主营业务收入、主营业务成本较上年同期分别增长33.7%、37.21%,主要原因系本公司之控股子公司吉林得利斯和潍坊同路食品有限公司销售规模扩大所致。

§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

2011年11月本公司出资设立山东得利斯彩印有限公司,注册资本2000万元人民币,本公司出资2000万元人民币,占注册资本比例100%。本次出资已经诸城千禧有限责任会计师事务所于2011年11月2日出具的诸千禧内验字[2011]第391号验资报告予以验证。2011年度的合并范围包括本公司、潍坊同路食品有限公司、吉林得利斯食品有限公司、西安得利斯食品有限公司、北京得利斯食品有限公司及山东得利斯彩印有限公司。

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:002330　证券简称:得利斯　公告编号:2012-004

山东得利斯食品股份有限公司关于第二届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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。

2012年4月16日下午14:00,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第二届监事会第九次会议。本次会议已于2012年4月2日以电话、传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。

会议由公司监事会主席臧辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《2011年年度报告及其摘要的报告》。

监事会认为:公司编制的《2011年度报告及摘要》程序合法有效,内容公允真实完整地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意提交2011年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。同意将议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《2011年度财务决算和2012年度财务预算》。认为公司2011年度财务决算客观公正地反映了公司2011年度的财务状况,2012年的财务预算报告各项指标也合理科学。同意提交2011年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告进行了认真审议,认为公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,建立了较为完整的风险评估体系,内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。因此,认为公司的内部控制是有效的。

公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督,并应建立相关工作制度和责任追究机制。同意提交2011年度股东大会审议通过。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《2011年度利润分配预案》。经大华会计师事务所有限公司审计,公司2011年度合并报表归属于母公司净利润4,617.83万元,加上年初未分配利润19,355.88万元后,可供分配的利润为23,973.71万元,扣除提取法定盈余公积金197.59万元,可用于股东分的利润为23,776.12万元。

为兼顾中小股东利益,让所有股东共享经营成果,经公司董事长郑和平先生提议,对公司净利润进行分配。拟以2011年末总股本25,100万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元(含税),共计分配红利5,020万元,剩余未分配利润18756.12万元结转下一年度。同意提交2011年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。同意公司及控股子公司2012年度向山东得利斯生物科技有限公司采购调味品,额度不超过200万元;向得利斯集团有限公司热力中心购买蒸汽,额度不超过900万元。

监事会认为公司对2012年度日常关联交易的预测符合客观实际,上述交易系公司日常经营所需,且将按照公允性原则确定交易价格,关联交易金额较小,不会对公司独立性及日