



**山东得利斯食品股份有限公司**

**2014 年年度报告**

**2015-007**

**2015 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 502,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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)柴瑞芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节 公司治理.....	48
第十节 内部控制.....	53
第十一节 财务报告.....	55
第十二节 备查文件目录.....	145

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	山东得利斯食品股份有限公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
同路人投资	指	本公司控股股东，诸城同路人投资有限公司
庞海控股	指	本公司股东，庞海控股有限公司
潍坊同路	指	本公司全资子公司之一，潍坊同路食品有限公司
北京得利斯	指	本公司全资子公司之一，北京得利斯食品有限公司
西安得利斯	指	本公司子公司之一，西安得利斯食品有限公司
吉林得利斯	指	本公司子公司之一，吉林得利斯食品有限公司
彩印公司	指	本公司全资子公司之一，山东得利斯彩印有限公司
得利斯（上海）	指	本公司子公司之一，得利斯（上海）食品有限公司
同路热电	指	本公司子公司之一，诸城市同路热电有限公司
得利斯集团	指	得利斯集团有限公司
冷却肉	指	将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后，胴体置于-18℃的环境下持续 1-2 小时，后转入 0-4℃的环境中脱酸 16-24 小时，并在后续加工、流通和零售过程中始终保持在温度范围内的畜禽肉。
冷冻肉	指	屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程，其肌肉中心温度低于-15℃的生肉。
低温肉制品	指	在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到 72℃—85℃，并通过杀菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程中始终保持低温的肉制品。
高温肉制品	指	高温高压加工的肉制品，在恒定压力下，加热杀菌温度在 115℃--121℃加工而成的肉类制品。
帕路斯发酵火腿	指	专指本公司利用意大利整套生产线和全套技术工艺，甄选自然生长期 10 个月以上欧得莱猪后腿为原料，经过 12-36 个月智能精确控温控湿窖储发酵，2 万种以上益生菌和生物酶参与，自然成熟而成的火腿，除盐之外无任何添加剂，更不含任何防腐剂。生产过程中实行可追溯体系，每条火腿都被分配独立 ID，富含高百分比的油酸、硬脂酸、亚油酸。
冷链物流	指	冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。

## 重大风险提示

本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司已在本报告中详细描述存在的原材料价格波动、产品质量和食品安全、突发疫情、市场条件、人力资源等方面经营风险。（详见第四节董事会报告/八、未来发展展望）

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	得利斯	股票代码	002330
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东得利斯食品股份有限公司		
公司的中文简称	得利斯		
公司的外文名称（如有）	SHAN DONG DELISI FOOD CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DELISI		
公司的法定代表人	郑和平		
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		
公司网址	www.delisi.com.cn		
电子信箱	wssc007@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑思敏	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	dlszsm@126.com	wssc007@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	山东省诸城市昌城镇驻地公司办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代 码
首次注册	2003 年 06 月 20 日	潍坊市工商行政管理局	370700400004233	370000-622124	75088875-8
报告期末注册	2014 年 03 月 18 日	山东省工商行政管理局	370700400004233	370000-622124	75088875-8

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼
签字会计师姓名	殷宪锋、徐利君

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,622,384,831.00	2,051,739,073.90	2,051,739,073.90	-20.93%	1,974,628,498.83	1,974,628,498.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,195,228.30	42,046,564.11	39,485,936.20	-10.87%	48,626,573.88	48,626,573.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,598,052.73	34,887,606.72	32,326,978.81	-11.54%	45,146,553.81	45,146,553.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,217,728.28	96,323,599.10	96,326,195.97	-54.10%	113,748,259.36	113,748,259.36
基本每股收益（元/股）	0.070	0.084	0.079	-11.39%	0.097	0.097
稀释每股收益（元/股）	0.070	0.084	0.079	-11.39%	0.097	0.097
加权平均净资产收益率	2.70%	3.11%	3.05%	-0.35%	3.76%	3.76%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,632,848,716.10	1,598,148,582.99	1,646,175,391.89	-0.81%	1,557,127,778.62	1,557,127,778.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,299,525,283.69	1,313,108,914.66	1,329,737,820.77	-2.27%	1,276,435,427.75	1,276,435,427.75

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



## 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
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）	-360,522.30			
计入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）	6,907,025.80	6,464,849.80	1,473,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,108,674.47			
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	-1,413,708.37		1,420,838.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	715,182.13	1,162,715.68	1,010,974.53	
减：所得税影响额	202,938.99	277,979.38	335,619.90	
少数股东权益影响额（税后）	156,537.17	190,628.71	89,172.56	
合计	6,597,175.57	7,158,957.39	3,480,020.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，整体经济形势持续低迷，食品行业也受到较大影响，猪肉价格持续下跌，给公司生产经营带来不利影响。报告期内，公司实现营业总收入162,238.48万元，同比下降20.93%；实现利润总额4,403.31万元，同比下降2.28%；实现归属于上市公司股东的净利润3,519.52万元，同比下降10.87%。

2014年，公司根据年初的计划，有条不紊的推进各项工作。

在管理方面，公司强化组织管理和内控体系建设，提升了公司经营水平。公司根据发展战略及年度经营目标，年初对公司架构进行了优化、梳理，推行了“条块结合”“扁平式”经营架构，特别是推行划小独立核算单元、独立核算的管理模式，取得一定成效；继续不断制定和完善各项管理规章制度，对采购生产流程进行了梳理，并着重从体系和业务流程层面进行完善、优化，促进了各项业务管理质量及效率的提升；进一步提高公司各层面的执行力，有利保障了公司各项工作计划的顺利实施和推进。

在市场方面，公司根据时代发展特点，适时调整营销思路，进行全面市场改革。对原有营销体系进行升级和改造，重新规划市场布局及营销方式，积极拓展全国市场终端体系；设立管理服务中心，对相关职能和岗位进行调整，从营销架构及模式上进行重大突破和提升；积极拓展电商体系平台建设，探索适合公司发展的互联网营销，并作为未来营销发展的重要内容之一；优化市场团队建设，提升营销团队整体综合素质；进一步加强费用支出的管控和梳理；加强市场信息特别是生猪等重要原料价格的收集及预测，适时调整库存量，实现经营效益最大化；加强同重点客户的合作与业务拓展，与百胜、北京京铁、北京天福号、顶新等大客户进行了良好的合作；高端帕路斯发酵火腿、骨素、骨汤等产品的市场拓展正逐步展开。

在生产及研发方面，积极加强投入，引进先进技术和工艺，提升自身研发能力，并严格产品质量，确保产品品质。公司组织研发团队改进产品性能，积极研发新产品；出台各项研发奖励政策，鼓励研发人员积极进行产品研发；有计划的逐步增加研发投入，提高研发投入比例；继续强化安全生产意识，加强工艺流程的管控和监督，杜绝不合格产品流入市场。

在人力资源方面，为适应企业长远发展需求，加强企业文化及先进管理的培训和推行，进一步提高管理人员综合素质，并提拔优秀年轻人才担任合适职务；加强基层员工的业务能力提升，充分的发挥广大员工的创造性，提高公司整体的员工素质。根据公司人才发展规划，大力加强复合型人才的培养，取得良好的效果。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司营业收入较上年同期降低20.93%，营业成本较上年同期下降24.03%，销售费用较上年同期增长8.05%，管理费用较上年同期下降11.69%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司经营业绩基本符合前期披露的发展战略和经营计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

说明

报告期内，公司营业收入无重大变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
工业	销售量	公斤	112,592,139	136,683,444	-17.63%
	生产量	公斤	113,045,728	135,903,969	-16.82%
	库存量	公斤	9,178,873	8,725,284	5.20%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	138,668,359.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.55%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	51,245,160.48	3.16%
2	客户 B	24,947,282.06	1.54%
3	客户 C	21,316,608.56	1.31%
4	客户 D	20,972,274.85	1.29%
5	客户 E	20,187,033.25	1.25%
合计	--	138,668,359.20	8.55%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
食品加工业	主营业务成本	1,319,108,250.36	95.25%	1,763,808,358.29	96.76%	-1.51%
电力蒸汽业	主营业务成本	37,139,322.53	2.68%	44,949,647.93	2.46%	0.22%
合计		1,356,247,572.89	97.93%	1,808,758,006.22	99.22%	-1.29%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
冷却肉及冷冻肉	主营业务成本	821,416,972.17	59.31%	1,207,055,084.05	66.22%	-6.91%
低温肉制品	主营业务成本	266,601,270.03	19.25%	322,213,221.11	17.68%	1.57%
包装物	主营业务成本	14,664,319.88	1.06%	16,045,449.94	0.88%	0.18%
电力蒸汽类	主营业务成本	37,139,322.53	2.68%	44,949,647.93	2.47%	0.21%
速冻调理类	主营业务成本	139,051,658.54	10.04%	133,277,008.44	7.31%	2.73%
礼盒类	主营业务成本	17,397,384.35	1.26%	26,002,761.71	1.43%	-0.17%
其他类	主营业务成本	59,976,645.39	4.33%	59,214,833.04	3.25%	1.08%
合计		1,356,247,572.89	97.93%	1,808,758,006.22	99.22%	-1.29%

说明

产品名称	2014年成本构成（%）				2013年成本构成（%）			
	原材料	工人工资	折旧	能源	原材料	工人工资	折旧	能源
冷却肉及冷冻肉	94.11	1.42	1.24	0.94	95.35	1.28	0.85	1.14
低温肉制品	75.52	7.46	4.37	2.61	76.80	6.32	4.50	3.05
包装物	58.11	11.91	6.34	4.13	60.19	9.27	5.58	3.79
电力蒸汽类	78.72	6.01	7.27	0.00	85.07	4.21	7.69	0.00
速冻调理类	75.70	7.40	6.23	2.40	76.83	6.66	4.07	3.16
礼盒类	76.39	8.29	4.02	2.65	77.82	6.51	3.64	3.15
其他类	75.89	8.23	4.05	2.67	77.60	6.54	3.74	3.14

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额	99987278.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	7.33%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	26,887,212.26	1.97%
2	供应商 B	19,872,135.45	1.46%
3	供应商 C	19,727,519.35	1.45%
4	供应商 D	18,442,590.65	1.35%
5	供应商 E	15,057,820.80	1.10%
合计	--	99,987,278.51	7.33%

#### 4、费用

报告期内，财务费用较上年同期增长183.75%，主要原因为新增短期借款导致利息支出增加所致。

报告期内，资产减值损失较上年同期增长53.19%，主要原因系本期计提存货跌价准备和坏账准备增加所致。

#### 5、研发支出

公司研发支出主要用于新产品的研发和研发综合水平的提升，取得了一定的成效。报告期内研发支出占公司最近一期经审计净资产的比例为0.08%，占营业收入的比例为0.06%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,903,183,524.08	2,401,396,151.05	-20.75%
经营活动现金流出小计	1,858,965,795.80	2,305,069,955.08	-19.35%
经营活动产生的现金流量净额	44,217,728.28	96,326,195.97	-54.10%
投资活动现金流入小计	57,182,529.34		
投资活动现金流出小计	216,306,072.98	132,188,621.28	63.63%
投资活动产生的现金流量净额	-159,123,543.64	-132,188,621.28	6.20%
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	12,815,823.27	680.29%
筹资活动现金流出小计	16,846,607.50	17,792,268.07	-5.32%
筹资活动产生的现金流量净额	83,153,392.50	-4,976,444.80	
现金及现金等价物净增加额	-31,766,984.33	-40,838,870.11	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014 年报告期经营活动产生的现金流量净额较 2013 年减少 54.10%，系报告期收入减少所致。

- 2、2014年报告期投资活动现金流出小计较2013年增加63.63%，系报告期购买北京鹏达制衣公司股权所致。  
3、2014年报告期筹资活动产生的现金流入小计较2013年增加680.29%，系报告期增加短期借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营产生的现金流量净额44,217,728.28元比净利润35,963,723.58元多8,254,004.7元，主要原因系：1、告期内计提资产减值准备 3,700,726.31元，计提固定资产折旧54,345,345.21元，计提无形资产摊销3,978,524.61元，此三项共减少利润62,024,596.16元，但不影响经营活动产生的现金流量；2、经营性应收应付项目减少现金流量53,464,387.82元，但不影响净利润，此两项相互抵消后使经营活动产生的现金流量净额比净利润多8,560,208.34元。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
食品加工业	1,526,591,969.24	1,319,108,250.36	13.59%	-22.36%	-25.21%	3.29%
电力蒸汽业	58,140,561.30	37,139,322.53	36.12%	-10.75%	-17.38%	5.12%
分产品						
冷却肉及冷冻肉	873,120,613.24	821,416,972.17	5.92%	-31.07%	-31.95%	1.21%
低温肉制品	373,598,285.84	266,601,270.03	28.64%	-10.93%	-17.26%	5.46%
包装物	14,938,419.53	14,664,319.88	1.83%	-12.17%	-8.61%	-3.83%
电力蒸汽类	58,140,561.30	37,139,322.53	36.12%	-10.75%	-17.38%	5.12%
速冻调理类	170,572,708.84	139,051,658.54	18.48%	7.34%	4.33%	2.35%
礼盒类	26,052,956.96	17,397,384.35	33.22%	-29.66%	-33.09%	3.42%
其他类	68,308,984.83	59,976,645.39	12.20%	1.82%	1.29%	0.47%
分地区						
山东省内	981,932,336.32	826,761,578.80	15.80%	-17.84%	-20.21%	2.50%
华东其他地区	93,190,617.48	82,736,866.89	11.22%	-19.86%	-23.04%	3.67%
西北地区	134,510,802.00	107,686,055.91	19.94%	-8.41%	-8.87%	0.40%
华北地区	110,882,103.88	84,916,319.69	23.42%	-22.95%	-26.67%	3.88%
华中地区	59,259,414.97	55,017,119.43	7.16%	-30.57%	-31.38%	1.10%
华南地区	16,241,110.94	14,840,030.28	8.63%	-39.57%	-41.65%	3.25%
东北地区	188,716,144.95	184,289,601.89	2.35%	-40.47%	-43.39%	5.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	72,670,317.86	4.45%	105,425,471.49	6.40%	-1.95%	
应收账款	162,588,707.02	9.96%	158,650,210.11	9.64%	0.32%	
存货	253,244,811.59	15.51%	254,977,904.14	15.49%	0.02%	
固定资产	852,582,341.91	52.21%	822,628,887.02	49.97%	2.24%	
在建工程	6,963,000.00	0.43%	39,943,487.24	2.43%	-2.00%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	100,000,000.00	6.12%			6.12%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

### 1、品牌及产品先发优势

公司作为国内首批农业产业化龙头企业，在行业内有着丰富的发展历程，品牌影响力深厚。“得利斯”商标为“中国驰名商标”，2004年得利斯牌低温肉制品被认定为“中国名牌产品”，2006年“得利斯”品牌被国家商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”，2007年“得利斯”牌鲜冻分割猪肉被认定为“中国名牌产品”。公司的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重点国家部委。“得利斯”牌低温肉制品更是自1996至2008、2010至2013年连续多年被中国行业企业信息发布中心认定为“全国市场同类产品销量第一名”。

公司产品结构合理，未来发展空间巨大。目前主要有四大类产品：低温肉制品、冷却肉、发酵食品及速冻等其他类产品。公司作为国内第一批生产低温肉制品的企业，在中国低温肉制品领域具有先发优势；2000年，在国内首倡“冷却肉”消费潮流，引领大众消费习惯，集安全、卫生、美味、营养、方便于一体的优质“鲜肉”，已经成为生肉消费的主流；公司2011年根据食品发展潮流，引进意大利先进工艺和技术，结合国人饮食习惯，研发的高档发酵食品“帕格斯”，进一步提升了公

司在高端食品市场的综合实力。

## 2、生产及技术工艺优势

冷却肉生产工艺处于国际先进水平，采用如低压脉冲三点击晕、卧式真空采血、立式蒸汽烫毛、纵向横向桑拿按摩、气体火焰瞬间二次灭菌、胴体即时冷却降温后脱酸排毒24小时以上等先进工艺，产品品质得到保证和提升；低温肉制品的生产工艺亦处于国内领先水平，公司在引进国外先进生产线的基础上，根据我国消费者的传统饮食习惯，不断加大自主研发和创新，逐步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，使产品在营养、风味、香味上均达到最佳效果；2011年，引进意大利先进工艺及技术，精选优良猪种“莱芜黑”作为原料，结合国人饮食习惯，经过12-36月的自然发酵而培育出的高端美食“帕路斯”，更是引起了业内及消费者的高度赞许。

## 3、区位优势

公司本部处胶东半岛，该区域为无规定动物疫病区，是国内最大的生猪养殖基地之一，出栏量在全国位居前列。子公司吉林得利斯位于东北地区的松辽平原，东北地区是新兴的生猪养殖区，该区域亦为无规定动物疫病区，且猪肉供应充足。两公司的区域布局保证了公司有充足稳定的生猪资源，从供给方面有效支撑公司迅速扩大生产规模的战略规划的实施。山东、北京、西安、吉林四大基地，区位优势明显，布局合理，销售范围覆盖西北、华北、华东和东北等地区，具有很大的市场容量与发展潜力。

## 4、市场布局优势

公司目前已经建立起以山东、北京、陕西、吉林为区域中心的市场区域布局体系，并在上海建立了营销分支机构，共计2万余个销售网点，主要客户包括连锁超市、经销商、加盟店、大型肉制品生产企业、餐饮和机关单位等，是国内少数几个拥有多层次的客户群体、合理的市场网络和完善的冷链运输体系的公司之一。

## 5、生产技术及管理优势

公司建立了严格的质量管理体系，ISO9001:2000质量体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证、HACCP认证，为公司的产品质量提供了有利的保证。公司被山东省人民政府授予“山东省管理示范企业”，“山东省质量管理奖”，被农业部授予“全国管理示范企业”，2012年公司更是获得了山东省“省长质量奖”，是山东省唯一获此殊荣的食品企业。公司拥有业内先进检测设施和优秀的研发团队，得利斯集团所属技术中心为国家级技术中心，并设有博士后工作站，为公司产品品质提升提供有力的支持。公司拥有多项发明专利，为公司提供了技术支持。此外，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（国家“863”课题），确保了生产管控的有效性和食品的安全性与可追溯性。

# 六、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。



### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	79,932.22
报告期投入募集资金总额	648.38
已累计投入募集资金总额	80,620.14
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1354 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本次发行由主承销商民生证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所，采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，本公司于 2009 年 12 月向社会公众公开发行普通股股票（A 股）6300 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币	

13.18 元。本次发行募集资金共计 83,034 万元，扣除相关的发行费用 3,101.78 万元，实际募集资金 79,932.22 万元。截止 2009 年 12 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经北京永拓会计师事务所以“京永验字[2009]第 21007 号”验资报告验证确认。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 80,620.14 万元，其中：募投项目累计使用金额为 33,012.18 万元。超募资金累计使用金额为 47,607.96 万元。前期投入资金 20,381.09 万元已经进行了置换，其中 18,000 万元已于 2010 年 1 月 13 日根据《山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所披露要求进行了置换，另外 2,381.09 万元已于 2010 年 5 月 10 日根据 2009 年年度股东大会决议的要求进行了置换，实际置换了 1,300 万元，剩余 1,081.09 万元于 2011 年 9 月进行了置换。截至 2014 年 12 月 31 日募集资金账户余额为人民币 492.74 万元。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
1、山东得利斯食品股份有限公司：年产 2 万吨高档肉制品项目	否	13,168.87	12,631.09	8.46	12,631.09	100.00%	2011 年 11 月 15 日	-63.45	否	否
2、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	否	18,921.21	20,381.09		20,381.09	100.00%	2009 年 09 月 30 日	-1,483.06	否	否
承诺投资项目小计	--	32,090.08	33,012.18	8.46	33,012.18	--	--	-1,546.51	--	--
<b>超募资金投向</b>										
1、吉林得利斯年产 8,000 吨高档肉制品项目	否	10,230.6	5,259.04	110.62	5,190.4	98.69%	2012 年 04 月 01 日	-646.65	否	否
2、西安得利斯 50 万头生猪胴体及 5,000 吨调理加工项目	否	11,360	8,933.77	259.55	8,759.59	98.05%	2012 年 04 月 01 日	86.66	否	否
3、山东得利斯猪副产品加工项目	否	12,680.8	9,805.36	269.76	9,626.63	98.18%	2011 年 11 月 15 日	-83.35	否	否
归还银行贷款（如	--				11,000		--	--	--	--

有)										
补充流动资金 (如有)	--				13,031.34		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,271.4	23,998.17	639.93	47,607.96	--	--	-643.34	--	--
合计	--	66,361.48	57,010.35	648.39	80,620.14	--	--	-2,189.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	山东得利斯项目投产后由于市场未完全开发, 产能未完全释放, 未达到预期效益; 吉林得利斯项目由于天气、水等因素影响了设备安装及调试, 影响了项目建设进度, 竣工时间为 2012 年 4 月 1 日, 竣工后由于市场未完全开发, 产能未完全释放, 未达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金金额为 47,067.96 万元, 其中利用超募资金 9,805.36 万元在公司本部建设生猪副产品深加工项目, 利用超募资金人民币 8,933.77 万元建设西安得利斯 50 万头生猪胴体分割和年产 5,000 吨调理食品加工项目, 利用超募资金人民币 5,259.04 万元建设吉林得利斯年生产 8,000 吨高档肉制品项目, 利用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款, 用结余超募资金及利息补充流动资金 13,031.34 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司对吉林得利斯年屠宰 200 万头生猪及冷却肉加工项目先期累计投入 20,381.09 万元。其中 18,000 万元已于 2010 年 1 月 13 日根据《山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所披露要求进行了置换, 剩余 2,381.09 万元已于 2010 年 5 月 10 日根据 2009 年年度股东大会决议的要求由公司在中国农业银行诸城市支行营业部开立的募集资金专户转入吉林得利斯食品有限公司在交通银行股份有限公司潍坊分行新华路支行开立的募集资金专户, 截至 2010 年 12 月 31 日实际置换了自筹资金 1,300 万元, 剩余 1,081.09 万元于 2011 年 9 月进行了置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金出现结余的原因是由于公司在资源充分利用的前提下, 对项目的各个环节进行了优化, 节约了项目投资。截止 2014 年 12 月 31 日, 各项目均已竣工投产, 除山东得利斯食品股份有限公司年产 2 万吨高档肉制品项目及吉林得利斯年屠宰 200 万头生猪及冷却肉加工项目投入进度为 100% 外, 其他项目投入进度均未达到预算 100%, 原因为有未支付的工程尾款。									

尚未使用的募集资金用途及去向	所有尚未使用的募集资金按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求存储于募集资金专项存储账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
潍坊同路食品有限公司	子公司	加工业	冷却肉及冷冻肉	4968.63 万元	508,020,2 24.90	488,497,3 75.54	807,003,5 53.43	37,635,16 8.30	37,662,93 5.80
北京得利斯食品有限公司	子公司	加工业	低温肉制品	1,706.43 万元	137,096,4 51.12	-26,695,5 60.91	79,383,48 3.92	-9,518,93 2.40	-8,132,93 3.12
山东得利斯彩印有限公司	子公司	包装装潢	包装物	2,000.00 万元	47,580,87 3.13	17,793,37 3.55	30,364,59 3.48	-1,339,83 5.20	-1,333,92 1.25
西安得利斯食品有限公司	子公司	加工业	低温肉制品	18,147.00 万元	220,767,8 09.41	200,239,6 23.80	117,322,3 76.20	4,910,707 .56	4,786,729 .08
吉林得利斯食品有限公司	子公司	加工业	冷却肉及冷冻肉、低温肉制品	38,611.69 万元	273,133,3 90.51	220,024,3 06.24	216,469,9 67.59	-27,089,3 74.67	-21,297,1 15.43
诸城市同路热电有限公司	子公司	服务业	蒸汽、电力	200.00 万 元	173,922,8 41.89	29,460,09 5.43	77,781,64 0.20	17,666,50 4.97	13,029,78 7.55
得利斯（上海）食品股份有限公司	子公司	批发	低温肉制品	200.00 万 元	4,074,623 .07	795,901.4 6	18,214,68 8.29	95,150.10	110,437.5 8

#### 主要子公司、参股公司情况说明

本公司之全资子公司西安得利斯食品有限公司报告期内实现净利润478.67万元较上年同期-4.42万元增加了483.09万元，主要原因系报告期内应收款减少，资产减值损失计提减少所致。

本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司报告期内实现净利润-2129.71万元较上年同期-3819.61万元减亏1689.90万元，主要原因为报告期内生鲜产品毛利较去年同期增加所致。

本公司之控股子公司得利斯（上海）食品有限公司报告期内实现净利润11.04万元较上年同期-29.88万元增加40.92万元，主要原因为报告期内收入较去年同期增加所致。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京鹏达制衣有限公司	扩大业务规模	同一控制下企业合并取得的子公司	-2,126,200.26

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

### 八、公司未来发展的展望

#### 1、行业竞争格局和发展趋势

中国从1990年开始成为世界最大的肉类生产和消费大国，现在仍以较快的速度每年递增。2014年中国猪肉的总生产量为5650万吨，总消费量为5701万吨，呈现逐年上扬的态势。

2014年，面对复杂多变的经济形势，党中央、国务院提出经济发展新常态的发展思路，全力深化改革。在此环境下，中国肉类行业也取得了稳步的发展。但客观来讲，我国的肉类消费量和消费水平虽然有了大幅提升，与发达国家的差距还很大，国内肉食品行业仍有很长的路要走。特别是在2013、2014年，受国内生猪价格持续低迷的影响，很多小规模养殖散户退出养殖行业，尽管很多大中规模户都采取了坚挺的态度，但全国能繁母猪存栏量在2014年还是呈现逐月持续的小幅下滑，生猪后续出栏量也受到相应影响，行业环境不容乐观。生猪肉制品行业总体看是在复杂环境中艰难前行。

中国肉类食品行业虽然存在诸多不足，但未来发展空间十分巨大。2015年，随着国际市场逐步放开，国际猪肉交易将日益频繁，国内外的猪肉价格、生产水平差距也会尽显。这是挑战，但也是促使我们加快生猪产业优化调整的一个催化因素，加快促使产业结构进一步优化、产品结构进一步调整、品牌效应进一步增加，尽快完成由传统成熟行业向现代朝阳行业的战略性过渡。

未来一段时间，我国将继续实施肉类加工品牌化战略，加快推进肉类产品分类分级和优质优价，逐步解决产品同质化、单一化和低水平恶性竞争问题。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。这给公司的未来大发展提供了良好的机遇。

#### 2、公司发展战略

公司继续秉承“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，以中国名牌产品——得利斯冷却肉和低温肉制品以及高端发酵产品三大拳头产品为载体，从横向和纵向两个层次建设和发展大农业产业体系和全国市场格局，尽快实现“百亿企业、百年品牌”的企业目标。

横向扩大公司规模，继续推广冷却肉消费理念，深入细化低温肉制品和传统肉制品的产品延伸，全力发展高端肉制品，改革和创新营销模式，特别是加强电商等新型营销模式的探索和建设，提升品牌竞争力和知名度。进一步建设大食品产业格局，不断提高销售业绩，实现快速膨胀；纵向完善产业链条，加快产业整合和对外扩张步伐，建设大农业产业体系，打造行业内农业产业化典范龙头企业；通过资本平台，加快外延式发展步伐，实现行业有效整合、快速膨胀。通过横向、纵向发展，实现企业做大、做强，提升综合竞争力，不断缩短与行业龙头企业差距，为广大股东和社会创造更大的价值。

### 3、公司经营计划

(1) 充分利用资本平台，抓住行业整合机会，加快推进行业并购，促进公司外延式增长。把握国家出台的行业整合政策，积极寻求新的并购发展机会、遴选优质大农业相关企业及项目，适时开展并购工作，深度整合内外部资源，努力全面提升市值。

(2) 加快市场终端建设，全面推行市场改革。积极进行全国市场布局，争取在2015年实现公司全国市场营销布局的完成；对营销模式进行全面升级和改进，继续推进电商体系建设，探索推行OTO等模式，并争取取得实质性成果；优化市场营销服务中心建设，实现大营销的格局；强化公司对市场的掌控力和加强优秀营销人才的培养，重视团队建设，进一步提升营销队伍专业化水平。

(3) 全面进行管理升级。2015年，着力落实公司的全面管理升级工作，要在稳步推进营销升级的同时，抓好财务、生产和行政管理的升级，推进落实升级方案。最终用信息化手段实现各系统管理的职责清晰、流程流畅、管理到位、效率提升目的。

(4) 继续加强生产管理、确保产品质量。进一步增强全公司的食品质量意识，强化考核，杜绝质量事故。加强生产各环节的管理，科学合理安排生产计划，精心调度组织生产，安全、保质保量完成生产任务，增加有效产出，提高劳动生产率及产品质量。

(5) 加强文化建设，加大人才培养，规范公司运作。2015年将是公司变革的一年，变革管理体制，进行市场改革，加强内部控制和监督，破格选拔一批优秀的青年骨干充实到管理岗位；继续加大人才引进、加大对后备人才的培养以适应公司快速发展的需要；完善岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系；继续加强文化建设，内部注重人生价值观教育和职业素质培养，力争2015年公司中、高级管理人员素质和一线员工的整体素质有一个大的跃升。

(6) 继续完善法人治理，合规合法运作。按照中国证监会、山东证监局、深交所等上级监管部门的要求和有关法律法规，规范公司运作。公司将进一步完善治理结构，加快内审与内控制度建设，杜绝一切违法违规行为，确保在信息披露工作上做到公正、公平、及时，切实维护投资者的合法权益。

### 4、企业的不利因素和风险

#### (1) 原材料价格波动的风险

生猪和猪肉是公司产品的主要原料，而猪肉的价格主要取决于生猪的价格，生猪收购价格的波动会对公司的利润等各项经营指标产生重大的影响。从2014年到2015年初，生猪价格持续下跌，公司的生产经营经受了极大的考验。

公司要建立原料价格预测机制，不断调整库存量，谋求利润最大化；加强吉林公司周边区域的养殖户的引导、指导，保证生猪供应；提高猪副产品附加值，提高单位生猪毛利；加强新产品研发，提高产品竞争力。

#### (2) 产品质量和食品安全风险

质量安全问题，是影响企业声誉和经营的重要因素。对食品企业来讲，产品品质和食品安全更是生死攸关的大事。随着国家相关部门及全社会对食品安全的关注，产品品质更加成为食品公司生存与发展的基石。

为了保证产品品质，公司一是恪守“质量是企业生命”的经营理念，严格按照国家规定的各项行业标准进行生产；二是严把产品原料安全，提高生猪的检测和检查力度，确保品质；三是执行HACCP认证、ISO14001认证和ISO9001认证体系，实现严格的检验检疫；四是继续加强执行和完善“利用RFID技术的食品安全管控追溯体系”，有效避免产品质量问题和食品安全问题；四是针对生猪疫情风险，公司借助集团公司畜牧科技平台，进一步推广扩大“公司+基地+农户”的生猪收购模式在

无规定动物疫病区建立备案猪场与合同猪场的方式，带动农户发展标准化规模生产，加强疾病防控，增强对猪源质量的控制。

### (3) 市场风险

公司产品属于快速消费品，对保存环境要求严格；在经济落后或远离生产基地的地区，由于运输储存条件的限制，产品的市场进入面临一定困难；公司新上高档发酵火腿相对于国内市场是新兴产品，广大消费者认知和接受需要一个过程，从推广来看，产品的推广销售需要大量的投入。

公司将紧跟时代步伐，积极建设适合公司自身行业特点和实际情况的电商模式，对传统营销模式进行升级，以应对不断发展的市场变化；公司将加大对高档发酵食品的宣传力度，搭建完善的营销渠道和网络，力争实现新的营销突破；借助国家有关部门出台政策支持建设商品物流体系和镇村超市的良好政策，更多的商场超市进入中小城市并具备了冷藏销售的基础和环境，为公司产品市场的进一步扩大提供了条件；加快发展中心展示店、加盟店、店中店、展示服务店等市场终端建设，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；不断完善产品品类，推出高端肉制品，弥补产品销售空白。

### (4) 人力资源风险

人力成本逐渐成为企业发展的主要成本之一，企业的竞争更是人才的竞争。

随着企业的发展，市场发展、经营管理等各方面都需要大批高素质人才；随着人力成本的不断提高，一线员工的薪酬也成为公司成本增加的重要方面。

公司继续推行人才计划，完善人才培养、引进机制，建立人才储备库，为公司提供稳定、持续的人才支持；加大技术更新，引进先进的自动化设备，提高设备现代化、信息化程度，提升员工、设备的价值创造能力，节省人力成本。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列《企业会计准则》，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的《企业会计准则》，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

(1) 本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

项目	2012年12月31日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益		1,600,000.00		3,002,000.00
其他非流动负债	1,600,000.00		3,002,000.00	
合计	1,600,000.00	1,600,000.00	3,002,000.00	3,002,000.00

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本报告期内，新纳入合并范围的子公司情况如下：

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
北京鹏达制衣有限公司	同一控制下企业合并取得的子公司	14,502,705.85	-2,126,200.26

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年4月16日，召开第二届董事会第十二次会议、2012年5月10日2011年年度股东大会审议通过，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，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18,756.12万元结转下一年度。

2013年2月26日，召开第二届董事会第二十次会议、2013年3月20日2012年年度股东大会审议通过，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，对公司资本公积进行转增注册资本。拟以2012年末总股本25,100万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后公司总股本增至50,200万股。

2014年4月15日，召开第三届董事会第三次会议、2014年5月16日，公司2013年年度股东大会审议通过，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2013年末总股本50,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），共计分配红利1506万元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	15,060,000.00	35,195,228.30	42.79%		
2013年	15,060,000.00	39,485,936.20	38.14%		
2012年	0.00	48,626,573.88	0.00%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	502,000,000
现金分红总额（元）（含税）	15,060,000.00
可分配利润（元）	294,025,416.34



现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《2014 年度利润分配预案》，本年度为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经公司原董事长郑和平先生提议，对公司净利润进行分配。拟以 2014 年末总股本 50,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税），共计分配红利 1,506 万元，剩余未分配利润结转下一年度。	

## 十五、社会责任情况

适用  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 11 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券	公司基本情况及行业状况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
东顺国际投资企业有限公司	持有的西安得利斯25%股权	4,886.32	已完成	有利于加强公司对西安得利斯的管理及整	-1.63		否		2014年06月25日	2014-018关于控股子公司收购外方股权的公

				合资源 配置,促 进公司 的长远 战略发 展						告
北京鹏 达制衣 有限公 司	100%股 权	5,072.29	已完成	有利于 实现公 司资产 的独立 完整,减 少关联 交易。	-212.62		是	受同一 实际控 制人控 制	2014年 08月01 日	2014-02 1关于收 购北京 鹏达制 衣有限 公司股 权的公 告

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交 易金额 (万元)	占同类 交易金 额的比例	关联交 易结算 方式	可获得 的同类 交易市 价	披露日 期	披露索 引
山东得 利斯农 业科技 股份有	受同一 实际控 制人控 制	关联采 购	食用油 类	市场定 价	10.46 元/kg	24.77	78.71%	支票	10.46 元/kg	2014年 4月15 日	巨潮资 讯网 (www .cninfo.

限公司											com.cn ) 2014-09 日常关联交易公告
山东得利斯生物科技有限公司	受同一实际控制人控制	关联采购	调味品	市场定价	16.16 元/kg	400.84	100.00 %	支票	16.16 元/kg	2014 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2014-09 日常关联交易公告
得利斯集团及附属公司	受同一实际控制人控制	关联采购	工作服	市场定价	40 元/套	31.85	100.00 %	支票	40 元/套	2014 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2014-09 日常关联交易公告
得利斯集团及附属公司	受同一实际控制人控制	关联采购	保健品	市场定价	30.21 元/kg	8.96	100.00 %	支票	30.21 元/kg	2014 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2014-09 日常关联交易公告
得利斯集团及附属公司	受同一实际控制人控制	关联销售	肉制品	市场定价	35.26 元/kg	526.86	0.83%	支票	35.26 元/kg	2014 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2014-0

											09 日常关联交易公告
山东得利斯农业科技股份有限公司	受同一实际控制人控制	关联销售	肉制品	市场定价	14.13 元/kg	1.65	0%	支票	14.13 元/kg	2014 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2014-09 日常关联交易公告
得利斯集团及附属公司	受同一实际控制人控制	关联销售	包装物	市场定价	0.66 元/个	357.10	11.76%	支票	0.66 元/个	2014 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2014-09 日常关联交易公告
得利斯集团及附属公司	受同一实际控制人控制	关联销售	备品备件	市场定价	71.9 元/个	92.47	100.00%	支票	71.9 元/个	2014 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2014-09 日常关联交易公告
得利斯集团及附属公司	受同一实际控制人控制	关联销售	蒸汽	市场定价	203.54 元/吨	367.54	4.75%	支票	203.54 元/吨	2014 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2014-09 日常关联交易公告

合计	--	--	1,812.04	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	属于公司正常生产经营需要，价格公允合理，有利于公司正常经营业务的开展。							
关联交易对上市公司独立性的影响	关联交易不会对公司的独立性产生影响							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	本期发生的日常关联交易金额基本在年初预计范围之内。							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
北京鹏达制衣有限公司	同一控制人控制	收购股权	收购其100%股权	评估报告	-770.04	5072.29	5072.29	5,072.29	协议签订六个月内付清		2014年08月01日	2014-021 关于收购北京鹏达制衣有限公司股权的公告
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				<p>本次收购，其账面值与评估值存在较大的差异，主要为土地使用权增值。账面值仅为北京鹏达向政府支付的土地出让金，北京鹏达的土地取得时间较早（北京鹏达1992年开始使用该土地），未包括土地的开发成本、相关税费和利润等；由于城市经济的发展，近年土地价格持续上涨，导致土地使用权较大幅度的评估增值。</p>								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				<p>本次收购将对公司产生积极的促进作用。 1、有利于实现公司资产的独立完整，减少关联交易。北京得利斯目前经营所使用的土地、房屋为得利斯集团有限公司所有。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第2.1.3</p>								

	<p>条有关资产独立性的要求及上市公司保持资产的独立性，减少相关管理交易。本次收购有利于实现公司资产的独立完整，减少关联交易。</p> <p>2、保证了北京得利斯持续生产经营，避免潜在重大损失的经营风险。北京得利斯目前经营所使用的土地、房屋为得利斯集团有限公司所有，其一直进行租赁生产，双方签署的《房屋租赁合同》、《土地租赁合同》期限截止到 2016 年 3 月 31 日。根据当地相关规划要求，要将工业企业逐步往周边地区搬迁，届时公司将无法继续进行生产经营。北京鹏达原有土地、厂房设施完善、齐备，符合公司基本生产经营需要。收购完成后，其相关土地、房产等资产将作为北京得利斯的生产经营设施进行运营，保证了北京得利斯能够进行持续的生产经营，避免北京得利斯因生产中断而引起的潜在重大损失的风险。</p> <p>3、有利于提升北京得利斯的盈利能力，提高公司华北市场的竞争力，从而提升公司业绩。北京得利斯成立于 1992 年，主营业务为肉制品加工及销售，主要销售及业务区域覆盖北京、天津、河北、内蒙等地区，是公司华北市场的中心基地，也是“得利斯”在首都地区的品牌推广和塑造的主要载体和实现平台。公司一直受限于厂房陈旧、设备陈旧、产能不足等问题，但又无法进行更新改造（当地规划定位为商住文化区域后，不再审批相关工业改造项目），近几年处于不盈利状态，生产经营条件与目前的市场发展趋势及要求极不匹配。本次收购完成，北京得利斯生产条件将得到极大改善，将在短时间内扩充北京得利斯的生产能力，提升其综合竞争力和盈利能力，增强公司在华北市场的整体实力，符合公司全国市场布局规划，有利于公司的长远发展。</p> <p>4、根据北京市规划要求，要将工业企业逐步往周边地区搬迁，新建工业项目审批受到极大限制。新建项目，一是难取得合适土地，二是新上项目难以通过相关审批，存在很大的不确定性。北京鹏达厂区现水电燃气等配套设施齐全，且原有的办公、生活、库房等区域可以直接使用。此次收购，一是大大缩短了新建施工的时间和投入，二是避免了新建项目短时间难以取得土地指标及相关程序审批的相关成本及风险。</p> <p>5、随着北京市相关规划，北京地区工业用地日趋紧张，工业用地十分紧缺，地价逐年都有很大的上涨。北京鹏达所在区域土地资源极其宝贵，而且临近京藏、京新、六环路等高速公路，交通便利，战略位置十分突出，随着当地工业企业的不断外迁，此地块蕴含着很大的升值空间，此次收购符合公司的长远利益。</p>
--	--

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、2004年3月，本公司之控股子公司北京得利斯食品有限公司与得利斯集团有限公司签定房屋租赁合同，租赁其所合法持有的厂房、办公楼及土地使用，并根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的评估报告确定年租金价格为1,138,097.00元，租赁期限自2004年4月1日至2007年3月31日；到期后双方就上述资产续签租赁协议，租赁期限延长至2016年3月31日。

2、2007年12月25日，本公司与控股子公司潍坊同路食品有限公司、西安得利斯食品有限公司、吉林得利斯食品有限公司及全资子公司北京得利斯食品有限公司分别签定商标权许可协议，许可其无偿使用“得利斯”牌商标，许可期限自2007年12月15日至2012年12月14日。2012年12月15日，各方就上述许可协议续签至2017年12月14日。

3、2013年3月，本公司之控股子公司北京得利斯食品有限公司与得利斯集团有限公司签订土地租赁协议，租赁北京鹏达制衣有限公司所有土地，租赁期限自2013年1月1日至2015年12月31日。2014年9月，山东得利斯食品股份有限公司从得利斯集团有限公司购得北京鹏达制衣有限公司，原有的土地租赁协议自动终止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。



#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 九、承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	(1) 公司第一大股东诸城同路人投资有限公司 (2) 公司实际控制人郑和平先生 (3) 公司董事、监事、高级管理人员	(1) 公司第一大股东诸城同路人投资承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由本公司回购所持有的公司股份。已履行完毕。(2) 公司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。在其任职期间，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。(3) 原董事郑镁钢、董事于瑞波、监事王永功、董事兼财务总监杨松国、副总经理兼生产总监郑洪光、原董事会秘书王淮海，上述董事、监事及高级管理人员承诺：在其任职期间，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。	2008 年 03 月 19 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**十、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	殷宪锋、徐利君

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费用为20万元，此费用包含在100万元之内。

**十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**十二、处罚及整改情况**

适用  不适用

**十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**十四、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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	194,580,000	38.76%				-64,860,000	-64,860,000	129,720,000	25.84%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	194,580,000	38.76%				-64,860,000	-64,860,000	129,720,000	25.84%
其中：境内法人持股	194,580,000	38.76%				-64,860,000	-64,860,000	129,720,000	25.84%
境内自然人持股	0	0.00%							
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	307,420,000	61.24%				64,860,000	64,860,000	372,280,000	74.16%
1、人民币普通股	307,420,000	61.24%				64,860,000	64,860,000	372,280,000	74.16%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	502,000,000	100.00%						502,000,000	100.00%

股份变动的理由

适用  不适用

根据诸城同路人投资所做承诺：股份锁定期满（2013年1月7日）后，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%。根据律师的法律意见书，诸城同路人投资锁定的股份可四年全部解禁完毕，即：2013年已经解除限售股数：129,720,000股\*1/4=32,430,000股。2014年2月20日，解除限售股份：259,440,000股\*1/4=64,860,000股，占公司股份总数的12.92%；（2013年04月24日进行了资本公积转增股本，每10股转增10股，控股股东诸城同路人投资有限公司股份变为259,440,000股，其解除限售股份同比例变为64,860,000股。）详见巨潮资讯网2014年2月18日2014-002号公告。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	20,256	年度报告披露日 前 5 个交易日 末普通股股东总 数	18,275	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)(参 见注 8)	0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
诸城同路人投 资有限公司	境内非国有 法人	51.68%	259,440,000		129,720,000	129,720,000		
庞海控股有限	境外法人	20.97%	105,280,000		0	105,280,000		

公司								
万向信托有限公司一万信一证券结构化投资集合资金信托计划 9 号	境内非国有法人	0.79%	3,955,000		0	3,955,000		
厦门国际信托有限公司一鑫鑫一号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.60%	3,036,725		0	3,036,725		
谢国清	境内自然人	0.35%	1,741,900		0	1,741,900		
四川信托有限公司一宏赢十七号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.20%	1,013,290		0	1,013,290		
中信信托有限责任公司一支打 15 信托产品	境内非国有法人	0.20%	1,008,100		0	1,008,100		
杨宗良	境内自然人	0.14%	713,970		0	713,970		
科思项目管理（中国）有限公司	境内非国有法人	0.14%	702,000		0	702,000		
何登	境内自然人	0.14%	691,200		0	691,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，两公司属同一控制人控制。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
诸城同路人投资有限公司	129,720,000	人民币普通股	129,720,000					
庞海控股有限公司	105,280,000	人民币普通股	105,280,000					
万向信托有限公司一万信一证券结构化投资集合资金信托计划 9 号	3,955,000	人民币普通股	3,955,000					

厦门国际信托有限公司—鑫鑫一号证券投资集合资金信托	3,036,725	人民币普通股	3,036,725
谢国清	1,741,900	人民币普通股	1,741,900
四川信托有限公司—宏赢十七号证券投资集合资金信托计划	1,013,290	人民币普通股	1,013,290
中信信托有限责任公司—支支打 15 信托产品	1,008,100	人民币普通股	1,008,100
杨宗良	713,970	人民币普通股	713,970
科思项目管理（中国）有限公司	702,000	人民币普通股	702,000
何登	691,200	人民币普通股	691,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、除诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限公司外以上其他股东与公司及公司实际控制人无任何关联关系。2、公司前十大流通股股东之间无任何关联关系。3、前十大流通股股东与前十大股东之间无任何关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
诸城同路人投资有限公司	郑和平	2007 年 09 月 22 日	66673913-5	4,428 万元人民币	股权投资与管理
未来发展战略	无				
经营成果、财务状况、现金流等	本公司控股股东属于股权投资性质的公司，一般情况不会产生收益。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

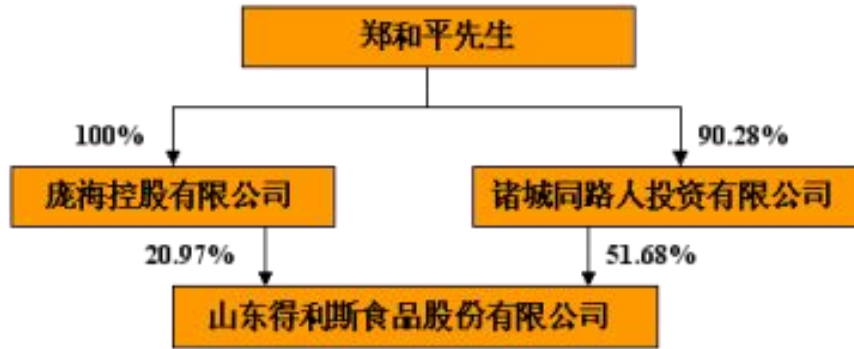
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑和平	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年起担任本公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
庞海控股有限公司	郑和平	2002 年 09 月 18 日	NO.513994	1 万美元	实业投资



#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)
郑和平	董事长	现任	男	64	2013年 12月03 日	2016年 12月03 日	339,500, 000	0	0	339,500, 000
郑思敏	董事	现任	女	38	2013年 12月03 日	2016年 12月03 日	0	0	0	0
杨松国	董事	现任	男	43	2013年 12月03 日	2016年 12月03 日	1,868,00 0	0	0	1,868,00 0
于瑞波	董事	现任	男	40	2013年 12月03 日	2016年 12月03 日	752,400	0	0	752,400
尤建新	独立董 事	现任	男	54	2013年 12月03 日	2016年 12月03 日	0	0	0	0
高金华	独立董 事	现任	男	52	2013年 12月03 日	2016年 12月03 日	0	0	0	0
刘海英	独立董 事	现任	女	51	2013年 12月03 日	2016年 12月03 日	0	0	0	0
郑乾坤	监事	现任	男	40	2013年 12月03 日	2016年 12月03 日	0	0	0	0
王英才	监事	现任	男	43	2013年 12月03 日	2016年 12月03 日	0	0	0	0
郑爱红	监事	现任	女	37	2013年 12月03 日	2016年 12月03 日	0	0	0	0

郑洪光	生产总监	现任	男	56	2013年 12月05 日	2016年 12月05 日	752,400	0	0	752,400
于瑞波	总经理 兼营销 总监	现任	男	40	2013年 12月05 日	2016年 12月05 日	0	0	0	0
杨松国	财务总监	现任	男	43	2013年 12月05 日	2016年 12月05 日	0	0	0	0
郑思敏	行政总 监	现任	女	38	2013年 12月05 日	2016年 12月05 日	0	0	0	0
郑思敏	董事会 秘书	现任	女	38	2013年 12月24 日	2016年 12月24 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	342,872, 800	0	0	342,872, 800

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

郑和平，男，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，1951年出生，专科学历，高级经济师，全国劳动模范。中国乡镇企业家委员会副会长，中国肉类协会副会长，农业部乡镇企业研究院首席研究员，第九届全国人大代表，第八届、第十一届山东省人大代表。1995年起担任得利斯集团董事长。现任本公司董事长。

于瑞波，男，中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，经济师、潍坊企业家联合会常务理事、潍坊市优秀民营企业家、潍坊市第十二届政协委员。2005年10月至2009年1月任山东得利斯生物科技有限公司总经理；2009年2月至2012年11月，任得利斯集团总裁。2012年12月1日起，不再担任得利斯集团总裁一职。2012年12月26日起任本公司总经理。现任本公司董事、总经理。

杨松国，男，中国籍，无永久境外居留权，1972年出生，专科学历，中国注册会计师。2004年3月至2006年11月，任山东得利斯食品科技有限公司财务负责人；2006年12月至2007年11月，任山东得利斯食品科技有限公司财务总监；2007年12月至今，任本公司副总经理兼财务总监。现任本公司董事、副总经理兼财务总监。

郑思敏，女，中国籍，汉族，1977年出生，中共党员，无永久境外居留权，毕业于山东大学历史文化学院，大学本科学历，三年德国留学经历，具有德国国家最高语言资格证书（KDS）。历任中央电视台科教节目制作中心导演助理、党办委员、中国传媒大学广告学院办公室主任。2010年起担任北京得利斯食品有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、行政总监、董事会秘书、北京得利斯公司总经理。

刘海英，女，中国籍，汉族，1964年出生，中共党员，1988年7月参加工作，山东经济学院会计学学士，山东大学数学学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院管理学博士，历任山东工业大学助教、讲师、副教授，现任山东大学教授。2002年6月21日获得独立董事资格证书。2009年6月10日至今担任德棉股份（股票代码002072）独立董事。2010年11月起担任本公司独立董事。

尤建新，男，中国籍，汉族，1961年4月出生，中共党员，管理学博士，同济大学管理理论与工业工程研究所所长、教授、博士生导师，专业技术二级。特聘上海大学管理学院院长、教授、博士生导师。2002年3月获得独立董事资格证书。目前任鹏欣资源（股票代码600490）、陆家嘴（股票代码600663）两公司独立董事。现任公司独立董事。

高金华，男，中国籍，汉族，1963年3月出生，中共党员，大学学历。历任大众报业集团大众日报社财经记者、大众报业集团广告公司总经理、大众报业集团投资部主任、大众报业集团山东大众华泰印务公司董事长。2013年10月18日获得独立董事资格证书。现任山东大众华泰印务有限公司董事长、总经理兼任山东报业协会印刷委员会主任。现任公司独立董事。

郑洪光，男，中国籍，无永久境外居留权，1959年出生，专科学历，经济师。曾主持开发研制风味火腿、五香火腿、便餐火腿等20多个新产品，论文“量本利分析在经营管理中的应用”被评为乡镇企业优秀成果一等奖，2000年7月当选山东省肉制品行业评委，2000年10月荣获“山东省质量管理先进工作者”荣誉称号，2001年4月被中国食品行业协会评为全国食品行业质量管理优秀领导者。2004年8月至今任西安得利斯总经理。2008年10月起任山东得利斯食品股份有限公司副总经理兼技术总监。现任本公司副总经理兼生产总监、西安得利斯总经理。

郑乾坤，男，中国籍，无永久境外居留权，1975年1月生，畜牧师，1997年6月毕业于南京农业大学畜牧专业获农学学士学位，2009年6月毕业于中国农业大学兽医专业，获兽医硕士学位。历任诸城外贸有限公司秘书科秘书、诸城外贸有限公司畜禽保健中心实验室主任、诸城外贸绿安检测有限公司副总经理、得利斯检测中心主任。现担任得利斯集团有限公司技术中心主任，兼任得利斯集团办公室主任。现任公司监事会主席。

王英才，男，中国籍，无永久境外居留权，1972年出生，专科学历。2005年5月至2007年11月任山东得利斯食品科技有限公司营销中心信息科长、巡展科长；2007年12月起任本公司市场管理办公室信息科长、巡展科长、督导处长。现任本公司督导处长。现任公司监事。

郑爱红，女，中国籍，无永久境外居留权，1978年出生，专科学历，助理会计师职称。历任财务中心统计科科长、财务统计处处长、董事会财务部部长、资产管理中心副主任。公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郑和平	诸城同路人投资有限公司	董事长	2007年09月05日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑爱红	得利斯集团有限公司	财务部部长	2013年02月08日		是
郑乾坤	得利斯集团有限公司	办公室主任	2013年08月23日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

2、确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
郑和平	董事长、董事	男	64	现任	0	0	0
郑思敏	董事、董事会秘书、行政总监	女	38	现任	24	0	24
杨松国	董事、财务总监	男	43	现任	24	0	24
于瑞波	董事、总经理、营销总监	男	40	现任	30	0	30
尤建新	独立董事	男	54	现任	5	0	5
高金华	独立董事	男	52	现任	5	0	5
刘海英	独立董事	女	51	现任	5	0	5
郑乾坤	监事会主席	男	40	现任	0	0	0
王英才	监事	男	43	现任	4	0	4
郑爱红	监事	女	37	现任	0	0	0
郑洪光	生产总监	男	56	现任	24	0	24
合计	--	--	--	--	121	0	121

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

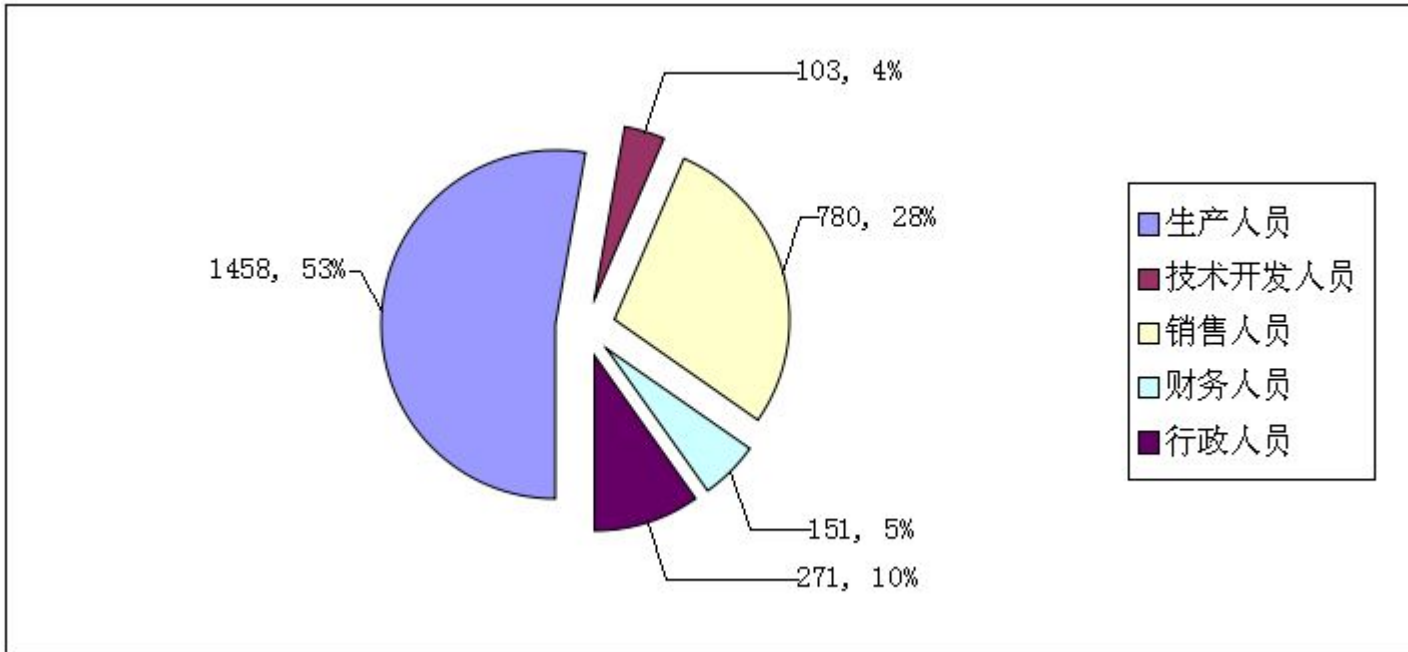
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

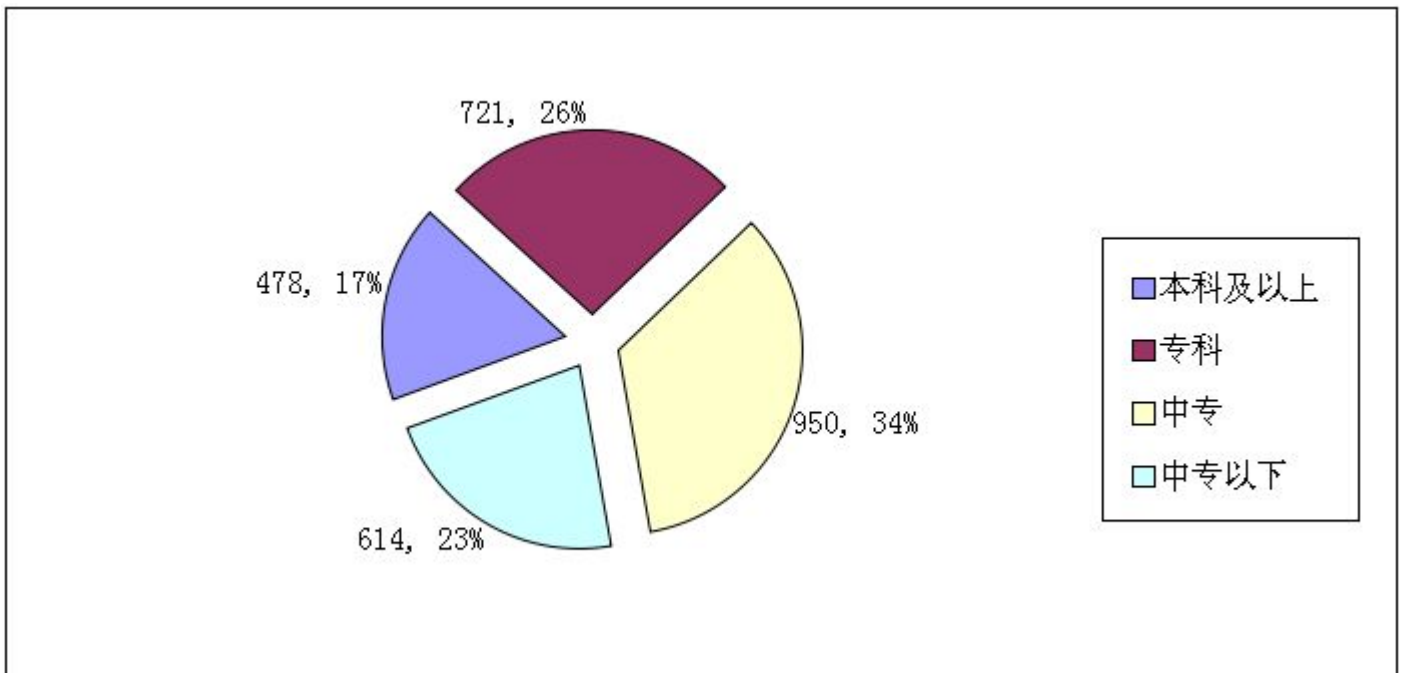
## 六、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工的人数为2,763人，公司无需承担费用的离退休职工人数。按专业构成类别：生产人员为1,458人；销售人员为780人；技术人员为103人；财务人员为151人；行政人员为271人。按教育程度类别：硕士为3人；本科为475人；大专为721人；中专为950人；中专以下为614人。公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他有关法律、法规的要求，与员工签订劳动合同，缴纳社会保险，维护员工的合法权益。

按员工专业结构：



按员工教育程度：



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律、法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《巨潮网》为本公司指定信息披露的报纸和网站。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，认真开展投资者关系管理活动，保证所有股东能够以公平的机会获得公司信息。

公司正在执行的制度：

制度名称	披露时间	信息披露载体
《山东得利斯食品股份有限公司董事会秘书工作细则》	2008年	上市前制定，未在网站做专门披露
《山东得利斯食品股份有限公司独立董事制度》	2008年	上市前制定，未在网站做专门披露
《山东得利斯食品股份有限公司关联交易制度》	2008年	上市前制定，未在网站做专门披露
《山东得利斯食品股份有限公司累积投票制实施细则》	2008年	上市前制定，未在网站做专门披露
《山东得利斯食品股份有限公司募集资金管理办法》	2008年	上市前制定，未在网站做专门披露
《山东得利斯食品股份有限公司投资者关系管理制度》	2008年	上市前制定，未在网站做专门披露
《山东得利斯食品股份有限公司信息披露管理办法》	2008年	上市前制定，未在网站做专门披露
《山东得利斯食品股份有限公司总经理工作细则》	2008年	上市前制定，未在网站做专门披露
《董事会议事规则》	2008年	上市前制定，未在网站做专门披露
《股东大会议事规则》	2008年	上市前制定，未在网站做专门披露
《监事会议事规则》	2008年	上市前制定，未在网站做专门披露



《审计委员会年报工作制度》	2008年	上市前制定，未在网站做专门披露
《防范控股股东及关联方资金占用制度》	2008年	上市前制定，未在网站做专门披露
《内幕信息人披露制度》	2010年3月	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《外部信息使用人管理制度》	2010年3月	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《会计师事务所选聘制度》	2010年3月	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《独立董事年报工作制度》	2010年3月	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010年3月	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《信息披露管理制度》	2011年7月	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《公司未来三年（2012 年-2014 年）分红回报规划》	2012年8月	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（1）公司治理专项活动开展情况：公司利润分配政策符合证监会及深交所相关规则、《公司章程》及审议程序的规定，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

（2）内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况：报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等的规定执行，报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外递送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

2013 年年度 股东大会	2014 年 05 月 16 日	1、《2013 年年度 报告》及其摘要 2、 《2013 年度内部 控制自我评价报 告》3、《2013 年 度董事会工作报 告》4、《2013 年 度财务决算和 2014 年度财务预 算》5、《2013 年 度利润分配预案》、 6《2013 年度监事 会工作报告》、7	同意 36472 万股， 占出席会议的有 效表决权股份总 数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。	2014 年 05 月 17 日	公告编号： 2014-016《山东得 利斯食品股份有 限公司关于二〇 一三年年度股东 大会决议公告》； 公告网站巨潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
------------------	---------------------	--	---	---------------------	---

		《关于续聘会计师事务所的议案》			
--	--	-----------------	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

无

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘海英	5	2	3			
高金华	5	2	3			
尤建新	5	2	3			
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司三名独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

董事会下设的战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，根据公司发展战略，对发展规划和对外投资进行讨论，并及时分析市场状况作出相应调整，促进公司规避市场风险，有效利用资金。2014年，战略委员会共召开了1次会议，审议关于公司2015年度总体发展战略议案。

### 2、提名委员会

董事会下设的提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，履行了自身的工作职责。2014年，提名委员会未召开次专门委员会会议。

### 3、薪酬与考核委员会

董事会下设的薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，根据薪酬考核制度对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况。2014年，薪酬与考核委员会召开1次专门委员会会议。审议关于公司高级管理人员薪酬的议案。

### 4、审计委员会

审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2014年，审计委员会共召开了4次会议，审阅审计部提交的工作计划和审计报告，审阅财务部门提交的财务报告，对公司审计部工作进行指导和监督。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全独立；具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务独立情况：本公司拥有独立的生产经营系统，具有自主决策的经营活动能力，不存在需要依赖控股股东的情况。

人员独立情况：本公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司的董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，公司的人事及工资管理与控股股东完全分离。所有员工均与本公司签订了劳动合同。

资产独立情况：本公司拥有独立的资产结构，具有完整的供应、生产、销售系统及工业产权、非专利技术、土地使用权等无形资产。公司现有资产不存在被股东占用的情况。

机构独立情况：本公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、办公的情形。公司自主设置内部机构，独立地运行，不受控股股东及其他单位或个人的干涉。控股股东及其职能部门之间与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司的生产经营活动不受任何单位或个人的干预。

财务独立情况：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度，独立在银行开户，独立纳税。本公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

高管人员薪酬的确定遵循以下原则：

- (1) 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
- (2) 实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
- (3) 实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，促进公司的永续经营和发展；
- (4) 薪酬标准坚持以岗位评价为依据的原则，以经营状况、业绩目标、工作能力等指标为依据，既要有利于强化激励与约束相结合，又要符合企业的实际情况；
- (5) 薪酬收入与考核相挂钩的原则，实施有奖有惩，激励与约束并重。
- (6) 综合考虑市场变化因素及市场薪酬水平。高级管理人员实行年薪制，依据行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等因素确定。年终对高级管理人员的履行职责情况和年度实际业绩进行绩效考核，并根据考核情况核发年度绩效薪酬。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的治理结构，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善，特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。2014年度未发现公司存在内部控制设计和执行的重大缺陷，在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2014 年度相关内部控制的实施是有效的，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 14 日
内部控制评价报告全文披露索引	《山东得利斯食品股份有限公司内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
山东得利斯食品股份有限公司全体股东：

<p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东得利斯食品股份有限公司（以下简称得利斯）2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，得利斯于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p style="text-align: right;">大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：徐利君 中国注册会计师：殷宪锋</p>	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 03 月 14 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《山东得利斯食品股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《信息披露管理制度》的各项规定，并不断强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量。报告期内，公司无年度报告信息披露重大差错责任追究事项。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 12 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2015]001363 号
注册会计师姓名	殷宪锋、徐利君

审计报告正文

#### 审 计 报 告

大华审字[2015]001363号

#### 山东得利斯食品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东得利斯食品股份有限公司(以下简称得利斯)财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是得利斯管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，得利斯财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了得利斯 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：殷宪锋

中国·北京

中国注册会计师：徐利君

二〇一五年三月十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	72,670,317.86	105,425,471.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,120,925.34	2,420,000.00
应收账款	162,588,707.02	158,650,210.11
预付款项	6,352,438.88	18,139,129.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,139,578.39	13,578,319.80
买入返售金融资产		
存货	253,244,811.59	254,977,904.14
划分为持有待售的资产		



一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,430,382.40	57,905,543.73
流动资产合计	591,547,161.48	611,096,578.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	852,582,341.91	822,628,887.02
在建工程	6,963,000.00	39,943,487.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,171,789.57	167,866,068.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,515,053.92	4,640,370.41
其他非流动资产	8,069,369.22	
非流动资产合计	1,041,301,554.62	1,035,078,813.40
资产总计	1,632,848,716.10	1,646,175,391.89
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	210,000.00	1,086,400.00
应付账款	135,849,121.10	158,431,307.24

预收款项	33,632,950.11	37,970,767.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,314,550.81	29,174,168.00
应交税费	-97,657,332.37	-91,476,373.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	126,706,445.21	123,285,793.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	325,055,734.86	258,472,063.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,774,000.00	3,002,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,774,000.00	3,002,000.00
负债合计	326,829,734.86	261,474,063.14
所有者权益：		
股本	502,000,000.00	502,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	483,258,990.48	533,606,755.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,240,876.87	20,240,876.87
一般风险准备		
未分配利润	294,025,416.34	273,890,188.04
归属于母公司所有者权益合计	1,299,525,283.69	1,329,737,820.77
少数股东权益	6,493,697.55	54,963,507.98
所有者权益合计	1,306,018,981.24	1,384,701,328.75
负债和所有者权益总计	1,632,848,716.10	1,646,175,391.89

法定代表人：郑和平

主管会计工作负责人：杨松国

会计机构负责人：柴瑞芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,940,793.33	34,507,558.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	600,000.00	420,000.00
应收账款	74,036,911.29	52,495,461.96
预付款项	2,671,261.28	7,415,213.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	155,384,639.17	158,401,430.48
存货	71,624,882.39	83,971,657.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,065,675.05	56,000,000.00
流动资产合计	431,324,162.51	393,211,323.23
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	793,718,232.43	729,639,811.01
投资性房地产		
固定资产	290,592,549.49	301,107,463.75
在建工程	6,416,000.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,101,661.59	14,469,333.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,893,033.66	10,768,342.48
其他非流动资产	1,723,657.41	
非流动资产合计	1,126,445,134.58	1,055,984,951.21
资产总计	1,557,769,297.09	1,449,196,274.44
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	210,000.00	1,086,400.00
应付账款	233,687,568.66	243,145,942.01
预收款项	11,535,711.88	12,330,013.43
应付职工薪酬	13,018,229.36	13,113,756.74
应交税费	1,037,084.19	-1,323,241.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	136,374,227.30	48,163,386.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	495,862,821.39	316,516,256.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	495,862,821.39	316,516,256.70
所有者权益：		
股本	502,000,000.00	502,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	480,589,261.79	516,096,911.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,240,876.87	20,240,876.87
未分配利润	59,076,337.04	94,342,229.41
所有者权益合计	1,061,906,475.70	1,132,680,017.74
负债和所有者权益总计	1,557,769,297.09	1,449,196,274.44

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,622,384,831.00	2,051,739,073.90

其中：营业收入	1,622,384,831.00	2,051,739,073.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,586,722,041.59	2,014,305,203.68
其中：营业成本	1,384,923,421.88	1,822,894,805.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,371,707.98	5,996,162.81
销售费用	141,323,795.41	130,795,499.31
管理费用	44,552,414.60	50,451,376.57
财务费用	1,119,387.50	-1,336,589.08
资产减值损失	8,431,314.22	5,503,948.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,108,674.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,771,463.88	37,433,870.22
加：营业外收入	7,727,732.21	7,716,452.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	466,046.58	88,886.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,033,149.51	45,061,435.70
减：所得税费用	8,069,425.93	6,764,785.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,963,723.58	38,296,649.92

归属于母公司所有者的净利润	35,195,228.30	39,485,936.20
少数股东损益	768,495.28	-1,189,286.28
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,963,723.58	38,296,649.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,195,228.30	39,485,936.20
归属于少数股东的综合收益总额	768,495.28	-1,189,286.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.070	0.079
(二) 稀释每股收益	0.070	0.079

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,413,708.37 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,560,627.91 元。

法定代表人：郑和平

主管会计工作负责人：杨松国

会计机构负责人：柴瑞芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	465,291,265.79	482,044,221.48
减：营业成本	355,590,706.68	375,689,159.60
营业税金及附加	4,307,033.02	4,284,507.48
销售费用	77,326,613.30	63,613,523.04
管理费用	17,294,419.33	21,000,816.00
财务费用	1,330,175.28	-925,384.22
资产减值损失	37,050,772.45	14,433,202.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	830,316.37	370,070.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,778,137.90	4,318,467.70
加：营业外收入	332,755.75	621,007.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	226,584.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,671,966.65	4,939,474.76
减：所得税费用	-6,466,074.28	1,583,120.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,205,892.37	3,356,354.09
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收		



益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-20,205,892.37	3,356,354.09
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.04	0.01
(二) 稀释每股收益	-0.04	0.01

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,872,194,934.24	2,376,974,309.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,602,069.80	2,553,069.80
收到其他与经营活动有关的现金	28,386,520.04	21,868,772.15
经营活动现金流入小计	1,903,183,524.08	2,401,396,151.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,527,698,949.68	1,994,122,760.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	142,019,274.17	144,712,172.41
支付的各项税费	73,143,736.16	63,472,321.83
支付其他与经营活动有关的现金	116,103,835.79	102,762,700.66
经营活动现金流出小计	1,858,965,795.80	2,305,069,955.08
经营活动产生的现金流量净额	44,217,728.28	96,326,195.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,108,674.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,854.87	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	57,182,529.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,459,814.28	76,188,621.28

投资支付的现金	81,000,000.00	56,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,720,630.36	
支付其他与投资活动有关的现金	35,125,628.34	
投资活动现金流出小计	216,306,072.98	132,188,621.28
投资活动产生的现金流量净额	-159,123,543.64	-132,188,621.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,815,823.27
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	12,815,823.27
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,846,607.50	9,013,103.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,779,165.01
筹资活动现金流出小计	16,846,607.50	17,792,268.07
筹资活动产生的现金流量净额	83,153,392.50	-4,976,444.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,561.47	
五、现金及现金等价物净增加额	-31,766,984.33	-40,838,870.11
加：期初现金及现金等价物余额	101,539,988.22	142,378,858.33
六、期末现金及现金等价物余额	69,773,003.89	101,539,988.22

## 6、母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	523,638,114.88	567,581,758.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,264,874.10	46,319,507.88
经营活动现金流入小计	608,902,988.98	613,901,266.15
购买商品、接受劳务支付的现金	347,740,406.39	360,410,598.43
支付给职工以及为职工支付的现金	69,029,235.15	73,338,963.84
支付的各项税费	46,955,916.97	41,419,484.57
支付其他与经营活动有关的现金	92,505,556.17	101,927,226.70
经营活动现金流出小计	556,231,114.68	577,096,273.54
经营活动产生的现金流量净额	52,671,874.30	36,804,992.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,000,000.00	19,000,000.00
取得投资收益收到的现金	830,316.37	370,070.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-2,455.13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,827,861.24	19,370,070.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,472,825.21	32,686,264.41
投资支付的现金	124,722,847.41	56,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	35,125,628.34	
投资活动现金流出小计	177,321,300.96	88,686,264.41
投资活动产生的现金流量净额	-120,493,439.72	-69,316,193.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,815,823.27
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	12,815,823.27
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,757,500.00	9,013,103.06
支付其他与筹资活动有关的现金		8,779,165.01
筹资活动现金流出小计	16,757,500.00	17,792,268.07
筹资活动产生的现金流量净额	83,242,500.00	-4,976,444.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	469.09	
五、现金及现金等价物净增加额	15,421,403.67	-37,487,645.71
加：期初现金及现金等价物余额	30,622,075.69	68,109,721.40
六、期末现金及现金等价物余额	46,043,479.36	30,622,075.69

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	502,000,000.00				533,606,755.86				20,240,876.87		273,890,188.04	54,963,507.98	1,384,701,328.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一													

控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	502,000,000.00				533,606,755.86				20,240,876.87		273,890,188.04	54,963,507.98	1,384,701,328.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-50,347,765.38						20,135,228.30	-48,469,810.43	-78,682,347.51
（一）综合收益总额											35,195,228.30	768,495.28	35,963,723.58
（二）所有者投入和减少资本					-31,158,231.36							-49,238,305.71	-80,396,537.07
1. 股东投入的普通股												-48,863,223.68	-48,863,223.68
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					31,158,231.36							-375,082.03	-31,533,313.39
（三）利润分配											-15,060,000.00		-15,060,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,060,000.00		-15,060,000.00
4. 其他													
（四）所有者权													

益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-19,189,534.02								-19,189,534.02
四、本期期末余额	502,000,000.00				483,258,990.48			20,240,876.87		294,025,416.34	6,493,697.55		1,306,018,981.24

上期金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	251,000,000.00				770,790,299.04			19,905,241.46			234,739,887.25	60,779,717.06	1,337,215,144.81	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					19,189,534.02								19,189,534.02	

其他													
二、本年期初余额	251,000,000.00				789,979,833.06				19,905,241.46		234,739,887.25	60,779,717.06	1,356,404,678.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	251,000,000.00				-256,373,077.20				335,635.41		39,150,300.79	-5,816,209.08	28,296,649.92
(一)综合收益总额											39,485,936.20	-1,189,286.28	38,296,649.92
(二)所有者投入和减少资本					-5,373,077.20							-4,626,922.80	-10,000,000.00
1. 股东投入的普通股												-10,000,000.00	-10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-5,373,077.20							5,373,077.20	
(三)利润分配									335,635.41		-335,635.41		
1. 提取盈余公积									335,635.41		-335,635.41		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	251,000,000.00				-251,000,000.00								



	000.00				00.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	251,000,000.00				-251,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	502,000,000.00				533,606,755.86			20,240,876.87		273,890,188.04	54,963,507.98		1,384,701,328.75

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	502,000,000.00				516,096,911.46				20,240,876.87	94,342,229.41		1,132,680,017.74
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	502,000,000.00				516,096,911.46				20,240,876.87	94,342,229.41		1,132,680,017.74

	0.00				6					41	74
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-35,507,649.67					-35,265,892.37	-70,773,542.04
（一）综合收益总额										-20,205,892.37	-20,205,892.37
（二）所有者投入和减少资本					-35,507,649.67						-35,507,649.67
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-35,507,649.67						-35,507,649.67
（三）利润分配										-15,060,000.00	-15,060,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,060,000.00	-15,060,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	502,000,000.00				480,589,261.79				20,240,876.87	59,076,337.04	1,061,906,475.70

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	502,000,000.00				516,096,911.46				19,905,241.46	91,321,510.73	1,129,323,663.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	502,000,000.00				516,096,911.46				19,905,241.46	91,321,510.73	1,129,323,663.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									335,635.41	3,020,718.68	3,356,354.09
（一）综合收益总额										3,356,354.09	3,356,354.09
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计											

入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									335,635.41	-335,635.41	
1. 提取盈余公积									335,635.41	-335,635.41	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	502,000.00				516,096.91				20,240,876.87	94,342,229.41	1,132,680,017.74

### 三、公司基本情况

#### 公司历史沿革

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2007年10月经潍坊市财政局以潍财国股(2007)30号文批准,于2007年11月26日经商务部以商资批(2007)1979号文批准,于2007年12月13日在山东省工商行政管理局进行了变更登记,由诸城同路人投资有限公司、英属维尔京群岛庞海控股有限公司、诸城市经济开发投资公司共同发起设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1354号文核准,本公司于2009年12月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)6,300万股,发行后股本为25,100万元,于2010年1月7日在深圳证券交易所上市。

根据本公司2012年度股东大会决议,本公司以2012年12月31日股本25100万股为基数,按每10股由资本公积金转增10股,共计转增25100万股,并于2013年度实施。转增后,注册资本增至人民币50,200万元。

公司注册地址：山东省诸城市昌城镇驻地。

公司法定代表人：郑和平。

公司的企业法人营业执照注册号：370700400004233。

### 经营范围

生产、加工和销售：低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制品；蛋制品、速冻面食、速冻肉制品及其他速冻食品、其他食品；饮料、调味料、食用动物油脂、动物副产品。批发、零售预包装食品兼散装食品。

### 公司业务性质和主要经营活动

本公司属屠宰及肉类加工行业，主要产品或服务为生产和销售以“得利斯”为商标的冷却肉及冷冻肉等猪肉生肉制品、火腿等各类低温深加工熟肉制品等。

### 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2015年3月12日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共八户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
吉林得利斯食品有限公司	控股	二	97.41	97.41
得利斯（上海）食品有限公司	控股	二	51.00	51.00
山东得利斯彩印有限公司	全资	二	100.00	100.00
潍坊同路食品有限公司	全资	二	100.00	100.00
北京得利斯食品有限公司	全资	二	100.00	100.00
西安得利斯食品有限公司	全资	二	100.00	100.00
诸城市同路热电有限公司	控股	二	98.625	98.625
北京鹏达制衣有限公司	全资	二	100.00	100.00

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
北京鹏达制衣有限公司	同一控制下企业合并取得的子公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### 2. 同一控制下的企业合并

##### 1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期

损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

## 2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

无

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 30 万元以上（含）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------



1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 12、存货

### 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用五五摊销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	2.25-4.75
机器设备	年限平均法	10-14	5.00%	6.43-9.50
运输设备	年限平均法	5-8	5.00%	11.25-19.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00%	0.18-0.19

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 18、借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予

资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、财务软件。

#### 1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

无

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 23、长期待摊费用

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本

## 25、预计负债

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

#### 4. 建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- 2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

#### 5. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是



否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更会计政策变更

财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列《企业会计准则》，本公司已按要求于 2014 年 7 月 1 日执行新的《企业会计准则》，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

(1) 本公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

项目	2012 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益		1,600,000.00		3,002,000.00
其他非流动负债	1,600,000.00		3,002,000.00	
合计	1,600,000.00	1,600,000.00	3,002,000.00	3,002,000.00

#### 1. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	猪肉分割产品销售收入、销售蒸汽	13%
消费税	猪肉深加工产品及其他产品销售收入	17%
营业税	委托贷款的利息、租赁收入	5%
城市维护建设税	实缴流转税额	5% 7%
企业所得税	实缴流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东得利斯食品股份有限公司	25%
北京得利斯食品有限公司	25%
山东得利斯彩印有限公司	25%
吉林得利斯食品有限公司	免征所得税
诸城市同路热电有限公司	25%
得利斯（上海）食品有限公司	25%
西安得利斯食品有限公司	15%
潍坊同路食品有限公司	免征所得税
北京鹏达制衣有限公司	25%

### 2、税收优惠

1、根据财政部、国家税务总局财税字(1994)第004号《关于调整农业产品增值税税率和若干项目征免增值税的通知》，本公司全资子公司潍坊同路食品有限公司、控股子公司吉林得利斯食品有限公司生产的猪肉分割产品属农业产品，其增值税销项税率为13%。根据财政部、国家税务总局财税[2002]12号《关于提高农产品进项税抵扣率的通知》，本公司控股子公司潍坊同路食品有限公司、吉林得利斯食品有限公司生猪采购进项税率为13%，进项税额按收购生猪开具的农产品收购发票金额乘以扣除率计算。

2、本公司控股子公司西安得利斯食品有限公司根据陕西省国家税务局陕国税函[2008]301号《关于西安得利斯食品有限公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》批准，报告期内西安得利斯食品有限公司按15%优惠税率缴纳企业所得税。

3、本公司控股子公司潍坊同路食品有限公司为生猪屠宰企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2008年11月20日由财政部、国家税务总局发布的财税[2008]149号《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》及山东省诸城市国家税务局于2009年3月15日出具的《关于潍坊同路食品有限公司享受税收优惠的证明》，潍坊同路食品有限公司自2009年度开始生猪屠宰项目享受免征企业所得税的优惠政策。报告期内潍坊同路食品有限公司生猪屠宰项目免征企业所得税。

4、本公司控股子公司吉林得利斯食品有限公司为生猪屠宰企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2008年11月20日由财政部、国家税务总局发布的财税[2008]149号《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围

（试行）的通知》，报告期内吉林得利斯食品有限公司生猪屠宰项目免征企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	111,293.07	167,645.89
银行存款	69,661,710.82	101,372,342.33
其他货币资金	2,897,313.97	3,885,483.27
合计	72,670,317.86	105,425,471.49

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	210,000.00	1,086,400.00
信用证保证金	2,687,313.97	2,799,083.27
合计	2,897,313.97	3,885,483.27

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,120,925.34	2,420,000.00
合计	1,120,925.34	2,420,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,390,000.00	
合计	4,390,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,377,580.02	1.28%	2,377,580.02	100.00%		2,377,580.02	1.32%	2,377,580.02	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	182,166,419.40	98.17%	19,577,712.38	10.75%	162,588,707.02	176,997,809.03	98.12%	18,347,598.92	10.37%	158,650,210.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,014,685.65	0.55%	1,014,685.65	100.00%		1,014,685.65	0.56%	1,014,685.65	100.00%	
合计	185,558,685.07	100.00%	22,969,978.05	12.38%	162,588,707.02	180,390,074.70	100.00%	21,739,864.59	12.05%	158,650,210.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

东北公司	1,012,125.56	1,012,125.56	100.00%	公司以前年度成立销售公司欠款
上海营销公司	541,572.87	541,572.87	100.00%	公司以前年度成立销售公司欠款
济南西格玛超市	466,001.61	466,001.61	100.00%	济南西格玛超市倒闭
郑国华	357,879.98	357,879.98	100.00%	业务员退出，欠款未还
合计	2,377,580.02	2,377,580.02	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	159,066,108.18	7,953,305.41	5.00%
1 至 2 年	9,091,650.86	909,165.10	10.00%
2 至 3 年	6,586,837.00	3,293,418.51	50.00%
3 年以上	7,421,823.36	7,421,823.36	100.00%
合计	182,166,419.40	19,577,712.38	10.75%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,230,113.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户 A	14,252,151.28	7.68	820,496.11
客户 B	9,007,344.34	4.85	450,367.22
客户 C	6,638,804.93	3.58	331,940.25
客户 D	5,969,358.40	3.22	298,467.92
客户 E	4,305,205.92	2.32	215,260.30
合计	40,172,864.87	21.65	2,116,531.80

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,215,192.62	97.84%	16,148,671.96	89.03%
1 至 2 年	124,646.26	1.96%	945,850.30	5.21%
2 至 3 年	1,000.00	0.02%	228,390.96	1.26%
3 年以上	11,600.00	0.18%	816,216.00	4.50%
合计	6,352,438.88	--	18,139,129.22	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
客户 A	1,047,101.08	16.48	1 年以内	材料未到
客户 B	515,000.00	8.11	1 年以内	材料未到
客户 C	477,000.00	7.51	1 年以内	材料未到
客户 D	292,385.80	4.60	1 年以内	待摊销
客户 E	270,000.00	4.25	1 年以内	软件未安装完毕

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
合计	2,601,486.88	40.95		

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

无

### (2) 重要逾期利息

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

无

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,914,734.50	100.00%	6,775,156.11	40.05%	10,139,578.39	19,974,353.80	100.00%	6,396,034.00	32.02%	13,578,319.80
合计	16,914,734.50	100.00%	6,775,156.11	40.05%	10,139,578.39	19,974,353.80	100.00%	6,396,034.00	32.02%	13,578,319.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：



√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,165,530.22	408,276.53	5.00%
1 至 2 年	1,850,181.18	185,018.12	10.00%
2 至 3 年	1,434,323.28	717,161.64	50.00%
3 年以上	5,464,699.82	5,464,699.82	100.00%
合计	16,914,734.50	6,775,156.11	40.05%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 379,122.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	919,099.65	492,968.90
备用金	2,569,620.96	1,827,269.96
往来款	13,426,013.89	17,654,114.94
合计	16,914,734.50	19,974,353.80

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	往来款	107,672.30	1 年以内	3.55%	5,383.62
		491,418.48	2-3 年		245,709.24
客户 B	往来款	389,001.47	3 年以上	2.30%	389,001.47
客户 C	往来款	387,038.10	3 年以上	2.29%	387,038.10
客户 D	往来款	30,649.00	2-3 年	2.15%	15,324.50
		333,190.65	3 年以上		333,190.65
客户 E	往来款	350,816.73	1-2 年	2.07%	35,081.67
合计	--	2,089,786.73	--	12.36%	1,410,729.25

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,505,685.36		50,505,685.36	54,307,645.45		54,307,645.45
在产品	25,788,679.20		25,788,679.20	28,011,455.49		28,011,455.49
库存商品	155,061,286.63	6,822,078.65	148,239,207.98	148,976,438.29	4,730,587.91	144,245,850.38
周转材料	28,711,239.05		28,711,239.05	28,412,952.82		28,412,952.82
合计	260,066,890.24	6,822,078.65	253,244,811.59	259,708,492.05	4,730,587.91	254,977,904.14

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,730,587.91	6,822,078.65		4,730,587.91		6,822,078.65
合计	4,730,587.91	6,822,078.65		4,730,587.91		6,822,078.65

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**11、划分为持有待售的资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	81,000,000.00	56,000,000.00
以抵消后净额列示的所得税预缴税额	4,430,382.40	1,905,543.73
合计	85,430,382.40	57,905,543.73

其他说明：

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

无

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无

##### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

##### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

#### 15、持有至到期投资

##### (1) 持有至到期投资情况

无

##### (2) 期末重要的持有至到期投资

无

##### (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

无

##### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	586,032,912.04	581,761,252.08		28,765,595.95	31,644,032.64	1,228,203,792.71
2.本期增加金额	57,210,154.39	24,566,010.99		1,910,617.21	1,046,394.71	84,733,177.30
(1) 购置	6,557,578.60	9,828,384.63		1,910,617.21	1,046,394.71	19,342,975.15
(2) 在建工程转入	50,652,575.79	14,737,626.36				65,390,202.15
3.本期减少金额		840,568.86		3,507,696.22	335,723.91	4,683,988.99
(1) 处置或报废		840,568.86		3,507,696.22	335,723.91	4,683,988.99
4.期末余额	643,243,066.43	605,486,694.21		27,168,516.94	32,354,703.44	1,308,252,981.02
1.期初余额	94,296,872.66	265,862,953.89		20,196,325.55	25,218,753.59	405,574,905.69

2.本期增加金额	17,221,352.8 2	32,371,628.9 3		2,837,425.03	1,914,938.46	54,345,345.24
(1) 计提	17,221,352.8 2	32,371,628.9 3		2,837,425.03	1,914,938.46	54,345,345.24
3.本期减少金额		611,019.83		3,319,893.69	318,698.30	4,249,611.82
(1) 处置或报废		611,019.83		3,319,893.69	318,698.30	4,249,611.82
4.期末余额	111,518,225. 48	297,623,562. 99		19,713,856.8 9	26,814,993.75	455,670,639.11
1.期末账面价值	531,724,840. 95	307,863,131. 22		7,454,660.05	5,539,709.69	852,582,341.91
2.期初账面价值	491,736,039. 38	315,898,298. 19		8,569,270.40	6,425,279.05	822,628,887.02

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	226,510,090.92	权证办理中

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京得利斯新厂改建项目	547,000.00		547,000.00	39,923,811.93		39,923,811.93
污水处理公司	5,180,000.00		5,180,000.00			

车间建设工程												
污水处理公司 环保工程	1,236,000.00					1,236,000.00						
其他								19,675.31				19,675.31
合计	6,963,000.00					6,963,000.00		39,943,487.24				39,943,487.24

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
北京得利斯新厂改建项目	70,000,000.00	39,923,811.93	23,279,718.91	62,653,398.84	3,132.00	547,000.00	89.05%	89.05%				其他
污水处理公司车间建设工程	8,200,000.00		5,180,000.00			5,180,000.00	63.17%	63.17%				其他
污水处理公司环保工程	2,120,000.00		1,236,000.00			1,236,000.00	58.30%	58.3%				其他
其他		19,675.31	2,717,128.00	2,736,803.31				100%				其他
合计	80,320,000.00	39,943,487.24	32,412,846.91	65,390,202.15	3,132.00	6,963,000.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	182,443,858.94		114,000.00		182,557,858.94
2.本期增加金额	4,284,245.45				4,284,245.45
(1) 购置	4,284,245.45				4,284,245.45
4.期末余额	186,728,104.39		114,000.00		186,842,104.39
1.期初余额	14,670,640.21		21,150.00		14,691,790.21
2.本期增加金额	3,967,124.61		11,400.00		3,978,524.61
(1) 计提	3,967,124.61		11,400.00		3,978,524.61
4.期末余额	18,637,764.82		32,550.00		18,670,314.82
1.期末账面价值	168,090,339.57		81,450.00		168,171,789.57



2.期初账面价值	167,773,218.73		92,850.00		167,866,068.73
----------	----------------	--	-----------	--	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	75,509,722.00	权证办理中
合计	75,509,722.00	

其他说明：

**26、开发支出**

无

**27、商誉**

**(1) 商誉账面原值**

无

**(2) 商誉减值准备**

无

**28、长期待摊费用**

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,567,212.81	5,348,595.31	32,866,486.50	4,501,806.11
内部交易未实现利润	665,834.45	166,458.61	554,257.18	138,564.30
合计	37,233,047.26	5,515,053.92	33,420,743.68	4,640,370.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		5,515,053.92		4,640,370.41

(4) 未确认递延所得税资产明

无

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的工程设备款项	8,069,369.22	
合计	8,069,369.22	

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

短期借款分类的说明：

短期借款分类的说明：2014年9月15日，山东得利斯食品股份有限公司与交通银行股份有限公司潍坊分行签订编号为3770902014M100003000的流动资金借款合同，合同约定本公司向交通银行贷款人民币1亿元用于购原材料和猪肉，贷款期限为1年。

2014年9月15日，得利斯集团有限公司与交通银行股份有限公司潍坊分行签订编号为37709020114A100003000的保证合同，得利斯集团为实现上述主合同项下的债务提供担保。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

无

**33、衍生金融负债**

适用  不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	210,000.00	1,086,400.00
合计	210,000.00	1,086,400.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 210,000.00 元。

**35、应付账款**

**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	13,669,594.08	5,038,780.87
应付设备款	29,196,339.59	23,658,103.36
应付材料款	92,983,187.43	129,734,423.01
合计	135,849,121.10	158,431,307.24

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 A	969,383.72	对方未催收
客户 B	647,550.00	质保金
客户 C	325,000.00	质保金
客户 D	270,000.00	质保金

合计	2211933.72	--
----	------------	----

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	33,632,950.11	37,970,767.69
合计	33,632,950.11	37,970,767.69

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,967,972.12	114,103,131.23	116,795,307.29	26,275,796.06
二、离职后福利-设定提存计划	206,195.88	10,568,685.01	10,736,126.14	38,754.75
合计	29,174,168.00	124,671,816.24	127,531,433.43	26,314,550.81

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	16,890,402.43	106,831,085.47	109,577,603.32	14,143,884.58
职工福利费		271,170.27	271,170.27	
社会保险费	92,176.17	5,091,774.86	5,160,228.70	23,722.33
其中：基本医疗保险费	55,881.06	3,716,088.28	3,755,320.41	16,648.93
工伤保险费	16,185.63	683,144.48	696,107.63	3,222.48

生育保险费	20,109.48	692,542.10	708,800.66	3,850.92
住房公积金	16,896.86	1,632,317.40	1,648,669.00	545.26
工会经费和职工教育经费	11,968,496.66	276,783.23	137,636.00	12,107,643.89
合计	28,967,972.12	114,103,131.23	116,795,307.29	26,275,796.06

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	195,849.62	10,040,376.33	10,200,731.50	35,494.45
2、失业保险费	10,346.26	528,308.68	535,394.64	3,260.30
合计	206,195.88	10,568,685.01	10,736,126.14	38,754.75

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-99,977,520.81	-92,322,163.02
营业税	27,808.72	25,103.54
企业所得税	1,505,437.21	
个人所得税	77,537.02	81,452.03
城市维护建设税	158,841.39	139,652.02
教育费附加	116,044.37	98,709.64
资源税	21,567.52	27,046.30
房产税	63,793.25	125,331.23
土地使用税	349,158.96	348,494.51
合计	-97,657,332.37	-91,476,373.75

其他说明：

### 39、应付利息

无

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

### 40、应付股利

无

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	8,941,192.79	44,177,625.38
保证金及押金	20,757,432.23	23,012,439.07
未领取工资	884,552.21	1,476,220.26
工程设备款	8,902,343.35	10,296,713.57
预提费用	12,904,919.52	17,426,040.95
储备肉款	25,200,000.00	25,200,000.00
股权转让款	47,509,275.12	
其他	1,606,729.99	1,696,754.73
合计	126,706,445.21	123,285,793.96

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 A	25,200,000.00	财政拨款储备肉款
客户 B	1,283,729.62	未付工程尾款
客户 C	601,600.00	投标保证金
客户 D	227,548.12	质量保证金
合计	27,312,877.74	--

其他说明

本公司的子公司西安得利斯食品有限公司系中外合资企业，注册资本为 18147 万元，公司持有其75%的股权，东顺国际投资企业有限公司持有其25%股权。2014 年 6 月 24 日，公司召开董事会，审议通过了《关于收购西安得利斯食品有限公司外方股权的议案》，以自有资金收购东顺国际所持有的西安得利斯25%的外方股权，从而获得西安得利斯100%的股权。上述股权转让款即为应支付东顺国际投资企业有限公司的款项，山东得利斯食品股份有限公司已在2015年1月份支付完毕。

#### 42、划分为持有待售的负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

无

#### 44、其他流动负债

无

短期应付债券的增减变动：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

无

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

无

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

无

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

无

计划资产：

无

设定受益计划净负债（净资产）

无

## 49、专项应付款

无

## 50、预计负债

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,002,000.00		1,228,000.00	1,774,000.00	与资产相关的政府补助按资产的使用年限进行摊销
合计	3,002,000.00		1,228,000.00	1,774,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物流项目补贴	800,000.00		800,000.00			与资产相关
厂房及附属用房重组项目	882,000.00		98,000.00		784,000.00	与资产相关
新增进口设备技术改造	360,000.00		90,000.00		270,000.00	与资产相关
基建投资补贴	960,000.00		240,000.00		720,000.00	与资产相关
合计	3,002,000.00		1,228,000.00		1,774,000.00	--

其他说明：

1、根据吉林省发展和改革委员会吉发改投资[2010]541号关于下达2010年全省物流业调整和振兴项目中央预算内投资计划的通知，本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司取得项目补贴400万元，确认递延收益，按照相应资产折旧年限



本期转入补贴收入80万元。

2、根据《昌平区产业转型升级政策》、《〈昌平区产业转型升级政策〉实施细则》有关规定，北京得利斯食品有限公司厂房及附属用房项目被列为2013年昌平区产业转型升级专项资金项目。北京得利斯食品有限公司取得项目补贴98万元，确认递延收益，按照受益年限本期转入补贴收入9.8万元。

3、根据昌平区经济和信息化委员会关于下达2012年昌平区二三产业发展扶持项目资金计划的通知，本公司之控股子公司北京得利斯食品有限公司取得项目补贴45万元，确认递延收益9万元。

4、根据吉林省财政厅文件吉财建 [2013]785号关于下达2013年中央基建投资（国家服务业发展引导资金）预算的通知，本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司取得项目补贴120万元，专项用于公司质量检验及饲料配送服务建设，按照相应资产折旧年限本期转入补贴收入24万元。

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	502,000,000.00						502,000,000.00

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	533,606,755.86		50,347,765.38	483,258,990.48
合计	533,606,755.86		50,347,765.38	483,258,990.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年本公司受让得利斯集团持有的北京鹏达制衣100%股份，根据同一控制下企业合并要求，对实际支付的价款超过

被收购企业最终控制方账面净资产的金额调整资本公积，调减资本公积31,533,313.39元。

2014年本公司同一控制下合并北京鹏达制衣，对上期合并调整权益净额本期转回，调减资本公积19,189,534.02 元。

2014年本公司受让控股子公司西安得利斯食品股份有限公司25%少数股东持有的股权，对取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算的应享有子公司自购买日开始计算的可辨认净资产份额之间的差额调增合并报表中的资本公积375,082.03 元。

## 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

无

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,240,876.87			20,240,876.87
合计	20,240,876.87			20,240,876.87

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	276,450,815.95	234,739,887.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,560,627.91	
调整后期初未分配利润	273,890,188.04	234,739,887.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,195,228.30	39,485,936.20
应付普通股股利	15,060,000.00	
减：提取法定盈余公积		335,635.41
期末未分配利润	294,025,416.34	273,890,188.04

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-2,560,627.91 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,584,732,530.54	1,356,247,572.89	2,031,386,939.87	1,808,758,006.22
其他业务	37,652,300.46	28,675,848.99	20,352,134.03	14,136,799.39
合计	1,622,384,831.00	1,384,923,421.88	2,051,739,073.90	1,822,894,805.61

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	365,702.12	307,105.24
城市维护建设税	3,216,509.76	3,039,465.95
教育费附加	2,347,501.16	2,227,884.89
水利基金	441,994.94	421,706.73
合计	6,371,707.98	5,996,162.81

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费及其他	9,906,626.47	10,600,794.81
差旅费	2,080,210.07	2,661,517.11
工资及福利费	58,971,410.21	56,180,048.33
商超费用	47,273,640.23	37,296,757.66
运输费	18,872,701.84	20,213,032.90
折旧费	4,219,206.59	3,843,348.50
合计	141,323,795.41	130,795,499.31

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

办公费及其他	6,805,002.51	9,111,414.19
差旅费	1,122,741.25	834,309.88
工资及福利费	15,643,358.35	19,806,125.11
税金	6,196,340.56	5,407,637.91
折旧及无形资产摊销	11,146,275.73	11,124,838.27
宣传费	2,641,579.36	2,297,302.78
运输费	241,415.23	756,135.54
招待费	755,701.61	1,113,612.89
合计	44,552,414.60	50,451,376.57

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,786,607.50	
减：利息收入	790,612.57	1,524,354.15
汇兑损益	14,561.47	-
其他	108,831.10	187,765.07
合计	1,119,387.50	-1,336,589.08

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,609,235.57	773,360.55
二、存货跌价损失	6,822,078.65	4,730,587.91
合计	8,431,314.22	5,503,948.46

## 67、公允价值变动收益

无

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期理财收益	1,108,674.47	
合计	1,108,674.47	

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	31,164.50		31,164.50
其中：固定资产处置利得	31,164.50		31,164.50
政府补助	6,907,025.80	6,464,849.8	6,907,025.80
其他	789,541.91	1,251,602.65	789,541.91
合计	7,727,732.21	7,716,452.45	7,727,732.21

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
北京得利斯厂房及附属用房 翻建项目	98,000.00	98,000.00	与资产相关
北京得利斯食品有限公司新 增进口设备技术改造项目	90,000.00	90,000.00	与资产相关
北京得利斯制冷机组改造补 贴	52,000.00		与收益相关
吉林得利斯基建投资补贴	240,000.00	240,000.00	与资产相关
吉林得利斯物流项目补贴	800,000.00	800,000.00	与资产相关
吉林得利斯退房产税、土地 使用税	2,602,069.80	2,553,069.80	与收益相关
吉林得利斯吉林省技术监督 局财政拨款	100,000.00		与收益相关
吉林得利斯市场流通引导资 金	190,000.00		与收益相关
吉林得利斯富民强县项目资 金	700,000.00		与收益相关
吉林得利斯加工企业贷款贴 息	1,000,000.00		与收益相关
吉林得利斯病害猪无害化处 理补贴资金	76,736.00	475,780.00	与收益相关
吉林得利斯蛟河市财政局再 就业资金	34,720.00		与收益相关
上海得利斯社保补贴	17,500.00		与收益相关
西安得利斯支持发展专项资 金	510,000.00		与收益相关

西安得利斯治污减霾专项资金	396,000.00		与收益相关
吉林得利斯无公害畜牧产品认证奖励资金		70,000.00	与收益相关
西安得利斯节能奖励款		50,000.00	与收益相关
西安得利斯增效提速奖励款		88,000.00	与收益相关
吉林得利斯蛟河市畜牧局总站奖励资金		2,000,000.00	与收益相关
合计	6,907,025.80	6,464,849.80	--

其他说明：

其他项目为质量扣款收入及废品销售收入。

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	391,686.80		391,686.80
其中：固定资产处置损失	391,686.80		391,686.80
其他	74,359.78	88,886.97	74,359.78
合计	466,046.58	88,886.97	466,046.58

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,944,109.44	10,126,245.19
递延所得税费用	-874,683.51	-3,361,459.41
合计	8,069,425.93	6,764,785.78

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	44,033,149.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,008,287.38

子公司适用不同税率的影响	-12,136,624.13
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,225,925.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-28,162.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	8,069,425.93

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	790,612.57	1,529,703.21
政府补助	3,076,956.00	5,025,880.00
往来款项及押金	21,144,782.17	15,313,188.94
租金收入	3,374,169.30	
合计	28,386,520.04	21,868,772.15

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	19,304,387.32	20,969,168.43
差旅费	3,200,541.52	3,495,826.99
办公费用	15,244,305.82	19,712,209.00
广告宣传费	49,915,219.59	39,594,060.44
押金及借款	19,969,256.81	13,099,482.70
租赁费	2,198,396.69	3,158,663.23
其他	3,885,728.04	2,733,289.87
开具应付票据对应受限资金的增加	2,386,000.00	
合计	116,103,835.79	102,762,700.66

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代偿子公司债务	35,125,628.34	
合计	35,125,628.34	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金		8,660,609.78
信用证保证金		4,155,213.49
合计		12,815,823.27

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金		6,322,009.78
信用证保证金		2,457,155.23
合计		8,779,165.01

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	35,963,723.58	38,296,649.92
加：资产减值准备	3,700,726.31	5,503,948.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,345,345.24	52,880,708.33
无形资产摊销	3,978,524.61	3,968,331.72



长期待摊费用摊销		258,110.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	360,522.30	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,786,607.50	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,108,674.47	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-874,683.51	-3,361,459.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-469,975.46	-7,265,661.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,175,594.51	-1,994,331.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-94,639,982.33	8,039,900.45
经营活动产生的现金流量净额	44,217,728.28	96,326,195.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	69,773,003.89	101,539,988.22
减：现金的期初余额	101,539,988.22	142,378,858.33
现金及现金等价物净增加额	-31,766,984.33	-40,838,870.11

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	50,722,847.41
其中：北京鹏达制衣有限公司	50,722,847.41
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,217.05
其中：北京鹏达制衣有限公司	2,217.05
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：北京鹏达制衣有限公司	
取得子公司支付的现金净额	50,720,630.36
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	50,722,847.41

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	69,773,003.89	101,539,988.22
其中：库存现金	111,293.07	167,645.89
可随时用于支付的银行存款	69,661,710.82	101,372,342.33
三、期末现金及现金等价物余额	69,773,003.89	101,539,988.22

## 75、所有者权益变动表项目注释

无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,897,313.97	信用证、承兑保证金
合计	2,897,313.97	--

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	50,093.50
其中：美元	8,186.55	6.119	50,093.50

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
北京鹏达	100.00%		2014 年 08			-1,413,708.		-2,560,627.

制衣有限 公司			月 31 日			37		91
------------	--	--	--------	--	--	----	--	----

其他说明：

## (2) 合并成本

合并成本	北京鹏达制衣有限公司
现金	50,722,847.41
非现金资产的账面价值	
发行或承担的债务的账面价值	
发行的权益性证券的面值	
或有对价	
合并成本合计	50,722,847.41

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	北京鹏达制衣有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	2,217.05	2,596.87
预付账款		556,520.00
固定资产	13,977,866.37	14,786,025.78
无形资产	36,360,742.88	32,681,666.25
减：应付款项	35,125,628.34	31,397,902.79
净资产	15,215,197.74	16,628,906.11
减：少数股东权益		
取得的净资产	15,215,197.74	16,628,906.11

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吉林得利斯食品有限公司	吉林	吉林蛟河	肉制品加工业	97.41%		投资设立
得利斯（上海）食品有限公司	上海	上海	批发	51.00%		投资设立
山东得利斯彩印有限公司	山东诸城	山东诸城	包装装潢	100.00%		投资设立
潍坊同路食品有限公司	山东	山东诸城	加工业	100.00%		企业合并
北京得利斯食品有限公司	北京	北京昌平	加工业	100.00%		企业合并
西安得利斯食品有限公司	西安	陕西西安	加工业	100.00%		企业合并
诸城市同路热电有限公司	山东诸城	山东诸城	火力发电	98.63%		企业合并
北京鹏达制衣有限公司	北京	北京昌平	加工业	100.00%		企业合并

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林得利斯食品有限公司	2.59%	-551,595.29		5,698,629.53
得利斯（上海）食品有限公司	49.00%	54,114.41		389,991.71

诸城市同路热电有限公司	1.38%	179,159.58		405,076.31
-------------	-------	------------	--	------------

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉林得利斯食品有限公司	73,253,769.51	199,879,621.00	273,133,390.51	52,389,084.27	720,000.00	53,109,084.27	71,538,795.08	208,947,450.39	280,486,245.47	37,404,823.80	1,760,000.00	39,164,823.80
得利斯(上海)食品有限公司	4,030,628.11	43,994,969.96	4,074,623.07	3,278,721.61		3,278,721.61	4,220,529.81	42,432,432.85	4,262,962.66	3,577,498.78		3,577,498.78
诸城市同路热电有限公司	65,579,553.47	108,343,288.42	173,922,841.89	144,462,746.46		144,462,746.46	54,827,381.49	107,922,285.16	162,749,666.65	146,319,358.77		146,319,358.77

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吉林得利斯食品有限公司	216,469,967.59	-21,297,115.43	-21,297,115.43	-3,864,524.28	338,133,640.14	-38,196,059.32	-38,196,059.32	-12,124,216.97
得利斯(上海)食品有限公司	18,214,688.29	110,437.58	110,437.58	-393,759.07	17,349,850.89	-298,823.13	-298,823.13	319,519.28
诸城市同路热电有限公司	77,781,640.20	13,029,787.55	13,029,787.55	-1,517,294.46	96,347,437.02	13,337,319.92	13,337,319.92	11,559,967.65

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

2014年6月24日，本公司与东顺国际投资企业有限公司签订股权转让协议，受让由东顺国际投资企业有限公司持有的西安得利斯食品有限公司25%少数股东股权。受让后，西安得利斯食品有限公司变更为本公司的全资子公司。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

项目	西安得利斯食品有限公司
现金	
非现金资产的公允价值	
其他应收款	1,353,948.56
其他应付款	47,509,275.12
购买成本/处置对价合计	48,863,223.68
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	49,238,305.71
差额	375,082.03
其中：调整资本公积	375,082.03
调整盈余公积	
调整未分配利润	

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

无

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

**十、与金融工具相关的风险**

无

**十一、公允价值的披露**

无



## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
诸城同路人投资有限公司	山东诸城	投资公司	4428 万元人民币	51.68%	51.68%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郑和平。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七（一）在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
得利斯集团有限公司	受同一实际控制人控制
山东得利斯农业科技股份有限公司	受同一实际控制人控制
山东得良实业有限公司	受同一实际控制人控制
山东得利斯畜牧科技有限公司	受同一实际控制人控制
山东北极神生物工程有限公司	受同一实际控制人控制
山东得利斯生物科技有限公司	受同一实际控制人控制
山东得利斯置业有限公司	受同一实际控制人控制
山东得利斯水务有限公司	受同一实际控制人控制
诸城亚得利食品有限公司	受同一实际控制人控制
吉林得利斯粮油饲料有限公司	受同一实际控制人控制
青岛东顺建筑装饰设计有限公司	受同一实际控制人控制
得利斯莱芜繁育有限公司	受同一实际控制人控制
得利斯（莱芜）饲料有限公司	受同一实际控制人控制
庞海控股有限公司	参股股东、受同一实际控制人控制
深圳得利斯商贸有限公司	受同一实际控制人控制

北京得利斯投资有限公司	受同一实际控制人控制
北京得利斯文化传播有限公司	受同一实际控制人控制
郑和平	实际控制人、董事长
郑思敏	董事会秘书、董事
于瑞波	公司总经理、董事、控股股东出资人
杨松国	公司副总经理、财务总监、控股股东出资人

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东得利斯农业科技股份有 限公司	食用油类	247,719.63	20,067.08
山东得利斯生物科技有限公 司	调味品	4,008,428.39	2,856,373.58
得利斯集团及附属公司	工作服、保健品等	408,059.03	753,520.28
合计		4,664,207.05	3,629,960.94

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
得利斯集团及附属公司	肉制品	5,268,623.84	1,595,708.97
山东得利斯农业科技股份有 限公司	肉制品	16,500.43	37,445.99
得利斯集团及附属公司	包装物	3,570,918.76	2,192,522.22
得利斯集团及附属公司	蒸汽	3,675,420.35	5,381,626.45
得利斯集团及附属公司	备品备件	924,667.30	1,411,639.32
合计		13,456,130.68	10,618,942.95

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
得利斯集团有限公司	房屋土地	1,138,097.00	1,138,097.00
得利斯集团有限公司	新厂区	720,000.00	960,000.00
合计		1,858,097.00	2,098,097.00

关联租赁情况说明

2004年3月，本公司之控股子公司北京得利斯食品有限公司与得利斯集团有限公司签订房屋租赁合同，租赁其所合法持有的厂房、办公楼及土地使用，并根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的评估报告确定年租金价格为1,138,097.00元，租赁期限自2004年4月1日至2007年3月31日；到期后双方就上述资产续签租赁协议，租赁期限延长至2016年3月31日。

2013年3月，本公司之控股子公司北京得利斯食品有限公司与得利斯集团有限公司签订土地租赁协议，租赁北京鹏达制衣有限公司所有土地，租赁期限自2013年1月1日至2015年12月31日。2014年9月，山东得利斯食品股份有限公司从得利斯集团有限公司购得北京鹏达制衣有限公司，原有的土地租赁协议自动终止。

(2) 商标使用权许可

2007年12月25日，本公司与全资子公司潍坊同路食品有限公司、西安得利斯食品有限公司、北京得利斯食品有限公司及控股子公司吉林得利斯食品有限公司分别签订商标权许可协议，许可其无偿使用“得利斯”牌商标，许可期限自2007年12月15日至2012年12月14日。2012年12月15日，各方就上述许可协议续签至2017年12月14日。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
得利斯集团有限公司	100,000,000.00	2014-9-15	2015-9-14	否
合计	100,000,000.00			

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

无

(8) 其他关联交易

交易类型	关联方名称	合并成本	定价方式
同一控制下企业合并	北京鹏达制衣有限公司	50,722,847.41	评估
合计		50,722,847.41	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	得利斯集团及附属公司			367,432.37	
合计				367,432.37	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	得利斯集团及附属公司	130,306.38	58,956.80
其他应付款			
	得利斯集团及附属公司	299,098.76	33,056,871.79
预收账款			
	得利斯集团及附属公司	3,482,774.01	116,678.94
合计		3,912,179.15	33,232,507.53

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

拟分配的利润或股利	15,060,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,060,000.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

- (1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- (2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有 4 个报告分部：冻品分部、熟食分部、汽电分部、包装分部。冻品分部负责生产冷冻及冷却肉等猪肉生肉制品。熟食分部负责生产火腿等低温深加工熟肉制品。汽电分部负责生产蒸汽、电力产品。包装分部负责生产包装装潢印刷品产品。

(2) 报告分部的财务信息

金额单位：万元

项目	期末余额/本期发生额					
	冻品分部	熟食分部	汽电分部	包装分部	抵销	合计
一. 营业收入	100,882.00	69,486.53	7,778.16	3,036.46	18,807.92	162,375.23
其中：对外交易收入	87,659.48	67,359.81	5,862.10	1,493.84		162,375.23
分部间交易收入	13,222.53	2,126.72	1,916.06	1,542.62	18,807.93	
二. 营业费用	99,412.01	73,326.72	6,039.35	3,170.44	23,276.32	158,672.20
其中：对联营和合营企业的投资收益						
资产减值损失	722.86	4,242.68	210.41	2.02	4,334.84	843.13
折旧费和摊销费	499.75	808.98	419.21	2.46		1,730.39
三. 利润总额（亏损）	2,504.34	-4,066.22	1,767.49	-133.93	-4,331.64	4,403.32
四. 所得税费用		-641.68	464.51	-0.54	984.65	806.94
五. 净利润（亏损）	2,504.34	-3,424.54	1,302.98	-133.39	-3,346.99	3,596.38
六. 资产总额	71,922.45	203,126.56	17,392.28	4,758.09	133,914.51	163,284.87
七. 负债总额	5,352.65	73,769.28	14,446.27	2,978.75	63,863.98	32,682.97

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并	2,377,5	2.91%	2,377,5	100.00		2,377	3.95%	2,377,5	100.00%	



单独计提坏账准备的应收账款	80.02		80.02	%		,580.02		80.02		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	78,362,776.87	95.85%	4,325,865.58	5.52%	74,036,911.29	56,903,252.29	94.37%	4,407,790.33	7.75%	52,495,461.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,014,685.65	1.24%	1,014,685.65	100.00%		1,014,685.65	1.68%	1,014,685.65	100.00%	
合计	81,755,042.54	100.00%	7,718,131.25	9.44%	74,036,911.29	60,295,517.96		7,800,056.00	12.94%	52,495,461.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
东北公司	1,012,125.56	1,012,125.56	100.00	公司以前年度成立销售公司欠款
上海营销公司	541,572.87	541,572.87	100.00	公司以前年度成立销售公司欠款
济南西格玛超市	466,001.61	466,001.61	100.00	济南西格玛超市倒闭
郑国华	357,879.98	357,879.98	100.00	业务员退出，欠款未还
合计	2,377,580.02	2,377,580.02	100.00	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	71,713,713.54	3,585,685.68	5.00%
1 至 2 年	6,465,941.01	646,594.10	10.00%
2 至 3 年	179,073.05	89,536.53	50.00%
3 年以上	4,049.27	4,049.27	100.00%
合计	78,362,776.87	4,325,865.58	5.52%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
客户 A	24,854,489.75	30.40	1,462,912.58
客户 B	5,969,358.40	7.30	298,467.92
客户 C	4,305,205.92	5.27	215,260.30
客户 D	3,702,199.92	4.53	185,110.00
客户 E	2,646,302.23	3.24	132,315.11
合计	41,477,556.22	50.74	2,294,065.90

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	226,548,781.08	100.00%	71,164,141.91	31.41%	155,384,639.17	193,122,736.68	100.00%	34,721,306.20	17.98%	158,401,430.48

合计	226,548,781.08	71,164,141.91	155,384,639.17	193,122,736.68	34,721,306.20	158,401,430.48
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	72,253,670.10	3,612,683.51	5.00%
1 至 2 年	49,434,957.16	4,943,495.72	10.00%
2 至 3 年	84,504,382.29	42,252,191.15	50.00%
3 年以上	20,355,771.53	20,355,771.53	100.00%
合计	226,548,781.08	71,164,141.91	31.41%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 36442845.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	90,500.00	7,500.00
备用金	2,416,626.86	1,559,334.90
往来款	224,041,654.22	191,555,901.78
合计	226,548,781.08	193,122,736.68

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	往来款	13,850,774.67	1 年以内	6.11%	692,538.73
	往来款	10,181,700.00	1 至 2 年	4.49%	1,018,170.00
	往来款	66,725,771.99	2 至 3 年	29.45%	33,362,886.00
客户 B	往来款	9,047,786.64	1 年以内	3.99%	452,389.33
	往来款	27,026,847.60	1 至 2 年	11.93%	2,702,684.76
	往来款	17,700,075.00	2 至 3 年	7.81%	8,850,037.50
	往来款	19,950,905.93	3 年以上	8.81%	19,950,905.93
客户 C	往来款	35,125,628.34	1 年以内	15.50%	1,756,281.42
客户 D	往来款	5,775,302.09	1 年以内	2.55%	288,765.10
	往来款	12,008,126.52	1 至 2 年	5.30%	1,200,812.65
客户 E	往来款	2,824,092.69	1 年以内	1.25%	141,204.63
合计	--	220,217,011.47	--	97.21%	70,416,676.05

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	793,718,232.43		793,718,232.43	729,639,811.01		729,639,811.01
合计	793,718,232.43		793,718,232.43	729,639,811.01		729,639,811.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
潍坊同路食品有限公司	179,941,311.25			179,941,311.25		
北京得利斯食品有限公司	12,354,780.53			12,354,780.53		
吉林得利斯食品有限公司	376,116,900.00			376,116,900.00		
西安得利斯食品有限公司	137,156,359.85	48,863,223.68		186,019,583.53		
山东得利斯彩印有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
得利斯（上海）食品有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
诸城市同路热电有限公司	3,050,459.38			3,050,459.38		
北京鹏达制衣有限公司		15,215,197.74		15,215,197.74		
合计	729,639,811.01	64,078,421.42		793,718,232.43		

(2) 对联营、合营企业投资

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	441,833,789.89	334,189,343.49	466,045,994.48	363,856,918.53
其他业务	23,457,475.90	21,401,363.19	15,998,227.00	11,832,241.07
合计	465,291,265.79	355,590,706.68	482,044,221.48	375,689,159.60

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期理财收入	830,316.37	370,070.89
合计	830,316.37	370,070.89

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-360,522.30	
计入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）	6,907,025.80	
委托他人投资或管理资产的损益	1,108,674.47	
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	-1,413,708.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	715,182.13	
减：所得税影响额	202,938.99	
少数股东权益影响额	156,537.17	
合计	6,597,175.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.62%	0.070	0.070
扣除非经常性损益后归属于公	2.13%	0.057	0.057

司普通股股东的净利润			
------------	--	--	--

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	150,300,999.86	105,425,471.49	72,670,317.86
应收票据	2,080,000.00	2,420,000.00	1,120,925.34
应收账款	131,740,788.59	158,650,210.11	162,588,707.02
预付款项	47,014,236.25	18,139,129.22	6,352,438.88
其他应收款	7,777,241.51	13,578,319.80	10,139,578.39
存货	246,105,392.12	254,977,904.14	253,244,811.59
其他流动资产	11,910,793.56	57,905,543.73	85,430,382.40
流动资产合计	596,929,451.89	611,096,578.49	591,547,161.48
非流动资产：			
固定资产	767,976,852.05	822,628,887.02	852,582,341.91
在建工程	52,629,651.03	39,943,487.24	6,963,000.00
无形资产	138,312,912.65	167,866,068.73	168,171,789.57
递延所得税资产	1,278,911.00	4,640,370.41	5,515,053.92
其他非流动资产			8,069,369.22
非流动资产合计	960,198,326.73	1,035,078,813.40	1,041,301,554.62
资产总计	1,557,127,778.62	1,646,175,391.89	1,632,848,716.10

流动负债：			
短期借款			100,000,000.00
应付票据	3,425,000.00	1,086,400.00	210,000.00
应付账款	125,284,462.16	158,431,307.24	135,849,121.10
预收款项	40,503,261.35	37,970,767.69	33,632,950.11
应付职工薪酬	29,293,587.68	29,174,168.00	26,314,550.81
应交税费	80,000,628.60	-91,476,373.75	-97,657,332.37
其他应付款	90,793,848.16	123,285,793.96	126,706,445.21
流动负债合计	218,312,633.81	258,472,063.14	325,055,734.86
非流动负债：			
递延收益	1,600,000.00	3,002,000.00	1,774,000.00
非流动负债合计	1,600,000.00	3,002,000.00	1,774,000.00
负债合计	219,912,633.81	261,474,063.14	326,829,734.86
所有者权益：			
股本	251,000,000.00	502,000,000.00	502,000,000.00
资本公积	770,790,299.04	533,606,755.86	483,258,990.48
盈余公积	19,905,241.46	20,240,876.87	20,240,876.87
未分配利润			294,025,416.34
归属于母公司所有者权益合计	1,276,435,427.75	1,329,737,820.77	1,299,525,283.69
少数股东权益	60,779,717.06	54,963,507.98	6,493,697.55
所有者权益合计	1,337,215,144.81	1,384,701,328.75	1,306,018,981.24
负债和所有者权益总计	1,557,127,778.62	1,646,175,391.89	1,632,848,716.10

## 5、其他

无



## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、载有公司法定代表人签名的2014年年度报告文本原件。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司行政楼。