



山东得利斯食品股份有限公司

2016 年年度报告

2017-018

2017 年 04 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。

公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司面临经济下行、食品安全要求日益提高、行业竞争压力愈发激烈、人才需求更加紧迫、国际化并购不确定等诸多风险及经营管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中九、公司未来发展的展望之风险因素分析。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节 公司治理.....	52
第十节 公司债券相关情况.....	57
第十一节 财务报告.....	58
第十二节 备查文件目录.....	156

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	本公司全资子公司之一，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	本公司全资子公司之一，诸城市同路热电有限公司
尚鲜汇	指	本公司子公司之一，杭州尚鲜汇科技有限公司
得利斯集团	指	得利斯集团有限公司
Yolarno	指	Yolarno Pty Ltd, 公司正在收购的澳洲公司，在澳洲本土占有重要的市场地位。
Bindaree	指	Bindaree Beef Pty Ltd, Yolarno 公司重组之前的母公司，拥有 60 年的发展历史。
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。
牛排产品	指	是采用澳洲牛肉为主要原料，结合得利斯独特的加工工艺，以煎和烧烤为主的块状牛肉。
帕珞斯发酵火腿	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。

第二节 公司简介和主要财务指标

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）	SHANDONG DELISI FOOD CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	DELISI		
公司的法定代表人	郑思敏		
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	王松	刘鹏
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	wssc007@126.com	dls525@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	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

组织机构代码	91370000750888758G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

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

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,575,593,009.41	1,550,992,537.02	1.59%	1,622,384,831.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,031,661.85	22,608,199.61	-60.05%	35,195,228.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,595,371.70	16,350,726.17	-134.22%	28,598,052.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,595,870.44	141,921,941.92	-37.57%	44,217,728.28
基本每股收益（元/股）	0.018	0.045	-60.00%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.018	0.045	-60.00%	0.07
加权平均净资产收益率	0.75%	1.72%	-0.97%	2.70%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,783,677,030.56	1,728,415,846.50	3.20%	1,734,118,000.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,315,319,122.59	1,305,478,362.53	0.75%	1,299,525,283.69

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	468,048,639.23	360,000,240.45	379,241,974.24	368,302,155.49
归属于上市公司股东的净利润	13,735,611.99	2,239,361.00	2,510,442.40	-9,453,753.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,352,283.07	1,109,326.44	1,520,262.86	-20,577,244.07
经营活动产生的现金流量净额	23,111,489.28	11,060,539.99	1,980,541.90	52,443,299.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）		-1,096,191.34	-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）	14,305,768.12	4,658,400.00	6,907,025.80	
委托他人投资或管理资产的损益	1,508,019.11	2,701,959.61	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	1,926,416.87	903,478.57	715,182.13	
减：所得税影响额	3,067,265.56	840,874.31	202,938.99	
少数股东权益影响额（税后）	45,904.99	69,299.09	156,537.17	

合计	14,627,033.55	6,257,473.44	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

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内公司主要业务及主要产品：

公司主要业务及产品包括：生产及销售低温肉制品、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（蛋白饮料、其他饮料）、调味料、食用动物油脂（猪油）、动物副产品、生猪屠宰、包装装潢印刷品的销售及供热、供电服务、技术开发、互联网销售；

面对经济下行、消费逐步升级的形势，公司积极寻求产品创新，不断提升产品竞争力。报告期内，公司结合市场情况，推出了部分新产品：以布拉格切片火腿为代表的低温肉制品；以芝士牛丸、瑞典肉丸为代表的火锅料类产品；以鸡肉蛋蛋肠、纽伦堡肠、图林根肠等为代表的速冻肠类产品；以流沙包、荷叶夹为代表的速冻面类产品；以黑椒小豬扒、黑椒小豬排、原切牛排等调理产品；以麻辣鸭翅、鸭脖、猪蹄为代表的其他休闲类食品。

2、公司经营模式：

公司实行统一管理模式，对采购、营销、人力资源、财务管控等环节实行集中管理。通过供应链管理模式进行统一采购，最大限度降低商品的采购成本、保证了产品原料品质；公司实行以销定产模式，商品销售以公司直营、大客户、经销商、专卖店及商超等方式为主，同时建立较为完备的物流配送体系，能够充分满足公司对物流配送的需求；管理结构方面，全公司经营管理由股份公司总部统一协调调控，各子公司实行总经理负责制，在公司总部指导下相对独立的开展业务。

3、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位等内容详见第四节经营情况讨论与分析、第九小节公司未来发展的展望。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为业内重点企业，“得利斯”品牌拥有三十年的发展历程，有着深厚的市场影响力，在肉制品领域拥有众多优势，是国内肉制品行业的领军企业之一。

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，品牌影响力深厚。“得利斯”商标为“中国驰名商标”，低温肉制品、鲜冻分割猪肉被认定为“中国名牌产品”，“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”。“得利斯”牌低温肉制品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”。

公司一直以来积极引导大众消费潮流，不断进行产品升级，走在行业前列，产品结构合理，拳头产品优势明显，未来发展空间巨大。公司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。此外公司根据大众消费趋势，积极进行牛肉类及其他产品的生产研发和市场拓展。

2、生产及技术工艺优势

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、方便于一体的优质冷却肉，生产工艺处于国际先进水平，胴体即时冷却降温后脱酸排毒24小时以上等先进工艺，使得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。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，引进意大利先进设备及工艺技术，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“帕格斯”，更是引起了业内及消费者的高度赞许；在引进澳洲优质牛肉的基础上，结合公司30年生产经验和工艺，研发适合国人口味的牛排、原切牛肉等产品，引起了广大消费者的一致认可。

3、区位及市场布局优势

公司本部所在地区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、华东和东北等长江以北的广大地区，具有很大的市场容量与发展潜力。

在此区位布局基础上，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、杭州等地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。此外，公司积极拓展海外市场，2015年与澳洲知名牛肉企业Bindaree公司达成收购意向，进军澳洲牛肉市场，为公司全球市场布局和产业升级迈出了重要一步。

4、质量管理优势

公司建立了严格的质量管理体系，ISO9001:2000质量体系认证、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。2016年1月份吉林得利斯获得了“吉林省长质量奖”，长白山猪肉通过国家质检总局生态原产地产品保护认证。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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，是我国“十三五”规划的开局之年。国内经济处于经济发展方式转变和经济结构调整阶段，宏观经济呈现周期性放缓，未来几年国内经济潜在增速也有下行的压力。2016年是“得利斯”品牌成立三十周年，公司举行了“筑圆双百梦、阔步新征程”得利斯30周年庆典暨双创大会，是公司里程碑事件，进一步提升了公司品牌和社会影响力，并提出了双百目标，积极改革创新，不断突破自我，以全新的理念引领企业阔步前行。

面对复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战，2016年在公司董事会领导下，认真组织各项工作的开展，实施精细化管理，确保了公司持续、稳定发展。主要工作：

管理方面：进行“全面绩效管理”，不断强化内部管理，下大力气严抓产品质量，提升生产工艺水平，降低生产成本。

市场方面：推行市场全面改革，市场体系建设及开发不断升级，加快四大基地市场体系的维护、修缮、提升；提升新市场、新渠道、新客户、重点客户的合作、开发及服务；电子商务渠道的强化、提升、壮大；加强市场各项费用的审核及管控；加强牛肉业务、新品研发的力度，市场调研及产品的推广力度；对公司现有专卖店进行整理转型升级；招贤纳士，从知名企业招聘优秀人才，打造专业营销团队，提升了营销队伍的综合素质；减员增效成果明显，库存实现同期历史最低。

财务方面：进一步对现行财务管理全程梳理，旨在简化流程、提高效率、加强审核、控制费用；根据工作实际要求进行流程改善；根据实际情况开发设计适合企业经营管理的软件，加快效率，加强管控；加强对财务人员加强培训，选拔优秀财务人员到专业机构进行培训，提高了公司整体财务管理水平。

公司治理方面：公司进一步完善法人治理结构，健全企业内控制度，并加强贯彻落实。公司在相关部门的立案调查过程中，积极吸取教训，进行了全面、深入整改。公司上下加大规范化管理、内控治理、学习培训等工作力度，健全了内部管理制度，提升公司治理水平，保证了公司规范、健康运作。

报告期内公司总体经营情况：2016年，实现营业收入157,559.3万元；实现净利润828.87万元，每股收益0.018元；总资产178,367.70万元。

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增长1.59%，其中冷鲜肉较去年同期收入减少0.39%，低温肉制品较去年增长6.78%，包装物较去年增长3.95%，电力蒸汽较去年增长7.25%，速冻调理类较去年增长17.42%，礼盒类较去年同期增长4.6%，其他类较去年同期减少20.89%；营业成本较上年同期增长4.08%，毛利率较上年同期减少2.10%，净利润较上年下降62.72%，销售费用较上年同期减少5.42%，管理费用较上年同期减少4.02%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,575,593,009.41	100%	1,550,992,537.02	100%	1.59%
分行业					
食品加工业	1,515,812,499.62	96.21%	1,495,255,545.60	96.41%	1.37%
电力蒸汽业	59,780,509.79	3.79%	55,736,991.42	3.59%	7.25%
分产品					
冷却肉及冷冻肉	895,698,965.68	56.85%	899,234,917.20	57.98%	-0.39%
低温肉制品	362,819,678.51	23.03%	339,781,026.31	21.91%	6.78%
包装物	12,283,001.92	0.78%	11,815,735.10	0.76%	3.95%
电力蒸汽类	59,780,509.79	3.79%	55,736,991.42	3.59%	7.25%
速冻调理类	140,005,596.82	8.89%	119,237,080.45	7.69%	17.42%
礼盒类	24,482,625.09	1.55%	23,406,065.57	1.51%	4.60%
其他类	80,522,631.60	5.11%	101,780,720.97	6.56%	-20.89%
分地区					
山东省内	971,813,331.53	61.68%	958,999,560.13	61.83%	1.34%
华东及其他地区	99,868,659.01	6.34%	90,455,274.63	5.83%	10.41%
西北地区	122,111,554.98	7.75%	129,927,273.50	8.38%	-6.02%
华北地区	150,621,656.26	9.56%	106,698,039.01	6.88%	41.17%
华中地区	59,677,861.82	3.79%	58,079,494.27	3.74%	2.75%
华南地区	16,553,219.09	1.05%	16,433,022.30	1.06%	0.73%
东北地区	154,946,726.72	9.83%	190,399,873.18	12.28%	-18.62%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,515,812,499.62	1,342,047,475.71	11.46%	1.37%	3.76%	-2.03%
电力蒸汽业	59,780,509.79	36,820,973.03	38.41%	7.25%	17.64%	-5.44%
分产品						

冷却肉及冷冻肉	895,698,965.68	875,713,344.05	2.23%	-0.39%	3.47%	-3.65%
低温肉制品	362,819,678.51	269,539,899.43	25.71%	6.78%	12.91%	-4.04%
电力蒸汽类	59,780,509.79	36,820,973.03	38.41%	7.25%	17.64%	-5.44%
分地区						
山东省内	971,813,331.53	827,066,318.57	14.89%	1.34%	2.84%	-1.25%
东北地区	154,946,726.72	162,305,803.28	-4.75%	-18.62%	-12.87%	-6.91%
西北地区	122,111,554.98	96,940,016.19	20.61%	-6.02%	-6.72%	0.60%
华北地区	150,621,656.26	121,745,571.71	19.17%	41.17%	49.22%	-4.36%

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

(3) 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	2016 年	2015 年	同比增减
工业	销售量	公斤	82,408,719	92,824,869	-11.22%
	生产量	公斤	84,151,285	103,662,426	-18.82%
	库存量	公斤	5,387,325	7,036,575	-23.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	营业成本	1,342,047,475.71	97.33%	1,293,455,739.49	97.64%	3.76%
电力蒸汽业	营业成本	36,820,973.03	2.67%	31,299,762.03	2.36%	17.64%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	营业成本	875,713,344.05	63.51%	846,333,342.03	63.89%	3.47%
低温肉制品	营业成本	269,539,899.43	19.55%	238,710,571.71	18.02%	12.91%
包装物	营业成本	10,218,519.97	0.74%	10,733,899.24	0.81%	-4.80%
电力蒸汽类	营业成本	36,820,973.03	2.67%	31,299,762.03	2.36%	17.64%
速冻调理类	营业成本	107,227,274.58	7.78%	97,053,015.14	7.33%	10.48%
礼盒类	营业成本	17,425,155.68	1.26%	15,327,073.25	1.16%	13.69%
其他类	营业成本	61,923,282.00	4.49%	85,297,838.12	6.44%	-27.40%

说明

产品名称	2016年成本构成(%)				2015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	95.81	1.44	0.85	0.86	94.73	1.41	1.16	0.65
低温肉制品	77.74	7.07	4.80	2.98	73.96	7.78	4.63	2.88
包装物	59.44	11.03	9.02	4.39	57.02	11.72	8.57	4.26
电力蒸汽类	77.00	7.17	8.86	0.00	73.03	7.24	8.86	0.00
速冻调理类	74.20	7.21	7.27	2.95	73.16	7.44	6.95	2.49
礼盒类	73.27	8.23	4.97	3.78	74.55	8.66	4.70	2.95
其他类	74.10	6.84	4.40	2.42	73.10	8.51	4.99	2.50

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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
杭州尚鲜汇科技有限公司	新设子公司	-848188.7	-1848188.65

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	222,891,916.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.15%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.30%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	80,157,350.21	5.09%
2	客户 B	46,411,779.20	2.95%
3	客户 C	36,268,623.54	2.30%
4	客户 D	34,537,605.75	2.19%
5	客户 E	25,516,557.44	1.62%
合计	--	222,891,916.14	14.15%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	91,291,287.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	6.98%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

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	26,009,237.15	1.99%
2	供应商 B	20,113,446.48	1.54%
3	供应商 C	16,846,800.06	1.29%
4	供应商 D	16,195,385.82	1.24%
5	供应商 E	12,126,417.50	0.93%
合计	--	91,291,287.01	6.98%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	129,135,493.94	136,540,757.16	-5.42%	
管理费用	48,433,847.09	50,460,803.63	-4.02%	
财务费用	5,197,904.47	5,902,557.70	-11.94%	

4、研发投入

适用 不适用

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0.09%，占营业收入的比例为0.07%。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	77	83	-7.23%
研发人员数量占比	3.36%	3.52%	-0.16%
研发投入金额（元）	1,169,658.94	1,222,937.00	-4.36%
研发投入占营业收入比例	0.07%	0.08%	-0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	76,717.96	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	6.27%	-6.27%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,933,653,820.66	1,817,593,296.57	6.39%
经营活动现金流出小计	1,845,057,950.22	1,675,671,354.65	10.11%
经营活动产生的现金流量净额	88,595,870.44	141,921,941.92	-37.57%
投资活动现金流入小计	73,608,019.11	77,901,959.61	-5.51%
投资活动现金流出小计	63,309,554.74	232,635,161.03	-72.79%
投资活动产生的现金流量净额	10,298,464.37	-154,733,201.42	106.66%
筹资活动现金流入小计	122,909,098.21	150,000,000.00	-18.06%
筹资活动现金流出小计	107,457,613.35	171,437,495.23	-37.32%
筹资活动产生的现金流量净额	15,451,484.86	-21,437,495.23	172.08%
现金及现金等价物净增加额	114,347,551.14	-34,245,680.44	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 2016年经营活动产生的现金流量净额较2015年减少37%，系报告期购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
- 2016年投资活动现金流出小计较2015年减少72.79%，系上年度购入得利斯置业房产及购买香港东顺持有西安得利斯股权所致。
- 2016年投资活动产生产生的现金流量净额较2015年增加106.66%，系上年度购入得利斯置业房产及购买香港东顺持有西安得利斯股权所致。
- 2016年筹资活动现金流出小计较2015年减少37.32%，系2015年分配股利所致。
- 2016年筹资活动产生的现金流量净额较2015年增加172.08%，系2015年分配股利所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额88,595,870.44元比净利润8,288,708.19元多80,307,162.25元，主要原因系：1. 报告期内增加资产减值准备4,669,307.35元，计提固定资产折旧53,165,623.9元，计提无形资产摊销3,910,631.85元，长期待摊费用摊销44,242.67元。此四项共减少利润61,789,805.77元，但不影响经营活动产生的现金流量；2. 存货项目减少的现金流量33,450,762.64元，经营性应收应付项目增加现金流量17,323,907.23元，合计影响现金流量16,126,855.41元，但不影响净利润；报告期筹资活动产生财务费用5,455,881.88元，取得投资收益1,508,019.11，递延所得税资产增加1,557,361.7元，合计减少净利润2,390,501.07元，但不影响经营活动现金流，此三项合计后使经营活动产生的现金流量净额比净利润多80,307,162.25元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,508,019.11	10.29%	理财收入	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	7,669,775.00	52.34%	计提坏账损失，存货跌价损失	是
营业外收入	16,709,987.18	114.02%	政府补助等	否
营业外支出	477,802.19	3.26%	罚款等	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	152,561,788.56	8.55%	38,214,637.42	2.21%	6.34%	上期理财产品在其他流动资产列示，未包含在货币资金中。
应收账款	194,396,970.91	10.90%	169,186,338.04	9.79%	1.11%	
存货	173,625,497.28	9.73%	206,693,233.77	11.96%	-2.23%	
固定资产	861,177,500.80	48.28%	896,609,118.67	51.87%	-3.59%	本报告期增加固定资产 2,020.98 万元，减少固定资产 312.85 万元。计提折旧 5,251.29 万元
在建工程	12,315,961.30	0.69%	163,937.00	0.01%	0.68%	
短期借款	120,000,000.00	6.73%	100,000,000.00	5.79%	0.94%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
28,508,400.00	22,701,000.00	25.58%

2015 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于同意签署〈托管协议〉的议案》。双方约定，公司需要支付 500 万欧元保证金。公司于 2015 年 10 月 27 日支付。2016 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于同意公司签署〈延期函〉的议案》。《延期函》中约定公司向 Yolarno 支付 600 万欧元预付款。公司于 2016 年 3 月 2 日向 Yolarno 支付预付款 600 万欧元。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募	已累计使用募	报告期内变更	累计变更用途	累计变更用途	尚未使用募集	尚未使用募集	闲置两年以上

			集资金 总额	集资金 总额	用途的 募集资金 总额	的募集 资金总 额	的募集 资金总 额比例	资金总 额	资金用 途及去 向	募集资 金金额
2009 年 12 月	网下询价与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式	79,932.2 2	158.95	81,079.4 5	0	0	0.00%	34.62	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	0
合计	--	79,932.2 2	158.95	81,079.4 5	0	0	0.00%	34.62	--	0

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，本公司由主承销商民生证券有限责任公司于 2009 年 12 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 6300 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.18 元。截至 2009 年 12 月 28 日止，本公司共募集资金 83,034.00 万元，扣除发行费用 3,101.78 万元，募集资金净额 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 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 81,079.45 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 33,012.18 万元；于 2009 年 12 月 28 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 80,920.50 万元；本年度使用募集资金 158.95 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 34.62 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)	募集资金承诺投资总	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	截至期末投资进度	项目达到预定可使用	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
---------------	------------	-----------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

	部分变更)	额			额(2)	(3)=(2)/(1)	状态日期			重大变化
承诺投资项目										
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		12,631.09	100.00%	2011年11月15日	-280.74	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	-1,520	否	否
承诺投资项目小计	--	32,090.08	33,012.18		33,012.18	--	--	-1,800.74	--	--
超募资金投向										
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	86	5,301.91	100.00%	2012年04月01日	-454.24	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	72.95	8,977.03	100.00%	2012年04月01日	303.34	否	否
3、山东得利斯猪副产品加工项目	否	12,680.8	9,805.36	0	9,756.99	99.51%	2011年11月15日	-323.72	否	否
归还银行贷款（如有）	--				11,000		--	--	--	--
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	158.95	48,067.27	--	--	-474.62	--	--
合计	--	66,361.48	57,010.35	158.95	81,079.45	--	--	-2,275.36	--	--
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47,908.32万元，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8,977.03万元建设西安得利斯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5,301.91万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 2016 年 12 月 31 日，各项目均已竣工投产，除山东得利斯猪副产品加工项目未达到预算 100%，原因为有未支付的工程尾款，其他项目均已经达到预算。
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	4968.63 万元	682,478,613.87	473,587,995.35	826,995,097.92	-25,891,957.06	-23,867,382.75
北京得利斯食品有限公司	子公司	加工业	1706.43 万元	163,778,398.90	-48,888,304.19	128,293,372.15	-9,796,396.45	-8,745,248.20
西安得利斯食品有限公司	子公司	加工业	18147.00 万元	232,141,832.17	206,243,436.89	106,563,544.64	1,348,957.65	1,817,198.36
吉林得利斯食品有限公司	子公司	加工业	38611.69 万元	241,543,692.50	180,652,406.97	153,530,587.53	-20,881,984.19	-19,121,967.81
诸城同路热电有限公司	子公司	服务业	200 万元	195,241,456.74	60,936,478.77	74,485,813.76	32,671,914.30	24,250,980.89

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州尚鲜汇科技有限公司	新设立子公司	-1,848,188.65

主要控股参股公司情况说明

本公司之全资子公司潍坊同路食品有限公司报告期内实现净利润-2386.74万元较上年同期814.89万元减少3201.63万元，主要原因系报告期内产品毛利率下降；内部应收账款增加，导致计提减值准备增加所致。

本公司之全资子公司北京得利斯食品有限公司报告期内实现净利润-874.52万元较去年同期-1344.75万元增加469.48万元，主要原因系管理费用减少所致。

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181.72万元较去年同期418.66万元减少236.94万元，主要原因系销售费用增加，管理费用增加所致。

本公司之全资子公司诸城同路热电有限公司报告期内实现净利润2425.1万元较去年同期722.54万元增加1702.56万元，主要原因系内部应收款减少，减值准备减少所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业竞争格局和发展趋势

我国目前是世界最大的肉类生产和消费大国，近些年一直呈快速增长势头。但随着2016年整体经济发展速度放缓，肉类行业也略受影响。相关数据显示，2016年全年猪牛羊禽肉产量8,364万吨，比上年下降1.1%。其中，猪肉产量5,299万吨，下降3.4%；牛肉产量717万吨，增长2.4%；羊肉产量459万吨，增长4.2%；禽肉产量1,888万吨，增长3.4%。2016年生猪存栏43,504万头，同比减少3.6%；生猪出栏68,502万头，同比减少3.3%。农业部“十三五”生猪产业的规划目标是：到2020年猪肉产量达到5,760万吨。总体来看，我国肉制品行业集中度较低，科技转化率底下，生产能力及水平与大众消费的需求、与发达国家的差距仍存在一定差距。

我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。国家“十三五”纲要食品安全规划指出：紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，全面实施食品安全战略，着力推进监管体制机制改革创新和依法治理，着力解决群众反映强烈的突出问题，推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设。随着相关政策的出台和实施，为肉制品行业的健康、规范发展提供了有力支持。

随着中国肉类加工行业的发展和优秀企业逐步登陆资本市场，必将给龙头企业提供更多的整合、发展空间。肉类产业的龙头企业将通过收购、兼并、重组、新建等模式加快发展，行业集中度将在新一轮的整合中逐步得到提高，行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。中国肉制品行业的总体态势将是：产业结构进一步优化、肉类产品结构进一步调整、品牌效应应进一步增加、投入产出比和利润总额逐步上升的战略性结构调整。

“得利斯”品牌成立三十年来，一直致力于推广低温肉制品科学消费理念，引领营养健康饮食潮流，始终处在行业先行者的位置。目前排名前几位的同类知名企业主要有双汇、雨润、金锣、龙大等企业。

二、公司总体发展战略

公司将秉承“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，通过“资本+实业”的模式，从横向和纵向两个层次建设和发展大食品和大农业产业体系，尽快实现“百亿企业、百年品牌”的企业目标。

横向扩大肉类加工产业规模，改革和创新营销模式，扩大龙头产品的市场占有率，建设大食品产业格局；纵向通过各种发展方式逐步建立和完善产业链条，建设大农业产业体系。全面增强公司的竞争优势和综合竞争力，尽快将公司打造成为集牛肉、猪肉并存，集上游养殖、屠宰、加工、进出口、批发、零售为一体的综合大型肉类专业平台公司，尽快实现“国内一流、国际先进”的大型食品集团的发展目标，为股东和社会创造更大的价值。

三、2017年工作计划：

2017年是公司五年规划承上启下的一年，公司外部仍将面临复杂多变的政策和市场环境，内部改革和调整建设的任务也非常繁重。

1、加快资本运作步伐，进行合规、稳健的市值管理，全面提升公司市值。

2017年，国际市场逐步放开，公司将尽快完成对Yolarno的收购工作，丰富公司的产品种类，全面开拓国际市场，增强公司的持续经营能力和抗风险能力。此外，在“大农业、大食品、大健康”领域寻找优质标的，加快行业整合，推行合规、持续、健康的市值管理，通过各种资本手段，快速增大公司体量，全面提升公司市值。

2、完善调整激励机制，调整公司组织架构，深化机制创新。

公司将结合实际经营情况，按照精干高效、权责一致的原则，推行业事业部制管理模式，优化调整组织架构；利用上市公司平台优势，对管理团队及核心员工开展多种形式的激励手段和措施，提高员工干事创业的积极性；进一步加强公司团队建设、发挥各职能部门的作用，增强企业凝聚力；进一步完善以利润考核为核心的市场考核机制；全面提升企业科学管理水平，提升企业核心竞争力。

3、加快推进与百联集团的项目合作，争取项目早日落地，为公司增加新的利润增长点。

组织精兵强将，全面推进“中央厨房和米饭工厂”建设，争取项目早日竣工投产。通过项目的运营，填补公司南方空白市场，完善公司全国市场布局。并以该项目为突破口，全面探索新的产品结构和产业结构，为公司的快速发展寻找新的利润支撑点。

4、加强内部规范操作，完善公司体系治理。

公司将严格按照相关的法律法规标准规范管理股东大会、董事会、监事会的日常运作以及未来战略发展要求，不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，加强内部控制，提升公司的治理水平及决策水平，降低经营风险。进一步推动公司管理的规范化、标准化，促进公司持续健康稳定发展，切实维护公司及中小股东的利益。

5、生产及研发方面。

得利斯产品定位是“品质高于一切”，品牌所追求的是“增强国人体魄，提高民族素质”，要深化其思想认识，严把产品质量关；推行全面质量管理，完善质量体系；加大研发和自动化设备投入，抓人员管理、抓现场管理、抓成本控制、抓节能降耗、抓工作效率、抓产品研发、抓设备管理、抓安全生产。

6、拓宽市场销售渠道，探索营销新模式。

公司将根据实际情况，合理划分市场区域，加强销售力量，丰富公司产品，紧咬销售目标，在深度开发公司固有市场的基础上，重点开发有发展潜力的市场区域，提升得利斯品牌形象，培育新的利润增长点。

公司不断将自身开发的各类新产品推向市场，进一步提高公司产品的竞争力和市场占有率。同时，公司将不断改进销售模式，提升销售管理水平，并进一步完善研发部、品控部与营销相关部门的对接工作，全面发展。

7、人力资源管理。

继续深入实施人才工程，加强人力资源储备，提升人力资源管理水平和效率，为公司未来业务发展提供充足的人力保障。切实增强管理层人员业务培训和提升工作，实现团队综合水平的提升。建立完善人才培养和锻炼机制，细化后备人才培养与考核办法，深入实施后备人才开发工作。

四、资金需求：

报告期内，公司资产负债比例适当，具有较强的偿债能力，融资渠道较为畅通。2017年，公司将积极利用现金、银行贷款、向资本市场募集（如需要）等方式来满足澳洲项目及其他并购项目的资金需求。公司将结合发展战略目标，制定切实可行的资金使用规划和实施计划，合理安排、使用资金。

五、风险因素分析

(1) 澳洲并购存在不确定性及经营管理风险

公司2015年10月进行了重大资产重组，以现金方式收购澳大利亚牛肉企业Yolarno公司45%股权，正式开启国际化发展道路。截止年报披露日，该资产重组正在进行当中，是否能够按照计划顺利交割存在一定不确定性；交割完成后，能否实现管理的融合和实现企业发展计划也存在一定不确定性。公司将积极组织相关工作完成各项收购流程，尽早完成交割。收购完成后，公司将按照国际化管理标准，招聘国际化管理团队和人才，促进双方企业中西方文化和管理理念的融合，促进公司协调发展，实现公司国际化发展规划的顺利实施。

(2) 原材料价格波动的风险

生猪以及猪肉是公司的主要原料。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。2016年，生猪价格高位运行，公司整体运营成本高居不下。公司要进一步完善原料价格预测机制，适时调整库存量，合理利用价格波动规律，实现毛利率最大化。同时，加强周边区域养殖户的引导、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。

(3) 产品质量和食品安全风险

公司属于屠宰及肉类加工行业，是现代食品工业的重要组成部分，质量安全问题，是影响企业声誉、经营以及企业生存的重要课题。随着《十三五国家食品安全规划》等法律法规的出台，国家对食品行业的要求及关注程度越来越高，对企业生产的要求也越来越严格。

公司时刻绷紧食品安全这根弦。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；五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。

(4) 市场风险

随着大众消费升级，市场替代产品不断增多，经济下行等影响，对市场开拓带来一定影响。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；相关高端发酵、牛肉业务是公司新兴业务，未来市场开拓存在一定的不确定性。

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市场投入，不断招聘专业人才，搭建完善的营销渠道和网络，力争实现新的营销突破；建设和拓展商品物流体系，为公司产品市场的进一步扩大提供物流条件；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；依据上海百联项目积极拓展南方市场。

(5) 人力资源风险

企业的竞争更是人才的竞争，人力成本逐渐成为公司主要成本，公司发展各方面都需要大批高素质人才。

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，减少对人工的依赖程度；提升员工、设备的价值创造能力，节省人力成本；继续深入实施人才工程，加强人力资源储备；整合公司内外部教育资源，加强对员工素质能力提升，储备后备人才；拓宽高级人才的引进渠道，完善其发挥作用的环境和机制。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月29日	实地调研	机构	行业及公司相关情况
2016年03月29日	实地调研	机构	行业及公司相关情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年3月12日，召开第三届董事会第九次会议、2015年4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1506万元，剩余未分配利润结转下一年度。

2016年3月14日，召开第三届董事会第二十次会议、2016年4月20日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于利润分配的预案》，鉴于公司目前正在进行澳洲yolarno相关股权的购买及增资事项，为了顺利推进该项工作，公司2015年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。

2017年4月19日，召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于利润分配的预案》，鉴于公司经营情况以及考虑到公司目前正在进行澳洲项目的收购事项以及计划进行的“中央厨房和米饭工厂”项目、牛肉分割深加工项目、产业并购等相关重大投资，资金需求量较大，公司2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。

公司最近三年共计分配1,506万元，符合证监会及深交所相关利润分配政策的规定。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	9,031,661.85	0.00%		
2015年	0.00	22,608,199.61	0.00%		
2014年	15,060,000.00	35,195,228.30	42.79%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司经营情况以及考虑到公司目前正在进行澳洲项目的收购事项以及计划进行的“中央厨房和米饭工厂”项目、牛肉分割深加工项目、产业并购等相关重大投资，资金需求量较大，公司2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。	澳洲项目的收购事项以及计划进行的“中央厨房和米饭工厂”项目、牛肉分割深加工项目、产业并购等相关重大投资。

二、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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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、原监事王永功、原董事兼财务总监杨松国、董事兼生产研发总监郑洪光、原	2008 年 03 月 19 日	长期	严格履行

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

四、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
得利斯集团有限公司	2016年度	预付房租、代垫费用	0	77.52	0	77.52	现金清偿	77.52	2017.04
山东得利斯生物科技有限公司	2016年度	代垫税费	0	0.06	0.06	0			

山东北极神生物工程有 限公司	2016 年度	代垫税费	0	0.11	0.11	0			
山东得利斯 畜牧科技有 限公司	2016 年度	代垫税费	0	0.65	0.65	0			
诸城东顺置 业有限公司	2016 年度	代垫税费	0	0.06	0.06	0			
吉林得利斯 粮油饲料有 限公司	2016 年度	代垫费用	0	7.66	3.89	3.77	现金清偿	3.77	2017.04
北京得利斯 农业科技发 展有限公司	2016 年度	临时拆借	0	235.82	235.82	0			
合计			0	321.88	240.59	81.29	--	81.29	--
期末合计值占最近一期经审计净 资产的比例	0.06%								
相关决策程序	上述事项，经公司总经理办公会通过决议，签署了相关资金支付及出借协议。相关未达到提交董事会审议及进行临时信息披露标准。公司履行了相关程序。								
当期新增大股东及其附属企业非 经营性资金占用情况的原因、责任 人追究及董事会拟定采取措施的 情况说明	<p>1、与得利斯集团发生的关联事项：因北京得利斯为开展向物美超市系统提供鲜割猪肉的新增业务，拟租赁得利斯集团（原北京得利斯老厂址）冷藏库、仓库、宿舍楼等设施，按照签署的协议预付了相关款项。最终相关协议未执行，故产生预付非经营性资金往来。</p> <p>2、与生物科技、北极神、畜牧科技、东顺置业的资金往来：为公司统一代缴了相关税费，并及时收回相关税费，故产生非经营性资金往来。</p> <p>3、与北京得利斯农业科技发展有限公司发生的关联事项：主要为北京得利斯与北京得利斯农业科技发展有限公司签署的进行相关资金垫付协议而产生的非经营性资金往来。协议履行了相关审批手续，并约定按照同期贷款利率上浮 10%收取利息。</p>								
未能按计划清偿非经营性资金占 用的原因、责任追究情况及董事会 拟定采取的措施说明	截止报告披露日上述欠款已全部收回。								
注册会计师对资金占用的专项审 核意见的披露日期	2017 年 04 月 20 日								
注册会计师对资金占用的专项审 核意见的披露索引	2017 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。								

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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
杭州尚鲜汇科技有限公司	新设子公司	-848188.7	-1848188.65

九、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	6
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

十、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

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
山东得利斯食品股份有限公司	公司	非经营性资金占用、未按规定进行信息披露	被中国证监会立案调查或行政处罚	对公司责令改正，给予警告，并处罚款 30 万元。	2016 年 09 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 2016-047 关于收到中国证券监督管理委员会山东监管局《行政处罚决定书》的公告
郑和平	实际控制人	非经营性资金占用、未按规定进行信息披露	被中国证监会立案调查或行政处罚	对郑和平给予警告，并处罚款 10 万元。	2016 年 09 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 2016-047 关于收到中国证券监督管理委员会山东监管局《行政处罚决定书》的公告
杨松国	高级管理人员	非经营性资金占用、未按规定进行信息披露	被中国证监会立案调查或行政处罚	对杨松国给予警告，并处罚款 5 万元。	2016 年 09 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 2016-047 关于收到中国证券监督管理委员会山东监管局《行政处罚决定书》的公告
山东得利斯食品股份有限公司	公司	非经营性资金占用、未按规定进行信息披露	被证券交易所公开谴责的情形	对山东得利斯食品股份有限公司给予公开谴责的处分。	2017 年 01 月 03 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的

						2017-001 关于收到深交所公司及当事人处罚的公告
郑和平	实际控制人	非经营性资金占用、未按规定进行信息披露	被证券交易所公开谴责的情形	对郑和平给予公开谴责的处分。	2017 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2017-001 关于收到深交所公司及当事人处罚的公告
杨松国	高级管理人员	非经营性资金占用、未按规定进行信息披露	被证券交易所公开谴责的情形	对杨松国给予公开谴责的处分。	2017 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2017-001 关于收到深交所公司及当事人处罚的公告

整改情况说明

适用 不适用

公司董事会从制度及财务管控流程、关键岗位管理等重新梳理，公司进一步明晰了相关的财务审批流程，制定了由财务总监、财务部经理、监事会共同定期核查资金的管理监督机制，确保上市公司资金独立、安全使用。严格按照上市公司规范化要求进行规范运作，进行了积极整改。相关整改报告已上报相关监管部门。截止目前上述责任人已经不在公司担任任何职务。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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	9.3 元/公斤	216.34	100.00%	350	否	支票	9.3 元/公斤	2016 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2016-009 关于 2016 年度日常关联交易的公告
得利斯集团及附属公司	受同一实际控制人控制	关联采购	工作服等	市场定价	23.72 元/件	52.76	100.00%	150	否	支票	23.72 元/件	2016 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2016-009 关于 2016 年度日常关联交易的公告
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	65 元/盒	13.27	100.00%	50	否	支票	65 元/盒	2016 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2016-009 关于 2016 年度日常关联交易的公告
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	25.07 元/公斤	3,158.74	2.11%	4,200	否	支票	24.33 元/公斤	2016 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2016-009 关于 2016 年度日常关联交易的公告
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	0.71 元/个	158.37	5.97%	350	否	支票	0.71 元/个	2016 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2016-009 关于 2016 年度日常关联交易的公告
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	52 元/个	23.86	100.00%	50	否	支票	52 元/个	2016 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2016-009 关于 2016 年度日常关联交易的公告
得利斯	受同	关联	电力、	市场	185.8	285.8	3.84	1,200	否	支票	185.8	2016	巨潮资讯网

集团及附属公司	一实际控制人控制	销售	蒸汽	定价	5 元/吨	9	%				5 元/吨	年 03 月 15 日	(http://www.cninfo.com.cn) 2016-009 关于 2016 年度日常关联交易的公告
合计				--	--	3,909.23	--	6,350	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
得利斯集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付房租、代垫费用	是	0	77.52	0	0.00%	0	77.52
山东得利斯生物科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	代垫税费	是	0	0.06	0.06	0.00%	0	0

山东极神生物工程 有限公司	实际控制人直接控制的法人	代垫税费	是	0	0.11	0.11	0.00%	0	0
山东得利斯畜牧科技 有限公司	实际控制人直接控制的法人	代垫税费	是	0	0.65	0.65	0.00%	0	0
诸城东顺置业 有限公司	实际控制人直接控制的法人	代垫税费	是	0	0.06	0.06	0.00%	0	0
吉林得利斯粮油饲料 有限公司	实际控制人直接控制的法人	代垫费用	是	0	7.66	3.89	0.00%	0	3.77
北京得利斯农业科技 发展有限公司	实际控制人直接控制的法人	临时拆借	是	0	235.82	235.82	0.00%	0	0
关联债权对公司经营 成果及财务状况的影响	无重大影响								

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万元)	本期归还 金额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
北京得利斯农业发展 有限公司	实际控制人直接控制的法人	资金往来	0	8.99	0	0.00%	0	8.99
关联债权对公司经营 成果及财务状况的影响	无重大影响							

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

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。2015年12月双方解除租赁协议，本期不再租赁上述房产，故无租赁费发生。

2016年3月1日，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，租赁得利斯集团（原北京得利斯老厂址）冷藏库、仓库、宿舍楼等设施，以满足物美胴体分割项目的运营。租赁期限为一年，年租金价格参照以往与得利斯集团签署的相关协议价格及周边地区相关租赁收费标准执行，约每年租金97万元（按照实际使用情况进行结算）。

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使用权许可协议，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。

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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
山东得利斯食品股份有限公司	Yolar no Pty Ltd 股东	Yolar no45 %股权	2015 年 10 月 25 日			中瑞国际资产评估（北京）有限公司		以评估值为准	64,000	否	无	合同已终止，未签署新合同。	2015 年 10 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2015-050 关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

无

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

无

(3) 后续精准扶贫计划

根据习近平总书记提出的“科学扶贫，精准扶贫”的要求，在镇党委政府的领导下，公司扶贫小组围绕“实、情、远”三字开展工作，对桃林乡石屋子沟村进行扶贫工作。

2、履行其他社会责任的情况

公司是农业产业化龙头企业。以促进企业的“健康、可持续发展战略”为指导，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，积极参与环境保护以促进公司与社会、自然的和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2015年11月5日，公司披露了《重大资产购买及增资预案》，并于2015年11月17日披露了根据《深圳证券交易所重组问询函》（【2015】第24号）相关要求完善后的《重大资产购买及增资预案（修订稿）》。在此后推进过程中，由于相关工作未能按时完成，以致未能实现合同中的相关约定：即在2016年6月30日前完成相关交易，双方终止了原合同。截至报告披露日，公司与交易对方就交易事项及新的合作协议进行进一步的磋商和商谈，并积极推进各项相关工作。公司将根据重大资产重组的推进情况及时进行公告。

2015年10月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于同意签署〈托管协议〉的议案》。双方约定，公司需要支付500万澳元保证金。公司于2015年10月27日支付。2016年2月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于同意公司签署〈延期函〉的议案》。《延期函》中约定公司向Yolarno支付600万澳元预付款。公司于2016年3月2日向Yolarno支付预付款600万澳元。

根据项目的进展情况及相关规则要求，公司分别于2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2016年7月5日、2016年7月7日、2016年9月23日、2016年10月25日、2016年11月26日、2016年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-048、2015-049、2015-053、2015-058、2016-031、2016-032、2016-046、2016-050、2016-060、2016-064）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

子公司北京得利斯食品有限公司为北京得利斯农业科技发展有限公司代为垫付日常经营产生的租赁费、办公费、交通费、服务费等实际发生日常相关费用，总金额不超过300万元。代为垫付的相关费用按照银行同期贷款利率上浮10%收取。并规定北京得利斯农业科技发展有限公司应在年度结束三个月内即2017年3月31日前偿还所有借款及利息。若超期，收取滞纳金。北京得利斯农业科技发展有限公司承诺以相关土地使用权及厂房作为担保，如果未偿还费用，则北京得利斯有权收回相关资产。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	64,916,100	12.93%				-64,860,000	-64,860,000	56,100	0.01%
3、其他内资持股	64,916,100	12.93%				-64,860,000	-64,860,000	56,100	0.01%
其中：境内法人持股	64,860,000	12.92%				-64,860,000	-64,860,000		
境内自然人持股	56,100	0.01%						56,100	0.01%
二、无限售条件股份	437,083,900	87.07%				64,860,000	64,860,000	501,943,900	99.99%
1、人民币普通股	437,083,900	87.07%				64,860,000	64,860,000	501,943,900	99.99%
三、股份总数	502,000,000	100.00%						502,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

(1) 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%；2015年1月13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%。2016年1月13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%。详见巨潮资讯网2016年1月8日2016-001号公告。

(2) 2015年7月11日公司发布了2015-029号公告《关于积极维护公司股价稳定的公告》。公司董监高承诺增持公司股份。有限售股份中境内自然人持股的56,100股为高管锁定股。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
诸城同路人投资有限公司	64,860,000	64,860,000		0	每年限售股解禁	2016年1月13日
合计	64,860,000	64,860,000	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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	27,185	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,048	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月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	报告期内增减	持有有限售条	持有无限售条	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

			数量	变动情 况	件的股 份数量	件的股 份数量		
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人	51.68%	259,440,000				质押	118,420,000
庞海控股有限公司	境外法人	20.97%	105,280,000					
王晓京	境内自然人	0.68%	3,421,200					
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.62%	3,099,974					
上海北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产承辉宏财富尊享 2 期资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	1,517,816					
厦门申利卡资产管理有限公司—申利卡 5 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	1,322,186					
中粮期货有限公司—中粮—承辉宏 2 号分级资产管理计划	境内非国有法人	0.25%	1,235,489					
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.19%	937,800					
承辉宏（北京）资产管理有限公司—承辉宏财富尊享六号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	929,773					
李建刚	境内自然人	0.16%	821,900					
上述股东关联关系或一致行动的	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，							

说明	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	259,440,000	人民币普通股	259,440,000
庞海控股有限公司	105,280,000	人民币普通股	105,280,000
王晓京	3,421,200	人民币普通股	3,421,200
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	3,099,974	人民币普通股	3,099,974
上海北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产承辉宏财富尊享 2 期资产管理计划	1,517,816	人民币普通股	1,517,816
厦门申利卡资产管理有限公司—申利卡 5 号私募证券投资基金	1,322,186	人民币普通股	1,322,186
中粮期货有限公司—中粮—承辉宏 2 号分级资产管理计划	1,235,489	人民币普通股	1,235,489
中央汇金资产管理有限责任公司	937,800	人民币普通股	937,800
承辉宏（北京）资产管理有限公司—承辉宏财富尊享六号私募证券投资基金	929,773	人民币普通股	929,773
李建刚	821,900	人民币普通股	821,900
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其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。		

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	91370782666739135R	企业自有资金对外投资；企业管理咨询服务。

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

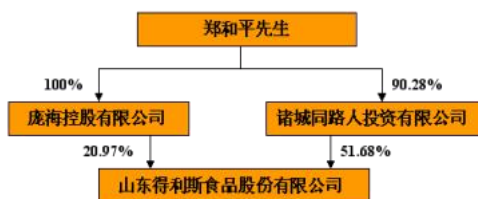
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑和平	中国	否
主要职业及职务	不在公司任职	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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	注册资本	主要经营业务或管理活动
鹿海控股有限公司	郑和平	2002 年 09 月 13 日	1 万美元	实业投资

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
郑思敏	董事长	现任	女	40	2013年12月03日	2019年11月29日	21,400				21,400
于瑞波	董事	现任	男	42	2007年11月29日	2019年11月29日	785,800				785,800
郑洪光	董事	现任	男	58	2016年11月29日	2019年11月29日	752,400				752,400
柴瑞芳	董事	现任	女	37	2016年11月29日	2019年11月29日					
张永爱	独立董事	现任	女	53	2016年11月29日	2019年11月29日					
王德建	独立董事	现任	男	44	2016年11月29日	2019年11月29日					
李光强	独立董事	现任	男	46	2016年11月29日	2019年11月29日					
郑乾坤	监事会主席	现任	男	42	2013年12月03日	2019年11月29日	20,000				20,000
郑爱红	监事	现任	女	39	2013年12月03日	2019年11月29日					
郑钦波	监事	现任	男	50	2013年12月03日	2019年11月29日					

于瑞波	总经理	现任	男	42	2012年 12月 26日	2019年 11月29 日					
郑洪光	生产研 发总监	现任	男	58	2010年 11月29 日	2019年 11月29 日					
柴瑞芳	财务总 监	现任	女	37	2016年 11月29 日	2019年 11月29 日					
杨启	市场总 监	现任	男	36	2016年 11月29 日	2019年 11月29 日					
王松	董事会 秘书	现任	男	34	2015年 03月 14日	2019年 11月29 日	30,002		3,000		27,002
郑和平	原董事	离任	男	66	2013年 12月 03日	2016年 11月29 日	339,50 0,000				339,50 0,000
杨松国	原董 事、原 财务总 监	离任	男	45	2010年 11月29 日	2016年 11月29 日	1,868,0 00				1,868,0 00
刘海英	原独立 董事	离任	女	53	2010年 11月29 日	2016年 11月29 日					
尤建新	原独立 董事	离任	男	56	2013年 12月 03日	2016年 11月29 日					
高金华	原独立 董事	离任	男	54	2013年 12月 03日	2016年 11月29 日					
合计	--	--	--	--	--	--	342,97 7,602	0	3,000	0	342,97 4,602

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑和平	董事	任期满离任	2016年11月29日	换届选举
杨松国	董事	任期满离任	2016年11月29日	换届选举

刘海英	独立董事	任期满离任	2016 年 11 月 29 日	换届选举
高金华	独立董事	任期满离任	2016 年 11 月 29 日	换届选举
尤建新	独立董事	任期满离任	2016 年 11 月 29 日	换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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）。中国肉类协会副会长、潍坊市第十七届人大代表。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。历任本公司董事会秘书、北京得利斯食品有限公司总经理。2015年3月至今任本公司董事长、董事。

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，任得利斯集团有限公司总裁。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。

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月起任公司生产研发总监。现任本公司董事、生产研发总监。

柴瑞芳，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1980年出生，本科学历，2010年取得注册会计师证书，历任公司财务经理、总会计，2016年11月起担任公司董事、财务总监。现任公司董事、财务总监。

张永爱，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1964年3月出生，中共党员，研究生学历。高级会计师、注册会计师、注册评估师。历任山东省农机集团潍坊公司财务总监、山东正源和信会计师事务所合伙人。2008年4月获得独立董事资格证书。第十二届潍坊市政协委员。现任潍坊天合典当有限公司董事长、山东省典当协会副会长、公司独立董事。

李光强，男，1971年6月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任山东海化股份有限公司证券部副部长，部长兼证券事务代表；山东圆友重工科技有限公司董事会秘书、副总经理。2015年至今任潍坊金丝达新能源科技有限公司副总经理。2015年3月获得独立董事资格证书。现任ST亚星(股票代码600319)公司独立董事、公司独立董事。

王德建，男，中国籍，汉族，1973年8月出生，中共党员，山东大学应用经济学博士后。历任山东医科大学计划财务处副科长，山东大学计财处科长、高级会计师，现任山东大学管理学院副教授、硕士生导师。2014年7月获得独立董事资格证书。现任恒天海龙(股票代码000677)、联创互联(股票代码300343)独立董事、公司独立董事。

杨启：男，中国籍，无永久境外居留权，1981年出生，研究生学历。曾任蒙牛乳业产品经理、中国圣牧市场总监、蒙羊牧业市场总监、蒙羊食品营销副总。2016年11月起担任公司市场总监。现任公司副总经理、市场总监。

王松，男，中国籍，无永久境外居留权，1983年出生，毕业于山东财经大学，本科学历，中共党员。2007年12月至2010年1月曾任办公室秘书、科长、处长、证券事务代表等职务。2015年3月起担任公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

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、公司监事会主席。

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。历任得利斯集团财务中心统计科科长、财务统计处处长、董事会财务部副部长、资产管理中心副主任。现任得利斯集团资产管理中心总监助理兼财务部经理、

公司监事。

郑钦波，男，中国籍，无永久境外居留权，1967年出生，中专学历。山东诸城人。1993年7月至2013年3月任职于公司生产车间，历任车间主任、经理等职务；2013年3月至2016年11月任职于公司研发部。2016年11月起担任公司仓储部经理。现为公司仓储部经理、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
郑乾坤	得利斯集团有限公司	技术中心主任	2013年08月23日		是
郑爱红	得利斯集团有限公司	资产管理中心总监助理兼财务部经理	2013年02月08日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

2016年9月26日公司收到了中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“中国证监会山东监管局”）《行政处罚决定书》（〔2016〕2号），对公司责令改正，给予警告，并处罚款30万元，对郑和平给予警告，并处罚款10万元，对杨松国给予警告，并处罚款5万元。

2016年12月30日公司收到深圳证券交易所送达的深证上〔2016〕1001号《关于对山东得利斯食品股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》，对山东得利斯食品股份有限公司给予公开谴责的处分；对山东得利斯食品股份有限公司实际控制人、时任董事长郑和平，时任董事兼财务总监杨松国，山东得利斯畜牧科技有限公司和山东得利斯农业科技股份有限公司给予公开谴责的处分；对于山东得利斯食品股份有限公司及相关当事人的上述违规行为和本所给予的上述处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。

四、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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高管薪酬实行年薪制，主要由基本年薪和绩效年薪两部分构成。其中，基本年薪标准由公司董事会根据公司发展战略、年度工作目标、行业市场薪酬水平等进行综合确定；绩效年薪与年度工作目标考核挂钩，根据公司年度工作目标完成情况确定实际所得。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司相关规章制度，根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：1、在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照公司相关规章制度领取薪酬，不另领取董事薪酬；2、公司独立董事的津贴为每年税前人民币5万元，其履行职务发生的费用由公司承担。

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 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
郑思敏	董事长	女	40	现任	36	否
郑和平	原董事	男	66	离任		否
于瑞波	董事、总经理	男	42	现任	36	否
郑洪光	董事、生产总监	男	58	现任	24	否
柴瑞芳	董事、财务总监	女	37	现任	17	否
张永爱	独立董事	女	53	现任		否
王德建	独立董事	男	44	现任		否
李光强	独立董事	男	46	现任		否
郑乾坤	监事会主席	男	42	现任		是
郑爱红	监事	女	39	现任		是
郑钦波	监事	男	50	现任	6	否
杨启	营销总监	男	36	现任	16	否
王松	董事会秘书	男	34	现任	17	否
杨松国	原董事、原财务总监	男	45	离任		否
刘海英	原独立董事	女	53	离任	5	否
尤建新	原独立董事	男	56	离任	5	否
高金华	原独立董事	男	54	离任	5	否
合计	--	--	--	--	167	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,675
主要子公司在职员工的数量（人）	614
在职员工的数量合计（人）	2,289
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,651
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	57
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,113
销售人员	760

技术人员	77
财务人员	120
行政人员	219
合计	2,289
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	435
专科	676
中专	891
中专以下	287
合计	2,289

2、薪酬政策

公司依据岗位价值、工作能力和业绩等原则制定全体员工的薪酬分配政策，对不同人员实行相应的工资体系。建立合理的价值评价机制，在统一的原则下，通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。通过绩效考评，使员工的收入与公司的效益及个人业绩紧密结合，激发员工积极性，拓宽晋升渠道，使不同岗位的员工有同等的晋升机会。

公司以体现员工收入的外部公平、内部公平和个人公平为导向，结合企业自身的经济效益，提高薪酬体系市场竞争力和对人才的吸引力，激发员工工作积极性，实现公司的可持续发展。

3、培训计划

2017年，公司将根据公司发展的需求和员工多样化培训需求，进一步加强内部培训力度。除了加强对销售人员的专业培养和新员工类培训外，公司将重点展开管理人员的专业培养以及对各岗位人员进行系统的业务能力提升类培训，不断的激发员工潜能，增强员工对企业的归属感和凝聚力，从而增强企业核心竞争力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司已建立了由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构，上述三会与公司高级管理人员共同构建分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构。

股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东构成。董事会是公司的经营决策机构，由七名董事组成，其中独立董事三名；董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。监事会是公司监督机构，由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会设监事会主席一名。公司总经理、财务总监、董事会秘书、市场总监、生产研发总监为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

为符合公司上市后对公司治理的规范要求，规范股东大会、董事会及监事会的组织和行为，进一步完善公司治理，更好地明确公司、股东、董事、监事和高管人员的权利义务并提高决策效率，公司制定了相应的治理制度并根据公司运行的实际情况和上市的规范性要求进行了修订和完善，逐步建立了完善的制度体系。2016年3月14日，公司第三届董事会第二十次会议修订了公司《内幕信息知情人管理制度》。

通过上述机构的设立和制度的建设，公司已基本达到上市公司的治理要求，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性法律文件的规定。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、人员、机构和财务等方面遵循了上市公司规范运作的要求。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。

1、资产完整

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。

2、人员独立

本公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、市场总监、生产研发总监等高级管理人员均专职于本公司并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

本公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。

本公司员工独立于各股东及其他关联方，已建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

3、财务独立

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。本公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

4、机构独立

本公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，内部经营管理机构健全。公司独立行使经营管理权，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司

机构设置的情形，也不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。

5、业务独立

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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	72.66%	2016 年 04 月 20 日	2016 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2016-023 关于 2015 年年度股东大会决议的公告
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.88%	2016 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2016-061 关于 2016 年第一次临时股东大会决议的公告

2、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

五、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	5				否
高金华	5	5				否
尤建新	5	4	1			否
张永爱	1	1				否
王德建	1	1				否

李光强	1	1				否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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，通过对公司的现场考察、审阅资料，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提出了建设性的意见，公司管理层予以了采纳，并根据公司实际情况进行了落实和执行。独立董事的尽职工作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。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、战略委员会工作情况

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》和《战略发展委员会实施细则》的规定开展相关工作，根据公司所处行业发展情况，结合公司战略规划及实际情况，对公司2016年度总体发展战略提出了建议。

2、审计委员会工作情况

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会实施细则》的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。2016年度，审计委员会共召开4次会议，重点对公司定期财务报告、利润分配等事项进行审议，对内部审计工作进行指导与安排；与会计师事务所就年度报告审计进行了安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作的独立性与审计工作如期完成，切实履行了审计委员会委员的职责。

3、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责，审议了公司高级管理人员薪酬的事项，充分发挥了专业性作用，有效的将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起。

4、提名委员会工作情况

报告期内，公司进行了换届选举。第三届提名委员会提名了第四届董事会成员，第四届提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》积极履行职责，对高级管理人员人选和任职资格进行了严格审查，提出专业意见，切实履行提名委员会的职责。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《公司法》、《证券法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，遵循公平、公正、公开的原则，公司高管薪酬实行年薪制，主要由基本年薪和绩效年薪两部分构成。其中，基本年薪标准由公司董事会根据公司发展战略、年度工作目标、行业市场薪酬水平等进行综合确定；绩效年薪与年度工作目标考核挂钩，根据公司年度工作目标完成情况确定实际所得。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 20 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	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。（1）企业决策程序不科学；（2）违反国家法律、法规，如环境污染；（3）管理人员或技术人员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>

	理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。	
定量标准	重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 1%；重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%。	重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 1%；重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司于 2016 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《2016 年内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	带强调事项段无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 19 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(2017)004197
注册会计师姓名	殷宪锋、徐利君

审计报告正文

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（以下简称得利斯公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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公司管理层的责任，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，得利斯公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了得利斯公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016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·北京

中国注册会计师：殷宪锋

中国注册会计师：徐利君

二〇一七年四月十九日

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,561,788.56	38,214,637.42
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	1,400,000.00	2,794,974.01
应收账款	194,396,970.91	169,186,338.04
预付款项	8,190,019.79	8,096,897.75
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	31,079,891.42	18,093,871.06
买入返售金融资产		
存货	173,625,497.28	206,693,233.77
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	125,128,092.84	190,264,888.35
流动资产合计	686,382,260.80	633,344,840.40
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	861,177,500.80	896,609,118.67
在建工程	12,315,961.30	163,937.00
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	161,600,117.83	164,308,749.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	90,421.12	1,330,154.76
递延所得税资产	6,782,875.92	5,225,514.22
其他非流动资产	55,327,892.79	27,433,531.77
非流动资产合计	1,097,294,769.76	1,095,071,006.10
资产总计	1,783,677,030.56	1,728,415,846.50
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	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		
应付账款	193,879,594.02	170,126,967.14
预收款项	37,071,169.94	34,984,074.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,519,968.14	28,752,071.15
应交税费	11,608,314.84	7,313,784.40
应付利息		
应付股利		

其他应付款	71,314,769.63	74,672,741.70
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	462,393,816.57	415,849,638.91
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	970,800.00	1,451,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	970,800.00	1,451,600.00
负债合计	463,364,616.57	417,301,238.91
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	482,472,967.92	481,663,869.71
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	310,605,277.80	301,573,615.95
归属于母公司所有者权益合计	1,315,319,122.59	1,305,478,362.53
少数股东权益	4,993,291.40	5,636,245.06
所有者权益合计	1,320,312,413.99	1,311,114,607.59
负债和所有者权益总计	1,783,677,030.56	1,728,415,846.50

法定代表人：郑思敏

主管会计工作负责人：柴瑞芳

会计机构负责人：袁丽丽

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	80,395,294.06	9,730,146.48
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	200,000.00	1,994,974.01
应收账款	88,978,410.49	86,510,770.86
预付款项	80,637,272.00	4,982,414.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	113,721,706.03	120,893,927.91
存货	78,148,399.58	64,729,458.88
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		56,000,000.00
流动资产合计	442,081,082.16	344,841,692.92
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	796,698,232.43	795,798,232.43
投资性房地产		
固定资产	343,845,319.56	355,649,179.45
在建工程	2,931,999.80	43,937.00

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	14,520,724.88	13,733,989.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,444,226.77	31,353,437.88
其他非流动资产	53,498,625.88	24,918,241.89
非流动资产合计	1,249,939,129.32	1,221,497,017.86
资产总计	1,692,020,211.48	1,566,338,710.78
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	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		
应付账款	50,029,470.76	89,800,764.70
预收款项	10,690,897.23	9,172,430.37
应付职工薪酬	12,017,128.42	13,966,460.47
应交税费	4,838,832.21	4,443,205.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	484,653,246.14	325,799,158.48
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	682,229,574.76	543,182,020.00
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	682,229,574.76	543,182,020.00
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	480,589,261.79
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	6,960,498.06	20,326,552.12
所有者权益合计	1,009,790,636.72	1,023,156,690.78
负债和所有者权益总计	1,692,020,211.48	1,566,338,710.78

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	1,575,593,009.41	1,550,992,537.02
其中：营业收入	1,575,593,009.41	1,550,992,537.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,578,678,396.99	1,525,276,041.13
其中：营业成本	1,378,868,448.74	1,324,755,501.52
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		
税金及附加	9,372,927.75	6,391,711.77
销售费用	129,135,493.94	136,540,757.16
管理费用	48,433,847.09	50,460,803.63
财务费用	5,197,904.47	5,902,557.70
资产减值损失	7,669,775.00	1,224,709.35
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）	1,508,019.11	2,701,959.61
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）	-1,577,368.47	28,418,455.50
加：营业外收入	16,709,987.18	5,603,866.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	477,802.19	1,138,179.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,654,816.52	32,884,142.73
减：所得税费用	6,366,108.33	10,648,516.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,288,708.19	22,235,626.35
归属于母公司所有者的净利润	9,031,661.85	22,608,199.61
少数股东损益	-742,953.66	-372,573.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	8,288,708.19	22,235,626.35
归属于母公司所有者的综合收 益总额	9,031,661.85	22,608,199.61
归属于少数股东的综合收益总 额	-742,953.66	-372,573.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.018	0.045
(二)稀释每股收益	0.018	0.045

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑思敏

主管会计工作负责人：柴瑞芳

会计机构负责人：袁丽丽

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	380,606,802.45	414,163,866.98
减：营业成本	280,649,963.76	307,454,754.81

税金及附加	3,802,429.27	3,875,712.92
销售费用	69,593,986.63	65,802,523.55
管理费用	22,844,964.74	18,052,225.47
财务费用	5,176,626.52	6,023,811.93
资产减值损失	28,363,155.57	46,531,478.35
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）	1,070,944.21	1,851,017.14
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）	-28,753,379.83	-31,725,622.91
加：营业外收入	11,079,190.49	789,852.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	328,383.37	200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,002,572.71	-30,935,970.66
减：所得税费用	-4,636,518.65	-7,246,185.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,366,054.06	-23,689,784.92
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	-13,366,054.06	-23,689,784.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

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	1,921,663,859.88	1,785,741,789.56
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	2,844.24	3,263,185.78
收到其他与经营活动有关的现	11,987,116.54	28,588,321.23

金		
经营活动现金流入小计	1,933,653,820.66	1,817,593,296.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,554,769,991.52	1,351,925,821.20
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	127,697,053.15	140,901,885.09
支付的各项税费	61,553,446.33	68,318,249.04
支付其他与经营活动有关的现金	101,037,459.22	114,525,399.32
经营活动现金流出小计	1,845,057,950.22	1,675,671,354.65
经营活动产生的现金流量净额	88,595,870.44	141,921,941.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,800,000.00	75,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,508,019.11	2,701,959.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,300,000.00	
投资活动现金流入小计	73,608,019.11	77,901,959.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,801,154.74	116,745,885.91
投资支付的现金	28,508,400.00	105,589,275.12
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		
支付其他与投资活动有关的现金		10,300,000.00

投资活动现金流出小计	63,309,554.74	232,635,161.03
投资活动产生的现金流量净额	10,298,464.37	-154,733,201.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	909,098.21	
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	122,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	122,909,098.21	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	102,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,457,613.35	21,437,495.23
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		
筹资活动现金流出小计	107,457,613.35	171,437,495.23
筹资活动产生的现金流量净额	15,451,484.86	-21,437,495.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,731.47	3,074.29
五、现金及现金等价物净增加额	114,347,551.14	-34,245,680.44
加：期初现金及现金等价物余额	35,527,323.45	69,773,003.89
六、期末现金及现金等价物余额	149,874,874.59	35,527,323.45

6、母公司现金流量表

单位：元

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	440,334,964.36	460,721,756.01
收到的税费返还		3,263,185.78
收到其他与经营活动有关的现金	160,657,867.69	264,195,975.29

经营活动现金流入小计	600,992,832.05	728,180,917.08
购买商品、接受劳务支付的现金	407,115,423.75	435,432,819.92
支付给职工以及为职工支付的现金	64,418,218.80	70,745,486.68
支付的各项税费	32,935,833.72	36,243,236.31
支付其他与经营活动有关的现金	54,536,140.71	72,346,462.53
经营活动现金流出小计	559,005,616.98	614,768,005.44
经营活动产生的现金流量净额	41,987,215.07	113,412,911.64
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	74,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,070,944.21	1,851,017.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	57,070,944.21	75,851,017.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,639,356.76	101,361,100.04
投资支付的现金	29,408,400.00	105,589,275.12
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		
投资活动现金流出小计	43,047,756.76	206,950,375.16
投资活动产生的现金流量净额	14,023,187.45	-131,099,358.02
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	120,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	150,000,000.00

偿还债务支付的现金	100,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,345,950.01	21,317,187.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,345,950.01	171,317,187.73
筹资活动产生的现金流量净额	14,654,049.99	-21,317,187.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,095.07	2,987.26
五、现金及现金等价物净增加额	70,665,547.58	-39,000,646.85
加：期初现金及现金等价物余额	7,042,832.51	46,043,479.36
六、期末现金及现金等价物余额	77,708,380.09	7,042,832.51

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				481,663,869.71				20,240,876.87		301,573,615.95	5,636,245.06	1,311,114,607.59
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				481,663,869.71				20,240,876.87		301,573,615.95	5,636,245.06	1,311,114,607.59

	00											9
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					809,098.21					9,031,661.85	-642,953.66	9,197,806.40
（一）综合收益总额										9,031,661.85	-742,953.66	8,288,708.19
（二）所有者投入和减少资本											100,000.00	100,000.00
1. 股东投入的普通股											100,000.00	100,000.00
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												
（三）利润分配												
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												
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					809,098.21								809,098.21
四、本期期末余额	502,000,000.00				482,472,967.92				20,240,876.87		310,605,277.80	4,993,291.40	1,320,312,413.99

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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				483,258,990.48				20,240,876.87		294,025,416.34	6,493,697.55	1,306,018,981.24
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				483,258,990.48				20,240,876.87		294,025,416.34	6,493,697.55	1,306,018,981.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,595,120.77						7,548,199.61	-857,452.49	5,095,626.35
（一）综合收益总额											22,608,199.61	-372,573.26	22,235,626.35
（二）所有者投入和减少资本					-1,595,120							-484,879.2	-2,080,000

					.77							3	.00	
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					-1,59 5,120 .77							-484, 879.2 3	-2,08 0,000 .00	
(三) 利润分配												-15,0 60,00 0.00	-15,0 60,00 0.00	
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												-15,0 60,00 0.00	-15,0 60,00 0.00	
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														
四、本期期末余	502,				481,6				20,24			301,5	5,636	1,311

额	000,000.00				63,869.71				0,876.87		73,615.95	,245.06	,114,607.59
---	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	----------	--	-----------	---------	-------------

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				480,589,261.79				20,240,876.87	20,326,552.12	1,023,156,690.78
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				480,589,261.79				20,240,876.87	20,326,552.12	1,023,156,690.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-13,366,054.06	-13,366,054.06
（一）综合收益总额										-13,366,054.06	-13,366,054.06
（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											
1. 提取盈余公 积											
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	502,0 00,00 0.00				480,58 9,261.7 9				20,240, 876.87	6,960, 498.0 6	1,009,7 90,636. 72

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	502,0 00,00 0.00				480,58 9,261.7 9				20,240, 876.87	59,07 6,337. 04	1,061,9 06,475. 70
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				480,589,261.79				20,240,876.87	59,076,337.04	1,061,906,475.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-38,749,784.92	-38,749,784.92
（一）综合收益总额										-23,689,784.92	-23,689,784.92
（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										-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	20,326,552.12	1,023,156,690.78

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),于2007年10月经山东省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。公司的企业法人营业执照注册号:370700400004233,并于2010年1月7日在深圳证券交易所上市。

经过历年的增发新股、转增股本,截至2016年12月31日止,本公司累计发行股本总数50,200万股,注册资本为50,200万元,注册地址:山东省诸城市昌城镇驻地,总部地址:山东省诸城市昌城镇驻地,母公司为诸城同路人投资有限公司,集团最终实际控制人为郑和平。

2、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。

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2017年4月日批准报出。

1、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共十五户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	持股比例(%)	表决权比例(%)
吉林得利斯食品有限公司	控股子公司	97.41	97.41
得利斯(上海)食品有限公司	控股子公司	51	51
山东得利斯彩印有限公司	全资子公司	100	100
潍坊同路食品有限公司	全资子公司	100	100
北京得利斯食品有限公司	全资子公司	100	100
西安得利斯食品有限公司	全资子公司	100	100
诸城市同路热电有限公司	全资子公司	100	100
北京鹏达制衣有限公司	全资子公司	100	100
杭州尚鲜汇科技有限公司	控股子公司	90	90
上海斯敏投资管理有限公司	全资子公司	100	100
诸城鼎安检测有限公司	全资子公司	100	100
诸城得利斯食品有限公司	全资子公司	100	100
诸城德顺泰人才服务有限公司	全资子公司	100	100
诸城德泰鼎食品机械有限公司	全资子公司	100	100
诸城德通达物流有限公司	全资子公司	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加六户,其中:

本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
上海斯敏投资管理有限公司	新设全资子公司
诸城鼎安检测有限公司	新设全资子公司
诸城得利斯食品有限公司	新设全资子公司
诸城德顺泰人才服务有限公司	新设全资子公司
诸城德泰鼎食品机械有限公司	新设全资子公司
诸城德通达物流有限公司	新设全资子公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

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

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。

同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的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应全部转入合并日当期的投资收益。

为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整
增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D. 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。

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，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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，在合并财务报表中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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允

价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

发行方或债务人发生严重财务困难；

- 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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
无风险组合	其他方法

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%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无风险组合	0.00%	0.00%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、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

低值易耗品采用一次转销法;

包装物采用一次转销法。

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

初始投资成本的确定

(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。

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。

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。

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应对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。

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%-10%	2.25-4.75
机器设备	年限平均法	10-14	5%-10%	6.43-9.50
运输设备	年限平均法	5-8	5%-10%	11.25-19.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5%-10%	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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。

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各部分分别完工,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。

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。

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、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下:

项目	预计使用寿命	依据
商标权	10年	
软件	10年	
土地使用权	50年	土地使用证

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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

1、摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2、摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修款	3年	
微盟服务费	3年	

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。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

企业确认收入的具体时点为发出货物经客户签收后确认收入。

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。

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

类型

1. 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；

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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(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。

同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

财务报表列报项目变更说明

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将 2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”4,013,830.75 元；从“应交税费”重分类至“其他流动资产”124,438,849.38 元；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	猪肉深加工产品及其他产品销售收入	17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
增值税	猪肉粉各产品销售收入、销售蒸汽	13%

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%
杭州尚鲜汇科技有限公司	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. 本公司全资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. 本公司全资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	176,252.17	64,606.52
银行存款	149,698,622.42	35,462,716.93

其他货币资金	2,686,913.97	2,687,313.97
合计	152,561,788.56	38,214,637.42

其他说明

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	1,400,000.00	2,794,974.01
合计	1,400,000.00	2,794,974.01

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,180,000.00	
合计	6,180,000.00	

(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	2,019,700.04	0.93%	2,019,700.04	100.00%		2,019,700.04	1.05%	2,019,700.04	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	215,778,877.72	98.67%	21,381,906.81	9.91%	194,396,970.91	189,063,720.00	98.49%	19,877,381.96	10.51%	169,186,338.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	880,631.91	0.40%	880,631.91	100.00%		881,449.28	0.46%	881,449.28	100.00%	
合计	218,679,209.67	100.00%	24,282,238.76		194,396,970.91	191,964,869.32	100.00%	22,778,531.28		169,186,338.04

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
合计	2,019,700.04	2,019,700.04	--	--

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	181,337,520.10	9,062,154.32	5.00%
1 至 2 年	19,781,099.46	1,978,109.95	10.00%
2 至 3 年	8,637,231.26	4,318,615.64	50.00%

3 年以上	6,023,026.90	6,023,026.90	100.00%
合计	215,778,877.72	21,381,906.81	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类组合中，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 1,503,707.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(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
北京育青食品开发有限公司	16,186,488.84	7.4	813,711.21
华润万家生活超市有限公司	12,536,059.68	5.73	809,324.44
李金香	7,668,718.69	3.51	383,435.93
山东家家悦集团有限公司	4,388,940.62	2.01	219,447.03
大润发超市有限公司	3,567,415.85	1.63	180,627.43
合计	44,347,623.68	20.28	2,406,546.05

(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

其他说明：

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	8,078,230.79	98.64%	8,096,897.75	100.00%
1 至 2 年	111,789.00	1.36%		
合计	8,190,019.79	--	8,096,897.75	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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
青岛裕德丰源国际物流有限公司	1,156,239.00	14.12	1年以内	货物未到
青岛海宇嘉国际贸易有限公司	958,245.29	11.7	1年以内	货物未到
山东大宝养殖加工有限责任公司	718,000.00	8.77	1年以内	货物未到
大华会计师事务所（特殊普通合伙）	424,000.00	5.18	1年以内	服务尚未提供
顺平县丰亿肠衣有限公司	306,234.00	3.74	1年以内	货物未到
合计	3,562,718.29	43.51		

其他说明：

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	40,215,748.77	100.00%	9,135,857.35	22.72%	31,079,891.42	23,681,102.39	100.00%	5,587,231.33	23.59%	18,093,871.06
合计	40,215,748.77	100.00%	9,135,857.35	22.72%	31,079,891.42	23,681,102.39	100.00%	5,587,231.33	23.59%	18,093,871.06

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	17,617,593.88	880,879.70	5.00%
1 至 2 年	3,805,058.85	380,505.89	10.00%
2 至 3 年	1,837,248.55	918,624.28	50.00%
3 年以上	6,955,847.49	6,955,847.48	100.00%
合计	30,215,748.77	9,135,857.35	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	10,000,000.00		
合计	10,000,000.00		

说明：本期应收诸城市财政局1000万元补贴款，计入无风险组合。

(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 3,548,626.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

本报告期无实际核销的其他应收款

(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	901,055.35	1,518,063.69
备用金	2,006,984.97	2,326,685.18
往来款	27,307,708.45	19,836,353.52
补助款	10,000,000.00	
合计	40,215,748.77	23,681,102.39

(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
诸城财政局	补助款	10,000,000.00	1 年以内	24.87%	
李其	往来款	1,274,134.00	1 年以内	3.17%	63,706.70
李其	往来款	746,979.35	1-2 年	1.86%	74,697.94
王丕文	往来款	1,000,000.00	1 年以内	2.49%	50,000.00
林春明	往来款	800,000.00	1 年以内	1.99%	40,000.00

陈金鹏	往来款	9,200.00	1-2 年	0.02%	920.00
陈金鹏	往来款	107,672.30	2-3 年	0.27%	53,836.15
陈金鹏	往来款	486,034.48	3 年以上	1.21%	486,034.48
合计	--	14,424,020.13	--	35.88%	769,195.27

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
诸城市财政局	政府补助	10,000,000.00	1 年以内	该笔补助已于 2017 年 2 月收回，金额 1000 万元。
合计	--	10,000,000.00	--	--

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	47,150,188.72		47,150,188.72	40,628,298.69		40,628,298.69
在产品	20,800,599.80		20,800,599.80	24,169,631.48		24,169,631.48
库存商品	80,013,095.61	2,221,054.75	77,792,040.86	116,840,242.80	2,604,080.90	114,236,161.90
周转材料	27,304,326.50		27,304,326.50	25,889,355.87		25,889,355.87
在途物资	578,341.40		578,341.40	1,769,785.83		1,769,785.83
合计	175,846,552.03	2,221,054.75	173,625,497.28	209,297,314.67	2,604,080.90	206,693,233.77

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(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	2,604,080.90	2,617,441.50		3,000,467.65		2,221,054.75
合计	2,604,080.90	2,617,441.50		3,000,467.65		2,221,054.75

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		72,100,000.00
增值税留抵扣额	124,438,849.38	117,844,023.53
以抵消后净额列示的所得税预缴税额	689,243.46	320,864.82
合计	125,128,092.84	190,264,888.35

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

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	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	727,100,078.04	620,789,177.36	27,440,536.80	32,935,743.35	1,408,265,535.55
2.本期增加金额	9,123,554.85	8,907,089.90	1,343,254.90	835,905.30	20,209,807.95
(1) 购置	6,711,861.35	8,729,597.90	1,343,254.90	795,908.29	17,580,622.44
(2) 在建工程转入	2,411,693.50	177,492.00		40,000.01	2,629,185.51
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	227.00	3,128,320.09			3,128,547.09
(1) 处置或报废	227.00	3,128,320.09			3,128,547.09
4.期末余额	736,223,405.89	626,567,947.17	28,783,791.70	33,771,651.65	14,253,346,796.41
二、累计折旧					
1.期初余额	130,543,079.45	331,115,606.31	22,109,219.67	27,888,511.45	511,656,416.88
2.本期增加金额	21,048,025.52	29,126,842.41	1,367,074.51	1,623,681.46	53,165,623.90

(1) 计提	21,048,025.52	29,126,842.41	1,367,074.51	1,623,681.46	53,165,623.90
3.本期减少金额		652,745.17			652,745.17
(1) 处置或报废		652,745.17			652,745.17
4.期末余额	151,591,104.97	359,589,703.55	23,476,294.18	29,512,192.91	564,169,295.61
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	584,632,300.92	266,978,243.62	5,307,497.52	4,259,458.74	861,177,500.80
2.期初账面价值	596,556,998.59	289,673,571.05	5,331,317.13	5,047,231.90	896,609,118.67

(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

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
北京得利斯机器	120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00
车间合并改造下水				43,937.00		43,937.00
热电脱硫除尘装置工程	9,263,961.50		9,263,961.50			
股份低温二车间改造	2,761,999.80		2,761,999.80			
股份低温一车间设备改造	170,000.00		170,000.00			
合计	12,315,961.30		12,315,961.30	163,937.00		163,937.00

(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
北京得利斯机器设备	410,000.00	120,000.00				120,000.00	29.27%	29.27%				其他
热电脱硫除尘装置工程	15,700,000.00		9,263,961.50			9,263,961.50	59.01%	68%				其他
股份车间合并	580,000.00	43,937.00	540,340.00	584,277.00			100.74%	100%				其他

改造 下水道												
股份 低温 二车 间装 修	3,000, 000.00		3,193, 850.81	431,85 1.01		2,761, 999.80	106.46 %	95%				其他
股份 低温 一车 间改 造	380,00 0.00		347,15 2.00	177,15 2.00		170,00 0.00	91.36 %	90%				其他
合计	20,070 ,000.0 0	163,93 7.00	13,345 ,304.3 1	1,193, 280.01		12,315 ,961.3 0	--	--				--

(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	财务软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	186,728,104.39			114,000.00		186,842,104.39
2.本期增加金额				1,199,000.00	3,000.00	1,202,000.00
(1) 购置				1,199,000.00	3,000.00	1,202,000.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	186,728,104.39			1,313,000.00	3,000.00	188,044,104.39
二、累计摊销						
1.期初余额	22,489,404.71			43,950.00		22,533,354.71
2.本期增加金额	3,851,640.14			58,966.71	25.00	3,910,631.85
(1) 计提	3,851,640.14			58,966.71	25.00	3,910,631.85
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	26,341,044.85			102,916.71	25.00	26,443,986.56
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	160,387,059.54			1,210,083.29	2,975.00	161,600,117.83
2.期初账面价值	164,238,699.68			70,050.00		164,308,749.68

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。

(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	72,967,186.52	权证变更办理当中
合计	72,967,186.52	

其他说明：

本公司所属子公司西安得利斯食品有限公司及山东得利斯彩印有限公司持有的土地使用权，均由得利斯集团有限公司购入，当前土地所有权证书记载的权利人仍为得利斯集团有限公司，均未办理完产权变更手续。

26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	1,330,154.76	84,615.37		1,414,770.13	
租入房屋装修费		103,790.00	35,666.64		68,123.36
微盟服务费		30,873.79	8,576.03		22,297.76
合计	1,330,154.76	219,279.16	44,242.67	1,414,770.13	90,421.12

其他说明

本公司之全资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，并于前期根据生产需求进行装修改造，本期得利斯集团有限公司因拆迁影响而停止出租上述房产，并对北京得利斯已支出的装修费用予以补偿，故其他减少额为得利斯集团有限公司承担的装修费。

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	28,636,381.99	6,750,028.13	21,914,553.31	5,159,696.09
内部交易未实现利润	131,391.14	32,847.79	263,272.52	65,818.13
合计	28,767,773.13	6,782,875.92	22,177,825.83	5,225,514.22

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

(4) 未确认递延所得税资产明细

(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

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	4,108,206.91	4,722,245.89
预付投资款项	51,219,685.88	22,711,285.88
合计	55,327,892.79	27,433,531.77

其他说明：

预付投资款项说明：公司预收购澳大利亚大型牛肉生产销售集团Yolarno Pty Ltd. 公司45%股权，交易完成后，本公司为标的公司的第一大股东。交易价格根据标的资产预估值初步约定为1.4亿澳元，最终根据评估结果经双方协商确定。上述预付投资款项即为预付的股权收购款。

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	120,000,000.00	100,000,000.00
合计	120,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

2016年7月18日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行签订编号为12022016280057的流动资金借款合同，借款金额1.2亿，借款期限自2016年7月18日至2017年3月17日。得利斯集团有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行签订编号为ZB120120150000454的最高额保证合同，对上述借款提供保证。

(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

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

无

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	4,091,471.63	5,899,576.47
应付设备款	7,043,613.47	1,985,387.42
应付材料款	182,744,508.92	162,242,003.25
合计	193,879,594.02	170,126,967.14

(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
北京市昌平一建建筑责任公司	1,260,723.46	尚未结算
北京二商大红门肉类食品有限公司	1,026,066.86	尚未结算
吉林省蛟河市平安煤矿	899,166.93	尚未结算
北京天中方科技开发有限公司	760,000.00	尚未结算
大连三洋压缩机有限公司	723,461.56	设备尾款
合计	4,669,418.81	--

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	37,071,169.94	34,984,074.52
合计	37,071,169.94	34,984,074.52

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

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	28,661,509.78	118,847,322.78	119,376,380.59	28,132,451.97
二、离职后福利-设定提存计划	90,561.37	7,819,626.21	7,522,671.41	387,516.17
合计	28,752,071.15	126,666,948.99	126,899,052.00	28,519,968.14

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,620,555.29	112,121,676.84	112,296,132.09	16,446,100.04
2、职工福利费		873,228.56	873,228.56	
3、社会保险费	46,801.93	4,651,585.04	4,487,899.33	210,487.64
其中：医疗保险费	24,206.26	3,566,275.77	3,421,734.57	168,747.46
工伤保险费	9,069.18	559,069.42	548,135.67	20,002.93
生育保险费	13,526.49	526,239.85	518,029.09	21,737.25
4、住房公积金	6,084.26	1,199,853.74	1,185,502.00	20,436.00
5、工会经费和职工教育经费	11,988,068.30	978.60	533,618.61	11,455,428.29
合计	28,661,509.78	118,847,322.78	119,376,380.59	28,132,451.97

(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	84,874.30	7,383,317.45	7,102,516.76	365,674.99
2、失业保险费	5,687.07	436,308.76	420,154.65	21,841.18
合计	90,561.37	7,819,626.21	7,522,671.41	387,516.17

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,778,366.21	2,702,068.21
企业所得税	2,364,730.85	3,564,189.92
个人所得税	97,170.86	132,068.36
城市维护建设税	367,876.92	221,812.49
营业税	117,952.12	117,952.12
房产税	171,937.89	36,565.17
土地使用税	380,824.94	349,158.96
教育费附加	281,786.93	171,182.69
资源税	217.62	109.12
地方水利建设基金	47,450.50	18,677.36
合计	11,608,314.84	7,313,784.40

其他说明：

39、应付利息

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	9,188,781.72	12,817,705.25
保证金及押金	23,500,347.86	23,069,126.08
工程设备款	6,478,877.08	6,727,513.77
预提费用	3,238,613.63	3,307,113.05
储备肉款	25,200,000.00	25,200,000.00
其他	3,708,149.34	3,551,283.55
合计	71,314,769.63	74,672,741.70

(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
山东省财政厅	25,200,000.00	储备肉保证金
佐久间制作所	2,551,818.00	质保金
意大利德拉瓦依有限公司	955,324.69	质保金
北京市昌平一建建筑责任公司	601,600.00	质保金
楚德辉	316,204.38	质保金
合计	29,624,947.07	--

其他说明

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

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

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

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

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	1,451,600.00		480,800.00	970,800.00	详见表 1
合计	1,451,600.00		480,800.00	970,800.00	--

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
厂房及附属用房重组项目	686,000.00		98,000.00		588,000.00	与资产相关
新增进口设备技术改造	180,000.00		90,000.00		90,000.00	与资产相关

基建投资补贴	480,000.00		240,000.00		240,000.00	与资产相关
黄标车“黄改绿”改装项目	105,600.00		52,800.00		52,800.00	与资产相关
合计	1,451,600.00		480,800.00		970,800.00	--

其他说明:

1、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980,000.00元，确认递延收益，按照受益年限本期转入补贴收入98,000.00元。

2、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，本公司之全资子公司北京得利斯食品有限公司取得项目补贴450,000.00元，确认递延收益，按照受益年限本期转入补贴收入90,000.00元。

3、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1,200,000.00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240,000.00元。

4、根据潍坊市环境保护局、潍坊市公安局、潍坊市财政局、潍坊市交通运输局文件《潍坊市黄标车“黄改绿”工作实施方案》潍环发（2014）161号，拨付本公司之全资子公司潍坊市同路食品有限公司黄标车“黄改绿”补助资金158,400.00元，按照相应资产折旧年限本期转入补贴收入52,800.00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

其他说明:

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

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）	481,663,869.71			481,663,869.71

其他资本公积		809,098.21		809,098.21
合计	481,663,869.71	809,098.21		482,472,967.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的说明：本公司之子公司潍坊同路食品有限公司销售给关联方山东得利斯置业有限公司的产品定价高于其销售给第三方的公允价格，按照公允价格重新计量后的差额调整计入其他资本公积。

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	301,573,615.95	
调整后期初未分配利润	301,573,615.95	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,031,661.85	
期末未分配利润	310,605,277.80	

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	1,530,779,581.93	1,352,023,810.16	1,520,445,589.54	1,305,656,751.64
其他业务	44,813,427.48	26,844,638.58	30,546,947.48	19,098,749.88
合计	1,575,593,009.41	1,378,868,448.74	1,550,992,537.02	1,324,755,501.52

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,869,223.08	3,316,193.89
教育费附加	2,100,206.70	2,430,199.77
房产税	1,653,369.04	
土地使用税	2,285,966.32	
车船使用税	8,086.35	
印花税	66,409.04	
营业税		213,745.71
水利基金	389,667.22	431,572.40
合计	9,372,927.75	6,391,711.77

其他说明：

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	9,251,211.28	5,793,269.18
差旅费	1,170,234.72	1,408,106.88
工资及福利费	52,073,371.35	59,844,538.19
商超费用	55,137,438.88	53,486,442.58
运输费	8,807,086.83	11,646,960.46
折旧费	2,696,150.88	4,361,439.87
合计	129,135,493.94	136,540,757.16

其他说明：

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	11,418,090.41	12,832,501.85

差旅费	2,139,512.64	1,254,856.32
工资及福利费	15,650,523.62	14,019,040.75
税金	2,428,452.22	6,258,119.32
折旧及无形资产摊销	13,404,513.53	13,176,505.42
宣传费	1,168,422.32	1,601,279.70
运输费	302,309.28	312,528.15
招待费	1,922,023.07	1,005,972.12
合计	48,433,847.09	50,460,803.63

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,457,613.35	6,377,495.23
减：利息收入	361,964.42	564,978.43
汇兑损益	-1,731.47	-3,074.29
其他	103,987.01	93,115.19
合计	5,197,904.47	5,902,557.70

其他说明：

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	5,052,333.50	-1,379,371.55
二、存货跌价损失	2,617,441.50	2,604,080.90
合计	7,669,775.00	1,224,709.35

其他说明：

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	1,508,019.11	2,701,959.61
合计	1,508,019.11	2,701,959.61

其他说明：

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
政府补助	14,305,768.12	4,846,400.00	14,305,768.12
其他	2,404,219.06	757,466.47	3,430,386.34
合计	16,709,987.18	5,603,866.47	17,736,154.46

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放 主体	发放 原因	性质 类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否 特殊 补贴	本期发生金额	上期发生 金额	与资产相关/ 与收益相关
潍坊同路视频黄标车改造补贴款						52,800.00	52,800.00	与资产相关
潍坊同路食品病害猪无害化处理 补贴款						1,449,688.12		与收益相关
潍坊同路食品市级优质农产品认 证奖励						5,000.00		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
吉林得利斯质量奖						250,000.00	1,000,000.00	与收益相关
吉林得利斯猪肉可追溯体系补助						400,000.00		与收益相关
吉林得利斯生猪大县奖励						600,000.00		与收益相关
吉林得利斯吉林市旅游局奖励资 金						150,000.00		与收益相关
吉林得利斯市财政局大学生见习 补贴						33,280.00		与收益相关
吉林得利斯加工企业贷款贴息							800,000.00	与收益相关
吉林得利斯蛟河市财政局再就业 资金							46,800.00	与收益相关
吉林得利斯省名牌产品奖励							100,000.00	与收益相关
吉林得利斯增量奖							400,000.00	与收益相关
西安得利斯保增长奖励						200,000.00		与收益相关

西安得利斯工业稳增长企业产销奖励						200,000.00		与收益相关
西安得利斯工业发展专项资金						150,000.00		与收益相关
西安得利斯产业发展专项计划项目奖励						80,000.00		与收益相关
西安得利斯治污减霾专项资金							118,800.00	与收益相关
西安得利斯提效增速奖励							150,000.00	与收益相关
西安得利斯节能奖励							30,000.00	与收益相关
西安得利斯优秀中小企业奖励							500,000.00	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
北京得利斯新增进口设备技术改造项目						90,000.00	90,000.00	与资产相关
同路热电在线污染源监控补贴						7,000.00	14,000.00	与收益相关
鹏达经信委补助						300,000.00		与收益相关
鹏达制衣锅炉改造							780,000.00	与收益相关
山东得利斯食品股份涉氨制冷企业安全补助							210,000.00	与收益相关
山东得利斯食品股份稳定就业岗位补贴							216,000.00	与收益相关
山东得利斯食品股份海外并购项目产业扶持资金						10,000,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	14,305,768.12	4,846,400.00	--

其他说明：

本公司因采购材料质量问题扣款及员工罚款收取的金额为1,079,190.49元；本公司之子公司潍坊同路食品有限公司因承包商占用冷库收取的冷冻费及仓储费金额为353,413.50元；本公司之子公司北京得利斯食品有限公司因员工罚款等收取的金额为110,801.60元，因无法支付的应付款项转入金额为322,315.70元，因处理废弃油脂等收取的金额为170,252.42 元。

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
其中：固定资产处置损失		1,096,191.34	
其他	477,802.19	41,987.90	477,802.19
合计	477,802.19	1,138,179.24	477,802.19

其他说明：

说明：其他项目主要为本公司及子公司北京得利斯食品有限公司支付的罚款金额404,670.30元。

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	7,923,470.03	10,358,976.68
递延所得税费用	-1,557,361.70	289,539.70
合计	6,366,108.33	10,648,516.38

(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	14,654,816.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,663,704.14
子公司适用不同税率的影响	10,540,418.54
调整以前期间所得税的影响	-371,542.23
非应税收入的影响	-13,443,552.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	265,947.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-123,310.54
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	5,834,443.25
所得税费用	6,366,108.33

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	361,964.42	564,978.43
政府补助	3,817,968.12	4,524,000.00
往来款项及押金	5,502,575.06	21,934,300.77
其他营业外收入	2,304,608.94	498,104.67
开具应付票据对应受限资金的减少		1,066,937.36
合计	11,987,116.54	28,588,321.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	9,187,100.77	11,912,747.49
差旅费	3,232,042.70	2,662,963.20
办公费用	19,411,250.86	15,686,338.90
广告宣传费	53,224,608.46	60,846,409.68
往来款项及押金	14,193,597.61	18,677,336.66
租赁费		1,903,259.45
其他	1,788,858.82	1,979,406.58
开具应付票据对应受限资金的增加		856,937.36
合计	101,037,459.22	114,525,399.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到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
收回银行理财产品	10,300,000.00	
合计	10,300,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
购买银行理财产品		10,300,000.00

合计	10,300,000.00
----	---------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

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	8,288,708.19	22,235,626.35
加：资产减值准备	4,669,307.35	-5,597,369.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,165,623.90	56,450,068.70
无形资产摊销	3,910,631.85	3,863,039.89
长期待摊费用摊销	44,242.67	
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）		1,096,191.34
财务费用（收益以“-”号填列）	5,455,881.88	6,377,495.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,508,019.11	-2,701,959.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,557,361.70	289,539.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	33,450,762.64	50,769,575.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-165,153,376.98	36,094,670.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	147,829,469.75	-26,954,936.33
经营活动产生的现金流量净额	88,595,870.44	141,921,941.92
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	149,874,874.59	35,527,323.45
减：现金的期初余额	35,527,323.45	69,773,003.89
现金及现金等价物净增加额	114,347,551.14	-34,245,680.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(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	149,874,874.59	35,527,323.45
其中：库存现金	176,252.17	64,606.52
可随时用于支付的银行存款	149,698,622.42	35,462,716.93
三、期末现金及现金等价物余额	149,874,874.59	35,527,323.45

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

无

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	--	--	56,806.47
其中：美元	8,188.91	6.937	56,806.47

其他说明：

(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

无

(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

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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：

本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
上海斯敏投资管理有限公司	新设全资子公司
诸城鼎安检测有限公司	新设全资子公司
诸城得利斯食品有限公司	新设全资子公司
诸城德顺泰人才服务有限公司	新设全资子公司
诸城德泰鼎食品机械有限公司	新设全资子公司
诸城德通达物流有限公司	新设全资子公司

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	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
杭州尚鲜汇科技有限公司	杭州	杭州	技术开发、销售	90.00%		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
诸城同路热电有限公司	山东诸城	山东诸城	火力发电	100.00%		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
上海斯敏投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00%		投资设立

诸城鼎安检测有限公司	山东诸城	山东诸城	检测服务	100.00%		投资设立
诸城得利斯食品有限公司	山东诸城	山东诸城	加工业	100.00%		投资设立
诸城德顺泰人才服务有限公司	山东诸城	山东诸城	人才管理	100.00%		投资设立
诸城德泰鼎食品机械有限公司	山东诸城	山东诸城	加工业	100.00%		投资设立
诸城德通达物流有限公司	山东诸城	山东诸城	运输仓储	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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%	-495,258.97		4,678,897.34
得利斯（上海）食品有限公司	49.00%	-62,875.82		399,212.93
杭州尚鲜汇科技有限公司	10.00%	-184,818.87		-84,818.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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	57,768,132.04	183,775,560.46	241,543,692.50	60,651,285.53	240,000.00	60,891,285.53	51,822,808.10	190,582,437.43	242,405,245.53	42,150,870.75	480,000.00	42,630,870.75

品有 限公 司												
得利 斯(上 海)食 品有 限公 司	5,190, 333.14	148,01 4.35	5,338, 347.49	4,523, 627.22		4,523, 627.22	4,801, 264.45	181,80 2.42	4,983, 066.87	4,040, 028.60		4,040, 028.60
杭州 尚鲜 汇科 技有 限公 司	2,861, 603.69	318,99 6.56	3,180, 600.25	4,028, 788.90		4,028, 788.90						

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	153,530,58 7.53	-19,121,96 7.81	-19,121,96 7.81	-639,565.2 2	224,923,23 3.44	-20,249,93 1.46	-20,249,93 1.46	4,625,347. 76
得利斯(上 海)食品有 限公司	16,916,721 .95	-128,318.0 0	-128,318.0 0	280,200.65	14,686,844 .46	147,136.81	147,136.81	-393,759.0 7
杭州尚鲜 汇科技有 限公司	666,782.59	-1,848,188. 65	-1,848,188. 65	-559,439.6 6				

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

(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

其他说明：

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

(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

无

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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是通过多样化融资安排来降低利率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

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	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九（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
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）畜牧科技有限公司	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
北京得利斯农业科技发展有限公司	受同一实际控制人控制
北京东顺天缘投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
莱芜得利斯置业有限公司	受同一实际控制人控制
内蒙古得利经贸有限公司	受同一实际控制人控制
诸城市得利斯小额贷款股份有限公司	受同一实际控制人控制
得利斯集团（诸城）贸易物流有限公司	受同一实际控制人控制
济南得利斯商贸有限公司	受同一实际控制人控制
诸城裕豐隆典当有限公司	受同一实际控制人控制
郑和平	实际控制人、董事
郑思敏	董事长、副总经理
于瑞波	公司总经理、董事、控股股东出资人

柴瑞芳	财务总监、董事
郑洪光	公司董事
王松	公司董秘
郑乾坤	公司监事
郑爱红	公司监事

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东得利斯农业科技股份有限公司	食用油类		500,000.00	否	45,519.25
山东得利斯生物科技有限公司	调味品	2,163,391.54	3,500,000.00	否	2,925,921.57
得利斯集团及附属公司	工作服、保健品等	527,577.40	2,000,000.00	否	344,375.86
青岛东顺建筑装饰设计有限公司	装修劳务	3,548,527.37			800,000.00
山东得利斯置业有限公司	房产				72,750,300.00
山东北极神生物工程有限公司	酒、保健品等	132,725.99			
山东得利斯农业科技股份有限公司	购车	103,551.10			
合计		6,475,773.40	6,000,000.00		76,866,116.68

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	肉制品及面膜等	4,125,043.47	3,740,616.86
山东得利斯置业有限公司	肉制品及面膜等	27,437,011.35	
山东得利斯农业科技股份有限公司	肉制品及面膜等	25,359.53	19,077.40

得利斯集团及附属公司	包装物	1,583,707.83	2,603,174.14
得利斯集团及附属公司	蒸汽	1,836,315.14	3,786,249.50
得利斯集团及附属公司	备品备件	238,576.75	195,145.13
得利斯集团及附属公司	电力	1,022,609.46	3,883,109.85
得利斯集团及附属公司	面膜等		163,742.82
诸城同路人投资有限公司	牛排		4,389,651.01
合计		36,268,623.54	18,780,766.71

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

无

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

无

关联管理/出包情况说明

(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
合计			1,138,097.00

关联租赁情况说明

2004年3月, 本公司之全资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。因厂房拆迁原因, 本期不再租赁上述房产。

2016年3月1日, 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, 租赁得利斯集团(原北京得利斯老厂址) 冷藏库、仓库、宿舍楼等设施, 以满足物美胴体分割项目的运营。租赁期限为一年, 年租金价格参照以往与得利斯集团签署的相关协议价格及周边地区相关租赁收费标准执行, 约每年租金97万元(按照实际使用情况进行结算)。

(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

单位：元

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	120,000,000.00	2016年07月18日	2017年03月17日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京得利斯农业科技 发展有限公司	141,110.00	2016年02月01日	2016年03月31日	临时拆借
北京得利斯农业科技 发展有限公司	89,936.38	2016年12月01日	2017年01月31日	临时拆借
合计	231,046.38			
拆出				
北京得利斯农业科技 发展有限公司	50,536.03	2016年01月31日	2016年02月29日	临时拆借
北京得利斯农业科技 发展有限公司	120,083.20	2016年02月01日	2016年02月29日	临时拆借
北京得利斯农业科技 发展有限公司	1,110,573.97	2016年03月01日	2016年03月01日	临时拆借
北京得利斯农业科技 发展有限公司	141,110.00	2016年03月01日	2016年09月30日	临时拆借
北京得利斯农业科技 发展有限公司	1,500.00	2016年03月01日	2016年10月31日	临时拆借
北京得利斯农业科技 发展有限公司	178,915.93	2016年03月02日	2016年12月31日	临时拆借
北京得利斯农业科技 发展有限公司	181,629.00	2016年04月06日	2016年12月31日	临时拆借
北京得利斯农业科技	142,609.00	2016年05月16日	2016年12月31日	临时拆借

发展有限公司				
北京得利斯农业科技 发展有限公司	55,557.30	2016 年 06 月 14 日	2016 年 12 月 31 日	临时拆借
北京得利斯农业科技 发展有限公司	13,935.80	2016 年 07 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	临时拆借
北京得利斯农业科技 发展有限公司	8,173.83	2016 年 08 月 11 日	2016 年 12 月 31 日	临时拆借
北京得利斯农业科技 发展有限公司	295,562.00	2016 年 09 月 05 日	2016 年 12 月 31 日	临时拆借
北京得利斯农业科技 发展有限公司	21,439.36	2016 年 10 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	临时拆借
北京得利斯农业科技 发展有限公司	12,369.40	2016 年 11 月 24 日	2016 年 12 月 31 日	临时拆借
北京得利斯农业科技 发展有限公司	24,200.00	2016 年 12 月 14 日	2016 年 12 月 31 日	临时拆借
合计	2,358,194.82			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,659,000.00	1,502,100.00

(8) 其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
待收取车款	得利斯集团有限公司	416,400.00		按实际支出额确定
待收取装修费	得利斯集团有限公司	1,414,770.13		按实际支出额确定
代支付房租	得利斯集团有限公司	670,000.00		按实际支出额确定
代垫费用	得利斯集团有限公司	105,152.28		按实际支出额确定
代垫费用	吉林得利斯粮油饲料有限公司	76,583.35		按实际支出额确定
代垫税费	山东得利斯生物科技有限公司	550.00		按实际支出额确定
代垫税费	山东北极神生物工程有限公司	1,100.00		按实际支出额确定
代垫税费	山东得利斯畜牧科技有限公司	6,500.00		按实际支出额确定
代垫税费	诸城东顺置业有限公司	550.00		按实际支出额确定
合计		2,691,605.76		

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					
	吉林得利斯粮油 饲料邮箱公司	23,773.00	1,188.65		
	山东北极神生物 工程有限公司	79,342.50	3,967.13		
预付账款					
	青岛东顺建筑装 饰设计有限公司	700,000.00		800,000.00	
其他应收款					
	山东得利斯置业 有限公司	60,000.00	6,000.00	60,000.00	3,000.00
	吉林得利斯粮油 饲料邮箱公司	51,319.85	2,565.99		
	北京得利斯农业 示范园			848,720.80	42,436.04
	得利斯集团有限 公司	2,606,322.41	137,180.42	137,285.58	6,864.30

(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			
	山东得利斯生物科技有 限公司	812,799.94	689,753.43
	山东得利斯农业科技股份有 限公司	29,122.50	29,122.50
	山东北极神生物工程有限公 司	58,415.38	22,506.00
	内蒙古得利商贸有限公司		15,600.00
	得利斯集团有限公司	22,150.27	20,721.96

其他应付款			
	青岛东顺装饰工程有限公司	191,068.05	
	北京得利斯农业科技发展有限公司	89,936.38	
预收账款			
	山东得利斯生物科技有限公司	32,886.01	140,731.18
	济南得利斯商贸公司	79.78	
	诸城市得利斯小额贷款股份有限公司	0.04	
	山东得利斯置业有限公司	96,636.40	383,180.00

7、关联方承诺

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的重要承诺事项

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重要或有事项

(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

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

无

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 根据诸城市财政局文件诸财企指字（2016）046号，本公司获得1000万元专项用于海外并购业务中介费的补助，已于2017年2月23日收到上述款项。

2. 公司控股股东诸城同路人投资有限公司为促进公司业务发展，满足公司资金需求，拟用自有资金对本公司提供不超过人民币5,000万元财务资助，期限不超过一年，年化利率3%，到期双方可协商延期。

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

无

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1. 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：

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

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；

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：

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；

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%：

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；

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

单位：元

项目	冻品分部	熟食分部	气电分部	包装分部	分部间抵销	合计
一.营业收入	973,436,906.62	640,136,002.61	74,485,813.76	26,532,117.63	138,997,831.21	1,575,593,009.41
其中：对外交易收入	882,132,691.31	621,396,806.39	59,780,509.79	12,283,001.92		1,575,593,009.41
分部间交易收入	91,304,215.31	18,739,196.22	14,705,303.97	14,249,115.71	138,997,831.21	
二.营业费用	959,740,699.22	618,583,704.97	48,978,088.85	24,251,566.69	139,129,712.59	1,512,424,347.14
其中：对联营和合营企业的投资收益						
资产减值损失	43,956,284.73	29,086,020.32	-11,859,894.15	181,938.44	53,694,574.34	7,669,775.00
折旧费和摊销费	11,402,125.29	38,677,348.89	4,695,704.76	2,380,712.79	79,635.99	57,076,255.74
三.利润总额（亏损）	-38,674,099.06	-32,958,071.89	32,689,717.85	-308,822.09	-53,906,091.71	14,654,816.52
四.所得税费用		-4,782,401.43	8,438,736.96	-45,484.60	-2,755,257.40	6,366,108.33
五.净利润（亏损）	-38,674,099.06	-28,175,670.46	24,250,980.89	-263,337.49	-51,150,834.31	8,288,708.19
六.资产总额	869,968,717.52	2,197,481,076.78	195,241,456.74	46,179,394.88	1,525,193,615.36	1,783,677,030.56
七.负债总额	241,311,407.80	993,258,350.29	134,304,977.97	29,449,701.33	934,959,820.82	463,364,616.57

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,019,700.04	1.96%	2,019,700.04	100.00%		2,019,700.04	2.11%	2,019,700.04	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	100,189,240.48	97.19%	11,210,829.99	11.19%	88,978,410.49	92,630,342.86	96.97%	6,119,572.00	6.61%	86,510,770.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	880,631.91	0.85%	880,631.91	100.00%		881,449.28	0.92%	881,449.28	100.00%	
合计	103,089,572.43	100.00%	14,111,161.94		88,978,410.49	95,531,492.18	100.00%	9,020,721.32		86,510,770.86

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
合计	2,019,700.04	2,019,700.04	--	--

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	54,326,466.81	2,716,323.34	5.00%
1 至 2 年	36,749,053.05	3,674,905.31	10.00%
2 至 3 年	8,588,238.56	4,294,119.28	50.00%
3 年以上	525,482.06	525,482.06	100.00%
合计	100,189,240.48	11,210,829.99	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

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 5,090,440.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(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
李金香	7,668,718.69	7.44	383,435.93
山东家家悦集团有限公司	4,388,940.62	4.26	219,447.03
大润发超市有限公司	3,567,415.85	3.46	180,627.43
胜利油田胜大超市	2,458,651.90	2.38	122,932.60
华联超市股份有限公司	1,942,651.06	1.88	97,132.55
合计	20,026,378.12	19.42	1,003,575.55

(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

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	253,257,093.69	100.00%	139,535,387.66	55.10%	113,721,706.03	237,286,958.10	100.00%	116,393,030.19	49.05%	120,893,927.91
合计	253,257,093.69	100.00%	139,535,387.66		113,721,706.03	237,286,958.10	100.00%	116,393,030.19		120,893,927.91

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	43,281,870.81	2,164,093.54	5.00%
1 至 2 年	35,105,604.34	3,510,560.44	10.00%
2 至 3 年	62,017,769.72	31,008,884.86	50.00%
3 年以上	102,851,848.82	102,851,848.82	100.00%
合计	243,257,093.69	139,535,387.66	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	10,000,000.00		
合计	10,000,000.00		

说明：本期应收诸城市财政局1000万元补贴款，计入无风险组合。

(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 23,142,357.47 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

(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	301,116.17	22,093.00
备用金	1,239,779.88	2,013,597.72
往来款	241,716,197.64	235,251,267.38
补助款	10,000,000.00	
合计	253,257,093.69	237,286,958.10

(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
诸城市财政局	补助款	10,000,000.00	1 年以内	3.95%	
山东远东伟业集团	往来款	300,000.00	2 至 3 年	0.12%	150,000.00
江都市扬子装潢公司	往来款	145,608.70	1 至 2 年	0.06%	14,560.87

江都市扬子装潢公司	往来款	94,280.00	2 至 3 年	0.04%	47,140.00
济宁夏爽	往来款	8,000.00	1 年以内	0.00%	400.00
济宁夏爽	往来款	114,649.00	1 至 2 年	0.05%	11,464.90
济宁夏爽	往来款	51,007.51	2 至 3 年	0.02%	25,503.76
娄福堂	往来款	103,735.79	1 年以内	0.04%	5,186.79
合计	--	10,817,281.00	--	4.28%	254,256.32

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
诸城市财政局	补助款	10,000,000.00	1 年以内	该笔补助已于 2017 年 2 月收回，金额 1000 万元。
合计	--	10,000,000.00	--	--

(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：

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	796,698,232.43		796,698,232.43	795,798,232.43		795,798,232.43
合计	796,698,232.43		796,698,232.43	795,798,232.43		795,798,232.43

(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		
西安得利斯食品有限公司	186,019,583.53			186,019,583.53		
吉林得利斯食品有限公司	376,116,900.00			376,116,900.00		
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	5,130,459.38			5,130,459.38		
北京鹏达制衣有限公司	15,215,197.74			15,215,197.74		
杭州尚鲜汇科技有限公司		900,000.00		900,000.00		
合计	795,798,232.43	900,000.00		796,698,232.43		

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

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	365,000,126.91	267,784,186.61	403,396,503.57	298,056,420.19
其他业务	15,606,675.54	12,865,777.15	10,767,363.41	9,398,334.62
合计	380,606,802.45	280,649,963.76	414,163,866.98	307,454,754.81

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期理财收益	1,070,944.21	1,851,017.14
合计	1,070,944.21	1,851,017.14

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
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）	14,305,768.12	
委托他人投资或管理资产的损益	1,508,019.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,926,416.87	
减：所得税影响额	3,067,265.56	
少数股东权益影响额	45,904.99	
合计	14,627,033.55	--

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	0.69%	0.018	0.018
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.43%	-0.011	-0.011

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、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、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。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、公司制备于公司行政办公楼的上述文件原件。