



山东得利斯食品股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-020

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑和平、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人(会计主管人员)柴瑞芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,611,453,034.87	1,529,733,954.81	1,557,127,778.62	3.49%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,315,042,249.52	1,283,703,447.94	1,276,435,427.75	3.02%
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	504,312,372.12	-8.49%	1,539,509,414.95	6.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,013,853.74	5.04%	38,606,821.77	4.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,387,975.39	6.65%	35,894,908.18	3.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	53,961,536.74	19.38%
基本每股收益 (元/股)	0.018	5.26%	0.0769	4.63%
稀释每股收益 (元/股)	0.018	5.26%	0.0769	4.63%
加权平均净资产收益率 (%)	0.7%	0.04%	2.98%	0.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	2,067,100.00	根据北京市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本期收到补贴资金 45 万元计入补贴收入。根据吉林省发展和改革委员会吉发改投资【2010】541 号关于下达 2010

		<p>年全省物流业调整和振兴项目中央预算内投资计划的通知,本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司取得物流补贴 400 万元,年初至报告期末确认补贴收入 60 万元,根据政府补助有关规定计入营业外收入。根据西安经开区管委会【2011】495 号关于促进企事业单位节能减排工作的规定,本公司之控股子公司西安得利斯食品有限公司取得工业保增长提速增效奖励 13.8 万元,根据政府补助有关规定计入营业外收入。根据吉市牧发【2013】6 号吉林市畜牧业管理局关于表彰全市现代畜牧业四年提升计划重点工作先进单位的通报,本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司取得生猪大户奖励资金 7 万元,根据政府补助有关规定计入营业外收入。根据财建【2007】608 号《屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金管理暂行办法》之规定,我公司之全资子公司潍坊同路食品有限公司收到生猪无害化处理补贴资金 28.79 万元、我公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司收到生猪无害化处理补贴资金 18.79 万元,根据政府补助有关规定上述资金均计入营业外收入。根据蛟政办发【2013】22 号蛟河市人民政府办公室关于印发蛟河市 2012 年生猪调出大县奖励资金使用实施方案的通知,我公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司取得生猪加工和流通体系政府奖励 200 万元,年初至报告期末确认补贴收入 33.33 万元,根据政府补助相关规定计入营业外收入。</p>
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	967,007.02	

减：所得税影响额	256,005.62	
少数股东权益影响额（税后）	66,187.81	
合计	2,711,913.59	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	23,997					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人	51.68%	259,440,000	194,580,000		
庞海控股有限公司	境外法人	20.97%	105,280,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	境内非国有法人	0.25%	1,254,500	0		
湖北和润联投资管理有限公司	境内非国有法人	0.18%	909,894	0		
魏有田	境内自然人	0.16%	796,500	0		
刘谋镇	境内自然人	0.14%	698,556	0		
徐保聪	境内自然人	0.14%	685,600	0		
苏永海	境内自然人	0.13%	650,600	0		
科思项目管理（中国）有限公司	境内非国有法人	0.13%	632,663	0		
华润深国投信托有限公司—润金 21 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.12%	601,211	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

庞海控股有限公司	105,280,000	人民币普通股	105,280,000
诸城同路人投资有限公司	64,860,000	人民币普通股	64,860,000
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	1,254,500	人民币普通股	1,254,500
湖北和润联投资管理有限公司	909,894	人民币普通股	909,894
魏有田	796,500	人民币普通股	796,500
刘谋镇	698,556	人民币普通股	698,556
徐保聪	685,600	人民币普通股	685,600
苏永海	650,600	人民币普通股	650,600
科思项目管理（中国）有限公司	632,663	人民币普通股	632,663
华润深国投信托有限公司—润金 21 号集合资金信托计划	601,211	人民币普通股	601,211
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司 100%的股权，两公司属同一控制人控制。2、除诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限公司外以上其他股东与公司及公司实际控制人无任何关联关系。3、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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	投资者魏有田通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户，持股数量为 796,500 股，持股比例为 0.16%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1.报告期末,应收票据较上年年末增加2,222,000.00元,增长106.83%,主要原因系收到的银行承兑汇票增加所致。
- 2.报告期末,应收账款较上年年末增长59.46%,主要原因系9月份为公司中秋节销售旺季,商场销售按合同结款期回款,回款时间在2013年10-11月份,导致应收款增加。
- 3.报告期末,其他应收款较上年年末增加5,974,060.84元,增长76.81%,主要原因系往来款增加所致。
- 4.报告期末,其他流动资产较上年年末减少10,717,960.13元,下降89.99%,主要原因系本公司与本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司个人股东达成股权转让协议,受让小股东2.59%股权,股权转让款已由吉林得利斯代付,截止2012年12月31日,相关转让手续未完成,该部分款项本期计提坏账准备,净值记入其他流动资产,截止2013年6月30日,该相关转让手续已完成,因而其他流动资产减少。
- 5.报告期末,在建工程较上年年末减少25,064,215.02元,下降47.62%,主要原因系本公司之控股子公司诸城市同路热电有限公司车间改造工程完工转固所致。
- 6.报告期末,应付票据较上年年末减少1,875,000.00元,下降54.74%,主要原因系利用承兑汇票结算方式减少所致。
- 7.报告期末,应付股利较上年年末减少9,013,103.06元,下降100%,原因为报告期支付股利所致。
- 8.报告期末,其他非流动负债较上年年末增加1,066,680.00元,增长66.67%,主要原因系报告期内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200万元,确认递延收益,按照相应资产折旧年限本期转入补贴收入333,320.00元所致。
- 9.报告期末,实收资本较上年年末增加251,000,000.00元,增长100%,主要原因系报告期内公司完成权益分派,以2012年末总股本251,000,000.00股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司总股本由251,000,000.00股增加至502,000,000.00股所致。
- 10.报告期末,资本公积较上年年末减少251,000,000.00元,下降32.56%,主要原因系报告期内公司完成权益分派,以2012年末总股本251,000,000.00股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,资本公积减少所致。
- 11.报告期内,财务费用较上年同期增长2,109,402.69元,增长68.23%,主要原因支付募集项目工程款导致利息收入减少所致。
- 12.报告期内,资产减值损失较去年同期减少3,020,933.83元,下降33.91%,主要原因系计提资产减值准备减少所致。
- 13.报告期内,营业外收入较上年同期增长832,112.24元,增长36.38%,主要原因报告期内收到的政府补助较上年同期增长所致。
- 14.报告期内,营业外支出较上年同期增加22,742.42元,增长36.33%,绝对额较小。
- 15.报告期内,所得税费用较去年同期减少3,680,637.39,下降41.37%,主要原因系报告期内母公司实现的利润较去年同期减少所致所致。
- 16.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加25,944,603.28元,增长73.63%,主要原因系报告期内支付的股利较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承					
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	严格履行

			<p>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）董事郑镁钢、董事于瑞波、监事王永功、副总经理兼财务总监杨松国、副总经理兼技术总监郑洪光、原董事会秘书王潍海，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</p>
--	--	--	---

				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。	
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,862.66	至	6,321.46
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,862.66		
业绩变动的原因说明	无		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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)
得利斯集团及附属公司	2012 年	收购的子公司在收购前余额	349.81	0	349.81	0		0	
合计			349.81	0	349.81	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,314,984.73	150,300,999.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,302,000.00	2,080,000.00
应收账款	210,072,057.74	131,740,788.59
预付款项	48,253,551.83	47,014,236.25
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	13,751,302.35	7,777,241.51
买入返售金融资产		
存货	233,813,355.18	246,105,392.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,192,833.43	11,910,793.56
流动资产合计	643,700,085.26	596,929,451.89
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	800,617,707.39	767,976,852.05
在建工程	27,565,436.01	52,629,651.03
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	135,966,530.02	138,312,912.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,603,276.19	1,278,911.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	967,752,949.61	960,198,326.73
资产总计	1,611,453,034.87	1,557,127,778.62
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,550,000.00	3,425,000.00
应付账款	155,361,389.44	125,284,462.16
预收款项	52,778,662.80	40,503,261.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,285,116.95	29,293,587.68
应交税费	-82,253,714.50	-80,000,628.60
应付利息		
应付股利		9,013,103.06
其他应付款	88,553,640.51	90,793,848.16
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	242,275,095.20	218,312,633.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,666,680.00	1,600,000.00
非流动负债合计	2,666,680.00	1,600,000.00
负债合计	244,941,775.20	219,912,633.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	502,000,000.00	251,000,000.00
资本公积	519,790,299.04	770,790,299.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,905,241.46	19,905,241.46
一般风险准备		
未分配利润	273,346,709.02	234,739,887.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,315,042,249.52	1,276,435,427.75
少数股东权益	51,469,010.15	60,779,717.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,366,511,259.67	1,337,215,144.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,611,453,034.87	1,557,127,778.62

法定代表人：郑和平

主管会计工作负责人：杨松国

会计机构负责人：柴瑞芳

2、母公司资产负债表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	66,561,504.65	76,031,862.93
交易性金融资产		19,000,000.00
应收票据	720,000.00	
应收账款	69,720,309.35	51,174,208.07
预付款项	21,906,582.69	11,135,241.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	192,004,444.95	142,836,533.28
存货	56,668,818.72	80,957,815.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	407,581,660.36	381,135,661.19
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	729,639,811.01	719,639,811.01
投资性房地产		
固定资产	287,300,162.86	300,455,585.14
在建工程	2,265,398.00	110,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,561,251.24	14,837,003.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,270,744.65	7,456,067.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,042,037,367.76	1,042,498,466.74
资产总计	1,449,619,028.12	1,423,634,127.93
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,550,000.00	3,425,000.00
应付账款	233,448,648.59	227,788,505.86
预收款项	3,617,609.25	9,386,249.18
应付职工薪酬	11,865,870.16	14,701,979.83
应交税费	5,171,498.33	-1,396,144.43
应付利息		
应付股利		9,013,103.06
其他应付款	51,434,857.76	31,391,770.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	307,088,484.09	294,310,464.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	307,088,484.09	294,310,464.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	502,000,000.00	251,000,000.00
资本公积	516,096,911.46	767,096,911.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,905,241.46	19,905,241.46
一般风险准备		
未分配利润	104,528,391.11	91,321,510.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,142,530,544.03	1,129,323,663.65
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,449,619,028.12	1,423,634,127.93

计		
---	--	--

法定代表人：郑和平

主管会计工作负责人：杨松国

会计机构负责人：柴瑞芳

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	504,312,372.12	551,075,620.56
其中：营业收入	504,312,372.12	551,075,620.56
二、营业总成本	494,457,521.33	542,916,507.83
其中：营业成本	449,278,870.04	496,018,687.06
营业税金及附加	1,690,247.98	1,468,645.29
销售费用	30,256,784.22	27,324,402.16
管理费用	11,913,017.47	15,035,569.38
财务费用	-223,036.64	-770,829.73
资产减值损失	1,541,638.26	3,840,033.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,854,850.79	8,159,112.73
加：营业外收入	723,802.97	826,540.41
减：营业外支出	46,875.21	5,982.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,531,778.55	8,979,670.74
减：所得税费用	1,559,780.11	1,825,658.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,971,998.44	7,154,012.68
归属于母公司所有者的净利润	9,013,853.74	8,581,259.56
少数股东损益	-41,855.30	-1,427,246.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.018	0.0171
（二）稀释每股收益	0.018	0.0171
八、综合收益总额	8,971,998.44	7,154,012.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,013,853.74	8,581,259.56
归属于少数股东的综合收益总额	-41,855.30	-1,427,246.88

法定代表人：郑和平

主管会计工作负责人：杨松国

会计机构负责人：柴瑞芳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	121,996,356.41	132,064,158.27
减：营业成本	93,199,292.16	99,531,103.73
营业税金及附加	1,172,692.74	1,124,675.24
销售费用	13,671,382.81	14,342,392.89
管理费用	5,504,613.63	6,758,287.05
财务费用	-153,685.49	-634,192.08
资产减值损失	731,369.77	1,918,387.16
投资收益（损失以“-”号填列）	48,226.44	560,494.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,918,917.23	9,583,998.54
加：营业外收入	83,935.76	106,708.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,002,852.99	9,690,706.72
减：所得税费用	2,150,459.16	2,411,635.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,852,393.83	7,279,071.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0117	0.0145
（二）稀释每股收益	0.0117	0.0145
七、综合收益总额	5,852,393.83	7,279,071.54

法定代表人：郑和平

主管会计工作负责人：杨松国

会计机构负责人：柴瑞芳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,539,509,414.95	1,440,002,389.59
其中：营业收入	1,539,509,414.95	1,440,002,389.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,498,031,227.97	1,398,914,514.01
其中：营业成本	1,355,353,012.65	1,268,015,170.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,170,380.72	4,675,118.04
销售费用	96,225,367.49	83,244,197.61
管理费用	36,376,166.05	37,162,155.58
财务费用	-982,410.85	-3,091,813.54
资产减值损失	5,888,711.91	8,909,685.74
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）		
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）	41,478,186.98	41,087,875.58
加：营业外收入	3,119,463.97	2,287,351.73
减：营业外支出	85,336.95	62,594.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,512,314.00	43,312,632.78
减：所得税费用	5,216,199.16	8,896,836.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,296,114.84	34,415,796.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	38,606,821.77	36,888,283.72
少数股东损益	689,293.07	-2,472,487.49
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.0769	0.0735
（二）稀释每股收益	0.0769	0.0735
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	39,296,114.84	34,415,796.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,606,821.77	36,888,283.72
归属于少数股东的综合收益总额	689,293.07	-2,472,487.49

法定代表人：郑和平

主管会计工作负责人：杨松国

会计机构负责人：柴瑞芳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	386,849,056.02	376,066,344.46
减：营业成本	301,551,967.27	279,540,363.99
营业税金及附加	3,647,871.98	3,635,233.42
销售费用	45,983,200.80	42,456,520.58
管理费用	16,482,258.36	17,308,870.31
财务费用	-790,171.35	-2,254,009.95
资产减值损失	3,258,708.44	1,683,533.31
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）	370,070.89	3,150,296.83
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）	17,085,291.41	36,846,129.63
加：营业外收入	523,882.43	240,367.49
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,609,173.84	37,086,497.12
减：所得税费用	4,402,293.46	9,271,624.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,206,880.38	27,814,872.84
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.0263	0.0554
（二）稀释每股收益	0.0263	0.0554
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,206,880.38	27,814,872.84

法定代表人：郑和平

主管会计工作负责人：杨松国

会计机构负责人：柴瑞芳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,667,455,627.66	1,529,290,678.77
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,335,588.58	11,053,963.70
经营活动现金流入小计	1,678,791,216.24	1,540,344,642.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,419,437,437.04	1,313,307,900.12
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	105,632,418.91	86,860,423.83
支付的各项税费	47,655,207.71	48,562,304.03
支付其他与经营活动有关的现金	52,104,615.84	46,411,359.16
经营活动现金流出小计	1,624,829,679.50	1,495,141,987.14
经营活动产生的现金流量净额	53,961,536.74	45,202,655.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	1,816,582.79	6,879,628.00
投资活动现金流入小计	1,816,582.79	6,879,628.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,333,742.32	55,442,797.89
投资支付的现金		
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		8,891.95
投资活动现金流出小计	63,333,742.32	55,451,689.84
投资活动产生的现金流量净额	-61,517,159.53	-48,572,061.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		980,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,720,609.78	24,690,972.80
筹资活动现金流入小计	7,720,609.78	25,670,972.80
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,613,809.55	38,530,454.36
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,400,419.51	22,378,741.00
筹资活动现金流出小计	17,014,229.06	60,909,195.36
筹资活动产生的现金流量净额	-9,293,619.28	-35,238,222.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,849,242.07	-38,607,629.07
加：期初现金及现金等价物余额	142,378,858.33	259,766,096.70
六、期末现金及现金等价物余额	125,529,616.26	221,158,467.63

法定代表人：郑和平

主管会计工作负责人：杨松国

会计机构负责人：柴瑞芳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东得利斯食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	411,432,839.42	402,214,391.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,117,363.46	2,535,057.94
经营活动现金流入小计	417,550,202.88	404,749,449.34
购买商品、接受劳务支付的现金	269,772,287.54	264,713,971.40
支付给职工以及为职工支付的现金	49,181,590.39	38,687,745.82
支付的各项税费	32,057,139.92	31,515,876.42
支付其他与经营活动有关的现金	57,814,033.33	45,022,690.43
经营活动现金流出小计	408,825,051.18	379,940,284.07
经营活动产生的现金流量净额	8,725,151.70	24,809,165.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,000,000.00	88,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
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	2,186,653.68	10,029,924.83

投资活动现金流入小计	31,186,653.68	98,029,924.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,951,771.32	27,938,074.73
投资支付的现金	10,000,000.00	65,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		8,891.95
投资活动现金流出小计	38,951,771.32	92,966,966.68
投资活动产生的现金流量净额	-7,765,117.64	5,062,958.15
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,720,609.78	24,690,972.80
筹资活动现金流入小计	7,720,609.78	24,690,972.80
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,613,809.55	38,530,454.36
支付其他与筹资活动有关的现金	8,400,419.51	22,378,741.00
筹资活动现金流出小计	17,014,229.06	60,909,195.36
筹资活动产生的现金流量净额	-9,293,619.28	-36,218,222.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,333,585.22	-6,346,099.14
加：期初现金及现金等价物余额	68,109,721.40	146,345,090.66
六、期末现金及现金等价物余额	59,776,136.18	139,998,991.52

法定代表人：郑和平

主管会计工作负责人：杨松国

会计机构负责人：柴瑞芳

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。