



证券代码：002330

证券简称：得利斯

公告编号：2022-082

山东得利斯食品股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	554,227,197.10	-52.10%	1,958,234,756.75	-29.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,630,557.51	-91.48%	50,383,029.82	22.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,958,841.38	-130.61%	17,777,496.51	-54.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-254,501,121.89	-170.72%
基本每股收益（元/股）	0.0026	-93.81%	0.0791	-2.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0026	-93.81%	0.0791	-2.94%
加权平均净资产收益率	0.08%	-94.26%	2.64%	-11.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,290,119,181.58	2,272,108,325.74	44.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,417,626,073.33	1,394,978,985.94	73.31%	



(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	156,666.07	11,559,849.14	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	313,764.20	1,044,419.41	
委托他人投资或管理资产的损益	76,380.92	603,822.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	55,520.55	123,242.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,331,930.01	27,761,130.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,133.81	-966,562.31	
减：所得税影响额	2,409,368.59	7,239,568.70	
少数股东权益影响额（税后）	5,628.08	280,799.66	
合计	7,589,398.89	32,605,533.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、截至报告期末，货币资金较年初增加 207.40%，主要系报告期内公司非公开发行 A 股股票事项完成发行，收到募集资金款项所致。

2、截至报告期末，交易性金融资产较年初增加 1,760.98%，主要系报告期内投资理财理财产品增加所致。

3、截至报告期末，应收票据、应收款项融资较年初均减少 100.00%，主要系报告期内承兑汇票已转付货款所致。

4、截至报告期末，预付账款较年初增加 108.37%，主要系报告期内公司根据市场行情预付牛肉贸易及原材料备货款项增加所致。

5、截至报告期末，其他应收款较年初减少 30.56%，主要系报告期内收回股权转让款所致。

6、截至报告期末，存货较年初增加 53.12%，主要系报告期内根据市场行情进行存货储备所致。

7、截至报告期末，长期股权投资较年初减少 76.71%，主要系报告期内联营企业收益减少所致。

8、截至报告期末，在建工程较年初增加 33.72%，主要系报告期内工程项目基础土建及设备投入增加所致。

9、截至报告期末，递延所得税资产较年初减少 30.66%，主要系报告期内收回股权转让款，回冲信用减值损失相应的递延所得税一并转回所致。

10、截至报告期末，应付账款较年初减少 37.43%，主要系报告期内支付原辅材料采购款增加所致。

11、截至报告期末，一年内到期的非流动负债较年初减少 86.06%，主要系报告期内子公司吉林得利斯偿还已到期的专项扶贫资金所致。

12、截至报告期末，长期借款较年初增加 1,423.51%，主要系报告期内子公司陕西得利斯项目贷款增加所致。

13、截至报告期末，递延收益较年初增加 93.95%，主要系报告期内收到冷链物流补助款项，按资产相关的政府补助确认本期相关收益所致。

14、截至报告期末，资本公积较年初增加 171.64%，主要系报告期内股本溢价及权益结算股份支付所致。

15、年初至报告期末，税金及附加较去年同期增加 32.02%，主要系报告期内缴纳各项税费增加所致。

16、年初至报告期末，管理费用较去年同期增加 32.82%，主要系报告期内薪资结构调整及新增控股子公司山东丰得利费用增加所致。

17、年初至报告期末，财务费用较去年同期减少 51.42%，主要系报告期内募集资金现金管理利息增加所致。

18、年初至报告期末，其他收益较去年同期减少 43.52%，主要系报告期内收到政府补助减少所致。

19、年初至报告期末，投资收益较去年同期减少 52.78%，主要系报告期内联营企业收益减少所致。

20、年初至报告期末，公允价值变动收益较去年同期增加 2,076.27%，主要系报告期内现金理财收益增加所致。

21、年初至报告期末，信用减值损失较去年同期变动 6,310.36%，主要系报告期内收回股权转让款及澳洲款项，信用减值损失回冲所致。

22、年初至报告期末，资产减值损失较去年同期变动 54.56%，主要系报告期内存货计提跌价准备减少所致。

23、年初至报告期末，资产处置收益较去年同期增加 5,085.66%，主要系报告期内吉林蛟河经济开发区管理委员会收回吉林得利斯部分土地使用权所致。

24、年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少 54.54%，主要系报告期内受生猪价格波动影响，屠宰业务盈利较去年同期减少所致，同时牛肉原材料价格上涨对牛肉业务亦产生一定影响。

25、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 170.72%，主要系报告期内支付原料款、预付牛肉贸易款增加及薪酬结构调整所致。

26、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 8,862.02%，主要系报告期内投资理财、固定资产及其他长期资产增加所致。

27、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1,958.50%，主要系报告期内公司非公开发行 A 股股票事项完成发行，收到募集资金款项所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,729	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人	24.34%	155,024,041		质押	53,000,000
庞海控股有限公司	境外法人	16.53%	105,280,000			
山东桑莎制衣集团有限公司	境内非国有法人	3.96%	25,200,000			
新疆中泰农业发展有限责任公	国有法人	3.03%	19,321,825			

司						
青岛凡益资产管理有限公司—凡益多策略与时偕行 1 号私募证券投资基金	其他	0.85%	5,413,719			
林金涛	境内自然人	0.64%	4,059,539			
众石财富（北京）投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.64%	4,059,539			
浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚开阳 10 号私募证券投资基金	其他	0.64%	4,059,539			
成都立华投资有限公司—立华定增重阳私募证券投资基金	其他	0.59%	3,780,000			
陈蓓文	境内自然人	0.44%	2,793,200			
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		股份种类			
	股份数量		股份种类	数量		
诸城同路人投资有限公司	155,024,041		人民币普通股	155,024,041		
庞海控股有限公司	105,280,000		人民币普通股	105,280,000		
山东桑莎制衣集团有限公司	25,200,000		人民币普通股	25,200,000		
新疆中泰农业发展有限责任公司	19,321,825		人民币普通股	19,321,825		
青岛凡益资产管理有限公司—凡益多策略与时偕行 1 号私募证券投资基金	5,413,719		人民币普通股	5,413,719		
林金涛	4,059,539		人民币普通股	4,059,539		
众石财富（北京）投资基金管理有限公司	4,059,539		人民币普通股	4,059,539		
浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚开阳 10 号私募证券投资基金	4,059,539		人民币普通股	4,059,539		
成都立华投资有限公司—立华定增重阳私募证券投资基金	3,780,000		人民币普通股	3,780,000		
陈蓓文	2,793,200		人民币普通股	2,793,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司 100% 的股权，两公司属同一控制人控制。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	青岛凡益资产管理有限公司—凡益多策略与时偕行 1 号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 5,413,719 股；林金涛通过投资者信用证券账户持有 4,059,539 股。					

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、重大诉讼事项：

2020 年 3 月 28 日，公司披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-011），根据《股份出售和认购协议》及 2016 年 2 月 28 日签署的《延期函》的相关约定，公司向 Yolarno 支付了 600 万澳币预付款，公司起诉 Yolarno，要求其全额返还该 600 万澳币预付款及相应利息等款项。

2022 年 1 月 17 日，澳大利亚新南威尔士州最高法院作出支持公司收回 600 万澳币预付款及相应利息等款项的判决，Yolarno 对该判决结果提起上诉。

2022 年 4 月 20 日，Yolarno 同意撤回上诉请求并与公司和解。公司收到法院同意双方和解的判决书，确认 Yolarno 将分两笔支付公司 600 万澳元：（1）自 2022 年 4 月 20 日起 28 天内支付 400 万澳元；（2）自 2022 年 4 月 20 日起 90 天内支付 200 万澳元。

报告期内，公司收到第二笔 200 万澳元款项，本次诉讼事项相关 600 万澳元款项已全部收回。

2、报告期内总经理办公会审议事项：

（1）2022 年 7 月 11 日审议事项

为进一步提高华北地区生鲜产品市场占有率，引进销售管理团队，更好地服务消费者及客户，搭建更强有力供应链管理体系，同意北京得利斯食品有限公司与北京依山堂农业科技发展有限公司、王贺飞、李其共同出资设立北京尚鲜汇供应链管理服务有限公司，注册资本 500 万元，主营业务为生鲜食品销售、供应链管理服务等。

（2）2022 年 8 月 15 日审议事项

同意公司认购四川省鼎得利预制菜酱业食品有限公司 25% 股权，认缴出资 250 万元，充分发挥双方在人才、技术及资源等方面的优势，帮助公司进一步开拓西南市场，提升预制菜产品竞争力和市场占有率。

四川省鼎得利预制菜酱业食品有限公司为一家专注于预制菜以及配套酱料研发生产的企业，其关联股东鼎一企业在猪肉牛肉原材料、预制菜加工以及冷链物流等方面均有突出优势，与国内众多优秀餐饮连锁企业保持长期合作。

（3）2022 年 9 月 2 日审议事项

围绕公司预制菜业务发展战略，充分发挥金融服务实体的优势，产融结合，挖掘优质预制菜相关资产，助力公司高质量发展，同意公司设立北京斯远私募基金管理有限公司，注册资本为 1,000 万元，主营业务为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。

（4）2022 年 9 月 10 日审议事项

为聚焦主业，提高资产利用率，同意公司向得利斯集团有限公司转让“玉脂妍”商标（注册号：9714508），转让价格依照中部知光（北京）资产评估有限公司出具的中部知光咨报字【2022】1148 号《资产评估报告》确定为人民币 6,069 元。

四、季度财务报表

（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

2022 年 10 月 25 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	802,618,399.98	261,099,052.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	112,149,601.37	6,026,358.91
衍生金融资产		
应收票据		1,932,507.44
应收账款	142,000,317.44	122,227,703.63
应收款项融资		1,282,316.80
预付款项	235,164,984.43	112,860,204.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,054,017.22	90,800,059.04
其中：应收利息	693,125.00	2,528,000.00
应收股利		



买入返售金融资产		
存货	406,968,865.32	265,790,960.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,361,111.11	161,403,452.09
流动资产合计	1,914,317,296.87	1,023,422,615.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	365,310.41	1,568,439.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	102,046,768.95	104,267,798.40
固定资产	851,014,722.33	733,592,682.57
在建工程	156,908,315.19	117,339,048.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,933,461.00	49,050,829.45
无形资产	202,697,284.32	214,415,110.87
开发支出		
商誉	2,521,684.88	
长期待摊费用	623,389.59	608,506.39
递延所得税资产	18,803,517.04	27,119,624.00
其他非流动资产	887,431.00	723,670.52
非流动资产合计	1,375,801,884.71	1,248,685,710.52
资产总计	3,290,119,181.58	2,272,108,325.74
流动负债：		
短期借款	468,138,333.52	402,043,197.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	109,520,627.73	175,026,873.85
预收款项		
合同负债	66,409,468.03	85,339,269.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,492,159.49	31,124,325.19
应交税费	4,488,731.11	5,712,697.21
其他应付款	88,003,479.76	80,164,683.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,194,886.27	22,915,447.39
其他流动负债	14,299,160.10	11,064,825.50
流动负债合计	780,546,846.01	813,391,320.03
非流动负债：		
保险合同准备金		



长期借款	39,001,870.00	2,560,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,859,112.25	39,901,653.45
长期应付款	9,600,000.00	9,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,967,166.33	1,529,880.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,428,148.58	53,591,534.09
负债合计	869,974,994.59	866,982,854.12
所有者权益：		
股本	636,794,790.00	504,293,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,335,793,438.31	491,750,696.84
减：库存股	4,585,315.94	6,674,195.94
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,948,797.68	29,948,797.68
一般风险准备		
未分配利润	419,674,363.28	375,660,187.36
归属于母公司所有者权益合计	2,417,626,073.33	1,394,978,985.94
少数股东权益	2,518,113.66	10,146,485.68
所有者权益合计	2,420,144,186.99	1,405,125,471.62
负债和所有者权益总计	3,290,119,181.58	2,272,108,325.74

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,958,234,756.75	2,760,606,295.22
其中：营业收入	1,958,234,756.75	2,760,606,295.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,944,992,059.93	2,702,200,684.29
其中：营业成本	1,778,303,125.78	2,553,772,807.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,718,244.91	7,361,057.85
销售费用	76,644,061.62	67,212,645.14
管理费用	63,617,514.67	47,896,357.98



研发费用	11,131,195.55	14,476,300.51
财务费用	5,577,917.40	11,481,515.18
其中：利息费用	17,645,097.51	15,273,545.92
利息收入	12,067,180.11	3,792,030.74
加：其他收益	1,058,768.29	1,874,515.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-377,602.92	-247,151.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-981,425.88	-764,658.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	123,242.46	5,663.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,893,781.88	497,534.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,078,944.58	-8,975,886.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,559,849.14	222,919.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,421,791.09	51,783,205.77
加：营业外收入	466,930.60	538,615.93
减：营业外支出	1,434,353.85	1,158,141.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,454,367.84	51,163,679.96
减：所得税费用	7,713,821.01	7,239,177.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,740,546.83	43,924,502.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,740,546.83	43,924,502.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	50,383,029.82	41,079,337.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,642,482.99	2,845,165.36
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	44,740,546.83	43,924,502.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	50,383,029.82	41,079,337.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,642,482.99	2,845,165.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0791	0.0815
（二）稀释每股收益	0.0791	0.0815

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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



3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,896,809,509.94	2,709,058,798.30
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,180,319.54	8,610,564.84
收到其他与经营活动有关的现金	63,639,209.19	44,515,946.93
经营活动现金流入小计	1,968,629,038.67	2,762,185,310.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,971,401,159.83	2,633,233,308.03
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	129,638,790.42	107,176,867.29
支付的各项税费	51,009,072.17	41,679,189.06
支付其他与经营活动有关的现金	71,081,138.14	74,105,172.36
经营活动现金流出小计	2,223,130,160.56	2,856,194,536.74
经营活动产生的现金流量净额	-254,501,121.89	-94,009,226.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,862,533.01	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	471,011.53	541,218.51
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	58,926,174.04	33,320,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	175,259,718.58	223,861,218.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,600,593.00	84,150,738.83
投资支付的现金	179,150,000.00	137,228,278.55
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		
投资活动现金流出小计	392,750,593.00	221,379,017.38
投资活动产生的现金流量净额	-217,490,874.42	2,482,201.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	976,044,590.13	9,747,020.00
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	598,698,404.70	504,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,678,927.70	
筹资活动现金流入小计	1,685,421,922.53	514,247,020.00



偿还债务支付的现金	273,012,037.86	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,402,192.25	15,084,343.90
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	380,996,349.07	130,000,000.00
筹资活动现金流出小计	673,410,579.18	465,084,343.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,012,011,343.35	49,162,676.10
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	540,019,347.04	-42,364,349.44
加：期初现金及现金等价物余额	91,099,052.94	128,759,815.97
六、期末现金及现金等价物余额	631,118,399.98	86,395,466.53

（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。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十六日