证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2024-050

山东得利斯食品股份有限公司

【2024】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)	700,637,964.64	-9.03%	2,081,720,145.42	-10.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,529,539.00	-393.81%	6,630,111.72	-76.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,478,970.31	-468.29%	4,577,114.02	-83.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-45,344,497.65	50.65%
基本每股收益(元/股)	-0.0119	-397.50%	0.0104	-76.58%
稀释每股收益(元/股)	-0.0119	-397.50%	0.0104	-76.58%
加权平均净资产收益率	-0.32%	-0.42%	0.28%	-0.89%
	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)	3,371,529,732.13	3,347,283,083.30	0.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,360,796,505.59	2,360,521,419.51	0.01%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-560.21	201,496.73	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	726,075.40	1,993,023.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	384,053.71	69,574.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,279.27	30,592.07	
减:所得税影响额	161,143.38	239,281.08	
少数股东权益影响额(税后)	273.48	2,407.32	
合计	949,431.31	2,052,997.70	--

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,应收票据较年初减少100.00%,主要系报告期末承兑汇票已转付货款所致。
2.截至报告期末,其他应收款较年初增加50.29%,主要系报告期内向安邦建设提供财务资助所致。
3.截止报告期末,长期股权投资较年初减少30.43%,主要系报告期内联营企业亏损所致。
4.截止报告期末,长期待摊费用较年初增加362.50%,主要系报告期内子公司汇得利车间更新改造所致。
5.截止报告期末,其他非流动资产较年初增加121.18%,主要系报告期末预付的工程设备款增加所致。
6.截止报告期末,合同负债较年初增加53.06%,主要系报告期末子公司百夫沃德预收贸易款增加所致。
7.截止报告期末,其他流动负债较年初增加46.59%,主要系报告期内子公司百夫沃德待转销项税额增加所致。
8.报告期内,财务费用较去年同期增加119.98%,主要系报告期内募集资金户投资收益减少所致。
9.报告期内, 其他收益较去年同期增加49.62%,主要系报告期内递延收益摊销增加所致。
10.报告期内,投资收益较去年同期减少85.80%,主要系报告期内短期理财收益减少所致。
11.报告期内,公允价值变动收益较去年同期减少100.00%,主要系报告期内长期理财投资减少所致。
12.报告期内,信用减值损失较去年同期变动73.93%,主要系报告期内应收款项计提坏账准备增加所致。
13.报告期内,资产减值损失较去年同期变动41.26%,主要系报告期内存货计提跌价准备增加所致。
14.报告期内,资产处置收益较去年同期增加721.03%,主要系报告期内固定资产处置收益增加所致。
15.报告期内,营业外支出较去年同期减少66.95%,主要系去年同期子公司吉林得利斯非流动资产报废毁损所致。
16.报告期内,所得税费用较去年同期减少117.14%,主要系报告期内利润总额减少所致。
17.报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加50.65%,主要系报告期内预付贸易款减少所致。
18.报告期内,归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少76.51%,主要系受市场行情及需求不及预期影响,公司屠宰量出现下滑,营业收入减少;受蒸汽产品价格下调及需求量减少影响,蒸汽电力类收入同比下降较大而蒸汽运营固定成本投入偏高,该项业务的盈利空间被压缩;受到财务费用增加及减值损失的影响。以上因素导致报告期净利润出现较大变动。

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	44,584	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(不含通过转融通出借股份)

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	24.40%	155,024,041	0	质押	65,500,000
庞海控股有限公司	境外法人	16.57%	105,280,000	0	不适用	0
山东桑莎制衣集团有限公司	境内非国有法人	3.97%	25,200,000	0	不适用	0
新疆中泰农业发展有限责任公司	国有法人	1.00%	6,345,000	0	不适用	0
林金涛	境内自然人	0.55%	3,509,539	0	不适用	0
陈乃刚	境内自然人	0.38%	2,405,200	0	不适用	0
张民	境内自然人	0.36%	2,316,800	0	不适用	0
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金	其他	0.33%	2,097,639	0	不适用	0
张汉东	境内自然人	0.30%	1,936,400	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.30%	1,884,800	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		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	6,345,000	人民币普通股	6,345,000
林金涛	3,509,539	人民币普通股	3,509,539
陈乃刚	2,405,200	人民币普通股	2,405,200
张民	2,316,800	人民币普通股	2,316,800
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金	2,097,639	人民币普通股	2,097,639
张汉东	1,936,400	人民币普通股	1,936,400
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,884,800	人民币普通股	1,884,800
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%股权,两公司属同一控制人控制。 2、除以上股东关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

(一)对外提供财务资助事项:

2024年1月24日,公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,同意公司向安邦建设提供借款6,000万元,具体内容详见公司2024年1月25日于巨潮资讯网披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2024-004)。

(二)报告期内总经理办公会审议事项:

1.2024年1月24日审议事项

为保障公司业务正常开展,积极拓展西北和华南市场发展,提高得利斯品牌知名度和美誉度。同意公司设立全资子公司三原得利斯食品有限公司,法定代表人孙浩然,注册资本500万元人民币。同意公司与福建冻品在线网络科技有限公司成立合资公司福建得利斯食品有限公司,拓展华南区域市场。福建得利斯食品有限公司注册资本1,000万元,公司认缴600万元,持有60%股权,福建冻品在线网络科技有限公司认缴400万元,持有40%股权。公司将与福建冻品在线网络科技有限公司签署合作协议,以约定具体合作内容。

2.2024年3月20日审议事项

为更好地深耕细作潍坊区域市场,增强公司市场竞争力,提高公司经营效率,同意公司全资子公司山东尚鲜汇投资有限公司以0元受让关联自然人郑国琼持有的潍坊得利斯商贸有限公司100%股权并将法定代表人由李康变更至郑浩然事宜。为加快公司西北区域线下门店建设,完善公司营销网络体系,提高产品市场占有率,增强品牌知名度和影响力,会议同意公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司对外投资55万元与栗海军、郑思敏、公维永、孙浩然合资设立控股子公司西安得利斯尚鲜汇食品有限公司事宜。为整合公司资产,顺应消费者产品需求趋势,加速公司市场拓展进程,会议同意公司二级全资子公司西安得利斯贸易有限公司名称变更为陕西京酱世家食品有限公司,法定代表人由孙浩然变更为公维永以及经营范围变更事宜。

3.2024年4月3日审议事项

为优化公司组织结构,降低管理成本,提高运营效率,会议同意公司本次注销全资子公司得利斯(南京)食品有限公司、公司控股子公司新疆得利斯食品有限公司。

会议审议通过公司全资子公司得利斯(上海)食品有限公司经营范围变更为:“许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”,经营范围内容以市场监督管理部门最终核定为准。

4.2024年4月29日审议事项

为方便公司吉林农特产品冷链物流项目开展业务, 会议同意吉林得利斯食品有限公司变更经营范围为:“许可项目:食品生产;生猪屠宰;豆制品制造;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:仓储设备租赁服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;农副产品销售;初级农产品收购;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;非居住房地产租赁;货物进出口;进出口代理;鲜肉批发;鲜蛋批发;新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”,经营范围内容以市场监督管理部门最终核定为准。

5.2024年5月22日审议事项

鉴于双方合作未达预期,同意公司以福建冻品在线网络科技有限公司前期投入费用总金额作为参考,以524,278.84元价格购买福建冻品在线网络科技有限公司持有的福建得利斯食品有限公司认缴出资额为400万元的股权,占福建得利斯注册资本的40%。股权转让完成后,公司认缴出资额为1,000万元,占公司注册资本100%。公司将与福建冻品在线网络科技有限公司签署相关股权转让协议。

为充分发挥双方资源优势,同意公司全资子公司山东得利斯彩印有限公司与香港雄峰逢發展有限公司合资设立山东达得利包装科技有限公司,从事包装装潢印刷品印刷、销售;生产、销售塑料包装膜袋、编织袋;货物进出口业务。山东达得利包装科技有限公司注册资本为人民币3,000万元,其中,公司认缴出资人民币1,650万元,持股比例为55%,香港雄峰逢發展有限公司认缴出资人民币1,350万元,持股比例为45%,双方通过设备等实物及现金缴付出资。公司将与香港雄峰逢發展有限公司签署合资协议。

6.2024年6月28日审议事项

公司陕西区域200万头/年生猪屠宰项目正加紧建设,为提前对接客户,陕西得利斯食品有限公司拟新增经营范围。会议同意陕西得利斯食品有限公司经营范围新增“鲜肉批发;鲜肉零售;非居住房地产租赁;物业管理”等项目,并授权陕西得利斯食品有限公司经营管理层办理相关工商变更及章程备案等事项。

7.2024年7月1日审议事项

为提升企业形象,强化企业文化,改善员工工作环境,提高员工满意度以及荣誉感和归属感,同意公司租赁关联方山东德风建设有限公司位于山东省诸城市昌城镇向阳街801号的9#商业综合楼和15#商业楼,用于公司集中办公和提供完善的员工就餐服务等相关配套,同时也将为公司后续举办企业年会、经销商大会等重要活动提供便捷空间。

本次租赁的房产建筑总面积约为12,320㎡,计划租赁30个月。因公司所处区域房产交易较为活跃,经公司参考可比交易并与山东德风建设有限公司协商后确定每平方米租金为0.36元/天, 最终确定年租赁价格为160万元人民币。

8.2024年7月13日审议事项

鉴于公司全资子公司北京得利斯食品有限公司目前经营业绩存在较大改善空间,为提高公司经营效率,以更好的业绩回馈公司股东。会议同意北京得利斯食品有限公司法定代表人以及董事、经理由臧辉变更为陈增刚,并授权北京得利斯食品有限公司经营管理层办理相关工商变更及章程备案等事项。

为进一步优化公司组织结构,降低管理成本,会议同意公司本次注销控股孙公司北京尚鲜汇供应链管理有限公司,并授权北京得利斯食品有限公司经营管理层办理注销相关事宜。

9.2024年8月5日审议事项

公司非公开发行募投项目中“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”部分产能已具备投产条件,为保障募投项目二期工程顺利建设完成,会议同意公司由全资子公司陕西得利斯食品有限公司对募投项目建设主体咸阳得利斯食品有限公司(陕西得利斯食品有限公司全资子公司)增资14,000万元,本次增资款项将全部计入咸阳得利斯食品有限公司的注册资本,本次增资完成后咸阳得利斯食品有限公司注册资本将由12,000万元增加至26,000万元。同意咸阳得利斯食品有限公司经营范围增加“房产租赁”项目,具体经营范围以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

鉴于自然人李岩具备在新零售运营、产业供应链及直播销售方面的经验和优势,会议同意公司与自然人李岩合资设立杭州得利斯食品科技有限公司,注册资本为人民币200万元,其中,公司认缴出资人民币102万元,持股比例为51%,自然人李岩认缴出资人民币98万元,持股比例为49%,双方均以现金缴付出资。杭州得利斯食品科技有限公司经营范围拟定为:“许可项目:食品销售;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品批发;鲜肉批发;鲜肉零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”,具体以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	624,541,220.91	770,083,670.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	194,131,243.10	152,223,102.16
应收款项融资		
预付款项	231,417,505.51	199,089,547.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	101,155,495.77	67,304,636.16
其中:应收利息	667,083.33	372,666.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	377,519,345.94	383,142,311.78
其中:数据资源		
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	202,408,805.49	199,091,576.81
流动资产合计	1,731,173,616.72	1,771,434,844.97
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	667,607.40	959,666.24
其他权益工具投资	4,500,000.00	4,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,287,783.75	79,018,853.20
固定资产	1,016,503,761.80	1,049,505,179.25
在建工程	158,759,444.99	126,403,691.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,533,413.49	40,359,313.68
无形资产	191,450,198.86	195,769,475.83
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,386,534.73	1,813,309.15
递延所得税资产	22,159,155.76	22,311,182.81
其他非流动资产	122,108,214.63	55,207,566.22
非流动资产合计	1,640,356,115.41	1,575,848,238.33
资产总计	3,371,529,732.13	3,347,283,083.30
流动负债:		
短期借款	445,406,000.00	408,455,800.16
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	15,000,000.00	17,500,000.00
应付账款	163,108,740.36	201,366,416.27
预收款项		
合同负债	114,512,076.05	74,813,875.72
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	23,020,760.56	26,288,981.74
应交税费	8,872,306.03	9,540,120.97
其他应付款	88,851,142.76	82,209,910.88
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	8,465,932.14	7,615,353.63
其他流动负债	11,957,370.23	8,157,012.55
流动负债合计	879,194,328.13	835,947,471.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	78,911,737.85	85,309,986.87
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,580,476.96	35,835,303.69
长期应付款	9,500,000.00	9,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,858,321.02	34,253,172.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,850,535.83	164,898,463.52
负债合计	1,028,044,863.96	1,000,845,935.44
所有者权益:		
股本	635,375,290.00	636,049,840.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,328,523,540.54	1,329,893,458.28
减:库存股	261,110.94	2,304,305.94
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,660,255.48	41,660,255.48
一般风险准备		
未分配利润	355,498,530.51	355,222,171.69
归属于母公司所有者权益合计	2,360,796,505.59	2,360,521,419.51
少数股东权益	-17,311,637.42	-14,084,271.65
所有者权益合计	2,343,484,868.17	2,346,437,147.86
负债和所有者权益总计	3,371,529,732.13	3,347,283,083.30

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	2,081,720,145.42	2,313,327,554.25
其中:营业收入	2,081,720,145.42	2,313,327,554.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,068,057,314.14	2,284,446,997.08
其中:营业成本	1,894,430,264.00	2,119,993,683.76
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	10,577,196.26	8,753,971.09
销售费用	76,580,032.72	74,757,032.07
管理费用	66,653,160.79	67,776,454.83
研发费用	9,233,606.75	8,355,035.95
财务费用	10,583,053.62	4,810,819.38
其中:利息费用	15,415,051.29	13,252,065.26
利息收入	5,723,036.10	8,119,587.91
加:其他收益	2,026,599.17	1,354,529.84
投资收益(损失以“-”号填列)	66,216.84	466,197.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-292,058.83	-198,262.96
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)		11,219.18
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,532,457.35	-3,180,835.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,595,640.74	-5,376,917.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)	201,496.73	24,542.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,829,045.93	22,179,293.36
加:营业外收入	905,302.19	1,287,335.76
减:营业外支出	689,742.77	2,086,744.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,044,605.35	21,379,884.54
减:所得税费用	-291,140.61	1,698,463.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,335,745.96	19,681,421.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,335,745.96	19,681,421.07
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)	6,630,111.72	28,219,548.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,294,365.76	-8,538,127.74
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	3,335,745.96	19,681,421.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,630,111.72	28,219,548.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,294,365.76	-8,538,127.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0104	0.0444
(二)稀释每股收益	0.0104	0.0444

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

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	2,269,548,337.83	2,147,936,910.07
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	3,053,720.91	1,645,320.63
收到其他与经营活动有关的现金	62,074,863.48	72,943,261.38
经营活动现金流入小计	2,334,676,922.22	2,222,525,492.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,132,025,804.84	2,049,857,894.71
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	146,270,605.34	146,712,298.77
支付的各项税费	46,474,990.08	47,072,127.77
支付其他与经营活动有关的现金	55,250,019.61	70,759,091.89
经营活动现金流出小计	2,380,021,419.87	2,314,401,413.14
经营活动产生的现金流量净额	-45,344,497.65	-91,875,921.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	18,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,625,894.53	655,193.36
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	24,425,894.53	655,193.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,693,490.65	109,057,649.87
投资支付的现金		3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	162,693,490.65	112,057,649.87
投资活动产生的现金流量净额	-138,267,596.12	-111,402,456.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	67,000.00	100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	67,000.00	100,000.00
取得借款收到的现金	300,694,677.58	592,461,142.30
收到其他与筹资活动有关的现金		192,927,850.00
筹资活动现金流入小计	300,761,677.58	785,488,992.30
偿还债务支付的现金	226,253,503.22	574,810,907.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,747,606.85	9,835,674.08
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	10,732,711.50	149,527,831.90
筹资活动现金流出小计	253,733,821.57	734,174,413.24
筹资活动产生的现金流量净额	47,027,856.01	51,314,579.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,130.10	
五、现金及现金等价物净增加额	-136,577,107.66	-151,963,798.51
加:期初现金及现金等价物余额	671,118,328.57	801,239,406.38
六、期末现金及现金等价物余额	534,541,220.91	649,275,607.87

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)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

2024年10月31日

证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2024-052

山东得利斯食品股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职情况

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长闫德中先生的书面辞职报告。因个人原因,闫德中先生辞去公司第六届董事会副董事长、董事以及战略委员会委员职务,辞去上述职务后,闫德中先生的其他任职将另行决定。截至本公告披露日,闫德中先生持有公司2021年限制性股票激励计划授予的尚未解禁的限制性股票60,000股,该部分限制性股票将按照公司2021年限制性股票激励计划相关规定进行处理。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,闫德中先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,其书面辞呈自送达公司董事会时生效。

公司及董事会对闫德中先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事候选人情况说明

公司于2024年10月30日召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,经公司董事会提名,董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并审议通过,同意提名徐勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。徐勇先生的任职尚需提交公司股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

徐勇先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次补选董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

附件:

简　历

徐勇,男,中国国籍,无永久境外居留权,1969年4月出生,本科学历,民建中央财政金融委员会委员,民建上海市外联委执行主任,高级经济师。曾任信泰人寿保险股份有限公司银行保险业务部副总经理,信泰人寿保险股份有限公司上海分公司总经理,前海人寿保险股份有限公司上海分公司总经理,中国贵酒集团股份有限公司执行总裁、副总经理,山东惠发食品股份有限公司总经理,现拟任山东得利斯食品股份有限公司副董事长、董事及战略委员会委员。

截止公告日,徐勇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2024-053

山东得利斯食品股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第六届董事会第九次会议,会议决定于2024年11月28日召开公司2024年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2024年11月28日,下午14:30。

(2)网络投票时间:2024年11月28日。

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月28日上午9:15至下午15:00。

4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、会议召开方式:本次股东大会所采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年11月25日

7、出席对象:

(1)截至2024年11月25日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点:山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 请用打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于变更企业类型的议案》	√
3.00	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	√

上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

三、会议登记等事项