

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
(一)主要财务数据
(二)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)	776,521,924.28	10.83%	2,392,886,980.67	14.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,899,232.85	34.93%	5,403,815.02	-18.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,981,061.71	5.87%	-7,494.03	-100.16%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	—	—	-31,190,797.14	31.21%
基本每股收益(元/股)	-0.0077	35.29%	0.0085	-18.27%
稀释每股收益(元/股)	-0.0077	35.29%	0.0085	-18.27%
加权平均净资产收益率	-0.22%	0.10%	0.23%	-0.05%
本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	3,534,115,768.65	3,302,409,583.29	7.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,290,793,900.29	2,320,403,789.48	-1.28%	

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	314.22	3,228.71	
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)	3,095,858.21	4,724,836.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	984.4402	2,994,106.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,583.63	-955,479.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	31,013.38	
减:所得税影响额	818,700.85	1,386,329.44	
少数股东权益影响额(税后)	-9,500.49	67.21	
合计	3,081,828.86	5,411,309.05	—

其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。
对公司发行证券所涉及的会计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。
(二)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,交易性金融资产较年初增加96.76%,主要系报告期末公司银行结构性存款增加所致。
2.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支付所致。
3.截至报告期末,预付账款较年初增加56.34%,主要系报告期末控股公司百大沃德预付内贸货款增加所致。
4.截至报告期末,存货较年初增加35.95%,主要系报告期内根据市场行情及业务模式调整,适时进行囤货所致。
5.截至报告期末,长期股权投资较年初减少66.30%,主要系报告期内在建工程完工项目损失所致。
6.截至报告期末,在建工程较年初增加72.29%,主要系报告期末在联营企业上海运营中心建设投资增加所致。
7.截至报告期末,其他非流动资产较年初增加38.30%,主要系报告期末预付的在建项目工程设备款增加所致。
8.截至报告期末,应付票据较年初增加100.00%,主要系报告期内控股公司百大沃德预采承兑汇票方式支付货款,暂未到期承兑所致。
9.截至报告期末,合同负债较年初增加86.95%,主要系报告期末控股公司百大沃德预收牛肉贸易货款增加所致。
10.截至报告期末,其他流动负债较年初增加55.32%,主要系报告期内控股公司百大沃德预收牛肉贸易货款增加,其所对应的待转销项税额同时增加所致。
11.截至报告期末,应交税费较年初增加128.45%,主要系报告期内增值税、增税税及附加税增加所致。
12.截至报告期末,一年内到期的非流动负债较年初增加388.55%,主要系报告期末一年内到期的长期借款增加,转入该项列示所致。
13.截至报告期末,库存股较年初增加13,309.74%,主要系报告期内以集中竞价交易方式实施股份回购所致。
14.报告期内,其他收益较去年同期增加134.67%,主要系报告期内收到与收益相关的政府补助及递延收益摊销增加所致。
15.报告期内,投资收益基数较小,投资收益较去年同期减少309.13%,主要系报告期内短期理财收益减少所致。
16.报告期内,资产处置收益基数较小,资产处置收益较去年同期减少98.55%,主要系报告期内固定资产处置收益减少所致。
17.报告期内,营业外收入较去年同期减少84.62%,主要系报告期内质量扣款及罚款等收入减少所致。
18.报告期内,营业外支出较去年同期增加58.67%,主要系报告期内捐赠支出增加所致。
19.报告期内,所得税费用基数较小,所得税费用较去年同期减少752.99%,主要系报告期内递延所得税费用减少所致。
20.报告期内,净利润较去年同期增加190.28%,主要系报告期内营业收入增加、毛利润较去年同期增长所致。
21.报告期内,少数股东损益较去年同期增加229.89%,主要系报告期内控股公司百大沃德盈利较去年同期大幅增长所致。
22.报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加31.21%,主要系报告期内支付的税费减少所致。
23.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少124.51%,主要系报告期内偿还借款增加所致。
其信息
(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:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提减值准备的转出)	314.22	3,228.71	
(二) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,095,858.21	4,724,836.37	
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)			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	984.40	2,994,106.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,583.63	-955,475.97	
其他符合非经常性损益定义的损益	0.00	31,013.38	
所得税影响额	818,700.88	1,386,229.41	
少数股东权益影响额(税后)	-5,509.49	67.21	
合计	3,081,828.86	5,411,309.05	--
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。			
将公司报告期内发生的符合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			
□适用 √不适用			
公司不存在在《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况。			
(二) 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,交易性金融资产较年初增加96.76%,主要系报告期末公司银行结构性存款增加所致。			
2.截至报告期末,应收票据较年初减少150.04%,主要系报告期末承兑汇票已兑付货款所致。			
3.截至报告期末,预付账款较年初增加56.34%,主要系报告期末控股股东百沃沃德预付牛肉贸易款增加所致。			
4.截至报告期末,存货较年初增加35.95%,主要系报告期内根据市场行情及业务模式调整,适时进行预购所致。			
5.截至报告期末,在建工程较年初减少66.30%,主要系报告期内联营企业上海运营中心建设投资增加所致。			
6.截至报告期末,长期股权投资较年初增加72.20%,主要系报告期末在联营上海运营中心建设投资增加所致。			
7.截至报告期末,合同负债较年初增加38.30%,主要系报告期内预付的在建项目工程设备增加所致。			
8.截至报告期末,应付票据较年初增加100.00%,主要系报告期内控股股东百沃沃德采用承兑汇票方式支付货款,其到期票据增加所致。			
9.截至报告期末,合同负债较年初增加86.95%,主要系报告期末控股股东百沃沃德预收牛肉贸易款增加所致。			
10.截至报告期末,其他流动负债较年初增加55.32%,主要系报告期内控股股东百沃沃德预收牛肉贸易款增加,其对应的进项税额增加所致。			
11.截至报告期末,应交税费较年初增加128.43%,主要系报告期内所得税、增值税及附加税增加所致。			
12.截至报告期末,一年内到期的非流动负债较年初增加388.55%,主要系报告期末一年内到期的长期借款增加,转入永续债所致。			
13.截至报告期末,库存股较年初增加13,309.74%,主要系报告期内以集中竞价交易方式实施股份回购所致。			
14.报告期内,其他收益较去年同期增加134.67%,主要系报告期内收到与收益相关的政府补助及递延收益摊销增加所致。			
15.报告期内,投资收益基数较小,投资收益率较去年同期减少309.13%,主要系报告期内短期理财产品减少所致。			
16.报告期内,资产处置收益基数小,资产处置收益较去年同期减少98.55%,主要系报告期内固定资产处置收益减少所致。			
17.报告期内,营业外收入较去年同期减少84.62%,主要系报告期内质量扣款及罚款等收入减少所致。			
18.报告期内,营业外支出较去年同期增加58.67%,主要系报告期内捐赠支出增加所致。			
19.报告期内,所得税费用基数较小,所得税费用较去年同期减少752.99%,主要系报告期内递延所得税费用减少所致。			
20.报告期内,净利润较去年同期增加190.28%,主要系报告期内营业收入增加,毛利额较去年同期增长所致。			
21.报告期内,少数股东损益较去年同期增加229.89%,主要系报告期内控股股东百沃沃德股利较去年同期大幅增长所致。			
22.报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加31.21%,主要系报告期内支付的各项税费减少所致。			
23.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少124.51%,主要系报告期内偿还借款增加所致。			
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	39,952	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
诸城同路人投资有限公司	境内 非国有 法人	24.40%	155,024,041
德商控股有限公司	境外法人	16.57%	105,280,000
山东泰莎控股集团有限公司	境内 非国有 法人	4.81%	30,527,100
新盟中泰农牧发展有限公司	国有法人	1.00%	6,345,000
德商汇公司	境内 自然人	0.60%	3,813,100
中国民生银行股份有限公司—金元顺安中证500成长策略灵活配置证券投资基金	其他	0.40%	2,510,500
J.P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.39%	2,504,432
张民	境内 自然人	0.36%	2,316,800
林海源	境内 自然人	0.22%	1,406,795
中信证券股份有限公司	国有法人	0.21%	1,347,738
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、高管增持)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
诸城同路人投资有限公司	155,024,041	人民币普通股	155,024,041
德商控股有限公司	105,280,000	人民币普通股	105,280,000
山东泰莎控股集团有限公司	30,527,100	人民币普通股	30,527,100
新盟中泰农牧发展有限公司	6,345,000	人民币普通股	6,345,000
德商汇公司	3,813,100	人民币普通股	3,813,100
中国民生银行股份有限公司—金元顺安中证500成长策略灵活配置证券投资基金	2,510,500	人民币普通股	2,510,500
J.P. Morgan Securities PLC—自有资金	2,504,432	人民币普通股	2,504,432
张民	2,316,800	人民币普通股	2,316,800
林海源	1,406,795	人民币普通股	1,406,795
中信证券股份有限公司	1,347,738	人民币普通股	1,347,738
上述股东关联关系或一致行动的说明			
1.郑刚先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%,德商控股有限公司100%股权,两公司属同一实际控制人,除以上股东关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。			

单位:元				
项目	本期发生额	上期发生额		
一、营业收入	2,392,886,980.67	2,081,720,145.42		
其中:营业收入	2,392,886,980.67	2,081,720,145.42		
利息收入	—	—		
已赚保费	—	—		
手续费及佣金收入	—	—		
二、营业成本	2,375,699,494.39	2,068,057,314.14		
其中:营业成本	2,193,093,428.85	1,894,430,264.00		
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	—	—		
公允价值变动	—	—		
信用减值损失	9,795,024.85	10,577,296.26		
管理费用	85,702,360.52	76,580,032.72		
销售费用	66,076,417.58	66,653,160.79		
财务费用	7,269,087.55	9,233,606.75		
财务费用	1,375,137.04	10,583,056.2		
其中:利息费用	15,897,960.12	15,415,051.10		
利息收入	3,640,639.01	5,752,036.10		
加:其他收益	4,758,849.75	2,026,599.17		
投资收益(损失以“—”号填列)	-1,388,482.34	66,218.84		
其中:对联营企业和合营企业投资收益	-270,887.18	-292,058.83		
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)	—	—		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	—	—		
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)	—	—		
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-4,238,275.06	-5,532,457.35		
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-9,424,838.23	-7,595,604.74		
资产处置收益(损失以“—”号填列)	2,914.49	201,496.73		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	8,154,654.89	8,289,045.93		
加:营业外收入	139,228.11	905,302.19		
减:营业外支出	1,094,309.64	689,742.77		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	7,199,489.96	3,044,605.35		
减:所得税费用	-2,483,407.97	-1,291,140.61		
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	9,682,897.93	3,335,745.96		
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	9,682,897.93	3,335,745.96		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	9,682,897.93	3,335,745.96		
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	—	—		
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	—	—		
(三)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	5,403,815.02	6,630,111.72		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	5,403,815.02	6,630,111.72		
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	—	—		
六、其他综合收益的税后净额	4,279,082.31	-3,294,365.76		
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	—	—		

山东得利斯食品股份有限公司 董 事 会
二〇二五年十月二十八日

信息披露

2025 第三季度 报告 证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2025-062

6. 2025年9月5日审议事项			2.其他债权投资公允价值变动		
为家公司组织架构设置,提高精益化管理水平、提高管理效率,经公司经营管理层充分研究论证,并与潍坊鲜得冷链物流有限公司其他股东协商一致,同意注销参股子公司潍坊鲜得冷链物流有限公司事宜,并授权公司经营管理层办理相关手续。			3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
四、季度财务报表			4.其他债权投资信用减值准备		
(一) 财务报表			5.现金流量套期储备		
1、合并资产负债表			6.外币财务报表折算差额		
编制单位:山东得利斯食品股份有限公司			7.其他		
2025年09月30日			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
单位:元			七、综合收益总额		
项目	期末余额	期初余额	9,682,897.33	3,335,745.96	
流动资产:			(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,630,111.72	
货币资金	471,301,198.63	520,168,612.14	5,403,815.02		
结算备付金			(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,294,365.76	
拆出资金			4,279,082.31		
拆出资金			八、每股收益:		
交易性金融资产	100,654,942.70	51,154,942.70	(一)基本每股收益	0.0085	
衍生金融资产			(二)稀释每股收益	0.0085	
应收票据			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和为:0.00元。		
应收账款	224,447,684.47	207,065,874.36	法定代表人:郑淑惠 主管会计工作负责人:张瑞芳 会计机构负责人:袁丽丽		
应收款项融资			3、合并年初报告期末现金流量表		