证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2024-051

江西海源复合材料科技股份有限公司
2024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)	18,874,653.71	-80.68%	122,789,385.08	-51.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,218,028.03	135.13%	-41,967,774.36	30.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,050,596.32	2.87%	-79,182,200.72	-15.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-18,322,607.10	55.80%
基本每股收益(元/股)	0.0316	135.11%	-0.1614	30.82%
稀释每股收益(元/股)	0.0316	135.11%	-0.1614	30.82%
加权平均净资产收益率	2.03%	6.17%	-9.78%	0.97%
	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)	936,329,384.26	1,096,320,377.81	-14.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	408,615,261.85	449,683,898.73	-9.13%	

(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)	325,986.57	218,887.78	
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)	547,221.38	2,559,642.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,000,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-1,682,869.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,090.58	870,475.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		27,964.03	
处置子公司产生投资收益	33,220,325.82	33,220,325.82	转让子公司滁州赛维能源科技有限公司100%股权
合计	34,268,624.35	37,214,426.36	--

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

该项目为计入其他收益的个人所得税代扣代缴手续费返还,金额为27,964.03元。

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、资产负债表

(1)应收款项融资期末余额比期初减少56.95%,主要是由于本报告期收到信用等级较高的应收票据减少所致。

(2)应收票据期末余额比期初减少49.19%,主要是由于本报告期信用等级不高的应收票据减少所致。

(3)应收账款期末余额比期初减少57.21%,主要是由于本报告期销售收入减少及收回货款,导致应收账款减少。

(4)预付款项期末余额比期初减少39.07%,主要是由于本报告期预付供应商材料款减少所致。

(5)其他应收款期末余额比期初减少51.54%,主要是由于本报告期收回保证金1,000万元所致。

(6)其他流动资产期末余额比期初减少91.01%,主要是由于本报告期公司留抵的进项税额及待认证税费减少所致。

(7)应交税费期末余额比期初减少70.78%,主要由于本期公司应交税金减少所致。

(8)其他应付款期末余额比期初增加68.50%,主要由于本期公司收到往来款增加所致。

(9)其他流动负债期末余额比期初减少72.72%,主要由于本期未到期已背书的信用等级不高的应收票据重分类至其他流动负债金额减少所致。

(10)预计负债期末余额比期初增加100%,主要由于本期预计合同赔偿款增加所致。

2、利润表

(1)营业收入较上年同期减少51.74%,主要是由于本报告期受部分客户需求下降及市场竞争加剧等因素的影响,公司销售规模有所下降。

(2)营业成本较上年同期减少47.42%,主要是由于本报告期营业收入下降故营业成本随之下降所致。

(3)税金及附加较上年同期减少45.68%,主要是由于本报告期企业经营活动发生的房产税及增值税附加税较上年同期减少所致。

(4)销售费用较上年同期减少50.45%,是由于本报告期公司中职工薪酬及市场推广费较去年同期减少所致。

(5)其他收益较上年同期增加117.16%,是由于本期增值税加计抵减增加所致。

(6)投资收益较上年同期增加1,757.31%,主要是由于处置全资子公司滁州赛维能源科技有限公司股权收益增加所致。

(7)信用减值损失较上年同期增加129.03%,主要由于本期计提应收款项坏账准备增加所致。

(8)资产减值损失较上年同期增加2,479.39%,主要是由于本期计提存货跌价准备增加所致。

(9)资产处置收益较上年同期减少53.31%,主要是由于本期公司取得相关资产处置收益较上年同期减少所致。

(10)营业外收入较上年同期增加1,227.23%,主要是由于本期公司无需支付的款项较上年同期增加所致。

(11)营业外支出较上年同期增加2,358.39%,主要是由于本期公司支付合同赔偿款较上年同期增加所致。

3、现金流量表

(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加55.80%,主要是由于本报告期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金有所减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加179.46%,主要是由于本报告期收到处置固定资产收到的现金净额和收回投资收到现金有所增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少131.18%,主要是由于本报告期偿还债务支付的现金与支付其他与筹资活动有关的现金有所增加所致。

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	35,953	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
江西赛维电力集团有限公司	境内非国有法人	18.14%	47,175,000	0	质押	47,175,000
海源实业有限公司	境外法人	3.20%	8,308,750	0	不适用	0
上银瑞金资本-上海银行-吴国继	其他	3.14%	8,173,589	0	不适用	0
徐刚	境内自然人	0.84%	2,180,000	0	不适用	0
刘丽涛	境内自然人	0.81%	2,104,700	0	不适用	0
王芳流	境内自然人	0.66%	1,726,800	0	不适用	0
李航	境内自然人	0.63%	1,642,146	0	不适用	0
章敏	境内自然人	0.49%	1,276,200	0	不适用	0
何天涛	境内自然人	0.48%	1,244,700	0	不适用	0
卢益民	境内自然人	0.40%	1,040,025	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
江西赛维电力集团有限公司	47,175,000	人民币普通股	47,175,000
海源实业有限公司	8,308,750	人民币普通股	8,308,750
上银瑞金资本-上海银行-吴国继	8,173,589	人民币普通股	8,173,589
徐刚	2,180,000	人民币普通股	2,180,000
刘丽涛	2,104,700	人民币普通股	2,104,700
王芳流	1,726,800	人民币普通股	1,726,800
李航	1,642,146	人民币普通股	1,642,146
章敏	1,276,200	人民币普通股	1,276,200
何天涛	1,244,700	人民币普通股	1,244,700
卢益民	1,040,025	人民币普通股	1,040,025
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	徐刚通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有2,180,000股,实际合计持有2,180,000股。王芳流通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有1,726,800股,实际合计持有1,726,800股。		

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

事项	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外项目投资终止、转让全资子公司股权	2024年3月,公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于终止投资合作协议并转让全资子公司股权的议案》,公司与全椒县人民政府签订《解除协议书》,决定终止项目合作;并将滁州赛维能源科技有限公司100%股权以3,800万元的价格转让给浙江爱旭太阳能科技有限公司,转让完成后,公司将不再持有滁州赛维能源科技有限公司股权。 截至2024年8月,公司完成上述股权变更及交割手续,并收到全部股权转让款。	2024年3月19日 2024年8月1日 2024年8月27日	详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止投资合作协议并转让全资子公司股权的公告》(编号:2024-008)、《关于转让全资子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》(编号:2024-038)、《关于完成全资子公司股权转让事项的公告》(编号:2024-043)及相关决议公告。
累计诉讼、仲裁情况	2024年6月,公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币11,805.82万元,约占公司最近一期经审计净资产绝对值的26.25%。其中,公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币4,458.14万元,公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币7,347.68万元。 2024年7月,上述已披露累计诉讼、仲裁事项中,有3项案件取得新进展,涉及金额共计约7,687.05万元,其中2项案件为原告撤诉结案,涉及金额共计约7,551.88万元,1项案件为调解结案,涉及金额约135.17万元。 截至2024年10月,除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司连续十二个月内新增累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币4,795.33万元,约占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.66%。其中,公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币2,055.64万元,公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币2,739.69万元。	2024年6月28日 2024年7月17日 2024年10月30日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(编号:2024-035)、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》(编号:2024-037)、《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》(编号:2024-050)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司

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	32,829,024.70	42,252,607.52
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	53,521,516.22	105,327,339.17
应收账款	22,562,020.45	52,733,004.33
应收款项融资	279,720.31	649,759.51
预付款项	6,396,624.71	10,497,781.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,433,405.37	21,529,161.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,976,472.62	131,816,104.51
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	491,251.48	5,467,234.42
流动资产合计	247,490,035.86	370,272,992.85
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	1,614,761.08	1,617,222.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	356,738,922.74	381,647,080.36
在建工程	152,829,325.71	155,579,161.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,578,643.60	54,828,852.62
无形资产	20,962,549.09	21,773,660.63
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	37,647,403.18	47,921,283.29
递延所得税资产	12,397,752.87	12,750,036.72
其他非流动资产	55,069,990.13	49,930,087.25
非流动资产合计	688,839,348.40	726,047,384.96
资产总计	936,329,384.26	1,096,320,377.81
流动负债:		
短期借款	76,215,609.62	82,359,363.25
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	5,517,192.59	6,545,376.92
应付账款	171,765,466.56	217,266,855.25
预收款项	369,050.00	33,354.00
合同负债	54,253,167.31	54,653,464.66
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	11,395,602.85	9,633,342.77
应交税费	3,038,814.71	10,400,133.63
其他应付款	23,054,837.23	13,682,457.57
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	84,164,880.27	83,344,791.16
其他流动负债	25,341,746.93	92,894,644.47
流动负债合计	455,116,368.07	570,813,783.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,450,000.00	9,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	46,616,137.01	50,427,632.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,682,869.50	
递延收益	4,529,558.72	5,183,555.42
递延所得税负债	10,255,812.81	10,648,131.26
其他非流动负债	63,376.30	63,376.30
非流动负债合计	72,597,754.34	75,822,695.40
负债合计	527,714,122.41	646,636,479.08
所有者权益:		
股本	260,000,000.00	260,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,163,116,138.25	1,163,116,138.25
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,008,438.43	6,109,300.95
盈余公积	38,694,973.38	38,694,973.38
一般风险准备		
未分配利润	-1,060,204,288.21	-1,018,236,513.85
归属于母公司所有者权益合计	408,615,261.85	449,683,898.73
少数股东权益		
所有者权益合计	408,615,261.85	449,683,898.73
负债和所有者权益总计	936,329,384.26	1,096,320,377.81

法定代表人:甘胜泉 主管会计工作负责人:张忠 会计机构负责人:陈香琴

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	122,789,385.08	254,456,619.69
其中:营业收入	122,789,385.08	254,456,619.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,830,092.00	321,462,325.79
其中:营业成本	128,472,859.06	244,358,698.34
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	1,848,511.77	3,403,192.51
销售费用	6,410,590.88	12,938,677.12
管理费用	35,410,777.62	38,951,429.79
研发费用	10,988,975.76	12,923,419.57
财务费用	8,698,376.91	8,886,908.46
其中:利息费用	7,024,438.95	7,988,118.98
利息收入	164,670.43	168,164.49
加:其他收益	4,255,856.89	1,959,773.36
投资收益(损失以"—"号填列)	32,381,675.61	-1,953,867.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-703,777.98	2,423,944.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,307,350.15	-322,066.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	218,887.78	468,776.10
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-41,195,414.77	-64,429,145.48
加:营业外收入	909,576.88	68,531.87
减:营业外支出	1,721,971.07	70,044.55
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-42,007,808.96	-64,430,658.16
减:所得税费用	-40,034.60	-3,781,545.01
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-41,967,774.36	-60,649,113.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-41,967,774.36	-60,649,113.15
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)	-41,967,774.36	-60,649,113.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	-41,967,774.36	-60,649,113.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,967,774.36	-60,649,113.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1614	-0.2333
(二)稀释每股收益	-0.1614	-0.2333

法定代表人:甘胜泉 主管会计工作负责人:张忠 会计机构负责人:陈香琴

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	86,966,087.44	160,905,088.85
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	7,810,027.98	8,771,521.95
收到其他与经营活动有关的现金	48,695,856.40	103,396,788.39
经营活动现金流入小计	143,471,971.82	273,073,399.19
购买商品、接受劳务支付的现金	61,658,452.09	113,059,324.11
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	43,651,998.66	58,738,400.73
支付的各项税费	10,418,712.24	12,401,909.31
支付其他与经营活动有关的现金	46,065,415.93	130,330,115.82
经营活动现金流出小计	161,794,578.92	314,529,749.97
经营活动产生的现金流量净额	-18,322,607.10	-41,456,350.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	38,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,117,850.00	2,665.00
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	43,117,850.00	2,665.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,964,777.26	25,363,765.37
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		
投资活动现金流出小计	22,964,777.26	25,363,765.37
投资活动产生的现金流量净额	20,153,072.74	-25,361,100.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	82,199,000.00	104,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	87,388,422.96	63,721,390.94
筹资活动现金流入小计	169,587,422.96	168,221,390.94
偿还债务支付的现金	104,551,500.00	86,229,819.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,024,294.37	6,780,723.31
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	71,406,681.54	35,461,077.04
筹资活动现金流出小计	181,982,475.91	128,471,619.80
筹资活动产生的现金流量净额	-12,395,052.95	39,749,771.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,376.69	14,289.03
五、现金及现金等价物净增加额	-10,560,210.62	-27,053,390.98
加:期初现金及现金等价物余额	29,023,421.26	58,344,773.28
六、期末现金及现金等价物余额	18,463,210.64	31,291,382.30

(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。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十一日

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)	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垠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达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%,香港雄峰達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。公司将与香港雄峰達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