



山东得利斯食品股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-037

2014 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	
总资产（元）	1,635,622,412.55	1,598,148,582.99	2.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,280,554,432.44	1,313,108,914.66	-2.48%	
	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）	389,369,063.12	-22.79%	1,263,438,821.84	-17.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,419,910.27	4.50%	40,270,708.97	4.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,324,443.02	-0.76%	37,242,740.13	3.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	19,053,496.29	-64.69%
基本每股收益（元/股）	0.0190	5.56%	0.0800	3.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0190	5.56%	0.0800	3.90%
加权平均净资产收益率	0.71%	1.43%	3.02%	1.34%

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）	2,074,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,077,274.40	
减：所得税影响额	58,087.00	
少数股东权益影响额（税后）	65,218.56	
合计	3,027,968.84	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,918				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	129,720,000		
庞海控股有限公司	境外法人	20.97%	105,280,000	0		
杨彬	境内自然人	0.23%	1,159,995	0		
中国建设银行股份有限公司—信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	999,939	0		
张成	境内自然人	0.16%	815,699	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	0.15%	741,611	0		
魏有田	境内自然人	0.14%	704,300	0		
科思项目管理（中国）有限公司	境内非国有法人	0.14%	699,900	0		
许志民	境内自然人	0.13%	641,749	0		
刘雄飞	境内自然人	0.11%	544,906	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
诸城同路人投资有限公司	129,720,000			人民币普通股	129,720,000	
庞海控股有限公司	105,280,000			人民币普通股	105,280,000	

杨彬	1,159,995	人民币普通股	1,159,995
中国建设银行股份有限公司－信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	999,939	人民币普通股	999,939
张成	815,699	人民币普通股	815,699
华润深国投信托有限公司－润金 21 号集合资金信托计划	741,611	人民币普通股	741,611
魏有田	704,300	人民币普通股	704,300
科思项目管理（中国）有限公司	699,900	人民币普通股	699,900
许志民	641,749	人民币普通股	641,749
刘雄飞	544,906	人民币普通股	544,906
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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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有公司股票，持股数量为 704,300 股，持股比例为 0.14%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 报告期末，货币资金较上年年末减少51982780.98元，下降49.31%，主要原因是支付股利，购买资产所致。
2. 报告期末，应收票据较上年年末增加1186300元，增长49.02%，主要是收到的承兑汇票增加所致；
3. 报告期末，预付账款较上年年末增加16506124.05元，增长93.88%，主要是预付工程款所致；
4. 报告期末，其他流动资产较上年年末增加60094456.27元，增长103.78%，主要是理财投入增加所致；
5. 报告期末，短期借款较上年年末增加100000000元，增长100%，主要是借入短期借款所致；
6. 报告期内，资产减值损失较去年同期减少2836951.87元，下降48.18%，主要原因系计提资产减值准备减少所致；
7. 报告期内，所得税费用较去年同期增加3480733.42元，增长66.73%，主要原因系营业利润增加。
8. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少34908040.45元，下降64.69%，主要原因是报告期内销售产品收到的现金较去年减少所致。
9. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少95113726.08元，下降154.61%，主要原因是报告期内购买股权所致。
10. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加94740199.92元，增长1019.41%，主要是借入短期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事由	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诺					
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	(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	2008年03月19日	长期	严格履行

	<p>人员</p>	<p>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。</p> <p>(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</p>			
--	-----------	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(3) 原董事郑镁钢、董事于瑞波、监事王永功、董事兼财务总监杨松国、副总经理兼生产总监郑洪光、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的 25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投</p>			
--	--	---	--	--	--

		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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,204.66	至	5,045.59
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,204.66		
业绩变动的原因说明	公司主营业务未发生变化，业绩与去年同期相比预计不会产生很大波动。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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	53,440,093.64	105,422,874.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	3,606,300.00	2,420,000.00
应收账款	189,441,775.44	158,650,210.11
预付款项	33,839,633.27	17,582,609.22
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	11,395,582.47	13,578,319.80
买入返售金融资产		
存货	233,186,961.64	254,977,904.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,000,000.00	57,905,543.73
流动资产合计	642,910,346.46	610,537,461.62
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	796,322,153.68	807,842,861.24
在建工程	45,763,228.79	39,943,487.24
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	145,764,180.43	135,184,402.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	249,100.00	
递延所得税资产	4,613,403.19	4,640,370.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	992,712,066.09	987,611,121.37
资产总计	1,635,622,412.55	1,598,148,582.99
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,356,000.00	1,086,400.00
应付账款	178,336,148.35	158,431,307.24
预收款项	30,240,262.11	37,970,767.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,407,426.09	29,174,168.00
应交税费	-100,477,332.57	-91,476,373.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	66,169,271.06	91,887,891.17

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	297,031,775.04	227,074,160.35
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	2,081,000.00	3,002,000.00
非流动负债合计	2,081,000.00	3,002,000.00
负债合计	299,112,775.04	230,076,160.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	502,000,000.00	502,000,000.00
资本公积	456,652,030.65	514,417,221.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,240,876.87	20,240,876.87
一般风险准备		
未分配利润	301,661,524.92	276,450,815.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,280,554,432.44	1,313,108,914.66
少数股东权益	55,955,205.07	54,963,507.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,336,509,637.51	1,368,072,422.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,635,622,412.55	1,598,148,582.99

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	17,517,208.78	34,507,558.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,890,000.00	420,000.00
应收账款	75,030,063.31	52,495,461.96
预付款项	11,459,490.58	7,415,213.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	192,033,358.66	158,401,430.48
存货		
划分为持有待售的资产	62,325,203.50	83,971,657.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,000,000.00	56,000,000.00
流动资产合计	470,255,324.83	393,211,323.23
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	758,974,901.96	729,639,811.01
投资性房地产		
固定资产	291,949,090.53	301,107,463.75
在建工程	2,320,502.00	
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	14,193,579.76	14,469,333.97
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	11,174,270.26	10,768,342.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,078,612,344.51	1,055,984,951.21
资产总计	1,548,867,669.34	1,449,196,274.44
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,356,000.00	1,086,400.00
应付账款	275,367,829.64	243,145,942.01
预收款项	12,818,082.96	12,330,013.43
应付职工薪酬	8,015,685.06	13,113,756.74
应交税费	-3,709,765.87	-1,323,241.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,142,355.13	48,163,386.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	442,990,186.92	316,516,256.70
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	442,990,186.92	316,516,256.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	502,000,000.00	502,000,000.00
资本公积	494,709,155.00	516,096,911.46

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,240,876.87	20,240,876.87
一般风险准备		
未分配利润	88,927,450.55	94,342,229.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,105,877,482.42	1,132,680,017.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,548,867,669.34	1,449,196,274.44

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	389,369,063.12	504,312,372.12
其中：营业收入	389,369,063.12	504,312,372.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	377,480,572.88	494,457,521.33
其中：营业成本	336,021,752.23	449,278,870.04
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	1,904,446.48	1,690,247.98
销售费用	33,355,566.28	30,256,784.22
管理费用	8,302,809.00	11,913,017.47
财务费用	-365,967.97	-223,036.64

资产减值损失	-1,738,033.14	1,541,638.26
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）	11,888,490.24	9,854,850.79
加：营业外收入	1,186,948.64	723,802.97
减：营业外支出	35,664.78	46,875.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,039,774.10	10,531,778.55
减：所得税费用	3,462,026.44	1,559,780.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,577,747.66	8,971,998.44
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	9,419,910.27	9,013,853.74
少数股东损益	157,837.39	-41,855.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0190	0.0180
（二）稀释每股收益	0.0190	0.0180
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	9,577,747.66	8,971,998.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,419,910.27	9,013,853.74
归属于少数股东的综合收益总	157,837.39	-41,855.30

额		
---	--	--

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	124,183,974.00	121,996,356.41
减：营业成本	95,236,670.10	93,199,292.16
营业税金及附加	1,268,708.57	1,172,692.74
销售费用	20,198,432.42	13,671,382.81
管理费用	2,207,716.38	5,504,613.63
财务费用	-209,098.90	-153,685.49
资产减值损失	-365,505.10	731,369.77
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）		48,226.44
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）	5,847,050.53	7,918,917.23
加：营业外收入	78,254.49	83,935.76
减：营业外支出	9,997.26	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,915,307.76	8,002,852.99
减：所得税费用	1,691,243.95	2,150,459.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,224,063.81	5,852,393.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0080	0.0120
（二）稀释每股收益	0.0080	0.0120
六、其他综合收益		

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	4,224,063.81	5,852,393.83

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	1,264,700,712.84	1,539,509,414.95
其中：营业收入	1,263,438,821.84	1,539,509,414.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,217,895,834.46	1,498,031,227.97
其中：营业成本	1,072,197,105.19	1,355,353,012.65
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	5,246,786.71	5,170,380.72
销售费用	109,253,244.69	96,225,367.49
管理费用	29,173,763.60	36,376,166.05
财务费用	-1,026,825.77	-982,410.85
资产减值损失	3,051,760.04	5,888,711.91
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)	46,804,878.38	41,478,186.98
加：营业外收入	3,246,919.58	3,119,463.97
减：营业外支出	78,145.18	85,336.95
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列)	49,973,652.78	44,512,314.00
减：所得税费用	8,696,932.58	5,216,199.16
五、净利润（净亏损以“-”号填 列)	41,276,720.20	39,296,114.84
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	40,270,708.97	38,606,821.77
少数股东损益	1,006,011.23	689,293.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0800	0.0770
（二）稀释每股收益	0.0800	0.0770
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 益项目		
八、综合收益总额	41,276,720.20	39,296,114.84
归属于母公司所有者的综合收 益总额	40,270,708.97	38,606,821.77
归属于少数股东的综合收益总 额	1,006,011.23	689,293.07

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	363,263,627.85	386,849,056.02
减：营业成本	277,018,054.35	301,551,967.27
营业税金及附加	3,501,453.40	3,647,871.98
销售费用	57,750,591.39	45,983,200.80
管理费用	10,616,853.07	16,482,258.36
财务费用	-706,571.77	-790,171.35
资产减值损失	2,173,718.79	3,258,708.44
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
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）	12,909,528.62	17,085,291.41
加：营业外收入	243,986.16	523,882.43
减：营业外支出	9,997.26	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,143,517.52	17,609,173.84
减：所得税费用	3,498,296.38	4,402,293.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,645,221.14	13,206,880.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0190	0.0260
（二）稀释每股收益	0.0190	0.0260
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收		

益项目		
七、综合收益总额	9,645,221.14	13,206,880.38

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	1,396,241,950.34	1,667,455,627.66
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	7,743,633.01	11,335,588.58
经营活动现金流入小计	1,403,985,583.35	1,678,791,216.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,147,406,323.27	1,419,437,437.04
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	104,696,880.43	105,632,418.91
支付的各项税费	57,316,203.16	47,655,207.71
支付其他与经营活动有关的现金	75,512,680.20	52,104,615.84
经营活动现金流出小计	1,384,932,087.06	1,624,829,679.50
经营活动产生的现金流量净额	19,053,496.29	53,961,536.74
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
投资活动现金流入小计		1,816,582.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,908,038.20	63,333,742.32
投资支付的现金	104,722,847.41	
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	156,630,885.61	63,333,742.32
投资活动产生的现金流量净额	-156,630,885.61	-61,517,159.53
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	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	2,627,969.30	7,720,609.78
筹资活动现金流入小计	102,627,969.30	7,720,609.78
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	14,575,388.66	8,613,809.55
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	2,606,000.00	8,400,419.51
筹资活动现金流出小计	17,181,388.66	17,014,229.06
筹资活动产生的现金流量净额	85,446,580.64	-9,293,619.28
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	-52,130,808.68	-16,849,242.07
加：期初现金及现金等价物余额	101,537,391.35	142,378,858.33
六、期末现金及现金等价物余额	49,406,582.67	125,529,616.26

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	370,640,152.15	411,432,839.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,646,385.90	6,117,363.46
经营活动现金流入小计	444,286,538.05	417,550,202.88
购买商品、接受劳务支付的现金	254,883,449.95	269,772,287.54
支付给职工以及为职工支付的现金	51,113,950.52	49,181,590.39
支付的各项税费	36,068,140.24	32,057,139.92

支付其他与经营活动有关的现金	91,919,704.65	57,814,033.33
经营活动现金流出小计	433,985,245.36	408,825,051.18
经营活动产生的现金流量净额	10,301,292.69	8,725,151.70
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
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
投资活动现金流入小计		31,186,653.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,781,149.70	28,951,771.32
投资支付的现金	104,722,847.41	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	112,503,997.11	38,951,771.32
投资活动产生的现金流量净额	-112,503,997.11	-7,765,117.64
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	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,227,969.30	7,720,609.78
筹资活动现金流入小计	102,227,969.30	7,720,609.78
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	14,557,642.76	8,613,809.55
支付其他与筹资活动有关的现金	2,606,000.00	8,400,419.51
筹资活动现金流出小计	17,163,642.76	17,014,229.06

筹资活动产生的现金流量净额	85,064,326.54	-9,293,619.28
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	-17,138,377.88	-8,333,585.22
加：期初现金及现金等价物余额	30,622,075.69	68,109,721.40
六、期末现金及现金等价物余额	13,483,697.81	59,776,136.18

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。