

证券代码：002330

证券简称：得利斯

公告编号：2025-062

山东得利斯食品股份有限公司

2025 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

（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）	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%
经营活动产生的现金 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	本报告期末比上年度末增减	
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

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）	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	984,440.42	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，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转付货款所致。
- 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公司百夫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%，主要系报告期内联营企业亏损所致。
- 6.截至报告期末，在建工程较年初增加 72.20%，主要系报告期末在建项目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夫沃德采用承兑汇票方式支付货款，暂未到期票据增加所致。
- 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公司百夫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公司百夫沃德预收牛肉贸易款项增加，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 128.43%，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公司百夫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	持有有限售条	质押、标记或冻结情况

				件的股份数量	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	39, 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	4.81%	30, 527, 100	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
陈乃刚	境内自然人	0.60%	3, 813, 100	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	0.40%	2, 510, 500	0	不适用	0
J.P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.39%	2, 504, 432	0	不适用	0
张民	境内自然人	0.36%	2, 316, 800	0	不适用	0
林金涛	境内自然人	0.22%	1, 406, 793	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.21%	1, 347, 738	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		30, 527, 100		人民币普通股	30, 527, 100	
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	
陈乃刚		3, 813, 100		人民币普通股	3, 813, 100	
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金		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	
林金涛		1, 406, 793		人民币普通股	1, 406, 793	
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）			不适用			

注：公司回购专用证券账户未在“前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”“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）”列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户合计持有公司股份 8,000,000 股，占公司报告期末股份总数的 1.26%。

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》，同意公司向诸城安邦建设有限公司提供借款 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）。报告期内，上述财务资助已按照协议履行完毕，未出现逾期情况。

2025 年 2 月 14 日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向诸城龙乡水务集团有限公司提供不超过 6,000 万元借款,诸城市龙城建设投资集团有限公司为诸城龙乡水务集团有限公司本次借款提供连带责任保证担保，具体内容详见公司 2025 年 2 月 15 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：2025-009）。

（二）报告期内总经理办公会审议事项

1.2025 年 1 月 11 日审议事项

为充分发挥双方资源优势，同意公司与西安鸿琪食品有限公司（以下简称“鸿琪食品”）合资设立山东鸿得利食品有限公司，从事红薯及速冻果蔬其他农产品的生产加工及销售业务。鸿得利注册资本为人民币 300 万元，其中，公司认缴出资人民币 153 万元，持股比例为 51%，鸿琪食品认缴出资人民币 147 万元，持股比例为 49%，合资双方以货币资金缴付出资，同股同权，按照实缴出资比例分红。公司将与鸿琪食品签署合资协议，约定合资公司筹备、人员安排、经营管理等具体事宜。

2.2025 年 2 月 17 日审议事项

为保证公司业务正常开展以及后续经营规划顺利实施，会议同意公司本次变更全资子公司得利斯（上海）食品有限公司的公司名称、住所、经营范围、法定代表人、董事、监事、财务负责人及对其增资 4,800 万元事宜。本次变更的具体情况如下：

公司名称：上海得利斯食品发展有限公司

法定代表人：郑思敏

注册资本：5,000 万元人民币

公司住所：上海市杨浦区靖宇东路 265 号 349 室

人员变动：董事变更为郑思敏女士、监事变更为刘鹏先生、财务负责人变更为柴瑞芳女士

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；货物进出口。（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）

3.2025 年 3 月 10 日审议事项

为完善公司产品结构，加速公司产品高端化进程，提高产品附加值，会议同意山东帕璐斯食品有限公司以 0 元对价受让自然人王绍军、晋洪梅所持山东圣堡罗食品有限公司 70% 股权并办理相应变更手续事宜。本次山东圣堡罗食品有限公司股权变更情况如下：

股东名称	本次变更前		本次变更后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
山东帕璐斯食品有限公司	0	0	210	70%
王绍军	200	66.7%	90	30%
晋洪梅	100	33.3%	0	0

4.2025 年 5 月 6 日审议事项

为精简公司组织架构，强化精益化管理，淘汰冗余低效结构，会议同意公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司注销其控股子公司西安得利斯尚鲜汇食品有限公司事宜，并授权陕西得利斯食品有限公司经营管理层办理注销相关事宜。

5.2025 年 7 月 2 日审议事项

为提高上海得利斯运作效率，加快上海运营中心建设项目进度，会议同意取消上海得利斯监事职务并任命刘鹏先生为经理，同时授权公司经营管理层办理相关备案手续。

为提升公司精益化管理水平和资产质量，鉴于山东宾得利食品有限公司参股子公司乐家快厨供应链（山东）有限公司目前所有者权益科目持续为负且未来无改善迹象，会议同意全资子公司山东宾得利食品有限公司以 0 元价格转让其所持参股子公司乐家快厨供应链（山东）有限公司全部 17.5% 股权事宜。转让前后股权情况如下：

股东名称	本次变更前		本次变更后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
济南快厨管理咨询中心 (有限合伙)	225	75%	225	75%
青岛北大金秋管理咨询 有限公司	22.5	7.5%	0	0
山东宾得利食品有限公司	52.5	17.5%	0	0
青岛壹拍即合管理咨询 有限公司	0	0	75	25%

6.2025 年 9 月 5 日审议事项

为深化公司组织架构改革，进一步精简机构设置，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，并与潍坊鲜得利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利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。

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

2025 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	471,301,198.63	520,168,612.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,654,942.70	51,154,942.70
衍生金融资产		
应收票据		664,021.00
应收账款	224,447,684.47	207,065,874.36
应收款项融资		
预付款项	262,116,509.11	167,657,271.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,434,653.97	88,173,318.99
其中：应收利息	100,000.00	266,326.38
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	433,179,543.26	318,630,816.54
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	190,605,265.51	199,583,692.14
流动资产合计	1,762,739,797.65	1,553,098,549.13
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	137,680.44	408,567.63
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	74,979,691.15	76,710,760.60
固定资产	1,216,398,158.60	1,269,690,661.90
在建工程	139,832,979.75	81,204,426.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,800,668.91	29,072,370.83
无形资产	186,057,283.51	190,254,163.69
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,602,097.25	6,120,861.38

递延所得税资产	27,199,710.04	24,921,852.21
其他非流动资产	91,867,701.35	66,427,369.03
非流动资产合计	1,771,375,971.00	1,749,311,034.16
资产总计	3,534,115,768.65	3,302,409,583.29
流动负债：		
短期借款	459,000,000.00	360,301,626.19
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	30,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	209,474,588.18	216,389,090.69
预收款项		
合同负债	167,129,348.07	89,399,354.59
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	25,460,904.46	28,471,994.88
应交税费	9,889,994.94	4,329,511.48
其他应付款	71,173,755.15	72,002,758.47
其中：应付利息		
应付股利	947,285.59	947,285.59
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	123,594,000.70	25,298,079.64
其他流动负债	15,954,658.59	10,272,250.25
流动负债合计	1,111,677,250.09	821,464,666.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	73,700,853.37	104,451,491.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,859,754.17	25,337,008.66
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	35,835,517.90	35,116,216.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,896,125.44	174,404,717.09
负债合计	1,251,573,375.53	995,869,383.28
所有者权益：		
股本	635,315,290.00	635,375,290.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,328,232,694.00	1,328,433,207.21
减：库存股	35,014,301.94	261,110.94
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,104,765.46	43,104,765.46
一般风险准备		
未分配利润	319,155,452.77	313,751,637.75

归属于母公司所有者权益合计	2,290,793,900.29	2,320,403,789.48
少数股东权益	-8,251,507.17	-13,863,589.47
所有者权益合计	2,282,542,393.12	2,306,540,200.01
负债和所有者权益总计	3,534,115,768.65	3,302,409,583.29

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	2,392,886,980.67	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、营业总成本	2,375,689,494.39	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		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,795,024.85	10,577,196.26
销售费用	85,702,360.52	76,580,032.72
管理费用	66,076,417.58	66,653,160.79
研发费用	7,269,087.55	9,233,606.75
财务费用	13,753,175.04	10,583,053.62
其中：利息费用	15,897,960.12	15,415,051.29
利息收入	3,460,639.01	5,723,036.10
加：其他收益	4,755,849.75	2,026,599.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-138,482.34	66,216.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-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）		
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）	-4,238,275.06	-5,532,457.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,424,838.23	-7,595,640.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,914.49	201,496.73

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,154,654.89	2,829,045.93
加：营业外收入	139,228.11	905,302.19
减：营业外支出	1,094,393.64	689,742.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,199,489.36	3,044,605.35
减：所得税费用	-2,483,407.97	-291,140.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,682,897.33	3,335,745.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,682,897.33	3,335,745.96
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）	5,403,815.02	6,630,111.72
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	4,279,082.31	-3,294,365.76
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	9,682,897.33	3,335,745.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,403,815.02	6,630,111.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,279,082.31	-3,294,365.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0085	0.0104
（二）稀释每股收益	0.0085	0.0104

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	2,617,591,928.56	2,269,548,337.83
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
收到其他与经营活动有关的现金	68,107,319.32	62,074,863.48
经营活动现金流入小计	2,685,699,247.88	2,334,676,922.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,473,809,505.60	2,132,025,804.84
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	145,331,102.99	146,270,605.34
支付的各项税费	31,810,583.55	46,474,990.08
支付其他与经营活动有关的现金	65,938,852.88	55,250,019.61
经营活动现金流出小计	2,716,890,045.02	2,380,021,419.87
经营活动产生的现金流量净额	-31,190,797.14	-45,344,497.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	144,000,000.00	18,800,000.00
取得投资收益收到的现金	864,550.36	5,625,894.53
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	62,413,248.50	
投资活动现金流入小计	207,277,798.86	24,425,894.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,726,131.44	102,693,490.65
投资支付的现金	145,700,000.00	
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	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	313,426,131.44	162,693,490.65
投资活动产生的现金流量净额	-106,148,332.58	-138,267,596.12

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,333,000.00	67,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,333,000.00	67,000.00
取得借款收到的现金	686,476,577.82	300,694,677.58
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	687,809,577.82	300,761,677.58
偿还债务支付的现金	395,645,711.97	226,253,503.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,541,542.10	16,747,606.85
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	289,150,607.54	10,732,711.50
筹资活动现金流出小计	699,337,861.61	253,733,821.57
筹资活动产生的现金流量净额	-11,528,283.79	47,027,856.01
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	-148,867,413.51	-136,577,107.66
加：期初现金及现金等价物余额	470,168,612.14	671,118,328.57
六、期末现金及现金等价物余额	321,301,198.63	534,541,220.91

（二） 2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东得利斯食品股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日