

# 山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

## 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。

公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增<br>减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 399,942,563.59   | 468,048,639.23   | -14.55%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 7,720,070.33     | 13,735,611.99    | -43.80%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 3,472,665.24     | 12,352,283.07    | -71.89%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -14,920,295.79   | 23,111,489.28    | -164.56%         |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.014            | 0.0270           | -48.15%          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.014            | 0.0270           | -48.15%          |
| 加权平均净资产收益率                    | 0.58%            | 1.04%            | -0.46%           |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                        | 1,673,335,838.78 | 1,783,677,030.56 | -6.19%           |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 1,323,039,192.92 | 1,315,319,122.59 | 0.59%            |

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<br>统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,030,700.01 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                | 265,374.90   |    |
| 减：所得税影响额  | 21,416.55    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                     | 27,253.27    |    |
| 合计  | 4,247,405.09 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                     | 29,048      | 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                                    |             |                       |             |              |         |             |
| 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 |              | 质押      | 118,420,000 |
| 庞海控股有限公司  | 境外法人        | 20.97%                | 105,280,000 |              |         |             |
| 上海北信瑞丰资产－工商银行－北信瑞丰资产承辉宏财富尊享 2 期资产管理计划           | 境内非国有法人     | 0.60%                 | 3,032,200   |              |         |             |
| 元达信资本－中信建投证券－元达信资本－承辉宏财富尊享 1 期资产管理计划            | 境内非国有法人     | 0.35%                 | 1,774,900   |              |         |             |
| 宏源期货有限公司－陆家嘴国际信托有限公司－陆家嘴信托－承辉宏财富尊享 10 号集合资金信托计划 | 境内非国有法人     | 0.34%                 | 1,690,200   |              |         |             |
| 高雯雯   | 境内自然人       | 0.22%                 | 1,093,600   |              |         |             |
| 白俊义   | 境内自然人       | 0.21%                 | 1,055,700   |              |         |             |
| 山东省国际信托股份有限公司－兴投 2 号证券投资集合资金信托计划                | 境内非国有法人     | 0.21%                 | 1,041,200   |              |         |             |
| 宏源期货有限公司－陆家嘴国际信托有限公司－陆家嘴信托－承辉宏财富尊享 9 号集合资金信托计划  | 境内非国有法人     | 0.20%                 | 983,900     |              |         |             |
| 和裕（北京）资产管理有限公司－和裕锐泰 1 号私募证券投资基金                 | 境内非国有法人     | 0.19%                 | 962,812     |              |         |             |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                               |             |                       |             |              |         |             |
| 股东名称  | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类                  |             |              |         |             |
|   |             | 股份种类                  | 数量          |              |         |             |
| 诸城同路人投资有限公司                                     | 259,440,000 | 人民币普通股                | 259,440,000 |              |         |             |
| 庞海控股有限公司  | 105,280,000 | 人民币普通股                | 105,280,000 |              |         |             |
| 上海北信瑞丰资产－工商银行－北信瑞丰资产承辉宏财富尊享 2 期资产管理计划           | 3,032,200   | 人民币普通股                | 3,032,200   |              |         |             |

|   |   |        |           |
|---|---|--------|-----------|
| 元达信资本—中信建投证券—元达信资本—承辉宏财富尊享 1 期资产管理计划            | 1,774,900   | 人民币普通股 | 1,774,900 |
| 宏源期货有限公司—陆家嘴国际信托有限公司—陆家嘴信托—承辉宏财富尊享 10 号集合资金信托计划 | 1,690,200   | 人民币普通股 | 1,690,200 |
| 高雯雯   | 1,093,600   | 人民币普通股 | 1,093,600 |
| 白俊义   | 1,055,700   | 人民币普通股 | 1,055,700 |
| 山东省国际信托股份有限公司—兴投 2 号证券投资集合资金信托计划                | 1,041,200   | 人民币普通股 | 1,041,200 |
| 宏源期货有限公司—陆家嘴国际信托有限公司—陆家嘴信托—承辉宏财富尊享 9 号集合资金信托计划  | 983,900   | 人民币普通股 | 983,900   |
| 和裕（北京）资产管理有限公司—和裕锐泰 1 号私募证券投资基金                 | 962,812   | 人民币普通股 | 962,812   |
| 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。 |        |           |

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未进行约定购回交易。

## 2、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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，货币资金较年初减少62.56%，主要原因系偿还短期贷款所致。
- 2、报告期末，应收票据较年初减少41.43%，主要原因系收到承兑汇票减少所致。
- 3、报告期末，预付账款较年初增加43.14%，主要原因系预付原料款增加所致。
- 4、报告期末，长期待摊费用较年初增加68.39%，主要原因系子公司杭州尚鲜汇预付本年度租金所致。
- 5、报告期末，短期借款较年初减少100%，主要原因系本期偿还全部短期贷款所致。
- 6、报告期末，其他应付款较年初增加79.4%，主要原因系控股股东同路人投资有限公司对本公司提供的5000万元财务资助所致。
- 7、报告期内，财务费用较去年同期下降122.45%，主要原因系短期借款减少所致。
- 8、报告期内，净利润较去年同期下降45.52%，主要原因系收入下降，煤炭、猪肉、鸡肉等主要原材料价格上涨所致。
- 9、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加97.02%，主要原因系本期收到海外并购项目产业扶持资金1000万元所致。
- 10、报告期内，经营活动产生现金流量净额较去年同期减少160.79%，主要原因系销售收入减少所致。
- 11、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期相比下降79.91%，主要原因系上期支付收购澳大利亚项目款项所致。
- 12、报告期内，投资支付的现金较去年同期下降95.69%，主要原因系理财投资减少所致。
- 13、报告期内，筹资活动现金流入小计较去年同期增加100%，主要原因系本期增加借款及收回信用证保证金所致。
- 14、报告期内，筹资活动现金流出小计较去年同期相比增加377876.25%，主要原因系本期偿还短期借款所致。

### 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

2015年11月5日，公司披露了《重大资产购买及增资预案》，并于2015年11月17日披露了根据《深圳证券交易所重组问询函》（【2015】第24号）相关要求完善后的《重大资产购买及增资预案（修订稿）》。在此后推进过程中，由于相关工作未能按时完成，以致未能实现合同中的相关约定：即在2016年6月30日前完成相关交易，双方终止了原合同。截至报告披露日，公司与交易对方就交易事项及新的合作协议进行进一步的磋商和商谈，并积极推进各项相关工作。公司将根据重大资产重组的推进情况及时进行公告。

2015年10月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于同意签署〈托管协议〉的议案》。双方约定，公司需要支付500万澳元保证金。公司于2015年10月27日支付。2016年2月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于同意公司签署〈延期函〉的议案》。《延期函》中约定公司向Yolarno支付600万澳元预付款。公司于2016年3月2日向Yolarno支付预付款600万澳元。

根据项目的进展情况及相关规则要求，公司分别于2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2016年7月5日、2016年7月7日、2016年9月23日、2016年10月25日、2016年11月26日、2016年12月26日、2017年1月26日、2017年2月27日、2017年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-048、2015-049、2015-053、2015-058、2016-031、2016-032、2016-046、2016-050、2016-060、2016-064、2017-006、2017-013、2017-016）。

| 重要事项概述                     | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                              |
|----------------------------|------------------|---|
| 2017-006 关于筹划重大资产重组进展情况的公告 | 2017 年 01 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)<br>2017-006 号公告 |
| 2017-013 关于筹划重大资产重组进展情况的公告 | 2017 年 02 月 27 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)<br>2017-013 号公告 |
| 2017-016 关于筹划重大资产重组进展情况的公告 | 2017 年 03 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)<br>2017-016 号公告 |

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方  | 承诺类型 | 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、高级管理人员 |      | 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。(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。(3) 原董事郑镁钢、董事于瑞波、原监事王永功、原董事兼财务总监杨松国、董事兼生产研发总监郑洪光、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资有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。 | 2008 年 03 月 19 日 | 长期   | 严格履行 |

|                                       |     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 股权激励承诺                                |     |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |     |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |  |  |  |  |

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

|                                   |                                     |   |         |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -100.00%                            | 至 | -81.22% |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 0                                   | 至 | 300     |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 1,597.5                             |   |         |
| 业绩变动的的原因说明                        | 原材料价格持续上涨对 2017 年 1-6 月经营业绩预计带来一定影响 |   |         |

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

| 股东或关联人名称  | 占用时间      | 发生原因  | 期初数   | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数   | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|-----------|-----------|-------|-------|-----------|----------|-------|--------|--------|------------|
| 得利斯集团有限公司 | 2017 年一季度 | 预付房租等 | 77.52 | 0         | 0        | 77.52 | 现金     | 77.5   | 2017.04    |



|   |           |      |  |   |   |       |      |       |         |
|---|-----------|------|--|---|---|-------|------|-------|---------|
|   |           |      |  |   |   |       | 清偿   | 2     |         |
| 吉林得利斯粮油饲料有限公司                                   | 2017 年一季度 | 代垫费用 | 3.77   | 0 | 0 | 3.77  | 现金清偿 | 3.77  | 2017.04 |
| 合计  |           |      | 81.29  | 0 | 0 | 81.29 | --   | 81.29 | --      |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例                             |           |      | 0.06%  |   |   |       |      |       |         |
| 相关决策程序  |           |      | 上述事项，经公司总经理办公会通过决议，签署了相关资金支付及出借协议。相关未达到提交董事会审议及进行临时信息披露标准。公司履行了相关程序。   |   |   |       |      |       |         |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 |           |      | 无  |   |   |       |      |       |         |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明          |           |      | 截止报告披露日上述欠款已全部收回。  |   |   |       |      |       |         |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期                          |           |      | 2017 年 04 月 20 日   |   |   |       |      |       |         |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引                          |           |      | 2017 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。 |   |   |       |      |       |         |

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。