证券代码：002399　　证券简称：海普瑞　　公告编号：2020-034

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2020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。

公司负责人李锂、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明：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

公司是否需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减
营业收入(元)	1,402,313,084.20	1,023,118,395.29	37.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	255,292,717.45	507,033,390.57	−49.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	282,711,693.79	10,710,525.69	2,539.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−218,059,075.62	−138,180,573.42	−57.81%
基本每股收益(元/股)	0.2047	0.4065	−49.64%
稀释每股收益(元/股)	0.2047	0.4065	−49.64%
加权平均净资产收益率	3.40%	8.00%	−4.60%
	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)	15,846,107,219.25	15,242,205,403.45	3.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,659,794,252.36	7,347,010,761.12	4.26%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,542.79	
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)	15,729,327.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	−52,709,381.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,048.76	
减：所得税影响额	−9,744,467.53	
少数股东权益影响额(税后)	255,982.01	
合计	−27,418,976.34	--

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	22,826	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
深圳市乐仁科技有限公司	境内非国有法人	38.01%	474,029,899	0	质押	43,600,000
乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	32.72%	408,041,280	0		
乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.72%	46,425,600	0		
乌鲁木齐飞宋石股权投资有限公司	境内非国有法人	3.23%	40,320,000	0		
深圳市海普瑞药业股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.21%	15,118,035	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	8,957,866	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	其他	0.66%	8,258,825	0		
中国工商银行股份有限公司-华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	5,863,887	0		
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	0.44%	5,488,800	0		
刘桂波	境内自然人	0.36%	4,439,445	0		

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
深圳市乐仁科技有限公司	474,029,899	人民币普通股	474,029,899
乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)	408,041,280	人民币普通股	408,041,280
乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)	46,425,600	人民币普通股	46,425,600
乌鲁木齐飞宋石股权投资有限公司	40,320,000	人民币普通股	40,320,000
深圳市海普瑞药业股份有限公司-第二期员工持股计划	15,118,035	人民币普通股	15,118,035
香港中央结算有限公司	8,957,866	人民币普通股	8,957,866
中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	8,258,825	人民币普通股	8,258,825
中国工商银行股份有限公司-华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	5,863,887	人民币普通股	5,863,887
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	5,488,800	人民币普通股	5,488,800
刘桂波	4,439,445	人民币普通股	4,439,445
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)的股东(合伙人)为李锂和李坦，乌鲁木齐飞宋石股权投资有限公司的股东为李锂，乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人为单宇和李坦，李锂和李坦为夫妻关系，单宇和李坦为兄妹关系，单宇参与公司第二期员工持股计划，参加份额为 38.88%。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知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)	刘桂波通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,206,045.00 股，占公司总股本的 0.34%。		

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、资产负债表项目

项目	本报告期末	上年度期末	同比增减	变动原因
交易性金融资产	26,868,184.22	112,644,401.68	−76.15%	报告期内赎回理财产品所致
应收票据	1,102,680.00	22,825,711.23	−95.17%	报告期内应收票据到期回款所致
在建工程	500,489,606.13	720,385,145.89	−30.52%	报告期内依诺肝素钠原料药生产线转固定资产所致
其他非流动资产	192,391,655.96	114,888,950.64	−65.01%	报告期内海普瑞发行 8.7 亿债券支付 8700 万元保证金所致
应付职工薪酬	104,078,874.94	152,419,850.05	−31.72%	报告期内发放 2019 年度年终奖所致
应交税费	137,050,820.37	88,245,135.71	55.31%	报告期内孙公司 SPL 的利润总额增加所致
应付债券	1,555,851,154.38	695,693,831.85	123.64%	报告期内新增 8.7 亿公司债券所致

2、利润表项目

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,402,313,084.20	1,023,118,395.29	37.06%	报告期内肝素钠及依诺原料药销售单价同比上涨以及制剂的销售数量同比增加所致
营业税金及附加	15,131,566.41	2,615,426.89	478.55%	报告期内孙公司天道医药经主管税局核准的当期免抵的增值税税额较上年同期增加所致
销售费用	101,239,431.62	59,652,196.10	69.72%	报告期内市场推广费和职工薪酬同比增加所致
研发费用	17,748,891.89	39,576,899.12	−55.15%	主要为上年 3 月底起君圣泰不再纳入合并范围，研发费用同比减少
财务费用	63,591,378.01	106,377,729.98	−40.22%	报告期内利息费用同比增加以及因公司持有外币资产，本报告期内外币升值，而上年同期贬值，汇兑收益同比增加共同所致
资产减值损失	−7,146,153.73	−57,072.73	12421.14%	报告期内子公司肠衣计提存货跌价准备同比增加所致
其他收益	15,729,327.98	3,816,442.03	312.15%	报告期内收到的政府补助同比增加所致
投资收益	63,568,885.86	515,826,217.23	−87.68%	上年同期合并范围减少君圣泰，对其由成本法转权益法核算而确认了一次性投资收益，本报告期无此事项以及报告期对 RVX 等公司权益法核算确认的投资收益增加共同导致
公允价值变动收益	−71,175,740.49	4,013,061.75	−1873.60%	报告期内金融资产的公允价值下降所致
营业利润	304,954,856.78	580,555,945.28	−47.47%	主要为报告期内毛利额增加，投资收益减少共同影响所致
营业外收入	729,497.44	493,097.48	47.94%	报告期内孙公司 SPL 的杂项收入同比增加所致
营业外支出	661,448.68	220,143.23	200.46%	报告期内孙公司天道医药的滞纳金增加所致
利润总额	305,022,905.54	580,828,899.53	−47.48%	报告期内营业利润减少所致
所得税费用	50,364,062.49	86,280,120.91	−41.63%	主要为上年同期合并范围减少君圣泰取得的投资收益确认递延所得税费用，本报告期无此事项所致
净利润	254,658,843.05	494,548,778.62	−48.51%	报告期内利润总额减少所致
少数股东损益	−633,874.40	−12,484,611.95	94.92%	主要为本报告期不再将君圣泰纳入合并范围，少数股东损益同比增加
其他综合收益的税后净额	51,020,764.26	−11,378,667.64	548.39%	报告期内美元升值以及其他权益工具投资的公允价值增加共同影响所致

3、现金流量表项目

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	−218,059,075.62	−138,180,573.42	−57.81%	报告期内购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金同比增加，其同比增加额大于销售商品、提供劳务收到的现金同比增加额所致
投资活动产生的现金流量净额	83,294,886.57	−99,612,740.75	183.62%	报告期内投资支付的现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	86,866,898.01	−593,869,140.67	114.63%	报告期内公司新增 8.7 亿元公司债券，取得借款收到的现金同比增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,247,676.12	−6,051,105.36	79.38%	报告期内汇率变动幅度小于上年同期的变动幅度
现金及现金等价物净增加额	−49,144,967.16	−837,713,560.20	94.13%	报告期内经营活动产生的现金流量净额减少，投资活动产生的现金流量净额增加和筹资活动产生的现金流净额增加共同所致

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

1、2015 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立产业并购基金的议案》，决定设立深圳市德康投资发展有限公司，注册资本 1,000 万元。德康投资与北京鑫丰投资管理有限责任公司、北京格兰德丰投资管理中心(有限合伙)等共同成立北京枫海资本管理中心(有限合伙)，枫海资本认缴出资总额 250 万元。待枫海资本成立后，再由该枫海资本作为普通合伙人，海普瑞作为有限合伙人共同成立“深圳枫海资本并购基金(有限合伙)”。报告期内，该项投资正常进行中。

2、2016 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司使用自有资金对 TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P. 投资的议案》，同意使用 6,000 万美元自有资金参与投资 TPG Biotechnology Partners V, L.P.。详细容参见 2016 年 6 月 17 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司使用自有资金对 TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P.投资的公告》。2016 年 8 月底，该投资事项已取得深圳市发展改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、国家外汇管理局深圳市分局关于该项对外投资事项的备案和核准通知书。报告期内，该项投资正常进行中。

3、2016 年 9 月 20 日，第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于对全资子公司海普瑞(香港)有限公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金 5,500 万美元(或等值人民币)增加对香港海普瑞的投资，详细内容参见 2016 年 9 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司海普瑞(香港)有限公司进行增资的公告》。截至本公告日，该项增资尚未完成。

4、2016 年 11 月 18 日，第三届董事会第二十八会议审议通过《关于对全资子公司 Hepalink USA Inc.增资的议案》，同意公司以自有资金折合人民币 5 亿元增加对美国海普瑞的投资，详细内容参见 2016 年 11 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司 Hepalink USA Inc.增资的公告》。截至本公告日，该项增资尚未完成。

5、公司拥有参股公司 Resverlogix 的主要品种 RVX-208 在大中华区域的独家市场许可权和全球生产供应的优先权。2019 年 9 月 30 日 RVX 发布了在研创新药品种 RVX-208（Apabetalone）III 期临床试验顶线数据（Topline Data）结果，显示 RVX-208 未达主要临床终点，具有耐受性和安全性，主要临床结果将在 2019 年美国心脏学会年会（AHA）上公布。2020 年 2 月 3 日，RVX 发布了在研创新药品种 RVX-208 研发进展：RVX-208 联合包括高强度他汀类药物在内的标准疗法用于近期出现急性冠状动脉综合征的 2 型糖尿病患者主要不良心脏事件的二级预防，获得了美国食品药品监督管理局(以下简称美国 FDA)突破性疗法认定。

上述内容详见公司 2019 年 10 月 9 日、2020 年 2 月 5 日刊登的《关于参股公司新药临床试验进展的提示性公告》、《关于参股公司新药研发进展的提示性公告》。

6、2019 年 1 月，公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市海普瑞药业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2019]28 号)。

2019 年 12 月 2 日、2019 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第二十六次会议及 2019 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于为 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)追加增信措施的议案》、同意由深圳市高新投集团有限公司或其控股子公司深圳市高新投融资担保有限公司(以下统称“深圳高新投”)为该期公司债券的按期还本付息提供连带责任保证担保。公司与深圳高新投签署《保证金质押协议》，向其提供保证金质押担保，公司全资子公司山东瑞盛、控股子公司成都深瑞以部分自有不动产，向深圳高新提供反担保。

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）已更名为 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(疫情防控债)，于 2020 年 2 月 27 日完成发行，最终实际发行规模 8.7 亿元，最终票面利率为 3.80%。

上述内容详见公司刊登于指定信息披露媒体的公告。

7、2019 年 12 月 2 日，第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在相关上市及转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司发行 H 股股票并在香港上市的议案》等议案。发行 H 股相关事项已于 2019 年 12 月 18 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

2019 年 12 月 26 日，中国证监会公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）申请。公司已于 2020 年 1 月 23 日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于当日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请版本资料集。

2020 年 4 月，公司收到了中国证监会出具的《关于核准深圳市海普瑞药业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2020]588 号)，核准公司新发行不超过 478,093,500 股境外上市外资股。

上述事项详见公司 2019 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 28 日、2020 年 1 月 23 日、2020 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体刊登的公告。

8、2020 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于参股子公司拟交易资产并实现资产境外上市的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。详见公司 2020 年 4 月 21 日于指定信息披露媒体刊登的《关于参股子公司拟交易资产并实现资产境外上市的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
RVX-208 的 III 期临床试验进展	2019 年 10 月 09 日	2019-060《关于参股公司新药临床试验进展的提示性公告》,巨潮资讯网
	2020 年 02 月 05 日	2020-006《关于参股公司新药研发进展的提示性公告》,巨潮资讯网
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(疫情防控债)	2020 年 02 月 25 日	《2020 年公开发行公司债券(疫情防控债)发行公告(面向合格投资者)》,巨潮资讯网
	2020 年 02 月 25 日	《2020 年公开发行公司债券(疫情防控债)募集说明书(面向合格投资者)》,巨潮资讯网
	2020 年 02 月 25 日	《2020 年公开发行公司债券(疫情防控债)募集说明摘要(面向合格投资者)》,巨潮资讯网
	2020 年 02 月 25 日	《2020 年公开发行公司债券信用评级报告》,巨潮资讯网
	2020 年 02 月 25 日	《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(疫情防控债)更名公告》,巨潮资讯网
	2020 年 02 月 26 日	《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(疫情防控债)票面利率公告》,巨潮资讯网
	2020 年 02 月 28 日	《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(疫情防控债)发行结果公告》,巨潮资讯网
	2020 年 03 月 03 日	《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(疫情防控债)在深圳证券交易所上市的公告》,巨潮资讯网
首次公开发行境外上市外资股	2019 年 12 月 03 日	2019-071《关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告》,巨潮资讯网
	2019 年 12 月 28 日	2019-083《关于首次公开发行境外上市外资股(H 股)申请材料获中国证监会受理的公告》,巨潮资讯网
	2020 年 01 月 23 日	2020-005《关于向香港联交所递交境外上市外资股(H 股)上市申请并刊发申请版本资料集的公告 ,巨潮资讯网
	2019 年 12 月 03 日	2019-071《关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告》,巨潮资讯网
	2019 年 12 月 28 日	2019-083《关于首次公开发行境外上市外资股(H 股)申请材料获中国证监会受理的公告》,巨潮资讯网
	2020 年 01 月 23 日	2020-005《关于向香港联交所递交境外上市外资股(H 股)上市申请并刊发申请版本资料集的公告 ,巨潮资讯网
	2020 年 04 月 21 日	2020-22《关于首次公开发行境外上市外资股(H 股)获得中国证监会批复的公告》
参股子公司拟交易资产并实现资产境外上市	2020 年 04 月 21 日	2020-024《关于参股子公司拟交易资产并实现资产境外上市的公告》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	李锂;李坦;单宇;深圳市乐仁科技有限公司;乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司;乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙);李锂;李坦;单宇	业绩承诺及补偿安排	多普乐 2018 年、2019 年和 2020 年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 19,060.00 万元、28,680.00 万元和 34,080.00 万元；若多普乐未实现上述承诺的净利润，则承诺方分别以其在本次交易中所取得的对价为限承担业绩补偿义务，并就前述补偿义务承担连带责任。	2018 年 02 月 11 日	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	正常履行中，2018 年度业绩承诺已实现；2019 年度需承担的补偿金额为 25,239.87 万元，履行期限预计不晚于 2020 年 5 月 20 日。
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市乐仁科技有限公司;乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司;乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙);李锂;李坦;单宇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本公司作为公司控股股东期间/在本人作为公司实际控制人期间/在本人作为公司董事、总经理期间，本公司/本人保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公司现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与公司现从事的业务有竞争的业务。2、如违反上述承诺，本公司同意承担给公司造成的全部损失。	2010 年 04 月 23 日		报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。
	深圳市乐仁科技有限公司;乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)	其他承诺	1、如今后公司或子公司深圳市多普生生物技术有限公司因依据深府[1988]232 号文享受的企业所得税优惠被税务机关撤销而产生的额外税项和费用时，将及时、无条件、全额返还公司或深圳市多普生生物技术有限公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。2、如今后公司因以实际缴纳的增值税和营业税税额为计税依据缴纳城市维护建设税和教育费附加事宜被税务机关追缴而产生额外税项和费用时，将及时、无条件、全额返还公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。	2010 年 04 月 23 日		报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。
	深圳市乐仁科技有限公司;乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)	其他承诺	如今后公司或子公司深圳市多普生生物技术有限公司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失时，将及时、无条件、全额返还公司或深圳市多普生生物技术有限公司由此遭受的一切损失	2010 年 04 月 23 日		报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
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	否					

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,040	700	0
合计		8,040	700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 03 日	电话沟通	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-02-04/1207293143.pdf
2020 年 02 月 03 日	电话沟通	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-02-05/1207295015.pdf
2020 年 02 月 07 日	电话沟通	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-02-10/1207300328.pdf
2020 年 03 月 09 日	电话沟通	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-03-10/1207357521.pdf

证券代码：002330　　券简称：得利斯　　公告编号：2020-026

山东得利斯食品股份有限公司

2020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

公司是否需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减
营业收入(元)	993,701,007.81	648,789,235.28	53.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,996,851.44	14,902,566.34	34.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,377,087.97	14,724,836.83	24.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,414,083.42	−19,874,274.19	298.32%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	1.50%	1.11%	0.39%
	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)	1,940,917,332.80	1,920,281,517.21	1.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,346,500,618.96	1,326,503,767.52	1.51%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	
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)	1,043,496.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	437,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	372,582.70	
减：所得税影响额	210,010.46	
少数股东权益影响额(税后)	23,804.79	
合计	1,619,763.47	--

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	34,956	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	42.92%	215,474,041			
庞海控股有限公司	境外法人	20.97%	105,280,000			
山东桑莎制衣集团有限公司	境内非国有法人	5.02%	25,200,000			
叶易鑫	境内自然人	0.26%	1,322,200			
叶倩宇	境内自然人	0.22%	1,124,070			
陶伟	境内自然人	0.21%	1,030,000			
汪韬	境内自然人	0.20%	1,021,700			
高兴森	境内自然人	0.20%	1,013,200			
王显宏	境内自然人	0.19%	953,600			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.19%	937,800			

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	215,474,041	人民币普通股	215,474,041
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
叶易鑫	1,322,200	人民币普通股	1,322,200
叶倩宇	1,124,070	人民币普通股	1,124,070
陶伟	1,030,000	人民币普通股	1,030,000
汪韬	1,021,700	人民币普通股	1,021,700
高兴森	1,013,200	人民币普通股	1,013,200
王显宏	953,600	人民币普通股	953,600
中央汇金资产管理有限责任公司	937,800	人民币普通股	937,800
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，应收账款较年初增长 36.20%，主要系报告期内销售收入增加所致。

2、报告期末，预付账款较年初增加 41.58%，主要系报告期内公司预付的材料款增加所致。

3、报告期末，应收款项融资较年初减少 55.19%，主要系报告期内收到承兑汇票减少所致。

4、报告期末，其他应收款较年初减少 55.85%，主要系报告期内收回预付的土地保证金所致。

5、报告期内，应交税费较去年同期增加 74.64%，主要系报告期内销售收入增加所致。

6、报告期内，营业收入较去年同期增加 53.16%，主要系报告期内同比低温类、牛肉类产品销量增加及主要产品销售均价提高所致。

7、报告期内，税金及附加较去年同期增加 193.99%，主要系报告期内销售收入增加及缴纳土地税、房产税增加所致。

8、报告期内，财务费用较去年同期增加 73.83%，主要系报告期内短期借款增加所致。

9、报告期内，其他收益较去年同期增加 952.76%，其他收益主要为政府补助 1,043,496.02 元，变动比例较大的原因系去年同期基数较小。

10、报告期内，营业外收入较去年增加 188.09%，增加金额为 206,108.05 元，主要系基数较小导致变动比例较大。

11、报告期内，营业外支出较去年增加 58.47%，增加金额为 5,432.54 元，主要系基数较小导致变动比例较大。

12、报告期内，净利润较去年增加 32.93%，主要系报告期内销售收入增加所致。

13、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 298.32%，主要系报告期内销售收入增加，应收账款周转率提高所致。

14、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 143.55%，主要系报告期内收回理财产品减少所致。

15、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 32.57%，主要系报告期内支付短期借款利息增加所致。

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

2020 年 3 月 28 日，公司披露了《山东得利斯食品股份有限公司关于重大诉讼的公告》(公告编号：2020-011)，公司已向澳大利亚新南威尔士州最高法院提起诉讼，起诉 Yolarno Pty Ltd ACN 002 255 183，要求其全额返还 600 万澳币预付款及相应利息等款项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大诉讼的公告	2020 年 03 月 28 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-011 号《关于重大诉讼的公告》。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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	山东桑莎制衣集团有限公司	股份减持承诺	公司持股 5%以上股东山东桑莎制衣集团有限公司承诺在 2019 年 7 月 9 日起的 6 个月内不减持其持有的公司股份。	2019 年 07 月 09 日	6 个月	履行完毕
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