

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



烟台北方安德利果汁股份有限公司

Yantai North Andre Juice Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02218)

二零二三年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而作出。

下文為烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱(「本集團」)截至二零二三年九月三十日止九個月之二零二三年第三季度報告。該財務報告乃按照中國企業會計準則編製，且未經本公司獨立核數師審核或審閱。

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事長
王安

中國烟台，二零二三年十月三十日

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

王安先生(執行董事)

王坤先生(執行董事)

王萌女士(執行董事)

王艷輝先生(執行董事)

張輝先生(非執行董事)

劉宗宜先生(非執行董事)

龔凡先生(獨立非執行董事)

王雁女士(獨立非執行董事)

李堯先生(獨立非執行董事)

* 僅供識別

一、重要提示

- 1.1 本公司董事會(「**董事會**」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本集團二零二三年第三季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本公司全體董事出席董事會會議審議本集團二零二三年第三季度報告。
- 1.3 本公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證本集團二零二三年第三季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本集團二零二三年第三季度報告未經審計。
- 1.5 除另行定義外，「**報告期**」指二零二三年七月一日至二零二三年九月三十日期間。

二、本集團主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期 (2023年7月至9月)	本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)	年初至報告期末 (2023年1月至9月)	年初至報告期末比 上年同期增減 變動幅度(%)
營業收入	171,009,552.84	(29.31)	668,654,575.33	(17.5)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	50,725,609.06	0.53	214,294,459.02	18.15
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	52,132,064.69	(10.52)	194,011,506.40	1.95
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	398,360,739.57	(19.12)
基本每股收益(元/股)	0.142	0.71	0.599	18.85
稀釋每股收益(元/股)	0.142	0.71	0.599	18.85
加權平均淨資產收益率(%)	2.01	(0.15)	8.65	0.72

項目	2023年9月30日	2022年12月31日	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	2,681,663,167.76	2,609,813,359.85	2.75
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	2,524,193,848.79	2,369,409,816.96	6.53

2.2 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額 (2023年7月至9月)	年初至報告 期末金額 (2023年1月至9月)
非流動性資產處置損益	2,910.08	(331.46)
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	17,348.00	2,545,773.00
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	1,313,065.39	25,191,600.42
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(33,460.73)	(33,450.77)
減：所得稅影響額	2,706,318.37	7,420,638.57
少數股東權益影響額(稅後)	-	-
合計	(1,406,455.63)	20,282,952.62

2.3 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	5,282	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(如有)	-
	其中，A股股東5,261戶，H股登記股東21戶		

前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股 比例(%)	持有有限 售條件 股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
香港中央結算(代理人)有限公司 (註)	境外法人	87,574,464	24.48	-	未知	-
Donghua Fruit Industry Co., Ltd.	境外法人	65,779,459	18.39	-	無	-
山東安德利集團有限公司	境內非國有法人	54,658,540	15.28	-	無	-
China Pingan Investment Holdings Limited	境外法人	46,351,961	12.96	-	無	-
成都統一企業食品有限公司	境內非國有法人	42,418,360	11.86	-	無	-
廣州統一企業有限公司	境內非國有法人	21,327,680	5.96	-	無	-
烟台興安投資中心(有限合夥)	境內非國有法人	20,000,000	5.59	-	無	-
曲峻葳	境內自然人	1,000,000	0.28	-	無	-
曲立榮	境內自然人	565,600	0.16	-	無	-
於雪麗	境內自然人	502,000	0.14	-	無	-

2.3 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表(續)

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	87,574,464	境外上市外資股	87,050,689
		人民幣普通股	523,775
Donghua Fruit Industry Co., Ltd.	65,779,459	人民幣普通股	65,779,459
山東安德利集團有限公司	54,658,540	人民幣普通股	54,658,540
China Pingan Investment Holdings Limited	46,351,961	人民幣普通股	46,351,961
成都統一企業食品有限公司	42,418,360	人民幣普通股	42,418,360
廣州統一企業有限公司	21,327,680	人民幣普通股	21,327,680
烟台興安投資中心(有限合夥)	20,000,000	人民幣普通股	20,000,000
曲峻葳	1,000,000	人民幣普通股	1,000,000
曲立榮	565,600	人民幣普通股	565,600
於雪麗	502,000	人民幣普通股	502,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述股東中，Donghua Fruit Industry Co., Ltd.、山東安德利集團有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited與H股股東Hongan International Investment Company Limited為同受公司實際控制人王安及王萌控制的企業、公司控股股東；成都統一企業食品有限公司、廣州統一企業有限公司的控股股東均為統一企業(中國)投資有限公司；除此之外，未知上述其他股東間是否存在關聯關係、是否屬於規定的一致行動人。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資 融券及轉融通業務情況說明(如有)	無		

註：上表所述香港中央結算(代理人)有限公司所代持的87,574,464股股份，包括87,050,689股H股和523,775股A股

三、季度財務報表

合併資產負債表 2023年9月30日

編製單位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	208,524,617.00	234,342,437.81
交易性金融資產	810,673,876.46	581,808,314.35
應收票據	405,350.00	4,662,800.00
應收賬款	120,043,806.06	220,436,835.87
預付款項	19,603,299.66	619,044.11
其他應收款	889,954.46	26,795,468.30
其中：應收利息	-	-
應收股利	-	-
存貨	442,417,031.42	550,820,147.00
其他流動資產	202,946,550.79	202,391,536.17
流動資產合計	1,805,504,485.85	1,821,876,583.61
非流動資產：		
長期股權投資	-	11,927,635.75
其他非流動金融資產	632,803.57	6,000,000.00
固定資產	763,453,427.19	674,782,397.88
在建工程	70,856.25	56,637.17
無形資產	93,195,677.84	88,963,083.71
商譽	5,586,976.43	5,586,976.43
其他非流動資產	13,218,940.63	620,045.30
非流動資產合計	876,158,681.91	787,936,776.24
資產總計	2,681,663,167.76	2,609,813,359.85

合併資產負債表(續)

2023年9月30日

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
流動負債：		
短期借款	30,023,671.23	130,089,680.56
應付賬款	84,007,747.98	60,082,606.79
合同負債	1,857,636.39	2,750,116.53
應付職工薪酬	13,845,440.30	18,099,227.26
應交稅費	12,869,296.39	19,667,063.03
其他應付款	5,629,599.47	1,485,027.30
其中：應付利息	-	-
應付股利	-	-
其他流動負債	182,820.71	295,231.42
流動負債合計	148,416,212.47	232,468,952.89
非流動負債：		
長期應付款	1,674,106.50	1,655,590.00
遞延收益	7,379,000.00	6,279,000.00
非流動負債合計	9,053,106.50	7,934,590.00
負債合計	157,469,318.97	240,403,542.89
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	357,700,000.00	357,700,000.00
資本公積	4,636,889.39	4,636,889.39
減：庫存股	23,740,427.19	-
盈餘公積	150,715,498.67	150,715,498.67
未分配利潤	2,034,881,887.92	1,856,357,428.90
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	2,524,193,848.79	2,369,409,816.96
少數股東權益	-	-
所有者權益(或股東權益)合計	2,524,193,848.79	2,369,409,816.96
負債和所有者權益(或股東權益)總計	2,681,663,167.76	2,609,813,359.85

公司負責人：王安

主管會計工作負責人：王艷輝

會計機構負責人：李磊

合併利潤表
2023年1-9月

編製單位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	668,654,575.33	810,519,342.93
其中：營業收入	668,654,575.33	810,519,342.93
二、營業總成本	480,706,529.07	607,456,534.96
其中：營業成本	446,153,501.60	607,786,447.45
税金及附加	9,846,821.40	11,189,415.24
銷售費用	2,442,674.87	3,172,578.29
管理費用	27,331,159.26	27,818,533.36
研發費用	8,502,695.26	7,469,782.24
財務費用	-13,570,323.32	-49,980,221.62
其中：利息費用	1,160,292.14	1,058,363.71
利息收入	8,230,499.14	4,190,125.11
加：其他收益	2,555,556.64	930,790.07
投資收益(損失以「-」號填列)	51,080,947.20	44,790,369.68
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-29,668,172.77	-54,452,771.58
信用減值損失(損失以「-」號填列)	9,721,643.87	-3,231,963.44
資產減值損失(損失以「-」號填列)	110,858.62	-9,455,748.05
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-331.46	-23,275.42

合併利潤表(續)

2023年1-9月

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	221,748,548.36	181,620,209.23
加：營業外收入	1,320.45	33,423.58
減：營業外支出	34,771.22	248,000.25
四、稅前利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	221,715,097.59	181,405,632.56
減：所得稅費用	7,420,638.57	24,328.66
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	214,294,459.02	181,381,303.90
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤	214,294,459.02	181,381,303.90
2.終止經營淨利潤	-	-
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東	214,294,459.02	181,381,303.90
2.歸屬於少數股東	-	-
六、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
(一)歸屬母公司股東	-	-
(二)歸屬於少數股東	-	-
七、綜合收益總額	214,294,459.02	181,381,303.90
(一)歸屬於母公司股東	214,294,459.02	181,381,303.90
(二)歸屬於少數股東	-	-
八、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	0.599	0.504
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.599	0.504

公司負責人：王安

主管會計工作負責人：王艷輝

會計機構負責人：李磊

合併現金流量表

2023年1-9月

編製單位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	862,935,182.48	918,946,154.50
收到的稅費返還	39,871,627.97	60,799,941.55
收到其他與經營活動有關的現金	16,977,568.60	15,624,377.68
經營活動現金流入小計	919,784,379.05	995,370,473.73
購買商品、接受勞務支付的現金	406,958,063.74	415,461,983.58
支付給職工及為職工支付的現金	51,373,186.71	45,207,690.18
支付的各項稅費	47,377,887.17	27,086,906.19
支付其他與經營活動有關的現金	15,714,501.86	15,082,465.16
經營活動現金流出小計	521,423,639.48	502,839,045.11
經營活動產生的現金流量淨額	398,360,739.57	492,531,428.62
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,297,277,034.83	3,223,534,857.04
取得投資收益收到的現金	51,531,307.04	44,790,369.68
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-	1,667,733.01
處置子公司及其他經營單位收到的現金淨額	26,650,000.00	-
收到其他與投資活動有關的現金	103,778,825.99	3,642,572.10
投資活動現金流入小計	4,479,237,167.86	3,273,635,531.83
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	48,422,422.39	68,242,034.14
投資支付的現金	4,625,758,837.27	3,701,483,254.60
取得子公司及其他經營單位支付的現金淨額	59,906,390.20	-
投資活動現金流出小計	4,734,087,649.86	3,769,725,288.74
投資活動產生的現金流量淨額	-254,850,482.00	-496,089,756.91

合併現金流量表(續)

2023年1-9月

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	30,000,000.00	40,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		50,000,000.00
籌資活動現金流入小計	30,000,000.00	90,000,000.00
償還債務支付的現金	130,000,000.00	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	36,906,620.91	18,983,666.66
其中：子公司支付給少數股東的股利及利潤	—	—
支付其他與籌資活動有關的現金	23,740,427.19	142,622,709.52
籌資活動現金流出小計	190,647,048.10	161,606,376.18
籌資活動產生的現金流量淨額	-160,647,048.10	-71,606,376.18
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,318,969.72	18,411,731.70
五、現金及現金等價物淨增加額	-15,817,820.81	-56,752,972.77
加：期初現金及現金等價物餘額	224,342,437.81	374,620,946.62
六、期末現金及現金等價物餘額	208,524,617.00	317,867,973.85

公司負責人：王安

主管會計工作負責人：王艷輝

會計機構負責人：李磊