

公司代码：605198

公司简称：德利股份

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王安、主管会计工作负责人王艳辉及会计机构负责人（会计主管人员）李磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,343,671,221	2,039,681,896	14.90
归属于上市公司股东的净资产	2,152,507,138	1,912,472,556	12.55
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	482,934,226	270,888,946	78.27
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	659,097,790	540,054,096	22.04
归属于上市公司股东的净利润	118,534,582	114,998,781	3.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,054,697	107,703,912	1.25
加权平均净资产收益率(%)	6.01	6.30	减少0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.331	0.321	3.12
稀释每股收益	0.331	0.321	3.12

(元/股)			
-------	--	--	--

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-	-1,349	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	1,127,974	2,300,781	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益	-	-	
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	2,697,280	8,359,350	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房	-	-	

地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,275	-1,277,661	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
少数股东权益影响额（税后）	-	-	
所得税影响额	-	98,764	
合计	3,700,979	9,479,885	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		17,355				
		其中 A 股股东 17,328 户，H 股股东 27 户				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司	107,329,989	28.39	17,222,880	未知	-	境外法人
Donghua Fruit Industry Co., Ltd.	65,779,459	17.40	65,779,459	无	-	境外法人
山东安德利集团有限公司	54,658,540	14.46	54,658,540	无	-	境内非国有法人
China Pingan Investment Holdings Limited	46,351,961	12.26	46,351,961	无	-	境外法人
成都统一企业食品有限公司	42,418,360	11.22	42,418,360	无	-	境内非国有法人
广州统一企业有限公司	21,327,680	5.64	21,327,680	无	-	境内非国有法人
烟台兴安投资中心（有限合伙）	20,000,000	5.29	20,000,000	无	-	境内非国有法人
王岩	768,700	0.20		无	-	境内自然人
徐飞	497,700	0.13		无	-	境内自然人
严俊辉	313,023	0.08		无	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	90,107,109	境外上市外资股	90,107,109			
王岩	768,700	人民币普通股	768,700			
徐飞	497,700	人民币普通股	497,700			
严俊辉	313,023	人民币普通股	313,023			
盛宇华	278,500	人民币普通股	278,500			

张艺芸	211,100	人民币普通股	211,100
李静	197,700	人民币普通股	197,700
夏金凤	128,000	人民币普通股	128,000
刘磊	121,600	人民币普通股	121,600
上海量宇资产管理有限公司一量宇红番茄二号私募证券投资基金	102,300	人民币普通股	102,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, Donghua Fruit Industry Co., Ltd.、山东安德利集团有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited, 与 H 股股东 Hongan International Investment Company Limited 为同受公司实际控制人王安、王萌控制的一致行动人、公司控股股东; 统一企业(中国)投资有限公司系股东成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司的控股股东; 未知上述其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注:

1、(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

2、因登记原因,公司未确认持有人证券专用账户持有的股份涉及 2 位股东,分别为: Donghua Fruit Industry Co., Ltd.、China Pingan Investment Holdings Limited。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发起补登记申请,将公司未确认持有人证券专用账户中的股份登记到相应股东证券账户名下。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

资产负债表项目				
项目	期末数	期初数	变动比例	说明
货币资金	65,269	27,405	138%	系报告期内大部分时间为季节性停产,销售回款现金流较多,以及公司首次公开发行 A 股,募集资金到位所致
交易性金融资产	16,000	-	不适用	系报告期内母公司利用闲置资金购买理财产品所致
应收票据	-	294	-100%	系上年末应收票据于本期到期承兑完所致

2020 年第三季度报告

预付款项	3,538	468	656%	主要系报告期内公司全资子公司龙口安德利搬迁新设备购置所致
其他应收款	302	8,604	-96%	主要系报告期内公司全资子公司龙口安德利收到土地收回协议补偿款所致
在建工程	4,099	244	1579%	主要系报告期内公司全资子公司龙口安德利搬迁新建厂房余额增加所致
应付账款	6,563	5,033	30%	主要系报告期末正值生产期，应付原辅料、包装物和燃料动力采购较多所致
合同负债	18	107	-83%	主要系报告期内从特定客户的销售合同中收取的预收款减少所致
应交税费	1,086	267	307%	主要系报告期内销售增长引起应交增值税增加所致
其他应付款	5,064	1,681	201%	主要系报告期内公司全资子公司龙口安德利搬迁新建厂房应付工程款增加所致
资本公积	11,879	1,729	587%	主要系报告期内公司首次公开发行 A 股，溢价发行所致

单位：万元 币种：人民币

利润表项目				
项目	年初至报告期末 2020 年 1-9 月	上年年初至上年报告期末 2019 年 1-9 月	变动比例	说明
营业收入	65,910	54,005	22%	主要系报告期内产品出口美国加征关税的影响已逐渐减弱，销售到美国的浓缩果汁恢复性增长所致
营业成本	46,034	37,356	23%	主要系报告期内销售数量增加所致
销售费用	4,837	2,999	61%	主要系报告期内美国市场销售恢复导致运费增加所致
财务费用	190	-761	-125%	主要系报告期内因人民币兑美元升值，导致汇兑损失增加所致
投资收益	836	503	66%	主要系报告期内结构性存款、理财收益增加所致
信用减值损失	-381	309	-223%	主要系报告期内的应收账款减值增加所致
营业外支出	128	6	2033%	主要系报告期内公司为新冠肺炎疫情捐款所致

单位：万元 币种：人民币

现金流量表项目				
项目	年初至报告 期末 2020 年 1-9 月	上年年初至 上年报告期 末 2019 年 1-9 月	变动 比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	48,293	27,089	78%	主要系报告期内公司销售收入增长以及全资子公司龙口安德利取得搬迁补助所致
投资活动产生的现金流量净额	-22,644	-33,837	-33%	主要系报告期内购买短期理财投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,150	-6,735	-280%	主要系报告期内公司首次公开发行 A 股，募集资金到位所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	烟台北方安德利果汁股份有限公司
法定代表人	王安
日期	2020 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	652,692,244	274,050,303
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	160,000,000	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	2,944,118
应收账款	164,185,040	216,312,169
应收款项融资	-	-
预付款项	35,378,242	4,676,890
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,022,742	86,037,198
其中:应收利息	2,343,673	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	506,723,219	647,020,754
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	21,533,944	20,342,931
流动资产合计	1,543,535,431	1,251,384,363
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	-	-

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	662,736,186	687,534,841
在建工程	40,986,774	2,442,322
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	90,825,854	92,733,394
开发支出	-	-
商誉	5,586,976	5,586,976
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	800,135,790	788,297,533
资产总计	2,343,671,221	2,039,681,896
流动负债：		
短期借款	-	-
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	-	-
应付账款	65,628,736	50,333,299
预收款项	-	-
合同负债	184,809	1,068,781
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	17,198,169	15,698,188
应交税费	10,864,333	2,667,443
其他应付款	50,635,028	16,807,138
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
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	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	144,511,075	86,574,849
非流动负债：		

保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,653,008	1,634,491
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	45,000,000	39,000,000
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	46,653,008	40,634,491
负债合计	191,164,083	127,209,340
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	378,000,000	358,000,000
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	118,791,715	17,291,715
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	128,215,584	128,215,584
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,527,499,839	1,408,965,257
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-	-
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,152,507,138	1,912,472,556
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,343,671,221	2,039,681,896

法定代表人：王安

主管会计工作负责人：王艳辉

会计机构负责人：李磊

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	584,795,908	231,377,965

交易性金融资产	160,000,000	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	1,875,118
应收账款	131,834,476	139,618,261
应收款项融资	-	-
预付款项	1,987,334	368,111
其他应收款	166,222,371	278,780,741
其中：应收利息	2,343,673	-
应收股利	25,699,658	25,699,658
存货	51,438,843	59,012,032
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	5,292,539	5,771,652
流动资产合计	1,101,571,471	716,803,880
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	429,794,824	429,794,824
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	136,651,581	142,078,302
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	28,584,331	29,285,600
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	595,030,736	601,158,726
资产总计	1,696,602,207	1,317,962,606
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	68,169,222	30,577,090

2020 年第三季度报告

预收款项	-	-
合同负债	3,348	342,560
应付职工薪酬	1,508,686	1,413,686
应交税费	11,037	655,517
其他应付款	492,963,123	296,387,455
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	562,655,416	329,376,308
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
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	562,655,416	329,376,308
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	378,000,000	358,000,000
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	145,034,413	43,534,413
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	128,215,585	128,215,585
未分配利润	482,696,793	458,836,300
所有者权益（或股东权益）合计	1,133,946,791	988,586,298
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,696,602,207	1,317,962,606

法定代表人：王安

主管会计工作负责人：王艳辉

会计机构负责人：李磊

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三 季度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	188,976,484	163,185,266	659,097,790	540,054,096
其中：营业收入	188,976,484	163,185,266	659,097,790	540,054,096
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	127,446,334	111,291,179	460,336,963	373,559,432
其中：营业成本	127,446,334	111,291,179	460,336,963	373,559,432
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	1,250,263	2,096,121	6,366,875	7,277,913
销售费用	14,514,733	10,726,811	48,373,852	29,989,104
管理费用	9,579,354	11,849,359	26,491,779	30,667,338
研发费用	529,238	608,999	1,391,156	1,491,255
财务费用	8,329,009	-5,268,341	1,895,897	-7,606,223
其中：利息费用	-	-	18,517	24,607
利息收入	1,550,417	309,985	4,159,545	3,453,239
加：其他收益	1,042,961	1,811,762	2,045,742	2,127,762
投资收益（损失以“-” 号填列）	2,697,280	1,561,155	8,359,350	5,034,212
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-	-	-	-
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)	-	-	-3,811,660	3,093,458
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-	18,047	103,838
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	50,499	-1,349	46,397
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31,067,794	35,304,554	120,851,398	115,080,944
加:营业外收入	2,862	741	3,297	1,056
减:营业外支出	127,137	29,883	1,280,958	57,838
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,943,519	35,275,412	119,573,737	115,024,162
减:所得税费用	-1,100,421	-37,848	1,039,155	25,381
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,043,940	35,313,260	118,534,582	114,998,781
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	32,043,940	35,313,260	118,534,582	114,998,781
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)	32,043,940	35,313,260	118,534,582	114,998,781
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(1)重新计量设定收益计划变动额	-	-	-	-
(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	-	-	-	-
2.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	-	-	-	-
(二)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	32,043,940	35,313,260	118,534,582	114,998,781
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,043,940	35,313,260	118,534,582	114,998,781
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.090	0.099	0.331	0.321
(二)稀释每股收益(元/股)	0.090	0.099	0.331	0.321

法定代表人：王安

主管会计工作负责人：王艳辉

会计机构负责人：李磊

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入	134,998,259	116,625,259	462,767,949	334,508,608
减：营业成本	119,724,577	92,559,193	414,301,146	275,384,301
税金及附加	22,672	14,682	2,151,066	1,256,012
销售费用	6,518,912	6,707,927	27,229,367	14,098,990
管理费用	2,464,625	2,644,361	8,116,641	9,164,967
研发费用	529,238	608,999	1,391,156	1,491,255
财务费用	5,287,466	-3,843,005	-129,558	-6,819,987
其中：利息费用	-	-	-	-1,043,910
利息收入	1,126,562	1,172,640	3,519,916	3,138,305
加：其他收益	48,907	1,290,962	393,056	1,453,962
投资收益(损失以“-”号填列)	3,014,311	1,559,524	16,264,001	120,795,651

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
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）	-	-	-2,524,173	6,064,228
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	18,047	-696,081
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	50,499	-1,349	46,397
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,513,987	20,834,087	23,857,713	167,597,227
加：营业外收入	2,780	700	2,780	700
减：营业外支出	-	-	-	200
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,516,767	20,834,787	23,860,493	167,597,727
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,516,767	20,834,787	23,860,493	167,597,727
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,516,767	20,834,787	23,860,493	167,597,727
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、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	-	-	-	-
（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	-	-	-	-
六、综合收益总额	3,516,767	20,834,787	23,860,493	167,597,727
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：王安

主管会计工作负责人：王艳辉

会计机构负责人：李磊

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	774,612,786	650,533,816
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	47,201,552	40,266,882
收到其他与经营活动有关的现金	115,891,385	6,375,563
经营活动现金流入小计	937,705,723	697,176,261
购买商品、接受劳务支付的现金	345,619,750	327,110,892
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	31,759,881	33,463,609
支付的各项税费	21,154,452	24,682,082
支付其他与经营活动有关的现金	56,237,414	41,030,732
经营活动现金流出小计	454,771,497	426,287,315
经营活动产生的现金流量净额	482,934,226	270,888,946
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,426,080,000	3,533,060,000
取得投资收益收到的现金	8,359,350	5,034,212
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,494	-
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	4,143,209	3,453,239
投资活动现金流入小计	4,438,739,053	3,541,547,451
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,103,483	42,654,271
投资支付的现金	4,586,080,000	3,837,260,000
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	4,665,183,483	3,879,914,271
投资活动产生的现金流量净额	-226,444,430	-338,366,820
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	121,500,000	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,050,000
筹资活动现金流入小计	121,500,000	1,050,000
偿还债务支付的现金	-	50,090,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	18,305,758
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	-	-
筹资活动现金流出小计	-	68,395,758
筹资活动产生的现金流量净额	121,500,000	-67,345,758

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	652,145	1,700,357
五、现金及现金等价物净增加额	378,641,941	-133,123,275
加：期初现金及现金等价物余额	274,050,303	378,686,607
六、期末现金及现金等价物余额	652,692,244	245,563,332

法定代表人：王安

主管会计工作负责人：王艳辉

会计机构负责人：李磊

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	482,881,539	414,083,875
收到的税费返还	33,589,012	30,467,761
收到其他与经营活动有关的现金	6,442,079	7,366,205
经营活动现金流入小计	522,912,630	451,917,841
购买商品、接受劳务支付的现金	151,031,736	306,341,781
支付给职工及为职工支付的现金	7,525,567	9,599,833
支付的各项税费	2,901,469	1,742,672
支付其他与经营活动有关的现金	30,345,480	22,505,581
经营活动现金流出小计	191,804,252	340,189,867
经营活动产生的现金流量净额	331,108,378	111,727,974
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,324,180,000	3,514,660,000
取得投资收益收到的现金	16,264,001	120,795,651
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,188	88,496
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	46,395,741	3,132,215
投资活动现金流入小计	4,386,841,930	3,638,676,362
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,064,335	2,360,828
投资支付的现金	4,484,180,000	3,768,860,000
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	4,486,244,335	3,771,220,828
投资活动产生的现金流量净额	-99,402,405	-132,544,466

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	121,500,000	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,050,000
筹资活动现金流入小计	121,500,000	1,050,000
偿还债务支付的现金	-	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	18,214,161
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	68,214,161
筹资活动产生的现金流量净额	121,500,000	-67,164,161
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	211,970	945,453
五、现金及现金等价物净增加额	353,417,943	-87,035,200
加：期初现金及现金等价物余额	231,377,965	300,983,157
六、期末现金及现金等价物余额	584,795,908	213,947,957

法定代表人：王安

主管会计工作负责人：王艳辉

会计机构负责人：李磊

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用