

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)

海外監管公告

本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於二零二四年四月二十六日在上海證券交易所網站刊發之《2024 年第一季度報告》，僅供參閱。

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，二零二四年四月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為張輝先生及劉宗宜先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。

*僅供識別

证券代码：605198

证券简称：安德利

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	270,364,678.79	20.93
归属于上市公司股东的净利润	53,356,720.93	-13.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,051,090.77	51.70
经营活动产生的现金流量净额	165,267,314.03	-19.46
基本每股收益（元/股）	0.15	-11.76
稀释每股收益（元/股）	0.15	-11.76
加权平均净资产收益率（%）	2.09	减少 0.49 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	2,669,986,925.33	2,610,342,331.37	2.28
归属于上市公司股东的 所有者权益	2,582,978,397.06	2,529,621,676.13	2.11

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-5,755.57	
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	90,349.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-6,778,297.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-666.30	
减:所得税影响额	-	
少数股东权益影响额(税后)	-	
合计	-6,694,369.84	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51.70	主要是由于本报告期内主营业务利润增加所致

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	4,893	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
---------	-------	-------------------	---

股东总数	其中,A股股东 4,873 户, H股登记股东 20 户。	(如有)				
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	持股数量	持股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况	
					股份 状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(注 ¹)	境外法人	78,824,842	22.59	0	无	0
Donghua Fruit Industry Co., Ltd.	境外法人	65,779,459	18.85	0	无	0
山东安德利集团有限公司(注 ²)	境内非国有 法人	54,658,540	15.66	0	质押	8,000,000
China Pingan Investment Holdings Limited	境外法人	46,351,961	13.28	0	无	0
成都统一企业食品有限公司	境内非国有 法人	42,418,360	12.15	0	无	0
广州统一企业有限公司	境内非国有 法人	21,327,680	6.11	0	无	0
烟台兴安投资中心(有限合伙)	境内非国有 法人	20,000,000	5.73	0	质押	3,000,000
和泰人寿保险股份有限公司—传统保险产品	境内非国有 法人	848,700	0.24	0	无	0
丁荣	境内自然人	820,051	0.23	0	无	0
陈玉香	境内自然人	660,000	0.19	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
香港中央结算(代理人)有限公司	78,824,842	境外上市外资股	78,355,689			
		人民币普通股	469,153			
Donghua Fruit Industry Co., Ltd.	65,779,459	人民币普通股	65,779,459			
山东安德利集团有限公司	54,658,540	人民币普通股	54,658,540			
China Pingan Investment Holdings Limited	46,351,961	人民币普通股	46,351,961			
成都统一企业食品有限公司	42,418,360	人民币普通股	42,418,360			
广州统一企业有限公司	21,327,680	人民币普通股	21,327,680			
烟台兴安投资中心(有限合伙)	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
和泰人寿保险股份有限公司—传统保险产品	848,700	人民币普通股	848,700			
丁荣	820,051	人民币普通股	820,051			

陈玉香	660,000	人民币普通股	660,000
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、王萌控制的企业、公司控股股东; 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均为统一企业(中国)投资有限公司; 除此之外, 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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	丁荣通过普通账户持有 70,400 股, 通过信用账户持有 749,651 股		

注¹: 上表所述香港中央结算(代理人)有限公司所代持的 78,824,842 股股份, 包括 78,355,689 股 H 股和 469,153 股 A 股。

注²: 山东安德利集团有限公司质押的 800 万股股份, 其中 4,005,858 股已于 2024 年 4 月 12 日被解除质押后完成了司法扣划, 剩余 3,994,142 股已于 2024 年 4 月 15 日解除质押。因此, 截至本报告披露日, 山东安德利集团有限公司名下持股数量为 50,652,682 股, 质押股份数量为 0 股。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

截至 2024 年 3 月 13 日, 公司各募集资金投资项目已按计划完成资金投入并进行结项。本次结项募投项目累计投入募集资金人民币 121,218,525.91 元, 节余 4,971,481.29 元(含利息收入扣除手续费后净额)。

公司首次公开发行股票节余募集资金低于募集资金净额的 5%, 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.3.21 的有关规定, 本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议, 且无需保荐人、监事会发表意见。

截至本报告出具之日, 公司将节余募集资金共计 4,971,481.29 元(含利息收入扣除手续费后净额)用于永久补充流动资金。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	162,410,996.18	544,174,213.28
交易性金融资产	520,377,206.80	146,474,548.64
应收票据	11,020,075.00	7,347,725.00
应收账款	189,628,251.28	134,443,005.81
预付款项	8,648,590.85	1,744,293.67
其他应收款	779,108.66	999,749.54
存货	735,376,333.34	900,933,178.00
其他流动资产	188,837,353.82	15,373,766.54
流动资产合计	1,817,077,915.93	1,751,490,480.48
非流动资产:		
其他非流动金融资产	566,000.00	566,000.00
固定资产	749,635,990.50	757,884,823.49
在建工程	344,459.42	1,384,429.43
无形资产	91,809,485.05	92,502,581.54
商誉	5,586,976.43	5,586,976.43
其他非流动资产	4,966,098.00	927,040.00
非流动资产合计	852,909,009.40	858,851,850.89
资产总计	2,669,986,925.33	2,610,342,331.37
流动负债:		
应付账款	28,502,964.82	46,035,722.99
合同负债	2,305,110.94	2,684,114.99
应付职工薪酬	12,862,980.78	19,875,915.76
应交税费	24,425,681.21	6,174,256.07
其他应付款	14,541,487.07	2,035,247.71
其他流动负债	274,785.88	184,880.15
流动负债合计	82,913,010.70	76,990,137.67
非流动负债:		
长期应付款	1,692,623.00	1,692,623.00
递延收益	2,402,894.57	2,037,894.57
非流动负债合计	4,095,517.57	3,730,517.57
负债合计	87,008,528.27	80,720,655.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	349,000,000.00	349,000,000.00
盈余公积	109,950,353.75	109,950,353.75
未分配利润	2,124,028,043.31	2,070,671,322.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,582,978,397.06	2,529,621,676.13

少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,582,978,397.06	2,529,621,676.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,669,986,925.33	2,610,342,331.37

公司负责人：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

2024 年 1—3 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	270,364,678.79	223,566,444.85
其中：营业收入	270,364,678.79	223,566,444.85
二、营业总成本	209,291,101.91	182,330,252.19
其中：营业成本	201,466,962.04	162,062,049.51
税金及附加	1,727,619.46	3,860,939.28
销售费用	712,403.81	792,840.56
管理费用	8,282,321.60	10,648,935.32
研发费用	1,539,178.88	1,245,906.26
财务费用	-4,437,383.88	3,719,581.26
其中：利息费用	-	701,861.11
利息收入	1,795,105.21	3,241,646.20
加：其他收益	90,349.90	66,033.64
投资收益（损失以“-”号填列）	1,605,594.32	22,306,066.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,406,378.30	2,764,820.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,755.57	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,357,387.23	66,373,113.66
加：营业外收入	43.70	-
减：营业外支出	710.00	3,241.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,356,720.93	66,369,872.12
减：所得税费用	-	4,457,528.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,356,720.93	61,912,343.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,356,720.93	61,912,343.94
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）	53,356,720.93	61,912,343.94
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	-	-
七、综合收益总额	53,356,720.93	61,912,343.94

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	53,356,720.93	61,912,343.94
(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)	0.15	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.15	0.17

公司负责人：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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	245,453,808.26	291,132,923.48
收到的税费返还	17,209,998.09	14,859,766.98
收到其他与经营活动有关的现金	2,675,611.82	3,529,388.67
经营活动现金流入小计	265,339,418.17	309,522,079.13
购买商品、接受劳务支付的现金	66,934,925.46	64,378,967.37
支付给职工及为职工支付的现金	22,500,473.92	19,200,103.97
支付的各项税费	6,568,140.63	14,477,441.12
支付其他与经营活动有关的现金	4,068,564.13	6,262,964.58
经营活动现金流出小计	100,072,104.14	104,319,477.04
经营活动产生的现金流量净额	165,267,314.03	205,202,602.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	658,969,285.71	1,704,340,759.36
取得投资收益收到的现金	2,044,563.72	25,395,165.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,078.93	16,934.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	26,650,000.00
投资活动现金流入小计	661,018,928.36	1,756,402,858.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,498,242.26	741,465.09
投资支付的现金	1,203,894,805.46	1,887,695,906.82
投资活动现金流出小计	1,210,393,047.72	1,888,437,371.91
投资活动产生的现金流量净额	-549,374,119.36	-132,034,513.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	735,777.78
筹资活动现金流出小计	-	20,735,777.78
筹资活动产生的现金流量净额	-	-20,735,777.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,343,588.23	-3,223,797.69
五、现金及现金等价物净增加额	-381,763,217.10	49,208,513.62
加：期初现金及现金等价物余额	544,174,213.28	224,342,437.81
六、期末现金及现金等价物余额	162,410,996.18	273,550,951.43

公司负责人：王安

主管会计工作负责人：王艳辉

会计机构负责人：李磊

(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日