

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 年第三季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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)	上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)	上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(元/股)	0.331	0.321	3.12

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	2,697,280	8,359,350	

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			
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

2020年第三季度报告

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
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%	主要系报告期未正值生产期,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