

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)

二零二四年第一季度報告

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」)截至二零二四年三月三十一日止三個月(「報告期」)之二零二四年第一季度報告。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

重要內容提示

- (一) 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二零二四年第一季度未經審計報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- (二) 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)保證本集團二零二四年第一季度未經審計報告中財務報表資訊的真實、準確、完整。

一、主要財務資料

(一) 主要會計資料和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	二零二四年 一月至三月	本報告期比 上年同期增減 變動幅度 (%)
營業收入	270,364,678.79	20.93
歸屬於上市公司股東的淨利潤	53,356,720.93	-13.82
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益 的淨利潤	60,051,090.77	51.70
經營活動產生的現金流量淨額	165,267,314.03	-19.46
基本每股收益(元/股)	0.15	-11.76
稀釋每股收益(元/股)	0.15	-11.76
加權平均淨資產收益率(%)	2.09	-0.49

	二零二四年 三月三十一日	二零二三年 十二月三十一日	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度 (%)
總資產	2,669,986,925.33	2,610,342,331.37	2.28
歸屬於上市公司股東的所有 者權益	2,582,978,397.06	2,529,621,676.13	2.11

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	二零二四年 一月至三月	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	-5,755.57	
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	90,349.90	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	-6,778,297.87	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-666.30	
減：所得稅影響額	-	
少數股東權益影響額(稅後)	-	
合計	-6,694,369.84	

(三) 主要會計資料及財務指標發生變動的情況和原因

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	51.70	主要是由於本報告期內主營業務利潤增加所致

二、股東資訊

報告期末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

普通股股東總數	4,893	表決權恢復的優先股股東總數(如有)	-
	其中，A股股東4,873戶，H股登記股東20戶		

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
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1)	境外法人	78,824,842	22.59	-	未知	-
Donghua Fruit Industry Co., Ltd.	境外法人	65,779,459	18.85	-	不適用	-
山東安德利集團有限公司(註2)	境內非國有法人	54,658,540	15.66	-	質押	8,000,000
China Pingan Investment Holdings Limited	境外法人	46,351,961	13.28	-	不適用	-
成都統一企業食品有限公司	境內非國有法人	42,418,360	12.15	-	不適用	-
廣州統一企業有限公司	境內非國有法人	21,327,680	6.11	-	不適用	-
烟台興安投資中心(有限合夥)	境內非國有法人	20,000,000	5.73	-	質押	3,000,000
和泰人壽保險股份有限公司－傳統保 險產品	境內非國有法人	848,700	0.24	-	不適用	-
丁榮	境內自然人	820,051	0.23	-	不適用	-
陳玉香	境內自然人	660,000	0.19	-	不適用	-

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	78,824,842	境外上市外資股	78,355,689
		人民幣普通股	469,153
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
和泰人壽保險股份有限公司－傳統保險產品	848,700	人民幣普通股	848,700
丁榮	820,051	人民幣普通股	820,051
陳玉香	660,000	人民幣普通股	660,000
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、王萌控制的企業、公司控股股東；統一企業(中國)投資有限公司是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；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)	丁榮通過普通帳戶持有70,400股，通過信用帳戶持有749,651股。		

註：

- 1 上表所述香港中央結算(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。
- 2 山東安德利集團有限公司質押的800萬股股份，其中4,005,858股已於二零二四年四月十二日被解除質押後完成了司法扣劃，剩餘3,994,142股已於二零二四年四月十五日解除質押。因此，截至本報告披露日，山東安德利集團有限公司質押股份為0股。

三、其他事項

截至2024年3月13日，公司各募集資金投資項目已按計劃完成資金投入並進行結項。本次結項募投項目累計投入募集資金人民幣121,218,525.91元，節餘人民幣4,971,481.29元(含利息收入扣除手續費後淨額)。

公司首次公開發行股票節餘募集資金低於募集資金淨額的5%，根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》6.3.21的有關規定，本次節餘募集資金永久補充流動資金事項無需提交公司董事會審議，且無需保薦人、監事會發表意見。

截至本報告日，公司將節餘募集資金共計人民幣4,971,481.29元(含利息收入扣除手續費後淨額)用於永久補充流動資金。

四、季度財務報表

合併資產負債表

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	162,410,996.18	544,174,213.28
交易性金融資產	520,377,206.80	146,474,548.64
應收票據	11,020,075.00	7,347,725.00
應收賬款	189,628,251.28	134,443,005.81
預付款項	8,648,590.85	1,744,293.67
其他應收款	779,108.66	999,749.54
存貨	735,376,333.34	900,933,178.00
其他流動資產	188,837,353.82	15,373,766.54
流動資產合計	1,817,077,915.93	1,751,490,480.48
非流動資產：		
其他非流動金融資產	566,000.00	566,000.00
固定資產	749,635,990.50	757,884,823.49
在建工程	344,459.42	1,384,429.43
無形資產	91,809,485.05	92,502,581.54
商譽	5,586,976.43	5,586,976.43
其他非流動資產	4,966,098.00	927,040.00
非流動資產合計	852,909,009.40	858,851,850.89
資產總計	2,669,986,925.33	2,610,342,331.37

合併資產負債表
2024年3月31日(續)

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
流動負債：		
應付帳款	28,502,964.82	46,035,722.99
合同負債	2,305,110.94	2,684,114.99
應付職工薪酬	12,862,980.78	19,875,915.76
應交稅費	24,425,681.21	6,174,256.07
其他應付款	14,541,487.07	2,035,247.71
其他流動負債	274,785.88	184,880.15
流動負債合計	82,913,010.70	76,990,137.67
非流動負債：		
長期應付款	1,692,623.00	1,692,623.00
遞延收益	2,402,894.57	2,037,894.57
非流動負債合計	4,095,517.57	3,730,517.57
負債合計	87,008,528.27	80,720,655.24
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	349,000,000.00	349,000,000.00
盈餘公積	109,950,353.75	109,950,353.75
未分配利潤	2,124,028,043.31	2,070,671,322.38
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	2,582,978,397.06	2,529,621,676.13
少數股東權益	-	-
所有者權益(或股東權益)合計	2,582,978,397.06	2,529,621,676.13
負債和所有者權益(或股東權益)總計	2,669,986,925.33	2,610,342,331.37

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
2024年1-3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	2024年 第一季度	2023年 第一季度
一、營業總收入	270,364,678.79	223,566,444.85
其中：營業收入	270,364,678.79	223,566,444.85
二、營業總成本	209,291,101.91	182,330,252.19
其中：營業成本	201,466,962.04	162,062,049.51
税金及附加	1,727,619.46	3,860,939.28
銷售費用	712,403.81	792,840.56
管理費用	8,282,321.60	10,648,935.32
研發費用	1,539,178.88	1,245,906.26
財務費用	-4,437,383.88	3,719,581.26
其中：利息費用	-	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
投資收益(損失以「-」號填列)	1,605,594.32	22,306,066.63
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-9,406,378.30	2,764,820.73
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-5,755.57	-
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	53,357,387.23	66,373,113.66
加：營業外收入	43.70	-
減：營業外支出	710.00	3,241.54

合併利潤表
2024年1-3月(續)

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
四、稅前利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	53,356,720.93	66,369,872.12
減：所得稅費用	-	4,457,528.18
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	53,356,720.93	61,912,343.94
(一)按經營持續性分類		
持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	53,356,720.93	61,912,343.94
(二)按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	53,356,720.93	61,912,343.94
六、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
七、綜合收益總額	53,356,720.93	61,912,343.94
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	53,356,720.93	61,912,343.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.17
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.15	0.17

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

2024年1-3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	2024年 第一季度	2023年 第一季度
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	245,453,808.26	291,132,923.48
收到的稅費返還	17,209,998.09	14,859,766.98
收到其他與經營活動有關的現金	2,675,611.82	3,529,388.67
經營活動現金流入小計	265,339,418.17	309,522,079.13
購買商品、接受勞務支付的現金	66,934,925.46	64,378,967.37
支付給職工及為職工支付的現金	22,500,473.92	19,200,103.97
支付的各项稅費	6,568,140.63	14,477,441.12
支付其他與經營活動有關的現金	4,068,564.13	6,262,964.58
經營活動現金流出小計	100,072,104.14	104,319,477.04
經營活動產生的現金流量淨額	165,267,314.03	205,202,602.09
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	658,969,285.71	1,704,340,759.36
取得投資收益收到的現金	2,044,563.72	25,395,165.04
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	5,078.93	16,934.51
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	26,650,000.00
投資活動現金流入小計	661,018,928.36	1,756,402,858.91
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	6,498,242.26	741,465.09
投資支付的現金	1,203,894,805.46	1,887,695,906.82
投資活動現金流出小計	1,210,393,047.72	1,888,437,371.91
投資活動產生的現金流量淨額	-549,374,119.36	-132,034,513.00

合併現金流量表
2024年1-3月(續)

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
償還債務支付的現金	-	20,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-	735,777.78
籌資活動現金流出小計	-	20,735,777.78
籌資活動產生的現金流量淨額	-	-20,735,777.78
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,343,588.23	-3,223,797.69
五、現金及現金等價物淨變動額	-381,763,217.10	49,208,513.62
加：期初現金及現金等價物餘額	544,174,213.28	224,342,437.81
六、期末現金及現金等價物餘額	162,410,996.18	273,550,951.43

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