证券代码:605198 证券简称:德利股份

烟台北方安德利果汁股份有限公司
2022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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	266,311,012.18	76.39
归属于上市公司股东的净利润	32,359,570.18	163.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,389,755.77	85.23
经营活动产生的现金流量净额	125,773,310.04	−21.12
基本每股收益(元/股)	0.09	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	200.00
加权平均净资产收益率(%)	1.45	0.87

	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	2,411,546,864.63	2,464,111,598.87	−2.13
归属于上市公司股东的所有者权益	2,225,305,558.21	2,225,568,697.55	−0.01

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
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	742,612.02	
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	−15,770,028.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−2,769.51	
减:所得税影响额	–	
少数股东权益影响额(税后)	–	
合计	−15,030,185.60	

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项目的情况说明

□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
营业收入	76.39	主要是报告期内销售数量增加所致
归属于上市公司股东的净利润	163.99	一方面是由于销售数量增加,另一方面是由于成本较去年同期下降使得公司毛利率上升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85.23	一方面是由于销售数量增加,另一方面是由于成本较去年同期下降使得公司毛利率上升所致
基本每股收益(元/股)	200.00	主要是由于净利润较去年同期增加所致
稀释每股收益(元/股)	200.00	主要是由于净利润较去年同期增加所致

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

报告期末普通股股东总数	6,749 其中,A股股东6727户,H股登记股东22户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	–

前10名股东持股情况

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)	境外法人	87,677,643	24.51	17,222,880	未知	–
Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.	境外法人	65,779,459	18.39	65,779,459	无	–
山东安德利集团有限公司	境内非国有法人	54,658,540	15.28	54,658,540	无	–
China Pingan Investment Holdings Limited	境外法人	46,351,961	12.96	46,351,961	无	–
成都统一企业食品有限公司	境内非国有法人	42,418,360	11.86	–	无	–
广州统一企业有限公司	境内非国有法人	21,327,680	5.96	–	无	–
烟台兴安投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	20,000,000	5.59	20,000,000	无	–
周信钢	境内自然人	1,080,000	0.30	–	无	–
李欣	境内自然人	1,000,000	0.28	–	无	–
曲峻崴	境内自然人	334,100	0.09	–	无	–

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	70,454,763	境外上市外资股	69,827,209
		人民币普通股	627,554
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
周信钢	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
李欣	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
曲峻崴	334,100	人民币普通股	334,100
侯良磊	300,000	人民币普通股	300,000
张伟杰	293,800	人民币普通股	293,800
张东升	229,299	人民币普通股	229,299
郭茜	200,000	人民币普通股	200,000
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;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;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)	1.周信钢通过普通账户持有80,000股,通过信用账户持有1,000,000股;2.李欣通过信用账户持有1,000,000股。		

注:上表所述香港中央结算(代理人)有限公司所代持的87,677,643股股份,包括87,050,089股H股和627,554股A股。

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

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	363,527,514.22	380,359,588.27
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	455,104,985.40	316,218,242.00
衍生金融资产	–	–
应收票据	3,500,940.00	4,558,301.00
应收账款	254,059,801.42	199,020,317.46
应收款项融资	–	–
预付款项	3,377,346.54	2,130,015.84
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	858,700.41	819,188.16
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产	–	–
存货	478,042,496.38	635,542,840.40
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	75,144,470.62	139,860,951.29
流动资产合计	1,633,616,254.99	1,678,509,444.42
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	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产	–	–
固定资产	666,707,012.76	672,506,825.39
在建工程	603,029.42	1,299,652.97
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	–	–
无形资产	99,033,591.03	99,748,533.14
开发支出	–	–
商誉	5,586,976.43	5,586,976.43
长期待摊费用	–	–
递延所得税资产	–	–
其他非流动资产	–	460,166.52
非流动资产合计	777,930,609.64	785,602,154.45
资产总计	2,411,546,864.63	2,464,111,598.87
流动负债:		
短期借款	100,058,819.45	100,058,819.45
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	–	10,000,000.00
应付账款	53,669,742.38	95,818,820.60
预收款项	–	–
合同负债	2,118,181.95	2,795,195.31
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	13,039,405.30	19,906,843.21
应交税费	13,311,449.25	5,163,669.26
其他应付款	2,154,593.32	2,817,621.14
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	270,557.77	363,375.35
流动负债合计	184,622,749.42	236,924,344.32
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	1,618,557.00	1,618,557.00
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	1,618,557.00	1,618,557.00
负债合计	186,241,306.42	238,542,901.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	357,700,000.00	367,300,000.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	4,636,889.39	51,532,007.12
减:库存股	–	23,872,408.21
其他综合收益	–	–
专项储备	–	–
盈余公积	141,408,306.24	141,408,306.24
一般风险准备	–	–
未分配利润	1,721,560,362.58	1,689,200,792.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,225,305,558.21	2,225,568,697.55
少数股东权益	–	–
所有者权益(或股东权益)合计	2,225,305,558.21	2,225,568,697.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,411,546,864.63	2,464,111,598.87

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	266,311,012.18	150,979,401.60
其中:营业收入	266,311,012.18	150,979,401.60
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	218,921,256.40	130,603,200.78
其中:营业成本	204,837,536.97	125,068,866.73
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	3,500,552.62	1,278,703.81
销售费用	907,632.08	874,130.73
管理费用	8,164,122.35	5,638,809.13
研发费用	880,644.68	671,538.13
财务费用	630,767.70	−2,928,847.75
其中:利息费用	481,250.00	–
利息收入	1,102,910.03	1,132,964.20
加:其他收益	742,612.02	598,957.08
投资收益(损失以"−"号填列)	15,682,562.65	1,840,054.69
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)	−31,452,590.76	−15,756,718.19
信用减值损失(损失以"−"号填列)	–	5,074,805.78
资产减值损失(损失以"−"号填列)	–	–
资产处置收益(损失以"−"号填列)	–	−897.49
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	32,362,339.69	12,132,402.69
加:营业外收入	–	6,879.52
减:营业外支出	2,769.51	14,842.12
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	32,359,570.18	12,124,440.09
减:所得税费用	–	−133,337.42
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	32,359,570.18	12,257,777.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	32,359,570.18	12,257,777.51
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)	32,359,570.18	12,257,777.51
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	–	–
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	32,359,570.18	12,257,777.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,359,570.18	12,257,777.51
(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)	0.09	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.03

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

2022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	2022年第一季度	2021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	230,437,126.58	204,105,232.57
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	14,789,789.51	10,773,501.75
收到其他与经营活动有关的现金	3,505,341.99	2,365,843.30
经营活动现金流入小计	248,732,258.08	217,244,577.62
购买商品、接受劳务支付的现金	95,462,211.61	36,338,389.04
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	19,175,445.36	15,985,420.00
支付的各项税费	6,178,276.98	2,405,390.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,143,014.09	3,061,808.23
经营活动现金流出小计	122,958,948.04	57,791,008.10
经营活动产生的现金流量净额	125,773,310.04	159,453,569.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,078,160.78	129,314,884.20
取得投资收益收到的现金	15,682,562.65	1,840,054.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	102.51
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	–	1,132,964.20
投资活动现金流入小计	115,760,723.43	132,288,005.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,616,876.76	25,105,247.76
投资支付的现金	210,426,262.07	190,071,543.79
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	220,043,138.83	215,176,791.55
投资活动产生的现金流量净额	−104,282,415.40	−82,888,785.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	–
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	–	–
筹资活动现金流入小计	–	–
偿还债务支付的现金	–	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,250.00	–
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	32,622,709.52	–
筹资活动现金流出小计	33,103,959.52	–
筹资活动产生的现金流量净额	−33,103,959.52	–
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	519,632.48	−369,370.47
五、现金及现金等价物净增加额	−11,093,432.40	76,195,413.10
加:期初现金及现金等价物余额	374,620,946.62	187,978,630.88
六、期末现金及现金等价物余额	363,527,514.22	264,174,043.98

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

母公司资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	171,953,914.93	283,052,753.95
交易性金融资产	443,794,012.80	304,867,269.40
衍生金融资产	–	–
应收票据	3,500,940.00	4,558,301.00
应收账款	207,855,840.73	164,569,725.51
应收款项融资	–	–
预付款项	562,507.97	407,423.99
其他应收款	116,138,316.47	161,316,220.58
其中:应收利息	–	–
应收股利	25,699,658.48	25,699,658.48
存货	67,162,820.57	96,783,555.19
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	72,047,896.84	131,441,284.36
流动资产合计	1,083,016,250.31	1,146,996,533.98
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	492,794,824.28	429,794,824.28
其他权益工具投资	–	–
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产	–	–
固定资产	118,237,396.77	123,035,084.61
在建工程	–	–
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	–	–
无形资产	27,154,444.55	27,392,759.03
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	–	114,341.88
非流动资产合计	644,186,665.60	586,337,009.80
资产总计	1,727,202,915.91	1,733,333,543.78
流动负债:		
短期借款	50,058,819.45	50,058,819.45
交易性金融负债	–	–
衍生金融负债	–	–
应付票据	50,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	83,064,997.11	73,927,027.02
预收款项	–	–
合同负债	1,023,748.70	1,465,610.77
应付职工薪酬	1,179,113.34	2,714,699.79
应交税费	8,986.03	612,587.02
其他应付款	459,423,496.03	422,547,873.18
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	133,087.33	190,529.40
流动负债合计	644,892,247.99	611,517,146.63
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	644,892,247.99	611,517,146.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	357,700,000.00	367,300,000.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	30,879,587.24	77,774,704.97
减:库存股	–	23,872,408.21
其他综合收益	–	–
专项储备	–	–
盈余公积	141,408,306.24	141,408,306.24
未分配利润	552,322,774.44	559,205,794.15
所有者权益(或股东权益)合计	1,082,310,667.92	1,121,816,397.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,727,202,915.91	1,733,333,543.78

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

母公司利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	186,116,361.07	102,521,941.77
减:营业成本	174,082,755.01	100,769,779.05
税金及附加	51,132.87	19,367.75
销售费用	906,179.18	772,195.38
管理费用	1,842,169.54	1,026,453.59
研发费用	444,846.06	350,570.48
财务费用	−89,729.99	−2,533,628.75
其中:利息费用	481,250.00	–
利息收入	1,048,234.21	1,128,758.77
加:其他收益	8,000.00	307,940.68
投资收益(损失以"−"号填列)	15,682,562.65	1,839,550.84
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)	−31,452,590.76	−15,756,718.19
信用减值损失(损失以"−"号填列)	–	331,166.07
资产减值损失(损失以"−"号填列)	–	–
资产处置收益(损失以"−"号填列)	–	−897.49
二、营业利润(亏损以"−"号填列)	−6,883,019.71	−11,161,753.82
加:营业外收入	–	–
减:营业外支出	–	–
三、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−6,883,019.71	−11,161,753.82
减:所得税费用	–	–
四、净利润(净亏损以"−"号填列)	−6,883,019.71	−11,161,753.82
(一)持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−6,883,019.71	−11,161,753.82
(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	−6,883,019.71	−11,161,753.82
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

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

母公司现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021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	142,924,448.74	107,292,786.66
收到的税费返还	13,082,184.28	5,095,243.12
收到其他与经营活动有关的现金	3,260,873.56	2,464,756.08
经营活动现金流入小计	159,267,506.58	114,852,785.86
购买商品、接受劳务支付的现金	81,031,210.18	79,308,843.44
支付给职工及为职工支付的现金	5,092,905.66	4,158,956.34
支付的各项税费	659,388.37	642,238.83
支付其他与经营活动有关的现金	940,548.21	1,089,073.91
经营活动现金流出小计	87,724,052.42	85,199,112.52
经营活动产生的现金流量净额	71,543,454.16	29,653,673.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,038,160.78	129,314,884.20
取得投资收益收到的现金	15,682,562.65	1,839,550.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	−897.49
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	13,881,141.95	80,226,616.00
投资活动现金流入小计	129,601,865.38	211,380,153.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,480.76	83,132.31
投资支付的现金	273,426,262.07	190,071,543.79
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	273,580,742.83	190,154,676.10
投资活动产生的现金流量净额	−143,978,877.45	21,225,477.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	–
取得借款收到的现金	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	–	–
偿还债务支付的现金	–	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,250.00	–
支付其他与筹资活动有关的现金	32,622,709.52	–
筹资活动现金流出小计	33,103,959.52	–
筹资活动产生的现金流量净额	−33,103,959.52	–
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	179,185.44	−125,469.96
五、现金及现金等价物净增加额	−105,360,197.37	50,753,680.83
加:期初现金及现金等价物余额	277,314,112.30	153,194,363.03
六、期末现金及现金等价物余额	171,953,914.93	203,948,043.86

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

2022年起首次执行新会计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

特此公告

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:605198 证券简称:德利股份 公告编号:2022-022

烟台北方安德利果汁股份有限公司
2022年第一季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—酒制造(2022年修订)》相关规定,现将烟台北方安德利果汁股份有限公司(简称"公司")2022年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

1、按照产品类别分类情况

单位:万元 币种:人民币

产品类别	第一季度(1-3月)主营业务收入
果汁、香精	26,294.82
饲料	100.05
合计	26,394.87

2、按照行业分类情况

单位:万元币种:人民币

行业	第一季度(1-3月)主营业务收入
饮料制造业	26,294.82
饲料制造业	100.05
合计	26,394.87

3、按照地区分类情况

单位:万元币种:人民币

分地区	第一季度(1-3月)主营业务收入
国际市场	22,307.55
国内市场	4,087.32
合计	26,394.87

本公告经营数据未经审计,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2022-020

中银国际证券股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2022年4月28日以通讯会议方式召开,会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名,实际参与表决董事13名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》

表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2022年第一季度报告》。

二、审议通过《中银国际证券股份有限公司审计问题整改监督管理办法》

表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:601696 证券简称:中银证券

中银国际证券股份有限公司
2022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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、公司基本情况

(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	699,651,369.66	−3.63
归属于上市公司股东的净利润	240,132,934.30	−8.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,919,364.95	−8.59
经营活动产生的现金流量净额	3,026,184,545.29	−8.64
基本每股收益(元/股)	0.09	−8.15
稀释每股收益(元/股)	0.09	−8.15
加权平均净资产收益率(%)	1.52	减少0.21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	65,357,818,533.27	62,672,287,069.09	4.29
归属于上市公司股东的所有者权益	15,943,277,972.11	15,702,318,547.36	1.53

(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

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−2,255.11	主要为公司固定资产处置损失
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	207,743.25	主要为公司收到的与正常经营业务密切相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,079,271.00	
减:所得税影响额	1,071,189.79	
合计	3,213,569.35	

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项目的情况说明

□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

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

报告期末普通股股东总数	132,525	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

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
中银国际控股有限公司	国有法人	928,421,054	33.42	928,421,054	无	0
中国石油集团资本有限责任公司	国有法人	397,894,737	14.32	397,894,737	无	0
江西铜业股份有限公司	国有法人	131,578,947	4.74	0	无	0
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	92,126,711	3.32	0	无	0
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	86,383,541	3.11	0	质押	41,670,000
江苏洋河酒厂股份有限公司	国有法人	78,947,368	2.84	0	无	0
上海金融发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	73,027,809	2.63	0	无	0
上海祥众投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	46,755,503	1.68	0	质押	30,000,000
华润深国投信托有限公司-华润信托·恒嘉1号集合资金信托计划	国有法人	38,000,000	1.37	0	无	0
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	境内非国有法人	37,831,011	1.36	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
江西铜业股份有限公司	131,578,947	人民币普通股	131,578,947
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	92,126,711	人民币普通股	92,126,711
云南省投资控股集团有限公司	86,383,541	人民币普通股	86,383,541
江苏洋河酒厂股份有限公司	78,947,368	人民币普通股	78,947,368
上海金融发展投资基金(有限合伙)	73,027,809	人民币普通股	73,027,809
上海祥众投资合伙企业(有限合伙)	46,755,503	人民币普通股	46,755,503
华润深国投信托有限公司-华润信托·恒嘉1号集合资金信托计划	38,000,000	人民币普通股	38,000,000
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	37,831,011	人民币普通股	37,831,011
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	27,468,113	人民币普通股	27,468,113
井冈山都乾企业管理中心(有限合伙)	27,341,557	人民币普通股	27,341,557
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西铜业股份有限公司为江西铜业集团财务有限公司的控股股东。除前述情况外,未知其他关联关系或一致行动关系。		
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)	无		

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

(一)对子公司增资

公司于2022年3月29日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于增加中银资本投资控股有限公司注册资本的议案》,同意以现金方式出资3亿元向子公司中银资本投资控股有限公司增资,将其注册资本增至20亿元。详见公司于2022年3月30日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于向全资子公司中银资本投资控股有限公司增资的公告》(公告编号:2022-012)。

(二)子公司与关联方共同投资暨关联交易

公司于2022年3月29日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资母基金的议案》。公司全资子公司中银资本投资控股有限公司拟参与投资中国银行股份有限公司实际控制的中银投私募基金管理(北京)有限公司担任普通合伙人(执行事务合伙人)、管理人的科技创新协同发展母基金(暂定名,以市场监督管理部门正式核准的名称为准),本次交易构成"与关联人共同投资"的关联交易。详见公司于2022年3月30日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-013)。

(三)董事、监事及高级管理人员变动

2022年1月,公司董事张静女士因工作安排原因申请辞去第二届董事会董事、董事会风险控制委员会委员职务。公司监事张丽娜女士因工作安排原因申请辞去第二届监事会监事职务。辞职报告自送达董事会、监事会之日起生效。详见公司于2022年1月22日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》(公告编号:2022-003)。

2022年3月,公司董事会秘书翟增军先生因工作变动原因申请辞去董事会秘书职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。在聘任新的董事会秘书前,由公司财务总监刘国强先生代行董事会秘书职责。详见公司于2022年3月16日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2022-006)。

(四)修订公司章程

公司于2022年3月29日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司章程>的议案》。具体修订内容详见公司于2022年3月30日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-010)。

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

2022年3月31日

编制单位:中银国际证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	26,431,310,194.42	18,253,640,403.03
其中:客户资金存款	24,542,510,357.63	15,403,882,925.77
结算备付金	4,737,159,316.25	10,416,685,010.99
其中:客户备付金	4,472,046,793.37	10,129,316,663.67
融出资金	11,427,717,048.79	11,898,471,299.37
衍生金融资产	1,362,994.57	981,370.39
存出保证金	4,393,035,335.54	4,469,134,831.43
应收款项	219,192,493.44	255,499,426.63
买入返售金融资产	521,293,524.32	510,324,250.36
金融投资:	16,829,538,906.93	16,045,468,457.93
交易性金融资产	15,265,346,219.31	14,475,310,604.90
其他债权投资	1,519,192,687.62	1,525,157,853.03
其他权益工具投资	45,000,000.00	45,000,000.00
固定资产	76,790,614.14	83,245,615.99
使用权资产	175,707,421.39	193,735,258.06
无形资产	131,229,339.14	137,303,499.33
递延所得税资产	334,977,306.00	331,324,034.47
其他资产	78,504,038.34	76,473,611.11
资产总计	65,357,818,533.27	62,672,287,069.09
负债:		
应付短期融资款	784,495,030.00	1,280,565,312.72
拆入资金	2,502,877,777.78	2,503,618,840.34
交易性金融负债	3,894,068.12	2,902,166.86
卖出回购金融资产款	4,503,460,000.00	4,899,303,207.22
代理买卖证券款	20,924,197,523.01	20,365,092,781.49
应付货币保证金	10,847,027,984.77	8,430,903,137.38
应付质押保证金	874,329,448.00	564,280,176.00
应付职工薪酬	554,280,346.47	585,921,968.18
应交税费	113,796,027.50	73,512,248.29
应付款项	281,415,018.64	278,397,108.21
预计负债	7,758,898.00	7,458,898.00
应付债券	7,803,671,831.92	7,741,295,667.53
租赁负债	163,062,210.21	183,005,513.28
递延所得税负债	17,663,797.38	21,229,575.86
其他负债	26,104,237.96	25,810,404.61
负债合计	49,408,034,199.76	46,963,297,005.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,778,000,000.00	2,778,000,000.00
资本公积	7,341,149,140.21	7,341,149,140.21
其他综合收益	28,220,127.24	27,393,636.79
盈余公积	599,937,080.01	599,937,080.01
一般风险准备	2,885,035,632.64	2,865,702,969.78
未分配利润	2,310,935,992.01	2,090,135,720.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,943,277,972.11	15,702,318,547.36
少数股东权益	6,506,361.40	6,671,515.76
所有者权益(或股东权益)合计	15,949,784,333.51	15,708,990,063.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	65,357,818,533.27	62,672,287,069.09

公司负责人:宁敏 主管会计工作负责人:刘国强 会计机构负责人:夏广良

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:中银国际证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	699,651,369.66	726,010,474.90
利息净收入	184,399,613.62	223,397,840.89
其中:利息收入	332,818,452.48	367,739,666.06
利息支出	148,418,838.86	144,341,825.17
手续费及佣金净收入	481,243,746.24	482,755,783.37
其中:经纪业务手续费净收入	252,435,404.44	267,877,281.91
投资银行业务手续费净收入	28,006,027.85	33,642,441.36
资产管理业务手续费净收入	195,254,437.02	176,722,987.16
投资收益(损失以"−"号填列)	95,887,678.19	82,348,727.96
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产生的收益(损失以"−"号填列)	–	–
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)	–	–
其他收益	4,577,114.22	2,964,832.94
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−66,384,536.96	−66,034,655.11
汇兑收益(损失以"−"号填列)	−294,861.39	446,621.37
其他业务收入	224,870.85	189,310.65
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−2,255.11	−57,987.17
二、营业总支出	418,420,820.67	397,772,825.46
税金及附加	3,942,923.97	4,518,030.48
业务及管理费	414,211,502.63	417,441,842.51
信用减值损失	−969,888.91	−24,867,586.29
其他业务成本	1,236,282.98	680,538.76
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	281,230,548.99	328,237,649.44
加:营业外收入	101,917.73	107,176.71
减:营业外支出	392,017.70	0.69
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	280,940,449.02	328,344,825.46
减:所得税费用	40,972,669.08	66,545,228.86
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	239,967,779.94	261,799,596.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	239,967,779.94	261,799,596.60
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)	240,132,934.30	261,446,679.95
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−165,154.36	352,916.65
六、其他综合收益的税后净额	826,490.45	−531,169.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	826,490.45	−531,169.58
(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	826,490.45	−531,169.58
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	833,386.18	−577,675.79
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–
4.其他债权投资信用损失准备	−6,895.73	46,506.21
5.现金流量套期储备	–	–
6.外币财务报表折算差额	–	–
7.其他	–	–
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	240,794,270.39	261,268,427.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,959,424.75	260,915,510.37
归属于少数股东的综合收益总额	−165,154.36	352,916.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:宁敏 主管会计工作负责人:刘国强 会计机构负责人:夏广良

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中银国际证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融负债净增加额	991,901.26	–
收取利息、手续费及佣金的现金	1,582,139,062.48	916,995,698.52
融出资金净减少额	475,483,722.41	–
拆入资金净增加额	–	–
回购业务资金净增加额	–	2,990,058,218.23
代理买卖证券收到的现金净额	558,631,461.25	1,830,742,668.22
收到其他与经营活动有关的现金	3,188,053,453.06	980,836,112.39
经营活动现金流入小计	5,805,299,600.46	6,718,632,697.36
为交易目的而持有的金融资产净增加额	760,914,097.36	1,179,214,962.76
为交易目的而持有的金融负债净减少额	–	4,695,450.49
融出资金净增加额	–	19,175,692.55
拆入资金净减少额	–	1,150,000,000.00
回购业务资金净减少额	404,781,000.00	–
支付利息、手续费及佣金的现金	101,256,293.44	145,238,415.73
支付给职工及为职工支付的现金	225,859,334.85	213,842,184.03
支付的各项税费	42,146,377.69	76,955,405.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,244,157,951.83	617,053,437.45
经营活动现金流出小计	2,779,115,055.17	3,406,175,548.33
经营活动产生的现金流量净额	3,026,184,545.29	3,312,457,149.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,820,429.22	201,402,125.54
取得投资收益收到的现金	14,054,977.02	19,564,259.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,113.89	428,014.40
投资活动现金流入小计	34,930,520.13	221,394,399.86
投资支付的现金	14,019,579.05	534,230,660.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,687,184.65	13,893,851.58
投资活动现金流出小计	19,706,763.70	548,124,512.00
投资活动产生的现金流量净额	15,223,756.43	−326,730,112.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	1,751,610,000.00	894,290,000.00
筹资活动现金流入小计	1,751,610,000.00	894,290,000.00
偿还债务支付的现金	2,245,960,000.00	1,060,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,543,381.99	5,468,635.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–
支付结构化主体优先级持有人款项	–	13,924,737.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,531,955.14	31,427,859.42
筹资活动现金流出小计	2,287,035,337.13	1,110,931,231.77
筹资活动产生的现金流量净额	−535,425,337.13	−216,641,231.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−294,861.39	446,621.37
五、现金及现金等价物净增加额	2,505,688,103.20	2,769,532,426.49
加:期初现金及现金等价物余额	28,578,297,968.19	23,551,608,715.49
六、期末现金及现金等价物余额	31,083,986,071.39	26,321,141,141.98

公司负责人:宁敏 主管会计工作负责人:刘国强 会计机构负责人:夏广良

2022年起首次执行新会计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

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022年4月28日