

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022年第三季度报告

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：
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 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。
3. 第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	241,903,252.47	21.36	810,519,343.93	31.21
归属于上市公司股东的净利润	50,656,463.72	10.16	181,381,303.90	85.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,262,217.35	10.61	190,301,705.55	121.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	40,551,428.62	29.88
基本每股收益(元/股)	0.141	12.8	0.504	90.19
稀释每股收益(元/股)	0.141	12.8	0.504	90.19
加权平均净资产收益率(%)	2.16	0.02	7.93	增加3.36个百分点
本报告期末			本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
总资产	2,586,160,539.37	2,464,111,598.87	4.95	
归属于上市公司股东的净资产	2,386,462,291.03	2,225,566,697.55	5.88	

注：本报告期内“第三季度”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	年初至报告期末	说明
非经常性损益总额	-25,843.87	-23,275.42	
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，且按照国家统一会计政策规定应予以递延的政府补助	13,245.07	930,790.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,910,922.32	-9,613,337.63	
少数股东权益影响额(税后)	-1,439.51	-214,576.67	
少数股东权益影响额(税后)	-7,805,753.63	-8,920,399.65	

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	31.21	主要是由于“销售量及销售价格同比增加所致”
归属于上市公司股东的净利润	85.77	一方面是由于“销售量及销售价格同比增加所致”，另一方面是由于人民币贬值汇率变动造成汇兑收益增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121.95	一方面是由于“销售量及销售价格同比增加所致”，另一方面是由于人民币贬值汇率变动造成汇兑收益增加所致。
基本每股收益	90.19	主要是由于“净利润同比增加所致”
稀释每股收益	90.19	主要是由于“净利润同比增加所致”

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	918,964,154.50	706,423,239.89
收到的税费返还	60,799,941.55	39,098,300.92
收到其他与经营活动有关的现金	15,824,377.68	667,442.57
经营活动产生的现金流量净额	995,570,473.73	754,149,992.38
购买商品、接受劳务支付的现金	415,461,293.58	314,820,506.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,297,261.18	43,247,248.21
支付的各项税费	17,266,956.19	12,249,559.06
支付其他与投资活动有关的现金	15,882,465.16	12,927,106.46
投资活动现金流入小计	502,839,045.11	374,924,191.30
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78
购买商品、接受劳务支付的现金	415,461,293.58	314,820,506.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,297,261.18	43,247,248.21
支付的各项税费	17,266,956.19	12,249,559.06
支付其他与投资活动有关的现金	15,882,465.16	12,927,106.46
投资活动现金流入小计	502,839,045.11	374,924,191.30
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78
购买商品、接受劳务支付的现金	415,461,293.58	314,820,506.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,297,261.18	43,247,248.21
支付的各项税费	17,266,956.19	12,249,559.06
支付其他与投资活动有关的现金	15,882,465.16	12,927,106.46
投资活动现金流入小计	502,839,045.11	374,924,191.30
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78
购买商品、接受劳务支付的现金	415,461,293.58	314,820,506.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,297,261.18	43,247,248.21
支付的各项税费	17,266,956.19	12,249,559.06
支付其他与投资活动有关的现金	15,882,465.16	12,927,106.46
投资活动现金流入小计	502,839,045.11	374,924,191.30
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78
购买商品、接受劳务支付的现金	415,461,293.58	314,820,506.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,297,261.18	43,247,248.21
支付的各项税费	17,266,956.19	12,249,559.06
支付其他与投资活动有关的现金	15,882,465.16	12,927,106.46
投资活动现金流入小计	502,839,045.11	374,924,191.30
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78
购买商品、接受劳务支付的现金	415,461,293.58	314,820,506.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,297,261.18	43,247,248.21
支付的各项税费	17,266,956.19	12,249,559.06
支付其他与投资活动有关的现金	15,882,465.16	12,927,106.46
投资活动现金流入小计	502,839,045.11	374,924,191.30
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78
购买商品、接受劳务支付的现金	415,461,293.58	314,820,506.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,297,261.18	43,247,248.21
支付的各项税费	17,266,956.19	12,249,559.06
支付其他与投资活动有关的现金	15,882,465.16	12,927,106.46
投资活动现金流入小计	502,839,045.11	374,924,191.30
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78
购买商品、接受劳务支付的现金	415,461,293.58	314,820,506.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,297,261.18	43,247,248.21
支付的各项税费	17,266,956.19	12,249,559.06
支付其他与投资活动有关的现金	15,882,465.16	12,927,106.46
投资活动现金流入小计	502,839,045.11	374,924,191.30
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78
购买商品、接受劳务支付的现金	415,461,293.58	314,820,506.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,297,261.18	43,247,248.21
支付的各项税费	17,266,956.19	12,249,559.06
支付其他与投资活动有关的现金	15,882,465.16	12,927,106.46
投资活动现金流入小计	502,839,045.11	374,924,191.30
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78

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
2022年1—9月
烟台北方安德利果汁股份有限公司

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
一、营业收入	810,519,343.93	617,704,758.25
其中：营业收入	810,519,343.93	617,704,758.25
二、营业成本	607,456,530.96	535,802,666.32
其中：营业成本	607,456,530.96	535,802,666.32
税金及附加	11,894,415.24	7,997,791.97
销售费用	3,173,578.29	2,306,622.67
管理费用	27,620,553.36	23,240,017.18
研发费用	7,449,782.24	5,135,265.46
财务费用	-49,980,221.62	578,066.08
其中：利息费用	1,058,363.71	18,516.50
信用减值损失	4,190,121.11	3,371,527.41
加：其他收益	928,700.07	1,267,719.90
投资收益(含对联营、合营企业)	14,780,396.68	14,445,815.42
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-54,452,711.58	-3,791,417.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,213,963.44	3,411,718.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-371.40
营业外收入	-23,475.42	-1,072.63
营业外支出	181,620,209.23	97,508,222.63
利润总额	33,423.58	95,365.57
所得税费用	24,000.25	90,013.38
净利润	181,603,325.36	97,513,574.82
其中：归属于母公司所有者的净利润	24,328.66	-124,442.99
少数股东损益	181,381,303.90	97,640,017.81
其他综合收益	-	-
综合收益总额	181,603,325.36	97,640,017.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,381,303.90	97,640,017.81
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
每股收益	0.504	0.265
基本每股收益	0.504	0.265
稀释每股收益	0.504	0.265

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1—9月
烟台北方安德利果汁股份有限公司

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	918,964,154.50	706,423,239.89
收到的税费返还	60,799,941.55	39,098,300.92
收到其他与经营活动有关的现金	15,824,377.68	667,442.57
经营活动产生的现金流量净额	995,570,473.73	754,149,992.38
购买商品、接受劳务支付的现金	415,461,293.58	314,820,506.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,297,261.18	43,247,248.21
支付的各项税费	17,266,956.19	12,249,559.06
支付其他与投资活动有关的现金	15,882,465.16	12,927,106.46
投资活动现金流入小计	502,839,045.11	374,924,191.30
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78
购买商品、接受劳务支付的现金	415,461,293.58	314,820,506.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,297,261.18	43,247,248.21
支付的各项税费	17,266,956.19	12,249,559.06
支付其他与投资活动有关的现金	15,882,465.16	12,927,106.46
投资活动现金流入小计	502,839,045.11	374,924,191.30
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78
购买商品、接受劳务支付的现金	415,461,293.58	314,820,506.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,297,261.18	43,247,248.21
支付的各项税费	17,266,956.19	12,249,559.06
支付其他与投资活动有关的现金	15,882,465.16	12,927,106.46
投资活动现金流入小计	502,839,045.11	374,924,191.30
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78
购买商品、接受劳务支付的现金	415,461,293.58	314,820,506.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,297,261.18	43,247,248.21
支付的各项税费	17,266,956.19	12,249,559.06
支付其他与投资活动有关的现金	15,882,465.16	12,927,106.46
投资活动现金流入小计	502,839,045.11	374,924,191.30
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78
购买商品、接受劳务支付的现金	415,461,293.58	314,820,506.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,297,261.18	43,247,248.21
支付的各项税费	17,266,956.19	12,249,559.06
支付其他与投资活动有关的现金	15,882,465.16	12,927,106.46
投资活动现金流入小计	502,839,045.11	374,924,191.30
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78
购买商品、接受劳务支付的现金	415,461,293.58	314,820,506.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,297,261.18	43,247,248.21
支付的各项税费	17,266,956.19	12,249,559.06
支付其他与投资活动有关的现金	15,882,465.16	12,927,106.46
投资活动现金流入小计	502,839,045.11	374,924,191.30
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78
购买商品、接受劳务支付的现金	415,461,293.58	314,820,506.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,297,261.18	43,247,248.21
支付的各项税费	17,266,956.19	12,249,559.06
支付其他与投资活动有关的现金	15,882,465.16	12,927,106.46
投资活动现金流入小计	502,839,045.11	374,924,191.30
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78

项目	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	492,511,428.62	379,234,800.78
购买商品、接受劳务支付的现金	415,4	