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

【2021】第三季度报告

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	199,332,870.99	5.48	617,704,758.25	-6.28
归属于上市公司股东的净利润	45,802,126.62	42.94	97,640,017.81	-17.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,474,672.53	0.46	85,739,881.93	-21.38
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	379,224,801.08	-21.47
基本每股收益(元/股)	0.125	38.89	0.265	-19.94
稀释每股收益(元/股)	0.125	38.89	0.265	-19.94
加权平均净资产收益率(%)	2.14	增加0.43个百分点	4.57	减少1.44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	2,406,797,822.45	2,224,359,551.49		8.20
归属于上市公司股东的所有者权益	2,163,193,730.45	2,107,791,120.85		2.63

注:"本报告期"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	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	6,557.66	-1,072.63	
计入当期损益的政府补助(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)	524,997.75	1,267,719.90	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,765,032.65	10,628,136.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,866.03	5,352.19	
合计	17,327,454.09	11,900,135.88	

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
货币资金	126.22	主要是报告期内大部分处于季节性停产期间,销售回款大于经营支出所致
预付款项	466.38	主要是生产榨季预付各类原燃材料采购款增加所致
在建工程	280.84	主要是报告期内公司全资子公司龙口安德利新建冷风库尚未全部交付使用所致
应交税费	194.86	主要是报告期内应交增值税增加所致
其他应付款	84.42	主要是报告期内应付工程款增加所致
库存股	-69.38	主要是去年同期公司回购H股股票,于本年1月6日注销
资本公积	-56.62	主要是去年同期公司回购H股股票,于本年1月6日注销,本年股票回购尚未注销所致
销售费用	-95.24	主要是报告期内运费、进口税关及仓储费用整入主营业务成本所致
研发费用	269.14	主要是报告期内公司加大研发投入所致
投资收益	72.50	主要是报告期内出售股票,基金等取得的收益增加所致
公允价值变动收益	不适用	主要是报告期内持有股票等交易性金融资产公允价值下降所致
营业外支出	-92.97	主要是由于去年同期新冠疫情捐款所致
净利润	-17.63	一方面是由于人民币兑美元平均汇率升值造成产品销售价格下降;另一方面是由于国际航线的运费居高不下引起营业成本上涨所致
收到其他与经营活动有关的现金	-92.54	主要是去年同期全资子公司龙口安德利取得搬迁补助所致
支付其他与经营活动有关的现金	-77.01	主要是报告期内运费、进出口服务费及仓储费调整至主营业务成本所致
吸收投资收到的现金	-100.00	主要是去年同期于上海证券交易所成功上市,募股外行收到募集资金所致

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	6,280	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-	
	其中:A股股东6257户, H股登记股东23户			

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	96,920,648	26.39	17,222,880	未知	-	
Donghua Fruit Industry Co., Ltd.	境外法人	65,779,459	17.91	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	14.88	54,658,540	无	-	
China Pingan Investment Holdings Limited	境外法人	46,351,961	12.62	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	11.55	-	无	-	
广州统一企业有限公司	境内非国有法人	21,327,680	5.81	-	无	-	
烟台兴安投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	20,000,000	5.45	20,000,000	无	-	
周信钢	境内自然人	3,206,900	0.87	-	无	-	
李欣	境内自然人	999,000	0.27	-	无	-	
金兴旺	境内自然人	843,000	0.23	-	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	79,697,768	境外上市外资股	79,426,809
		人民币普通股	270,959
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	3,206,900	人民币普通股	3,206,900
李欣	999,000	人民币普通股	999,000
金兴旺	843,000	人民币普通股	843,000
上海敦硕国际贸易有限公司	757,680	人民币普通股	757,680
李洪燕	369,100	人民币普通股	369,100
张东升	231,398	人民币普通股	231,398
倪良磊	150,200	人民币普通股	150,200
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、王帅控制的企业,公司控股股东:统一企业(中国)投资有限公司系股东统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1,476,900股,通过信用账户持有1,730,000股;2.李欣通过信用账户持有999,000股;3.金兴旺通过信用账户持有843,000股;4.李洪燕通过普通账户持有150,000股,通过信用账户持有219,100股。		

注:上表所述香港中央结算(代理人)有限公司所代持的96,920,648股股份,包括96,649,488股H股和270,960股A股

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

2021年9月30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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	425,240,479.40	187,978,630.88
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	401,122,120.83	287,617,260.20
衍生金融资产	-	-
应收票据	10,317,683.78	5,572,474.00
应收账款	145,117,342.96	176,572,910.88
应收款项融资	-	-
预付款项	13,792,419.68	2,435,171.66
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	805,247.39	1,293,631.96
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	473,940,044.89	664,477,186.52
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	129,820,385.41	124,666,330.03
流动资产合计	1,600,155,724.09	1,450,613,628.93
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	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	663,814,691.40	667,695,005.22
在建工程	23,925,706.58	6,282,281.59
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	100,463,474.95	90,185,449.10
开发支出	-	-
商誉	5,589,976.43	5,589,976.43
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	6,851,249.00	4,086,210.22
非流动资产合计	806,642,098.36	773,745,922.56
资产总计	2,406,797,822.45	2,224,359,551.49
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	-
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	60,000,000.00	-
应付账款	66,034,841.81	63,179,732.56
预收款项	-	-
合同负债	1,373,121.51	1,359,029.04
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	15,745,033.28	20,521,257.56
应交税费	11,999,822.48	4,069,730.55
其他应付款	24,671,646.47	13,381,726.13
其中:应付利息	-	-
应付股利	3,187,302.00	-
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	-	300,000.00
流动负债合计	229,831,465.53	102,811,475.84
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	1,600,040.50	1,581,524.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	12,172,585.97	12,175,430.80
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	13,772,626.47	13,756,954.80
负债合计	243,604,092.00	116,568,430.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	367,300,000.00	378,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	51,532,007.12	118,791,715.23
减:库存股	23,872,408.21	77,969,708.11
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	136,589,052.71	136,586,052.71
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,631,648,078.83	1,552,373,061.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,163,193,730.45	2,107,791,120.85
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	2,163,193,730.45	2,107,791,120.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,406,797,822.45	2,224,359,551.49

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:李燕

合并现金流量表

2021年1—9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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	706,403,239.89	774,612,786.70
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	39,098,309.92	47,201,552.18
收到其他与经营活动有关的现金	8,647,442.57	115,891,385.37
经营活动现金流入小计	754,148,992.38	937,705,724.25
购买商品、接受劳务支付的现金	314,830,480.46	345,619,750.22
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	34,517,045.38	31,759,881.09
支付的各项税费	12,649,559.00	21,154,452.30
支付其他与经营活动有关的现金	12,927,106.46	56,237,413.74
经营活动现金流出小计	374,924,191.30	454,771,497.35
经营活动产生的现金流量净额	379,224,801.08	482,934,226.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	880,918,870.21	4,426,080,000.00
取得投资收益收到的现金	14,419,554.21	8,359,350.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	854.74	156,493.60
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	3,371,527.41	4,143,208.36
投资活动现金流入小计	898,710,806.57	4,438,739,052.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,300,425.88	79,103,483.38
投资支付的现金	1,004,215,115.63	4,586,080,000.00
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	1,050,515,541.51	4,665,183,483.38
投资活动产生的现金流量净额	-151,804,734.94	-226,444,431.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	121,500,000.00
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	50,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	121,500,000.00
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	15,177,698.00	-
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	23,872,408.21	-
筹资活动现金流出小计	39,050,106.21	-
筹资活动产生的现金流量净额	10,949,893.79	121,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,108,111.41	652,145.30
五、现金及现金等价物净增加额	237,261,848.52	378,641,940.93
加:期初现金及现金等价物余额	187,978,630.88	274,050,303.01
六、期末现金及现金等价物余额	425,240,479.40	652,692,243.94

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:李燕

(二)

2021年起首次执行新租赁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

2021年10月28日

证券代码:605198　　证券简称:德利股份　　公告编号:2021-051

烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议于2021年10月14日发出书面通知,于2021年10月28日以通讯表决的方式召开。

本次会议由王安先生主持,应出席公司会议的董事7人,实际出席公司会议的董事7人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,以投票表决方式通过如下决议:

1.审议通过关于公司2021年第三季度报告的议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于公司2021年第三季度报告的公告》。

2.审议通过关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的公告》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:605198　　证券简称:德利股份　　公告编号:2021-052

烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十三次会议于2021年10月28日在本公司十楼会议室召开,会议通知于2021年10月14日以直接送达的方式送达。

出席本次会议的应到监事为三名,实到监事为三名,分别为:戴利英女士、王志武先生和王坤先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席戴利英女士主持召开,与会监事经认真审议,通过了如下议案:

1.审议通过关于公司2021年第三季度报告的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于公司2021年第三季度报告的公告》。

2.审议通过关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的公告》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2021年10月28日

证券代码:605198　　证券简称:德利股份　　公告编号:2021-053

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的公告

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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月28日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事方发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的相关规定,不存在变相改变募集资金使用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,通过对闲置募集资金的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司使用闲置募集资金继续进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件:

1.公司第七届董事会第十九次会议决议;

2.公司第七届监事会第十三次会议决议;

3.烟台北方安德利果汁股份有限公司独立非执行董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4.华英证券有限责任公司关于烟台北方安德利果汁股份有限公司使用闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:605198　　证券简称:德利股份　　公告编号:2021-054

烟台北方安德利果汁股份有限公司2021年第三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十三号—酒制造(2020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")2021年第三季度主要经营数据(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	第三季度(1-9月)主营业务收入
果汁、香精	59,790.63
饲料	1,306.83
合计	61,096.46

2.按照行业分类情况

单位:万元　币种:人民币

行业	第三季度(1-9月)主营业务收入
饮料制造业	59,790.63
饲料制造业	1,306.83
合计	61,096.46

3.按照地区分类情况

单位:万元　币种:人民币

分地区	第三季度(1-9月)主营业务收入
国际市场	42,404.07
国内市场	18,692.39
合计	61,096.46

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

2021年10月28日

证券代码:000888　　证券简称:峨眉山A　　公告编号:2021-49

峨眉山旅游股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	160,498,288.87	-18.91%	506,276,447.82	40.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,626,014.65	-79.58%	45,307,074.77	158.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,379,560.07	-79.27%	37,535,116.19	142.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	158,367,785.56	987.00%
基本每股收益(元/股)	0.0202	-79.55%	0.0860	158.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0202	-79.55%	0.0860	158.34%
加权平均净资产收益率	0.43%	-1.81%	1.85%	4.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,503,768,467.84	3,449,451,697.35		1.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,467,108,653.39	2,421,801,578.62		1.87%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	71,367.69	141,828.02	
计入当期损益的政府补助(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)	1,300,436.15	9,723,465.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	378,026.93	1,121,753.84	
受托经营取得的托管费收入	0.00	213,431.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,946.27	-566,118.71	
减:所得税影响额	230,635.19	1,842,751.73	
少数股东权益影响额(税后)	40,794.73	1,019,649.83	
合计	1,246,454.58	7,771,958.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(四)资产负债表项目

项目	2021年9月末	2020年12月末	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
预付款项	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他应收款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他流动资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
在建工程	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应交税费	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他应付款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他流动负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
长期应付款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
递延所得税负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他非流动负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资本公积	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
库存股	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
盈余公积	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
未分配利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(五)利润表项目

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
财务费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中:利息费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利息收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
投资收益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
信用减值损失	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产减值损失	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产处置收益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业外收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业外支出	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
所得税费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者的净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
少数股东损益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他综合收益的税后净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
七、综合收益总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者的综合收益总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于少数股东的综合收益总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(二)稀释每股收益(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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:李燕

合并现金流量表

2021年1—9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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	706,403,239.89	774,612,786.70
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	39,098,309.92	47,201,552.18
收到其他与经营活动有关的现金	8,647,442.57	115,891,385.37
经营活动现金流入小计	754,148,992.38	937,705,724.25
购买商品、接受劳务支付的现金	314,830,480.46	345,619,750.22
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	34,517,045.38	31,759,881.09
支付的各项税费	12,649,559.00	21,154,452.30
支付其他与经营活动有关的现金	12,927,106.46	56,237,413.74
经营活动现金流出小计	374,924,191.30	454,771,497.35
经营活动产生的现金流量净额	379,224,801.08	482,934,226.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	880,918,870.21	4,426,080,000.00
取得投资收益收到的现金	14,419,554.21	8,359,350.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	854.74	156,493.60
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	3,371,527.41	4,143,208.36
投资活动现金流入小计	898,710,806.57	4,438,739,052.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,300,425.88	79,103,483.38
投资支付的现金	1,004,215,115.63	4,586,080,000.00
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	1,050,515,541.51	4,665,183,483.38
投资活动产生的现金流量净额	-151,804,734.94	-226,444,431.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	121,500,000.00
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	50,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	121,500,000.00
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	15,177,698.00	-
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	23,872,408.21	-
筹资活动现金流出小计	39,050,106.21	-
筹资活动产生的现金流量净额	10,949,893.79	121,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,108,111.41	652,145.30
五、现金及现金等价物净增加额	237,261,848.52	378,641,940.93
加:期初现金及现金等价物余额	187,978,630.88	274,050,303.01
六、期末现金及现金等价物余额	425,240,479.40	652,692,243.94

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:李燕

(二)

2021年起首次执行新租赁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

2021年10月28日

证券代码:000888　　证券简称:峨眉山A　　公告编号:2021-48

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没