公司代码：605198　　公司简称：安德利

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次审议通过的利润分配预案为：公司采用现金分红方式，以 357,700,000 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	安德利	605198	德利股份
H 股	香港联合交易所	安德利果汁	02218	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王艳辉	王宁
办公地址	山东省烟台市牟平区新城大街 889 号	山东省烟台市牟平区新城大街 889 号
电话	0535-3396069	0535-3396069
电子信箱	andrezq@northandre.com	andrezq@northandre.com

2 报告期公司主要业务简介

浓缩苹果汁是采用新鲜苹果为原料，经过挑选、清洗、破碎、压榨、浓缩、杀菌等工艺，制成的一种果汁，是用于配制各种果汁及其饮料的最重要基料之一，也用于酿造，是国内外市场上苹果醋和苹果酒的主要原料。2022 年度，中国浓缩苹果汁出口量约 399,139 吨，与 2021 年的约 419,100 吨相比，减少 5%。中国浓缩苹果汁行业大规模生产起始于上世纪九十年代后期，但由于中国有着丰富的苹果资源、发展速度十分惊人，仅十年左右就占据了世界浓缩苹果汁市场超过 50%的份额。1999 年，美国拟对中国浓缩果汁征收 91.84%的反倾销税。面对严峻的形势，公司主动联合国内 11 家果汁加工企业奋力应对，并代表中国企业应诉，打赢了“洋官司”。安德利果汁公司是唯一获得零税率的公司。这一行动，挽救和保护了中国浓缩果汁行业，巩固了中国浓缩果汁产业在国际浓缩果汁行业中的地位。

世界主要浓缩苹果汁的产区除中国外，欧洲为第二大产区，因此除了世界经济的影响，欧洲浓缩苹果汁的产销情况也会影响到中国浓缩苹果汁的出口量和价格。美国是世界浓缩苹果汁的主要需求国，是中国浓缩苹果汁主要出口国。自二零一八年中美贸易摩擦开始后，受高额关税影响中国浓缩苹果汁的国际市场竞争力下降，对美出口量出现大幅下滑，中国浓缩苹果汁出口全球的数量出现了下降。二零一九年至二零二二年，中国浓缩苹果汁的出口量相对稳定，约在 40 万吨左右。本公司利用管理优势、技术优势与资金优势，始终保持着良好的发展态势，致力于为客户提供高品质产品，已成为全球浓缩果汁行业内领先的知名企业，在世界浓缩果汁行业的产销量总体呈增长态势，公司的利润总额与利润率水平，多年来一直在国内保持行业领先地位。

由于苹果汁本身具有多种营养功能，随着人们对绿色、健康食品的不断追求，必将给苹果汁市场带来更大的发展空间。目前世界苹果汁消费市场有 80%集中在发达国家，发达国家对苹果汁的需求已经基本形成刚性，需求量也保持较为稳定的增长趋势，虽然短期会受中美贸易摩擦的影响，但在这些主要的消费国家，公司都已拥有比较固定的市场份额和客户群体，因此浓缩苹果汁总体需求量不会因中美贸易摩擦而减少。

与此同时，发展中国家也越来越注重饮食的营养搭配，特别是俄罗斯、中国、印度、埃及等市场的苹果汁消费需求不断上升，已形成一股新的消费增长力。这个正慢慢成熟的消费市场必将成为未来苹果汁消费的腾飞区。长期来看，健康、纯天然的果汁将会受到越来越多消费者的喜爱。

（一）主要业务

公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售，是全球主要的浓缩果汁加工企业之一。主要产品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖逐渐发展为多品种浓缩果汁，包括浓缩柠檬汁、浓缩桃汁、浓缩草莓汁等产品。产品主要销给中国、美国、俄罗斯、日本、南非等国家和地区的著名饮料生产商、贸易商，具有较高的市场占有率。

同时，面对能源价格上涨造成的国内物流成本上升、原料果价格上涨、美国市场关税等诸多因素影响，公司经营受到严峻的挑战，本公司紧紧围绕“咬定一个目标不放松，全面完成年度任务目标”的指导思想，突出“聚焦管理，向精细化管理要效益”，在强化内部管理的基础上，积极推进全员改进创新，以精细化管理为抓手，坚持稳中求进，全方位开展节能降耗，提质增效，扩大市场销售，使销售量实现了小幅增长，销售收入出现了较大幅度的增长，同时公司择机结汇，在人民币贬值的形势下，实现了可观的汇兑收益，使公司的净利润一直保持较高水准。

（二）经营模式

公司是国内最早涉足浓缩果汁加工生产的企业之一，自 1996 年成立以来，在山东、陕西、山西、辽宁、江苏及四川省的原料果产区附近建有 8 个浓缩果汁加工基地，拥有 16 条浓缩果汁生产线，浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。2003 年 4 月，公司 H 股在香港上市，是国内最早上市的浓缩果汁企业；2020 年 9 月，公司 A 股在上海证券交易所上市，成为国内第一家果汁饮料类“A+H”双上市企业。

经过历年来的健全完善，公司建立了完整的管理体系，强化全员的效益意识和成本意识，在不断提高产品质量的同时，控制产品成本，提升企业的核心竞争力，为客户提供质高价优的产品与服务。

公司设计年加工果品能力 100 万吨，是国家级农业产业化重点龙头企业，全国农产品加工业出口示范企业，中国食品工业出口百强企业。公司自成立以来，已累计支付给农民种植户原料果款 100 多亿元，创汇 20 多亿美元。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,609,813,359.85	2,464,111,598.87	5.91	2,224,359,551.49
归属于上市公司股东的净资产	2,369,409,816.96	2,225,568,697.55	6.46	2,107,791,120.85
营业收入	1,065,429,309.28	871,587,320.36	22.24	842,019,695.12
归属于上市公司股东的净利润	194,348,828.93	160,014,984.91	21.46	151,778,272.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,125,398.64	99,411,853.25	66.10	86,083,955.68
经营活动产生的现金流量净额	240,732,253.32	194,021,077.47	24.08	211,246,862.12
加权平均净资产收益率(%)	8.20	7.19	增加 1.01 个百分点	7.63
基本每股收益(元/股)	0.54	0.43	25.58	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.43	25.58	0.41

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	266,311,012.18	302,305,078.28	241,903,252.47	254,909,966.35
归属于上市公司股东的净利润	32,359,570.18	98,565,270.00	50,456,463.72	12,967,525.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,389,755.77	84,649,730.43	58,262,217.35	-25,176,304.91
经营活动产生的现金流量净额	125,773,310.04	306,824,741.02	59,933,377.56	-251,799,175.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

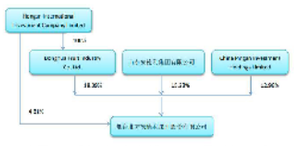
截至报告期末普通股股东总数(户)	7,136
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,046
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	-	87,587,875	24.49	17,222,880	未知	-	境外法人
Donghua Fruit Industry Co., Ltd.	-	65,779,459	18.39	65,779,459	无	-	境外法人
山东安德利集团有限公司	-	54,658,540	15.28	54,658,540	无	-	境内非国有法人
China Pingan Investment Holdings Limited	-	46,351,961	12.96	46,351,961	无	-	境外法人
成都统一企业食品有限公司	-	42,418,360	11.86	0	无	-	境内非国有法人
广州统一企业有限公司	-	21,327,680	5.96	0	无	-	境内非国有法人
烟台兴安投资中心（有限合伙）	-	20,000,000	5.59	20,000,000	无	-	境内非国有法人
杨成现	-	935,033	0.26	0	无	-	境内自然人
曲立荣	-	900,000	0.25	0	无	-	境内自然人
曲峻菽	-	800,700	0.22	0	无	-	境内自然人
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；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均为统一企业（中国）投资有限公司；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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

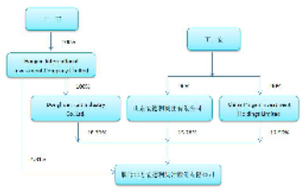
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本年度随着国际主要港口拥堵情况得到缓解，海运船只和集装箱周转得到改善，各航线运价逐渐下跌，尤其是北美市场的需求相比去年呈现恢复性增长，致使公司的销售数量实现了小幅增长，销售价格也随之稳步上升，销售收入实现了较大的增长。

2022 年度，公司毛利 213,135,180.84 元，毛利率为 20%；2021 年同期的毛利 179,672,751.60 元，毛利率为 20.61%。毛利总额上涨主要是由于产品销售数量及销售价格均比去年上涨所致；毛利率下降主要是原料果价格上涨致使主营业务成本上涨所致。

2022 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 194,348,828.93 元，与去年同期的 160,014,984.91 元相比，增加 34,333,844.02 元，增幅为 21.46%。净利润的增加一方面是由于销售数量及价格同比增加，导致毛利总额出现小幅上涨；另一方面是由于人民币兑美元汇率贬值造成公司汇兑收益增加所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：2023-004

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”或“本公司”）第八届董事会第八次会议于 2023 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王安先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事刘宗宜先生、龚凡先生、王雁女士、李尧先生以通讯方式出席会议。公司全体监事列席会议。

本次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

具体议案内容详见本公司同日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 2022 年度董事会工作报告》。

2、审议通过《关于〈2022 年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于〈2022 年度独立非执行董事述职报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交 2022 年年度股东大会作为非表决事项审阅。

具体议案内容详见本公司同日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 2022 年度独立非执行董事述职报告》。

4、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见本公司同日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董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

5、审议通过《关于＜公司 2022 年年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

A 股年报和 H 股年报尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体议案内容详见本公司同日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 2022 年年度报告》及其摘要、披露于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的《2022 年年度业绩公布》。

6、审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于公司〈2022 年社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见本公司同日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 2022 年社会责任暨环境、社会及管治报告》。

8、审议通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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同日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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

2022 年度利润分配方案为：公司采用现金分红方式，以目前股本总数 35,770 万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币 1.0 元（含税），派发现金红利总额为人民币 3,577 万元，占 2022 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 18.47%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议批准。

具体议案内容详见本公司同日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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-005）。

10、审议通过《关于公司 2023 年董事、监事薪酬的议案》

本公司 2023 年度董事薪酬为每人每年 8 万元人民币，监事薪酬为每人每年 5 万元人民币。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议批准。

11、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度外部审计师及 2023 年度内部控制审计师，并将提请股东大会授权董事会厘定其酬金。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议批准。

具体议案内容详见本公司同日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续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

12、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事王安先生、张辉先生、刘宗宜先生对该项议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议批准。

具体议案内容详见本公司同日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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-007）。

13、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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同日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开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-008）。

14、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举张辉先生为公司第八届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过次日起至本届董事会任期届满之日止。

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同日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选举副董事长、聘任总裁及补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-009）。

15、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事长王安先生提名，同意聘任王坤先生为本公司总裁，任职期限自本次董事会审议通过次日起至本届董事会任期届满之日止。

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同日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选举副董事长、聘任总裁及补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-009）。

16、审议通过《关于调整公司董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 4 人调整为 6 人，独立董事保持 3 人不变，同时根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录三的修订，修订《公司章程》中的相关内容。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交本公司 2022 年度股东大会审议批准。

具体议案内容详见本公司同日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调整公司董事会人数并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2023-010）。

17、审议通过《关于补充选举第八届董事会非独立董事的议案》

同意提名王坤、王萌为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议批准。

具体议案内容详见本公司同日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补选非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-011）。

18、审议通过《关于召开本公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司近期在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议的通知》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：2023-005

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

●拟每十股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施报告中明确。

●2022 年度公司拟分配的现金红利总额为 3,577 万元人民币，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，其主要原因是预留生产榨季原料收购资金。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度合并营业收入为 106,543 万元人民币，总资产为 260,981 万元人民币，股东权益为 236,941 万元人民币，每股收益为 0.54 元人民币，每股净资产为 6.62 元人民币，共实现净利润为 19,435 万元人民币，其中可归属于本公司股东的净利润为 19,435 万元人民币。依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定提取法定公积金后，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司实际可供股东分配的利润为 185,636 万元人民币。经公司第八届董事会第八次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 35,770 万股为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司采用现金分红方式，以目前股本总数 35,770 万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），派发现金红利总额为 3,577 万元人民币，占 2022 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 18.41%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司合并报表口径实现的归属上市公司股东的净利润为 19,435 万元人民币，母公司累计未分配利润为 185,636 万元人民币，公司拟分配的现金红利总额为 3,577 万元人民币，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司发展阶段和自身经营模式

公司的主要产品为浓缩苹果汁，营业收入中超过 80%的收入来自于浓缩苹果汁。经过几十年的发展，目前公司处于较为成熟的阶段，但仍面临欧洲厂商竞争的局面。

公司生产过程中需消耗的原材料主要为苹果、梨等原料果，占公司生产成本的 60%以上，该等采购主要是面向公司周边的果农，为了与果农建立良好的合作关系，公司从未拖欠果农的收购款，所以每年生产榨季需要大量的收购资金，来保证公司生产所需原料果的供应。

由于生产原料需求过大，根据苹果生产特性，无法对原材料进行存储。公司实行产季收果加工，准备存货，非产季停产维修设备的模式。全年都可根据订单以直接销售或间接销售的方式向下游客户销售产品。

（二）公司盈利水平及资金需求

公司最近三年的盈利情况：

单位：人民币元

主要会计数据	2022 年(经审计)	2021 年(经审计)	2020 年(经审计)
营业收入	1,065,429,309.28	871,587,320.36	842,019,695.12
归属于上市公司股东的净利润	194,348,828.93	160,014,984.91	151,778,272.20
现金分红总额	35,770,000.00	17,885,000.00	18,365,000.00
现金分红比例	18.41%	11.18%	12.10%

公司为应对来自欧洲厂商的竞争、防范自然灾害带来的原料减产风险，在榨季保证充足资金用于原料收购，保障公司日常经营计划顺利实现和公司长久持续发展，需要公司投入大量资金，因此公司发展对资金需求较大。

（三）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。公司对截至 2022 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度战略规划，用于公司的原料果采购、日常经营等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第八届董事会第八次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，公司需要预留新榨季原料收购资金。因此，2022 年度现金分红水平低于 30%具有合理性，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，同意 2022 年度利润分配方案。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 31 日召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，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 3 月 31 日

证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：2023-007

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议

●本次日常关联交易预计事项未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2023 年 3 月 31 日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意本公司与关联方 2023 年度日常关联交易预计的额度，关联董事王安先生、张辉先生、刘宗宜先生已回避表决。

2、独立董事事前认可意见

经过认真审阅相关资料，听取公司管理层汇报，我们认为公司与关联方的交易，是根据其业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方销售产品、采购能源与建筑安装服务等，属于正常和必要的交易行为。公司 2023 年度日常关联交易的预计合理，符合公司利益和全体股东利益。同意公司 2023 年日常关联交易预计事项。同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

3、独立董事发表的独立意见

相关关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务开展，有利于提高公司综合竞争力。相关关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司权益的情形，不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。同意公司 2023 年日常关联交易预计事项。

4、尚需提交股东大会审议

《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会及类别股东会议审议，关联股东将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额上限	2022 年度实际发生金额
向关联人销售产品和提供仓储等服务	统一中控	2,100.00	2,050.76
	统实	2,100.00	1,226.56
	帝斯曼安德利果胶	5,000.00	1,902.23
	三井	9,000.00	7,636.54
向关联人购买燃料和动力	烟台亿通	3,000.00	1,971.74
关联人向公司提供建筑安装服务	安德利建安	3,000.00	1,888.74

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	2023 年与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）	2022 年实际发生金额（经审计）	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品和提供仓储等服务	统一中控	2,100.00	496.66	2,050.76	1.92
	统实	2,100.00	228.60	1,226.56	1.15
	帝斯曼安德利果胶	5,000.00	1,386.98	1,902.23	1.79
	三井	9,000.00	2,253.12	7,636.54	7.17
向关联人购买燃料和动力	烟台亿通	3,000.00	18.79	1,971.74	3.43
关联人向公司提供建筑安装服务	安德利建安	3,000.00	1.98	1,888.74	3.29
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及香港联交所要求年度交易额上限来拟定的，实际发生额按照双方实际发生情况确定，为防止实际发生额交易超过年度上限，因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。				

二、关联方介绍和关联关系

（一）统一企业中国控股有限公司（简称“统一中控”）

1.关联方的基本情况

公司名称	统一企业中国控股有限公司	法定代表人	罗智先	注册资本	5 亿港元
成立时间	2007 年 7 月 4 日			企业性质	注册非香港公司
注册地	P.O.Box 309 Ugland House Grand Cayman,KY1-1104,Cayman Island				
主营业务	专业投资。				
主要股东	Cayman President Holdings Ltd.,Kai Yu (BVI) Investment Co.,Ltd.,President (BVI)International Investment Holdings Ltd.				
主要财务数据（人民币万元）	项目	2022 年			
	总资产	2,178,435.50			
	净资产	1,318,135.30			
	净利润	122,215.70			
	主营业务收入	2,825,743.20			
	审计情况	经审计			

注：财务数据来自统一中控 2022 年末期业绩公告

2.与本公司的关联关系

统一中控持有本公司 237,000 股 H 股，并通过其附属公司成都统一企业食品有限公司（以下简称“成都统一”）和广州统一企业有限公司（以下简称“广州统一”）持有本公司 63,746,040 股 A 股，合计占本公司已发行总股本约 17.89%。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人”规定，统一中控为本公司的关联方。

3.履约能力分析

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（二）统实(中国)投资有限公司（简称“统实”）

1.关联方的基本情况

公司名称	统实(中国)投资有限公司	法定代表人	陈丰富	注册资本	23,000 万美元
成立时间	2014 年 9 月 15 日			企业性质	有限责任公司（外国法人独资）
注册地	江苏省昆山开发区青阳南路 301 号				
主营业务	投资及咨询管理				
主要股东	CAYMAN TON YI(CHINA)HOLDINGS LIMITED(开曼统实(中国)控股股份有限公司)				
主要财务数据（人民币万元）	项目	2022 年			
	总资产	198,944.92			
	净资产	194,136.42			
	净利润	12,174.36			
	主营业务收入	13,121.97			
	审计情况	经审计			

注：财务数据由统一企业股份有限公司提供

2.与本公司的关联关系

统实为统一企业股份有限公司（以下简称“统一企业”）所控制的公司，而统一企业通过其附属公司成都统一和广州统一持有本公司 63,746,040 股 A 股，通过统一中控持有本公司 237,000 股 H 股，占本公司已发行总股本约 17.89%。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人”规定，统实被认定为本公司的关联方。

3.履约能力分析

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（三）烟台亿通生物能源有限公司（简称“烟台亿通”）

1.关联方的基本情况

公司名称	烟台亿通生物能源有限公司	法定代表人	林大庆	注册资本	15,000 万元人民币
成立时间	2003 年 09 月 01 日			企业性质	有限责任公司
注册地	牟平经济技术开发区牟新路 266 号				
主营业务	电力、热力生产及销售。				
主要股东	山东安德利集团有限公司、弘安国际投资有限公司				
主要财务数据（人民币万元）	项目	2022 年			
	总资产	96,553.14			
	净资产	26,562.64			
	净利润	6,366.40			
	主营业务收入	29,118.37			
	审计情况	未经审计			

2.与本公司的关联关系

烟台亿通主要股东为本公司控股股东山东安德利集团有限公司（以下简称“安德利集团”）及弘安国际投资有限公司（以下称“弘安国际”），根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）条“由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司，控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）”规定，烟台亿通为本公司的关联方。

3.履约能力分析

该