

## 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2021 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 0.50 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。

●2021 年度公司拟分配的现金红利总额为人民币 17,885,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，主要是由于以下两点：1、预留生产榨季原料收购资金；2、改善资本结构回购 H 股股票。

### 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”）2021 年度合并营业收入为人民币 871,587,320.36 元，总资产为人民币 2,464,111,598.87 元，股东权益为人民币 2,225,568,697.55 元，每股收益为人民币 0.43 元，每股净资产为人民币 6.06 元，共实现净利润为人民币 160,014,984.91 元，其中可归属于本公司股东的净利润为人民币 160,014,984.91 元。依据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定提取法定公积金后，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司实际可供股东分配的利润为人民币 1,689,200,792.40 元。经公司第七届董事会第二十一次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 357,700,000 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 357,700,000 股为基数，向全体股东每十

股派发现金红利人民币0.50元（含税），派发现金红利总额为人民币17,885,000.00元，占2021年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的11.18%，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人民币160,014,984.91元，母公司累计未分配利润为人民币1,689,200,792.40元，公司拟分配的现金红利总额为人民币17,885,000.00元，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）公司所处行业情况及特点

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。

同时，公司认为发展中国家人口众多，人们也越来越注重饮食的营养搭配，天然无添加的苹果汁无疑将是最好的选择之一。这个正慢慢成熟的消费市场必将成为未来苹果汁消费的主要市场。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。

### （二）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。

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。

### （三）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	2021年	2020年	2019年
营业收入	871,587,320.36	842,019,695.12	838,127,336.92
归属于上市公司股东的净利润	160,014,984.91	151,778,272.20	169,268,723.74
现金分红总额	17,885,000.00	18,365,000.00	-
现金分红比例	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。

#### （四）公司现金分红水平较低的原因

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。

为了提高资产收益率，改善公司的资本结构和提升股东的收益率，公司于2021年6月及2022年1月在香港联交所共回购9,600,000股每股面值1.00元人民币的H股，支付资金总额为68,903,002.37港元，折人民币56,416,570.53元，回购总资金占本年度利润的35.26%，上述购回的H股于2022年2月11日完成注销。

#### （五）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2021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 2022 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第二十一次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 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，公司考虑到 2021 年 6 月至 2022 年 1 月已支出人民币 56,416,570.53 元用于回购 H 股，且需要预留新榨季原料收购资金。因此，2021 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 2021 年度利润分配方案。

## （三）监事会意见

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 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 30 日