公司代码:605198　　公司简称:德利股份

烟台北方安德利果汁股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 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网站等中国证监会指定媒体上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、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。

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

经董事会审议的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367,300,000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)。

二 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	德利股份	605198	–	
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

(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。

(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、江苏及四川等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。

公司建立自己完整的管理体系,经过历年来公司各部门的健全完善,已自成系统,逐步形成“管理制度化、制度流程化、流程岗位化、控制信息化”的标准流程,强化全员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,年产浓缩果汁、果糖、果浆、鲜榨果汁(NFC果汁)、香精20万吨,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。

(三)行业情况

根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为“C-制造业”下的“C15-酒、饮料和精制茶制造业”;根据《国民经济行业分类》,公司所处行业为“C-制造业”下的“C1523-果菜汁及果菜汁饮料制造”。

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、酶解、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。2020年度,中国浓缩苹果汁出口量约420,395吨,与2019年的约385,600吨相比,增加9%。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。

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。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,224,359,551.49	2,039,681,896.93	9.05	1,921,458,599.79
营业收入	842,019,695.12	838,127,336.92	0.46	1,067,584,808.11
归属于上市公司股东的净利润	151,778,272.20	169,268,723.74	-10.33	137,335,846.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,083,956.68	158,758,429.74	-45.78	130,404,685.07
归属于上市公司股东的净资产	2,107,791,120.85	1,912,472,556.76	10.21	1,779,003,833.75
经营活动产生的现金流量净额	211,246,862.12	11,358,184.26	1,759.86	447,564,249.00
基本每股收益(元/股)	0.41	0.47	-12.77	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.47	-12.77	0.38
加权平均净资产收益率(%)	7.63	9.17	减少1.54个百分点	7.95

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	199,539,892.39	270,581,413.61	188,976,484.00	182,921,905.12
归属于上市公司股东的净利润	33,058,818.34	53,431,823.66	32,043,940.00	33,243,690.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,347,547.89	50,364,188.11	28,342,961.00	-22,970,741.32
经营活动产生的现金流量净额	244,638,391.73	226,394,629.27	11,901,205.00	-271,687,363.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,912
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,306
截止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

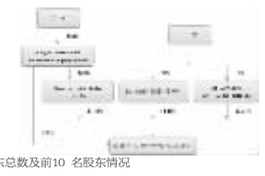
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司(注)		108,128,440	28.61	17,222,880	未知		境外法人
Donghua Fruit Industry Co., Ltd.		65,779,459	17.40	65,779,459	无		境外法人
山东安德利集团有限公司		54,658,540	14.46	54,658,540	无		境内非国有法人
CHINA PINGAN INVIESTMENT HOLDINGS LIMITED		46,351,961	12.26	46,351,961	无		境外法人
成都统一企业食品有限公司		42,418,360	11.22	42,418,360	无		境内非国有法人
广州统一企业有限公司		21,327,680	5.64	21,327,680	无		境内非国有法人
烟台兴安投资中心(有限合伙)		20,000,000	5.29	20,000,000	无		境内非国有法人
周信钢		2,175,900	0.58		无		境内自然人
李欣		1,000,000	0.26		无		境内自然人
李洪燕		440,300	0.12		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,王丽控制的一致行动人,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;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	不适用						

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

本年度受全球疫情影响,浓缩果汁的销售价格出现了小幅下降,同时因美国加征关税的影响已逐渐减弱,公司出口美国的数量出现了恢复性增长,公司总销售数量比去年出现小幅增加,使公司的收入较去年相比,略有增长。

2020年度,在人民币对美元升值幅度较大及公司资产负债率逐年下降的形势下,公司继续加强了与国内外著名金融机构的合作,并适时开展远期结汇业务,以有效降低公司汇率风险,以便更好地促进业务的发展。

2020年度公司毛利201,024,167.18元,毛利率为23.87%;2019年同期的毛利264,284,664.03元,毛利率为31.53%。毛利总额以及毛利率下降,一方面是由于产品销售价格下降所致;另一方面是本期主营业务成本较上期增加,公司本期将运费、进出口报关及仓储费由销售费用纳入主营业务成本中核算;如果把去年同期运费等费用从销售费用调至主营业务成本,上期毛利率为26.69%。

2020年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润151,778,272.20元,与去年同期的169,268,723.74元相比,减少17,490,451.54元,降幅为10.33%。净利润减少一方面受全球疫情影响,产品销售价格下降;另一方面受下半年海运费大幅上升的影响及人民币大幅升值引起营业成本与财务费用大幅增长所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共11户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
白水安德利果蔬汁有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
烟台龙口安德利果汁饮料有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
徐州安德利果蔬汁有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
安德利果汁有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
北方安德利果汁(美国)股份有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
大连安德利果蔬汁有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
烟台安德利果汁饮料有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
永济安德利果蔬汁有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
安岳安德利柠檬产业科技有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
礼泉亿通果蔬汁有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
烟台安德利饮用水有限公司	控股子公司	1	85.00	85.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,其中:

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
烟台安德利饮用水有限公司	设立取得

证券代码:605198　　证券简称:德利股份　　公告编号:2021-011

烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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”)第七届董事会第十三次会议于2021年3月30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,应出席公司会议的董事7人,实际出席公司会议的董事7人,其中董事刘宗宜、姜洪奇、李栋、李亮先生以通讯表决方式出席会议。公司全体监事列席会议。

本次会议通知于2021年3月16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(2020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2020年年度股东大会审议批准。

2、审议通过《关于(2020年度独立董事述职报告)的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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2020年度独立非执行董事述职报告》。

本议案将提交2020年年度股东大会作为非表决事项审阅。

4、审议通过《关于(公司董事会审计委员会2020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2020年度履职情况报告》。

5、审议通过《关于本公司2020年年度报告及其摘要与业绩公告的议案》。

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2020年年度报告及2020年年度报告摘要》及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《2020年年度业绩公布》。

A股年报和H股年报尚需提交2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于本公司(2020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《关于本公司(2020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2020年社会责任暨环境、社会及管治报告》。

8、审议通过《关于本公司(2020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2020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2020年度利润分配方案的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司采用现金分红方式,以目前股本总数36,730万股为基数,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1,836.5万元,占2020年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的12%,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,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。

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2020年度已支出了91,423,765.00港元用于回购H股,且需要预留新榨季原料收购资金,因此2020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2020年度利润分配方案。

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2020年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议批准。

10、审议通过《关于本公司2021年董事、监事薪酬的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司2021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。

本议案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议批准。

11、审议通过《关于续聘2021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。

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2021年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议批准。

12、审议通过《关于增加本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司2021年度建筑安装服务交易额并签署相关补充协议的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(董事会对该议案进行表决时,关联董事王安先生按规定回避了表决)。

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签订关联交易补充协议的公告》。

13、审议通过《关于本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。

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》。

14、审议并通过《关于制定(内幕信息知情人登记管理制度)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内幕信息知情人登记管理制度》。

15、审议通过《关于聘任王艳辉先生为本公司副总裁的议案》。

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关于聘任王艳辉先生为本公司副总裁的公告》。

16、审议通过《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。

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关于拟回购公司部分H股股份的公告》。

本议案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议批准。

17、审议通过《关于召开本公司2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次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。

公司拟定于2021年5月11日(星期二)召开2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议。具体内容详见公司后续披露的《关于召开2020年年度股东大会及2021年第二次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
2021年3月31日

证券代码:605198　　证券简称:德利股份　　公告编号:2021-012

烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

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(以下称“公司”)第七届监事会第八次会议于2021年3月30日在本公司十楼会议室召开,会议通知于2021年3月16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(2020年度监事会工作报告)的议案》。

《2020年度监事会工作报告》全面真实的展现了公司监事会2020年度的履职情况,同意提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过,尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于(公司内部审计部门2020年工作情况和2021年工作计划)的议案》。

2020年,公司内部审计部认真贯彻公司内部控制的要求,切实履行监督职责,充分发挥了审计在推进制度机制建设、资金管理安全、项目风险控制、账目管理规范等方面的作用。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于本公司2020年年度报告及其摘要与业绩公告的议案》。

审核意见如下:

(1)年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将A股年报和H股年报提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。详见同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的相关公告。

4、审议通过《关于本公司(2020年度内部控制评价报告)的议案》。

公司内部控制组织机构完整、设置科学,内部控制体系健全、执行有效。内控评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况,评价中肯,未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于本公司(2020年社会责任暨环境、社会及管治报告)的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。详见同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的相关公告。

6、审议通过《关于本公司(2020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:3票赞成,0票反对,0票弃权。详见同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的相关公告。

7、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,尚需提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的相关公告。

8、审议通过《关于本公司2021年董事、监事薪酬的议案》。

同意本公司2021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:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,尚需提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会
2021年3月31日

证券代码:605198　　证券简称:德利股份　　公告编号:2021-013

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,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”)董事会编制了截至2020年12月31日止的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1914号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票20,000,000股,每股发行价格为人民币7.60元,募集资金总额为人民币152,000,000.00元,扣除承销费和保荐费23,035,849.06元后的募集资金为人民币128,964,150.94元,已于2020年9月14日存入公司募集资金专用账户;减除其他发行费用人民币7,464,150.34元后,募集资金净额为人民币121,500,000.60元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于2020年9月14日出具了“毕马威华振验字第2000713号”《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截止2020年12月31日,公司对募集资金项目累计投入0.00元;本年度使用募集资金100,000,000.00元(暂时闲置的募集资金进行现金管理、投资产品);本年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等净额为221,278.50元。

截止2020年12月31日,募集资金专项账户余额为人民币21,721,279.10元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并于2020年9月14日与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,公司募集资金专户余额情况如下:

金额单位:人民币元

专户银行	专户账号	账户类别	截止日储蓄账户余额
中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行	1606021029200061677	募集资金专户	21,721,279.10
合计			21,721,279.10

截至2020年12月31日止,公司发行募集资金使用情况及余额如下:

金额单位:人民币元

项目名称	金额
募集资金结余金额(募集资金净额)	121,500,000.60
减:暂时闲置资金投资未收回金额	100,000,000.00
加:累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额	221,278.50
募集资金专项账户余额	21,721,279.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日,公司募集资金使用情况详见“附表1烟台北方安德利果汁股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

2020年度公司未进行募集资金置换。

2021年1月29日公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币203.51万元置换预先投入募投项目的自筹资金(具体内容详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的相关公告。),公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发出之日,本公司实际先期投入及置换的募集资金为203.51万元。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2020年10月12日,公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币12,000.00万元(含12,000.00万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司监事会、独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的相关公告。

截至2020年12月31日,使用暂时闲置的募集资金购买本金保障固定收益型收益凭证,余额为100,000,000.00元,明细如下:

金额单位:人民币元

受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率
国联证券股份有限公司	国联诚鑫69号	本金保障固定收益型收益凭证	30,000,000.00	272天	3.8%
国联证券股份有限公司	国联诚鑫70号	本金保障固定收益型收益凭证	30,000,000.00	90天	3.0%
国联证券股份有限公司	国联诚鑫73号	本金保障固定收益型收益凭证	40,000,000.00	181天	3.8%
合计			100,000,000.00		

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2020年12月31日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)节余募集资金使用情况

2020年度公司不涉及节余募集资金使用情况

(七)募集资金使用的其他情况

2020年度公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至2020年12月31日,募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2020年12月31日,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020年12月31日,公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、附件及备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议

2、第七届监事会第八次会议决议

3、华英证券对募集资金使用情况的核查意见

4、大华会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证报告

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2021年3月31日

附表1烟台北方安德利果汁股份有限公司募集资金使用情况对照表

编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司　单位:人民币元

募集资金净额		121,500,000.60			本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00%									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末累计投入金额(1)	截止期末承诺投入金额	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
多品种液相果汁生产线建设项目	否	121,500,000.00	121,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022-12-31	—	—	—
合计		121,500,000.00	121,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化												
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无												
募集资金投资项目实施地点变更情况	无												
募集资金投资项目实施方式调整情况	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目的先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无												
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对暂时闲置募集资金的现金管理情况”												

证券代码:605198　　证券简称:德利股份　　公告编号:2021-014

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于2020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。

●2020年度公司拟分配的现金红利总额为1,836.5万元,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,公司2020年度合并营业收入为人民币84,202万元,总资产为人民币222,436万元,股东权益为人民币210,779万元,每股收益为人民币0.41元,每股净资产为人民币5.60元,其实现净利润为人民币15,178万元,其中可归属于本公司股东的净利润为15,178万元。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2020年12月31日,本公司实际可供股东分配的利润为人民币155,237万元。

公司采用现金分红方式,以目前股本总数36,730万股为基数,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1,836.5万元,占2020年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的12%,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15,178万元,母公司累计未分配利润为155,237万元,公司拟分配的现金红利总额为1,836.5万元,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

浓缩苹果汁加工行业生产出的浓缩苹果汁通过直接销售或间接销售的方式销售给以浓缩苹果汁为原料的饮料制造业。下游行业为饮料制造业,主要参与主体为饮料制造商,如可口可乐、百事可乐、卡夫、统一、农夫山泉、娃哈哈、伊利等知名企业。

(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。本榨季相对成本优势的变化显著影响公司的经营情况预期,从而决