证券代码:605198　　证券简称:安德利

烟台北方安德利果汁股份有限公司

【2022】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法律责任。

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	241,903,252.47	21.36	810,519,342.93	31.21
归属于上市公司股东的净利润	50,456,463.72	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	58,262,217.35	104.61	190,301,703.55	121.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	492,531,428.62	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	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
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所有者权益	2,356,442,291.93	2,225,568,697.55		5.88

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	-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,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	132,452.07	930,790.07	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,910,922.32	-9,613,337.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,439.51	-214,576.67	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-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	主要是由于销售数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	一方面是由于销售数量及销售价格同比增加所致,另一方面是由于人民币兑美元汇率波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	一方面是由于销售数量及销售价格同比增加所致,另一方面是由于人民币兑美元汇率波动造成汇兑收益增加所致
基本每股收益	90.19	主要是由于净利润增加所致
稀释每股收	90.19	主要是由于净利润增加所致

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	3,953	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3,931户,H股登记股东22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	87,698,505	24.52	17,222,880	未知	
Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.	境外法人	65,779,459	18.39	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	15.28	54,658,540	无	
China Pingan Investment Holdings Limited	境外法人	46,351,961	12.96	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	11.86	0	无	
广州统一企业有限公司	境内非国有法人	21,327,680	5.96	0	无	
烟台兴安投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	20,000,000	5.59	20,000,000	无	
赣州领沃私募投资基金管理有限公司-领沃荣耀二号改革创新私募证券投资基金	其他	1,918,141	0.54	0	无	
赣州领沃私募投资基金管理有限公司-领沃遠行价值成长一号私募证券投资基金	其他	1,121,600	0.31	0	无	
杨成现	境内自然人	935,033	0.26	0	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	70,475,625	境外上市外资股	69,827,209
		人民币普通股	648,416
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
赣州领沃私募投资基金管理有限公司-领沃荣耀二号改革创新私募证券投资基金	1,918,141	人民币普通股	1,918,141
赣州领沃私募投资基金管理有限公司-领沃遠行价值成长一号私募证券投资基金	1,121,600	人民币普通股	1,121,600
杨成现	935,033	人民币普通股	935,033
赣州领沃私募投资基金管理有限公司-领沃荣耀三号价值发现私募证券投资基金	484,800	人民币普通股	484,800
邵小文	345,300	人民币普通股	345,300
李冰冰	292,600	人民币普通股	292,600
张本福	226,800	人民币普通股	226,800
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、王晖控制的企业、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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.赣州领沃私募投资基金管理有限公司-领沃荣耀二号改革创新私募证券投资基金通过信用账户持有1,918,141股;2.赣州领沃私募投资基金管理有限公司-领沃遠行价值成长一号私募证券投资基金通过信用账户持有1,121,600股;3.杨成现通过信用账户持有935,033股;4.李冰冰通过普通账户持有268,600股、通过信用账户持有24,000股;5.张本福通过信用账户持有226,800股。		

注:上表所述香港中央结算(代理人)有限公司所代持的87,698,505股股份,包括87,050,089股H股和648,416股A股。

三、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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	327,867,973.85	380,359,588.27
交易性金融资产	829,910,580.31	316,218,242.00
应收票据	3,982,687.50	4,558,301.00
应收账款	192,301,461.75	199,020,317.46
预付款项	26,497,781.76	2,130,015.84
其他应收款	791,012.36	819,188.16
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	349,628,285.84	635,542,840.40
其他流动资产	39,202,859.66	139,860,951.29
流动资产合计	1,770,182,643.03	1,678,509,444.42
非流动资产:		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
固定资产	698,597,267.26	672,506,825.39
在建工程	2,379,912.17	1,299,652.97
无形资产	97,603,706.68	99,748,533.14
商誉	5,586,976.43	5,586,976.43
其他非流动资产	5,810,033.80	460,166.52
非流动资产合计	815,977,896.34	785,602,154.45
资产总计	2,586,160,539.37	2,464,111,598.87
流动负债:		
短期借款	90,000,000.00	100,058,819.45
应付票据	-	10,000,000.00
应付账款	86,822,536.45	95,818,820.60
合同负债	1,406,654.35	2,795,195.31
应付职工薪酬	14,510,803.91	19,906,843.21
应交税费	24,399,577.55	5,163,669.26
其他应付款	3,975,495.29	2,817,621.14
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他流动负债	175,106.39	363,375.35
流动负债合计	221,290,173.94	236,924,344.32
非流动负债:		
长期应付款	8,428,073.50	1,618,557.00
非流动负债合计	8,428,073.50	1,618,557.00
负债合计	229,718,247.44	238,542,901.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	357,700,000.00	367,300,000.00
资本公积	4,636,889.39	51,532,007.12
减:库存股	-	23,872,408.21
盈余公积	141,408,306.24	141,408,306.24
未分配利润	1,852,697,096.30	1,689,200,792.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,356,442,291.93	2,225,568,697.55
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	2,356,442,291.93	2,225,568,697.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,586,160,539.37	2,464,111,598.87

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

合并利润表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	810,519,342.93	617,704,758.25
其中:营业收入	810,519,342.93	617,704,758.25
二、营业总成本	607,456,534.96	535,502,666.32
其中:营业成本	607,786,447.45	496,746,612.16
税金及附加	11,189,415.24	7,497,991.77
销售费用	3,172,578.29	2,304,623.67
管理费用	27,818,533.36	23,240,107.18
研发费用	7,469,782.24	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
利息收入	4,190,125.11	3,371,527.41
加:其他收益	930,790.07	1,267,719.90
投资收益(损失以"-"号填列)	44,790,369.68	14,419,554.21
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-54,452,771.58	-3,791,417.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,231,963.44	3,411,718.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,455,748.05	-371.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-23,275.42	-1,072.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	181,620,209.23	97,508,222.63
加:营业外收入	33,423.58	95,365.37
减:营业外支出	248,000.25	90,013.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	181,405,632.56	97,513,574.82
减:所得税费用	24,328.66	-126,442.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	181,381,303.90	97,640,017.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	181,381,303.90	97,640,017.81
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	181,381,303.90	97,640,017.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	181,381,303.90	97,640,017.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	181,381,303.90	97,640,017.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.504	0.265
(二)稀释每股收益(元/股)	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

合并现金流量表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	918,946,154.50	706,403,239.89
收到的税费返还	60,799,941.55	39,098,309.92
收到其他与经营活动有关的现金	15,624,377.68	8,647,442.57
经营活动现金流入小计	995,370,473.73	754,148,992.38
购买商品、接受劳务支付的现金	415,461,983.58	314,830,480.46
支付给职工及为职工支付的现金	45,207,690.18	34,517,045.38
支付的各项税费	27,086,906.19	12,649,559.00
支付其他与经营活动有关的现金	15,082,465.16	12,927,106.46
经营活动现金流出小计	502,839,045.11	374,924,191.30
经营活动产生的现金流量净额	492,531,428.62	379,224,801.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,223,534,857.04	880,918,870.21
取得投资收益收到的现金	44,790,369.68	14,419,554.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,667,733.01	854.74
收到其他与投资活动有关的现金	3,642,572.10	3,371,527.41
投资活动现金流入小计	3,273,635,531.83	898,710,806.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,242,034.14	46,300,425.88
投资支付的现金	3,701,483,254.60	1,004,215,115.63
投资活动现金流出小计	3,769,725,288.74	1,050,515,541.51
投资活动产生的现金流量净额	-496,089,756.91	-151,804,734.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,983,666.66	15,177,698.00
支付其他与筹资活动有关的现金	142,622,709.52	23,872,408.21
筹资活动现金流出小计	161,606,376.18	39,050,106.21
筹资活动产生的现金流量净额	-71,606,376.18	10,949,893.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,411,731.70	-1,108,111.41
五、现金及现金等价物净增加额	-56,752,972.77	237,261,848.52
加:期初现金及现金等价物余额	374,620,946.62	187,978,630.88
六、期末现金及现金等价物余额	317,867,973.85	425,240,479.40

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年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□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
2022年10月26日

证券代码:605198　证券简称:安德利　公告编号:2022-042

烟台北方安德利果汁股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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")第八届董事会第五次会议于2022年10月12日发出书面通知,于2022年10月26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、审议并通过《关于公司2022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2022年第三季度报告的公告》。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金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。

同意公司在本次董事会决议通过之日起12个月内使用不超过人民币7亿元(含7亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资范围包括但不限于商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。

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自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-045)。

3、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意公司在本次董事会决议通过之日起12个月内使用不超过人民币2亿元(含2亿元)的暂时闲置自有资金进行证券投资。投资范围包括但不限于境内上市交易的证券及其衍生产品(含股票、基金、债券、股指期货等)、国债、公司债(含可转债)、新股配售和申购、上市公司增发或配股等。使用期限内资金可滚动使用,投资取得的收益不进行再投资。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择投资方向、明确投资金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等。

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自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2022-046)。

4、审议并通过《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。

同意公司使用不超过人民币6,000万元(含6,000万元)暂时闲置募集资金继续进行现金管理,自本次董事会审议通过之日起12个月内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,并授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同。

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》(公告编号:2022-047)。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事会
2022年10月26日

证券代码:605198　证券简称:安德利　公告编号:2022-043

烟台北方安德利果汁股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

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")第八届监事会第三次会议于2022年10月26日在本公司十楼会议室召开,会议通知于2022年10月12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:孟相林先生、黄连波先生和王波先生。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孟相林先生主持召开,与会监事经认真审议,通过了如下议案:

1、审议通过《关于本公司2022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。

监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定;内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构要求,能够真实、准确、完整、客观的反映公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项;对该报告无异议,且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

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2022年第三季度报告的公告》。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金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。

监事会认为:公司目前财务状况稳健,在保障流动性和资金安全的前提下,用部分闲置资金购买理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司的投资收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。

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自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-045)。

3、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

监事会认为:公司使用闲置自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所等部门的规定,有助于提高资金使用效率,有利于为公司及股东获取更好的投资回报,不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行证券投资。

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自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2022-046)。

4、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。

监事会认为:公司使用部分暂时闲置的募集资金继续进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,有利于提高募集资金的利用效率,且符合相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的情形。因此,同意公司使用不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

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》(公告编号:2022-047)。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
监事会
2022年10月26日

证券代码:605198　证券简称:安德利　公告编号:2022-044

烟台北方安德利果汁股份有限公司2022年前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自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》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")2022年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2022年前三季度主要经营数据及同比情况

1、按照产品类别分类情况

单位:万元币种:人民币

产品类别	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例(%)
果汁、香精	78,341.82	59,790.63	31.03
饲料	1,979.18	1,305.83	51.56
合计	80,321.00	61,096.46	31.47

2、按照行业分类情况

单位:万元 币种:人民币

行业	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例(%)
饮料制造业	78,341.82	59,790.63	31.03
饲料制造业	1,979.18	1,305.83	51.56
合计	80,321.00	61,096.46	31.47

3、按照地区分类情况

单位:万元 币种:人民币

分地区	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例(%)
国际市场	62,013.36	42,404.07	46.24
国内市场	18,307.64	18,692.39	-2.06
合计	80,321.00	61,096.46	31.47

二、数据来源及风险提示

本公告主要经营数据未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营概况,请投资者注意投资风险审慎使用。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事会
2022年10月26日

证券代码:605198　证券简称:安德利　公告编号:2022-045

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金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。

重要内容提示:

●烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")在保证公司与子公司日常生产经营所需流动资金的前提下,公司召开了第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,自该议案通过之日起12个月内使用不超过人民币7亿元(含7亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资范围包括但不限于商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。

●本事项涉及金额在董事会决策的权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概述

为了充分盘活公司短期闲置自有资金,提高资金利用率,进一步提升公司整体投资收益水平,在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的前提下,公司拟使用总额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的闲置自有资金购买安全性高的理财产品,具体情况如下:

1、产品种类:选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性好,单项产品期限最长不超过一年的理财产品。

2、使用额度:拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币7亿元(含7亿元)。

3、决议有效期:自第八届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式:公司可以根据理财产品的期限,在上述理财额度范围和期限内滚动使用。董事会授权执行董事在上述理财额度范围和期限内,行使投资决策权并签署相关合同文件或协议等资料,由公司管理层组织相关部门实施。

二、购买理财产品的资金来源

购买理财产品的资金来源为公司或子公司的部分闲置自有资金。

三、履行的审议程序

2022年10月26日,公司召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司全体独立董事和监事会对该议案均已发表了明确同意意见。审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

四、投资风险及风险控制措施

公司计划购买的理财产品,仅限于投资低风险品种,不排除会受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为了防范风险,公司购买理财标的主要是安全性高、流动性好,单项产品期限不超过一年的短期理财产品,风险可控。

公司将与理财机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作及收益情况,确保理财资金安全。公司独立董事和监事会有权对相关资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司和子公司正常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司的日常生产运营的资金周转,有利于提高公司自有资金的使用效率,进一步提升公司整体投资收益水平,符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事独立意见

在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率和收益水平,更好的实现公司资金的保值增值,增加公司收益和股东回报。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事会
2022年10月26日

证券代码:605198　证券简称:安德利　公告编号:2022-046

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

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

●投资额度和期限

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币2亿元(含2亿元)的暂时闲置自有资金进行证券投资,使用期限自第八届董事会第五次会议决议通过之日起12个月。

●投资范围

本次投资范围包括但不限于境内上市交易的证券及其衍生产品(含股票、基金、债券、股指期货等)、国债、公司债(含可转债)、新股配售和申购、上市公司增发或配股等。使用期限内资金可滚动使用,投资取得的收益不进行再投资。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择投资方向、明确投资金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等。

●资金来源:自有资金

●审议程序:2022年10月26日,公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

●特别风险提示:因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,敬请广大投资者关注投资风险。

一、投资概况

(一)投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,为进一步提高公司自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,增加投资收益。

(二)投资范围

投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、交易所基金,新股配售和申购、上市公司增发或配股等。

(三)投资额度和期限

公司拟使用不超过人民币2亿元(含2亿元)的自有资金进行证券投资,投资取得的收益不进行再投资。决议有效期自第八届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。

(四)资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金,在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司的正常生产经营带来影响。

(五)投资管理

1、本次提请董事会授权进行证券投资业务的议案,自公司第八届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内实施有效。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项,则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

2、在董事会批准的上述额度范围内,董事会授权执行董事根据资金、市场情况确定具体投资产品和投资金额,签署相关合同文件、组织实施证券投资具体事宜。

(1)公司针对证券投资事项建立长效工作机制,对资金工作进行精细化管理,在投资风险可控以及不影响正常经营所需流动资金的前提下,利用部分自有流动资金进行证券投资业务,可提升资金使用效率,为公司及股东谋求收益。

(2)公司指定专人负责证券投资的具体运作,并对证券账户进行日常管理;公司证券部根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,负责就相关证券投资事宜提请董事会、监事会或股东大会履行必要的审批程序,并负责信息披露;公司财务部负责管理用于证券投资的资金的汇划,核对证券投资资金的使用、结存情况以及进行日常核算工作;公司证券部负责审核证券投资的合同及相关文本;公司内控部负责定期和不定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行审计、核实,并充分评估投资风险,确保公司资金安全。

(六)决策程序和实施方式

公司于2022年10月26日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。董事会授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

本次使用闲置自有资金进行证券投资事项属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

本次使用闲置自有资金进行证券投资不涉及关联交易,公司将确保与投资对象不存在关联关系。

二、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司利用自有资金进行证券投资,预期能够为公司带来相关收益。同时,也有可能面临亏损的风险。公司将遵循"规范运作、防范风险、资金安全"的原则,使之不影响公司的正常生产经营活动。

三、投资风险分析及控制措施

(一)投资风险分析

1.证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响,存在一定的市场和政策波动风险;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此证券投资的实际收益不可预期;

3.投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险;

4.同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1.公司将严格按照相关监管规定进行证券投资操作,规范管理,控制风险;

2.公司制定了《对外投资管理制度》,对证券投资的原则、范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了详细的规定,能够有效控制和防范操作风险;

3.鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险,公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作,根据市场环境的变化,及时调整投资策略及规模,严控投资风险;

4.必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;

5.根据公司经营资金使用计划,在保证经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限;

6.公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露和报告工作。

四、审议决策程序

(一)董事会