证券代码:600299 证券简称:安迪苏

蓝星安迪苏股份有限公司

2023 第一季度报告

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Jean-Marc Dublanc、主管会计工作负责人Jean-Marc Dublanc及会计机构负责人(会计主管人员)蔡昀保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	3,151,977,858		-8.83
归属于上市公司股东的净利润	1,487,743		-99.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(22,863,841)		-105.38
经营活动产生的现金流量净额	525,623,605		44.12
基本每股收益(元/股)	0.0006		-99.65
稀释每股收益(元/股)	0.0006		-99.65
加权平均净资产收益率(%)	0.01		减少3.02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	21,519,502,988	21,343,401,913	0.83
归属于上市公司股东的所有者权益	14,996,879,006	14,933,588,455	0.42

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	(32,740)	不合格或有缺陷设备报废损失
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	3,601,672	主要为南京工厂土地使用权返还、产业结构调整相关补贴
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	29,627,600	其他非流动金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(1,976,551)	
减:所得税影响额	6,868,397	
合计	24,351,584	

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
归属于上市公司股东的净利润	-99.65	尽管销售数量保持持续增长,但由于功能性产品的价格承压以及相对高位的存货成本导致盈利水平受到严重挤压。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-105.38	
基本每股收益(元/股)	-99.65	
稀释每股收益(元/股)	-99.65	
加权平均净资产收益率(%)	减少3.02个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	44.12	归功于严格的营运资金和现金管理

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	32,788	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
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
中国蓝星(集团)股份有限公司	国有法人	1,709,387,160	63.74	0	冻结	13,520,000
蓝星集团-国泰君安-19蓝星EB担保及信托财产专户	其他	592,078,113	22.08	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	10,473,031	0.39	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	7,772,208	0.29	0	无	0
江苏聚合创意新兴产业投资基金(有限合伙)	其他	6,607,000	0.25	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	5,576,997	0.21	0	无	0
中国电子投资控股有限公司	国有法人	5,185,185	0.19	0	无	0
北京橡胶工业研究设计院有限公司	国有法人	3,737,262	0.14	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	3,555,400	0.13	0	无	0
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,300,095	0.12	0	无	0

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
中国蓝星(集团)股份有限公司	1,709,387,160	人民币普通股	1,709,387,160
蓝星集团-国泰君安-19蓝星EB担保及信托财产专户	592,078,113	人民币普通股	592,078,113
香港中央结算有限公司	10,473,031	人民币普通股	10,473,031
全国社保基金一一四组合	7,772,208	人民币普通股	7,772,208
江苏聚合创意新兴产业投资基金(有限合伙)	6,607,000	人民币普通股	6,607,000
中国证券金融股份有限公司	5,576,997	人民币普通股	5,576,997
中国电子投资控股有限公司	5,185,185	人民币普通股	5,185,185
北京橡胶工业研究设计院有限公司	3,737,262	人民币普通股	3,737,262
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	3,555,400	人民币普通股	3,555,400
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	3,300,095	人民币普通股	3,300,095
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国蓝星(集团)股份有限公司与北京橡胶工业研究设计院同为中国中化集团有限公司之子公司。 蓝星集团-国泰君安-19蓝星EB担保及信托财产专户是中国蓝星(集团)股份有限公司发行可交换公司债券时,对持有的部分安迪苏A股股票办理担保及信托的专户。详情可参见相关公告(公告编号:2019-008、2019-014、2019-029、2019-034和2020-024)。 除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	无		

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

2023年3月31日

编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	776,084,627	796,360,472
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	8,548,212	4,884,268
应收票据		
应收账款	1,831,885,917	1,966,254,021
应收款项融资		
预付款项	129,764,050	106,820,399
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	212,113,436	169,719,213
其中:应收利息	2,905	1,499
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,410,186,920	2,371,157,023
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	740,044,021	686,504,941
流动资产合计	6,108,627,183	6,101,700,337
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	386,043,737	356,217,439
长期股权投资	259,400,366	275,944,401
其他权益工具投资	265,805,598	262,657,438
其他非流动金融资产	106,643,420	75,870,564
投资性房地产		
固定资产	8,986,167,219	9,158,021,828
在建工程	626,858,301	517,223,599
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	372,690,181	339,662,669
无形资产	2,141,450,009	2,064,713,837
开发支出	102,646,928	96,777,098
商誉	1,992,032,609	1,923,700,544
长期待摊费用	7,599,423	8,267,247
递延所得税资产	133,355,265	134,152,929
其他非流动资产	30,182,749	28,491,983
非流动资产合计	15,410,875,805	15,241,701,576
资产总计	21,519,502,988	21,343,401,913
流动负债:		
短期借款	1,089,651,435	850,296,856
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	122,565	363,722
应付票据		
应付账款	1,577,742,437	1,536,944,038
预收款项		
合同负债	9,110,376	8,934,000
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	478,705,736	403,573,983
应交税费	160,542,621	142,516,899
其他应付款	465,612,315	571,091,319
其中:应付利息	5,882,913	6,019,947
应付股利		
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	216,754,683	288,069,057
其他流动负债	3,579,346	6,638,993
流动负债合计	4,001,821,514	3,808,428,867
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	648,960,168	843,596,515
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	329,641,599	281,545,289
长期应付款	20,851,250	14,631,033
长期应付职工薪酬	245,685,957	245,908,163
预计负债	342,771,383	296,836,310
递延收益	145,931,935	147,451,798
递延所得税负债	767,646,139	752,169,578
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,501,488,431	2,582,138,686
负债合计	6,503,309,945	6,390,567,553
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,681,901,273	2,681,901,273
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,004,724,976	1,004,724,989
减:库存股		
其他综合收益	(837,981,693)	(899,784,514)
专项储备		
盈余公积	597,195,660	597,195,660
一般风险准备		
未分配利润	11,551,038,790	11,549,551,047
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,996,879,006	14,933,588,455
少数股东权益	19,314,037	19,245,905
所有者权益(或股东权益)合计	15,016,193,043	14,952,834,360
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,519,502,988	21,343,401,913

公司负责人:Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人:Jean-Marc Dublanc会计机构负责人:蔡昀

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	3,151,977,858	3,457,385,114
其中:营业收入	3,151,977,858	3,457,385,114
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,139,009,504	2,880,492,819
其中:营业成本	2,485,103,765	2,349,986,027
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,712,390	17,306,009
销售费用	307,624,778	252,447,123
管理费用	179,398,357	179,840,117
研发费用	99,800,857	69,723,455
财务费用	52,369,357	11,190,088
其中:利息费用	18,709,281	5,245,636
利息收入	5,285,965	1,462,704
加:其他收益	3,601,672	3,239,262
投资收益(损失以"-"号填列)	(13,179,749)	114,197
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	(13,179,749)	114,197
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	34,678,461	(768,776)
信用减值损失(损失以"-"号填列)	(4,375,293)	(26,138,165)
资产减值损失(损失以"-"号填列)	(14,529,047)	(1,160,458)
资产处置收益(损失以"-"号填列)	(32,740)	(45,460)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,131,658	552,132,895
加:营业外收入	6,551,903	578,980
减:营业外支出	8,528,454	776,129
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,155,107	551,935,746
减:所得税费用	15,722,130	121,459,141
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,432,977	430,476,606
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,432,977	430,476,606
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0	0
(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)	1,487,743	427,412,264
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	(54,766)	3,064,341
六、其他综合收益的税后净额	61,920,281	(161,852,458)
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,797,383	(161,619,678)
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0	558,298
(1)重新计量设定受益计划变动额	0	558,298
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	61,797,383	(162,177,976)
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	(915,626)	8,549,078
(6)外币财务报表折算差额	62,713,009	(170,727,054)
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	122,898	(232,780)
七、综合收益总额	63,353,258	268,624,147
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	63,285,126	265,792,586
(二)归属于少数股东的综合收益总额	68,132	2,831,561
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.00	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.00	0.16

公司负责人:Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人:Jean-Marc Dublanc会计机构负责人:蔡昀

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	3,515,165,666	3,407,635,541
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	29,627,600	0
收到其他与经营活动有关的现金	2,403,715	0
经营活动现金流入小计	3,547,196,981	3,407,635,541
购买商品、接受劳务支付的现金	2,540,748,039	2,488,566,673
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	425,479,858	400,370,923
支付的各项税费	6,004,433	125,662,775
支付其他与经营活动有关的现金	49,341,046	28,319,047
经营活动现金流出小计	3,021,573,376	3,042,919,418
经营活动产生的现金流量净额	525,623,605	364,716,123
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,277,111	1,220,984
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,694	140,065
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	18,163,280	0
投资活动现金流入小计	23,509,085	1,361,049
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323,484,140	426,805,208
投资支付的现金	605,129	1,894,671
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	138,287,999	0
支付其他与投资活动有关的现金	84,457,566	55,333,863
投资活动现金流出小计	546,834,834	484,033,742
投资活动产生的现金流量净额	(523,325,749)	(482,672,693)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	199,970,829	859,778,659
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	199,970,829	859,778,659
偿还债务支付的现金	197,496,281	1,317,803
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,366,103	11,540,398
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0	3,118,670
支付其他与筹资活动有关的现金	23,663,716	1,581,367,742
筹资活动现金流出小计	247,526,100	1,594,225,943
筹资活动产生的现金流量净额	(47,555,271)	(734,447,284)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,981,570	(42,122,385)
五、现金及现金等价物净增加额	(20,275,845)	(894,526,239)
加:期初现金及现金等价物余额	796,360,472	2,114,710,481
六、期末现金及现金等价物余额	776,084,627	1,220,184,242

公司负责人:Jean-Marc Dublanc 主管会计工作负责人:Jean-Marc Dublanc会计机构负责人:蔡昀

(三)2023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

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:600299 证券简称:安迪苏 公告编号:2023-009

蓝星安迪苏股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

蓝星安迪苏股份有限公司(简称"安迪苏"或"公司")第八届董事会第十次会议于2023年4月26日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2023年4月21日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集。

参加会议的董事表决通过以下议案:

1. 审议通过关于《2023年第一季度报告》的议案

《2023年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn;

会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过关于《开展外汇套期保值业务》的议案

《开展外汇套期保值业务》内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

独立董事发表意见,同意上述议案。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 审议通过关于《蓝星安迪苏股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的议案

会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 审议通过关于《聘任郝志刚先生为总经理(CEO)》的议案

同意聘任郝志刚先生为公司总经理(CEO),其任期有效期自2023年7月1日起,到期日与第八届董事会董事任期相同。《关于公司董事、总经理辞职及提名董事候选人、任命总经理(CEO)的公告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

独立董事发表意见,同意上述议案。

关联董事郝志刚回避表决。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

5. 审议通过关于《提名朱小磊先生为董事候选人》的议案

《关于公司董事、总经理辞职及提名董事候选人、任命总经理(CEO)的公告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

独立董事发表意见,同意上述议案。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6. 审议通过关于《任命高级管理人员》的议案

经提名委员会提名,

· 聘任Frederic Jacquin 先生为公司副总经理兼首席运营官;

· 聘任Virginie Cayatte女士为公司首席财务官;

· 聘任Fabien Siguier 先生为公司副总经理;

?聘任Frank Chmitelin 先生为公司副总经理;

· 聘任Jean-Fran?ois Rous 先生为公司副总经理。

以上高级管理人员(上述人员简历附后)的任期与第八届董事会董事任期相同。

《关于财务负责人辞职及聘任首席财务官的公告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

独立董事发表意见,同意上述议案。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2023年4月26日

附:候选人简历

姓名	主要工作经历
Frederic JACQUIN	生于1967年,法国籍,法国索邦大学(塞尔萨)市场营销与传播学硕士,ESSEC法国高等商学院EMBA。Frédéric Jacquin 先生在特种化学品方面拥有丰富的经验,在特种化学品业务开发和行业营销方面也积累了广泛的国际经验。曾在埃肯有机硅国际公司工作11年。自2022年10月起担任安迪苏特种产品事业部负责人,2022年12月起担任公司副总经理兼首席运营官。
Virginie CAYATTE	生于1970年,法国籍,毕业于巴黎综合理工学院和巴黎矿业学院。2002至2006年担任法国财政部金融市场监管总监,2006至2007年担任金融和创新政府集群秘书,2010至2015年担任法国安盛投资管理公司(AXA IM)财务总监,2015至2018年担任SOLOCAL(法国通信和本地数字广告公司)首席财务官(CFO)。自2018年起,任安迪苏集团财务执行副总裁。
Fabien SIGUIER	生于1974年,法国籍,毕业于法国IAE Lyon3大学。1997至2001年担任Sodiaal组织经理,2001至2006年担任BEL Group人力资源组织总监,2006至2009年担任法国地面武器工业集团人力资源重组总监,2009至2018年历任法雷奥公司人力资源总监、人力资源变革总监、人力资源与合规副总裁。自2018年起,任安迪苏集团执行副总裁。
Frank CHMITELIN	生于1962年,法国籍,毕业于里昂国家兽医学校和巴黎高科农科院(AgroPariTech),并于2000年获得埃塞克商学院(ESSEC)MBA学位。1989年加入桑德斯公司,后加入奥特奇(一家全球性的生物技术公司)。1994年加入安迪苏,分别担任市场营销和国际销售管理职位。2010年起担任安迪苏全球销售副总裁,2009年至2012年担任欧洲饲料添加剂生产商协会秘书长。自2022年起,任安迪苏可持续发展、安全、战略执行副总裁。
Jean-Fran?ois ROUS	生于1967年,法国籍。1992至2000年担任联合利华(英国)业务拓展经理,2000至2005年任罗地亚集团(法国)研发总监,2007至2008年在法国创新部工业创新机构工作,2008至2017年担任法国Sofiprotéol公司(植物油和蛋白质行业的金融机构,现更名为Groupe AVRIL)创新副总裁,2017至2018年担任法国Elephant Vert首席创新官。自2019年起,任安迪苏创新执行副总裁。

证券代码:600299 证券简称:安迪苏 编号:2023-010

蓝星安迪苏股份有限公司关于公司董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理(CEO)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法律责任。

一、关于董事、总经理的辞职情况

蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日分别收到公司董事王浩先生、总经理Jean-Marc Dublanc先生的书面辞职报告。具体情况如下:

(一)董事辞职情况

公司董事王浩先生因个人原因,申请自2023年4月26日起辞去公司董事职务。辞职后,王浩先生将继续担任公司副总经理及安迪苏大中国区执行副总裁。截至本公告披露之日,王浩先生未持有公司股份。根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的相关规定,王浩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。

王浩先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其在担任公司董事期间为公司发展及规范运作方面做出的贡献表示衷心的感谢。

(二)总经理辞职情况

公司总经理Jean-Marc DUBLANC先生,因退休安排,申请自2023年7月1日起辞去公司总经理职务。辞职后,Jean-Marc DUBLANC先生将继续担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。

Jean-Marc DUBLANC先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其在担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、提名董事候选人、聘任总经理(CEO)情况

公司于2023 年4月26日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于提名朱小磊先生为董事候选人的议案》《关于聘任郝志刚先生为总经理(CEO)的议案》。具体情况如下:

(一)提名朱小磊先生为董事候选人

为完善公司治理结构,保证公司管理层工作的规范运作,根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,公司提名委员会提名并审核了董事候选人朱小磊先生(简历附后)的任职资格,并提交董事会审议。公司于2023年4 月26 日召开的第八届董事会第十次会议审议并通过了关于《提名朱小磊先生为董事候选人》的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为公司提名朱小磊先生为董事候选人事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,提名程序和表决程序合法合规,不存在损害股东合法利益,尤其是中小股东合法利益的情形。公司董事候选人朱小磊先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。因此,同意提名朱小磊先生为公司董事候选人,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(二)聘任郝志刚先生为总经理(CEO)

为完善公司治理结构,保证公司管理层工作的规范运作,根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,提名委员会提名并审核总经理(CEO)候选人的任职资格,提交董事会审议。公司于2023 年 4月 26 日召开的第八届董事会第十次会议上审议并通过了关于《聘任郝志刚先生为总经理(CEO)》的议案,同意聘任郝志刚先生(简历附后)为公司总经理(CEO),向董事会负责,主持公司的生产经营管理工作,任期自2023年7月1日起(Jean-Marc DUBLANC先生辞职之日)至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,经审核郝志刚先生的个人履历及资料,其具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,且期限未满的情形;也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒;聘任郝志刚先生为总经理(CEO)的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。因此,同意董事会聘任郝志刚先生担任公司总经理(CEO)。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件:候选人简历

姓名	主要工作经历
郝志刚	生于1978年,汉族,中国籍,中共党员,中国科学院过程工程研究所化学工程博士,香港公开大学MBA硕士。历任中国蓝星(集团)股份有限公司规划部工程师、山西合成橡胶集团有限公司首席运营官行政助理、中国化工集团公司办公室副主任助理、中国蓝星(集团)股份有限公司办公室主任、董事会秘书、党委副书记,自2017年9月任中国蓝星(集团)股份有限公司党委书记兼董事长。于2017年被选举为公司副董事长,2018年被选举为公司第七届董事会董事长。 截至本公告披露日,郝志刚先生未持有公司股票,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。
朱小磊	生于 1982 年,汉族,中国籍,中共党员,天津大学化工学院材料学硕士。历任中国化工集团公司生产经营办主任科员、人事部干部管理与绩效考核主任科员、高级副主任,中国化工集团公司团委书记,中国蓝星(集团)股份有限公司党委副书记等职务,现任中国蓝星(集团)股份有限公司董事、副总经理、党委委员。 截至本公告披露日,朱小磊先生未持有公司股票,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:600299 证券简称:安迪苏 编号:2023-011

蓝星安迪苏股份有限公司关于公司财务负责人辞职及聘任首席财务官的公告

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法律责任。

蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司财务负责人蔡昀女士提交的书面辞职报告,蔡昀女士因个人原因,申请辞去公司财务负责人职务。辞职后,蔡昀女士将继续在公司担任传播及数字化总监职务,负责传播与数字化转型业务。

蔡昀女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对蔡昀女士在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为完善公司治理结构,保证公司管理层工作的规范运作,根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,经提名委员会提名,公司董事会提名委员会对被提名人Virginie Cayatte女士的任职资格审核通过后,公司于2023年4 月26 日召开的第八届董事会第十次会议审议并通过了关于《任命高级管理人员》的议案。董事会决定聘任Virginie Cayatte女士担任公司首席财务官(简历附后),协助公司总经理工作,负责行使公司首席财务官职权,履行公司首席财务官责任,任期同公司第八届董事会任期一致。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见:1. 经审核高级管理人员候选人的个人履历及资料,均具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,且期限未满的情形。2.任命高级管理人员的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。我们同意任命高级管理人员的议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件:Virginie Cayatte女士简历

姓名	主要工作经历
Virginie CAYATTE	生于1970年,法国籍,毕业于巴黎综合理工学院和巴黎矿业学院。2002至2006年担任法国财政部金融市场监管总监,2006至2007年担任金融和创新政府集群秘书,2010至2015年担任法国安盛投资管理公司(AXA IM)财务总监,2015至2018年担任SOLOCAL(法国通信和本地数字广告公司)首席财务官(CFO)。自2018年起,任安迪苏集团财务执行副总裁。 Virginie Cayatte女士未持有公司股票,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形。

证券代码:600299 证券简称:安迪苏 公告编号:2023-012

蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年5月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月31日14点30分

召开地点:北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月31日

至2023年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2022年年度报告及摘要	√
2	2022年度财务决算报告	√
3	2022年董事会工作报告	√
4	2022年监事会工作报告	√
5	2022年度利润分配方案	√
6	续聘2023年度财务和内部控制审计机构	√
7	续订董监事、高级管理人员责任保险	√
8	中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司签署金融服务协议	√
9	第八届董事会独立董事津贴	√
累积投票议案		
10.00	提名朱小磊先生为董事候选人	应选董事(1)人
10.01	朱小磊先生	√

听取《2022年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得公司于2023年3月30日召开的第八届董事会第九次董事会,2023年4月26日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议审议通过,相关内容详见2023年3月31日、2023年4月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司网站(www.bluestar-adisseo.com)发布的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,8,9,10

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:应回避表决的关联股东名称:中国蓝星(集团)股份有限公司、蓝星集团-国泰君安-19蓝星EB担保及信托财产专户及北京橡胶工业研究设计院有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600299	安迪苏	2023/5/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(详见附件一)。

(二) 法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(三) 登记时间:2023年5月26日(9:00至12:00,14:00至17:00)。

(四) 登记地点:北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六层606安迪苏董事会秘书办公室。异地股东可用电子邮件和信函的方式登记,以2023年5月26日下午17:00前公司收到的电子邮件或信件为准。邮箱地址为:Investor-service@bluestar-adisseo.com(请在邮件正文中留下您的联系方式和股东资料)。

六、其他事项

(一) 公司办公地址:北京朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦六层。

(二) 联系电话:010-61958799,传真号码:010-61958805,联系人:董事会秘书梁齐南。

(三) 会议会期半天,食宿及交通费自理。

(四) 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

蓝星安迪苏股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年年度报告及摘要			
2	2022年度财务决算报告			
3	2022年董事会工作报告			
4	2022年监事会工作报告			
5	2022年度利润分配方案			
6	续聘2023年度财务和内部控制审计机构			
7	续订董监事、高级管理人员责任保险			
8	中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司签署金融服务协议			
9	第八届董事会独立董事津贴			

听取《2022年度独立董事述职报告》

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	提名朱小磊先生为董事候选人	
10.01	朱小磊先生	

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600299 证券简称:安迪苏 公告编号:2023-013

蓝星安迪苏股份有限公司2023年一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法律责任。

蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称"安迪苏"或"公司")根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》(2022年修订)和《关于做好上市公司2023年一季度报告披露工作的通知》的要求,现将公司2023年一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品销售情况

营业收入分产品情况

单位:元币种:人民币

分产品	主营业务分产品情况 营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减(%)
功能性产品	2,107,651,119	1,823,479,608	13%	-17%	2%	减少16个百分点
特种产品	827,768,886	487,742,984	41%	13%	28%	减少7个百分点
其他产品	216,557,853	173,881,173	20%	8%	0%	增加6个百分点
合计	3,151,977,858	2,485,103,765	21%	-9%	6%	减少11个百分点

各类产品销售收入影响因素分析:

单位:元币种:人民币

与2022年一季度相比	销量因素	价格因素	外币折算因素
功能性产品	90,243,040	(629,976,665)	121,872,781
特种产品	44,562,483	544,857	51,688,286

2023年一季度,宏观环境极具挑战,安迪苏的营业收入减少9%至人民币31.5亿元,毛利率下降11个百分点至21%,主要由于功能性产品价格大幅下跌以及原材料成本虽开始下调但仍处于相对高位的双重挤压。价格趋稳的迹象初现,但仍未完全确定。

功能性产品-第一季度业务表现

蛋氨酸业务方面,液体蛋氨酸销量大幅增长(+25%),主要受到中国市场销量增长拉动。

中国市场业务取得双位数销售增长(+26%),归功于液体蛋氨酸渗透率大幅提升。液体蛋氨酸喷涂装置在中国市场的安装数量快速增长,为未来液体蛋氨酸的进一步市场渗透提供支撑,帮助中国市场保持强劲增长势头。

在全球范围内,蛋氨酸价格承压,但是中国市场初现价格趋稳迹象。

原材料和能源价格下降的积极影响由于去库存的原因未体现在本季业绩报告中,但预计将在未来数季得到体现。

南京工厂生产继续保持高度稳定的运营水平,安全表现卓越,使安迪苏能在原材料和能源价格波动的情况下充分利用全球生产网络,优化其产能分配。

欧洲生产运营根据市场需求开展调整和优化,降低成本的各项措施仍然持续,其中包括一条固体蛋氨酸生产线的暂时关闭以及液体蛋氨酸欧洲产量的减少。安迪苏在现有运营效率提升计划(预计将于2023年全年为公司缩减经常性成本开支人民币1.38亿元)的基础上进一步推出运营卓越计划和严格的专项成本缩减计划(目标是额外缩减固定开支人民币2亿元),成效预计将在未来数季内得到体现。

安迪苏继续增加在可持续性和产能扩充方面的投入以强化在蛋氨酸领域的领先优势。余热循环利用项目预计将于2023年9月投入运营。

关于维生素业务,维生素A由于价格压力,业务盈利能力影响较大。维生素E销售价格保持稳定。

特种产品-第一季度业务表现

2023年一季度,尽管市场环境充满挑战,得益于产品高附加值备受客户认可,特种产品业务销售取得双位数增长(+13%),主要受到以下产品线的销售拉动:

?反刍动物产品仍然实现双位数销售增长,同时公司也面临着中国奶业出现原奶阶段性过剩对业务发展带来挑战;

?消化性能产品和营养促健康业务保持增长,主要受到新产品:罗酶宝Phyplus渗透率持续提升的拉动以及喜利硒保持双位数销售增长并有望于今年下半年加快增长;

?水产品业务保持双位数销售增长。

由于本季度销售主要为高成本库存产品,特种产品业务(毛利率41%)受到成本压力带来的不利影响。预计盈利水平将在未来数季内有所提升。

特种产品产能扩充及优化项目在欧洲和中国按计划持续推进以支持业务增长、优化生产布局并提升客户服务。

Nor-Feed收购于2023年2月完成。Nor-Feed是一家总部位于法国从事开发、生产并销售动物饲料中植物基特种成分和植物提取物的集团。该项收购使安迪苏得以进军发展迅速潜力巨大的天然植物萃取饲料添加剂领域。

二、主要产品及原材料价格变动情况

1. 主要产品定价策略及价格变动情况

安迪苏的定价策略在全球、区域及国家三个层面上实施。全球定价策略由全球业务总监制定,而各区域业务经理的职责就是根据该区域具体市场情况及区域内各国的竞争环境调整并应用全球定价策略。

通过对于价格策略的适时评估和调整可以有效保障安迪苏与关键客户以最合适的价格签订合同,从而抓住实现利益最大化的机遇。安迪苏各项业务中很大一部分的合同是按季度定价的。

历史上蛋氨酸的价格波动一般受外因如自然灾害或动物疾病爆发以及行业竞争等因素影响。

行业内部竞争行为、扩张产能消息的公布以及新竞争者的加入等因素也会影响供需平衡。

维生素的定价环境主要受供求关系变化的影响。维生素A与维生素E产品主要应用领域是动物饲料。然而,维生素E也会受到人类食品、药品及化妆品市场波动的影响。

安迪苏产品的定价基本与市场价格情况一致,各地区可能会有所不同。在可能的情况下,安迪苏的定价中也会包含一定的溢价,以反映安迪苏向客户提供增值服务的价值。

2. 主要原材料的基本情况

单位:元币种:人民币

原材料	采购模式	采购金额	价格变动情况	采购价格波动对公司经营成本的影响
丙烯95%	长期合约	295,970,694	-9%	减少经营成本
甲醇	长期合约	61,104,178	-4%	减少经营成本
硫磺	长期合约	102,066,136	-15%	减少经营成本

三、其它对公司生产经营产生重大影响的事件

无。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2023年4月26日