

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月27日发布了2024年半年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况及现金分红等情况，公司于2024年10月18日上午09:00-10:00召开了2024年半年度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下：

一、本次说明会召开基本情况

2024年10月18日上午09:00-10:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动形式召开了2024年半年度业绩说明会。公司总裁王坤先生、独立董事龚凡先生及副总裁、财务总监兼董事会秘书王艳辉先生出席了本次说明会并与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1：公司今年 7 月公告披露参与司法拍卖竞得富县恒兴果汁有限公司国有建设用地使用权及地上建筑物，请问是否还会在其他果品主产区投资建厂或收购其它果汁厂的计划？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的提问。2023 年，公司收购恒通果汁位于阿克苏地区的资产；2024 年，公司成功收购恒兴果汁位于延安富县的资产，同年 5 月公司与陕西省延安市宜川县人民政府签署了《战略合作框架协议》，拟在宜川县投资建设浓缩果汁生产项目。至此公司产业布局扩张至 7 个省、10 个工厂、18 条生产线，产能、收入、盈利能力领先同行业公司。

近年来，行业格局变化较大，浓缩果汁行业中部分主要企业出现经营困难，面临诸多诉讼甚至进入破产重整程序，中小企业难以完全填补下游客户需求。对此公司积极关注市场上的并购、投资机会，储备一定的资金以整合产能、提升市场份额。至于是否在其他果品主产区投资建厂或收购果汁厂，要视情况而定，届时我公司会按上交所规定进行披露。感谢您对公司的支持与关注！

问题 2：公司 2024 年上半年营业收入增长的原因是什么？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的提问。公司 2024 年上半年营业收入 6.32 亿元，较去年同期 4.98 亿元，同比增长约 27%。营业收入增长主要是市场需求旺盛，浓缩果汁销售数量上涨所致。感谢您对公司的支持与关注！

问题 3：你好，请介绍公司的业务布局和未来战略规划？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的提问。公司是全球浓缩果汁、脱色脱酸浓缩果汁主要生产与供应商之一，公司产品主要销往美国、日本、欧洲、大洋洲、非洲、东南亚、南美洲诸国、向西经中亚拓展的“一带一路”新兴市场以及中国内需市场，具有较高的市场占有率。与国内外知名的食品饮料企业建立了长期稳定的合作关系，出口量连续多年位居全国同行业前列。

近年来，行业格局变化较大，浓缩果汁行业中部分主要企业出现经营困难，面临诸多诉讼甚至进入破产重整程序，中小企业难以填补下游客户旺盛的需求，公司将积极关注市场上的并购、投资机会，整合产能，同时择机在原料果主产区新建加工基地，利用并购工厂与新建基地两种方式，进一步扩大公司的产能，以满足客户日益增长的需求，提升国内外的市场份额。

我们已在 2023 年通过拍卖收购了恒通果汁在阿克苏的工厂，及 2024 年通过拍卖收购恒兴果汁在富县的工厂，扩大了公司的产能，公司的销售收入也在 2024 年上半年出现的明显的增长。公司规划到 2026 年，也就是公司成立 30 周年的时候，利用行业整合的机会，通过在其它原料果主产区新建、扩建加工基地，以及并购竞争对手原有工厂这两种方式，不断扩大公司的浓缩果汁产能，丰富产品种类，提高客户粘性，增加公司的收入与利润，实现跨越式发展，进一步强化与巩固公司在浓缩果汁行业的龙头地位。感谢您对公司的支持与关注！

问题 4: (1) 贵公司现在还有房地产业务吗? (2) 将来会在业务多元化的道路上走吗?

回复: 尊敬的投资者您好, 感谢您的提问。公司没有房地产业务。公司主营浓缩果汁的加工生产及销售, 产品大部分销往国外。产品包含浓缩苹果汁、浓缩梨汁、脱色脱酸浓缩果汁、桃汁、山楂汁、番茄汁、柠檬汁、NFC 果汁、多酚果汁等。公司将来如在业务多元化有调整, 将按相关规定进行披露。感谢您对公司的支持与关注!

问题 5: (1) 这个说明会只有文字的形式吗? (2) 请问贵公司的销售费用为什么这么低? 是如何做到的?

回复: 尊敬的投资者您好, 感谢您的提问。公司本次业绩说明会以网络文字互动的形式召开。

公司的销售费用目前主要包括销售人员的薪酬、佣金以及差旅费等, 从 2021 年开始按照最新的销售收入准则, 把与销售相关的内陆运费、海运费以及进出口服务费等计入主营业务成本核算; 同时公司建立自己完整的内控管理体系, 经 20 多年的发展与不断完善, 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, 不断提升企业的管理水平与核心竞争力, 所以销售费用比较低。感谢您对公司的支持与关注!

问题 6: 请介绍一下公司的分红、回购实施情况和未来计划。

回复: 尊敬的投资者您好, 感谢您的提问。公司盈利能力持续优化的同时, 也在不断加大分红、回购力度以回报股东。公司自 2003 年在港股上市以来, 累计分红 5.5 亿元人民币; 截至 2023 年末, 累计回购金额 4.61 亿港元。其中, 2020-2023 年度, 分别每 10 股派息 0.5 元、0.5 元、1.0 元和 2.2 元, 每 10 股派息金额持续增加; 同时, 2020-2023 年度, 分别回购 H 股 1070 万股、960 万股、870 万股, 支付 2.25 亿港元, 并将回购的总计 2900 万股注销。2024 年公司将继续回购不超过已发行 H 股股数 10% 的股份, 截至本业绩说明会本年度共实施 H 股回购 10 次, 回购 H 股 4,500,000 股, 占股东大会批准一般性授权之日公司已发行 H 股股份总数的 4.74%, 占公司股份总数的 1.29%, 支付资金总额为 42,416,550 港元 (不含佣金等费用)。

公司自 2003 年 H 股上市以来, 累计分红 5.5 亿元人民币。截至本业绩说明会, 累

计回购金额 5.03 亿港币。公司分红和回购回报投资者金额累计 10.53 亿元，远超 H 股与 A 股累计融资的 6.65 亿元。感谢您对公司的支持与关注！

问题 7：2023 年行业总体产量回升，2024 年贵公司销量总体是否会增长？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的提问。2023 年的库存已经全部订完。公司产能还有一定空间，且行业格局产生变化，公司填补部分其他龙头企业留下的市场空间，销量有增长潜力。感谢您对公司的支持与关注！

问题 8：2024 年上半年公司出口增长明显，请问商品出口的主要国家有哪些？预计下半年的出口是否也有增长？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的提问。2024 年上半年公司外销收入 4.1 亿元人民币，较去年同期 3.29 亿元人民币，增长约 25%。

公司产品外销收入占比约 60%-70%，主要对外销售至美国、日本、欧洲、大洋洲、非洲、东南亚、中亚、南美洲等国家和地区的著名饮料生产商、贸易商。

随着 2023 年公司收购恒通果汁位于阿克苏地区的资产；2024 年公司收购恒兴果汁位于延安富县的资产，2024 年生产季节的产量将在 2023 年基础上继续保持增长，所以下半年销售也将继续保持较高的增长，具体数据以公布的定期报告为准。感谢您对公司的支持与关注！

问题 9：公司在产业并购方面的规模和目标是怎样的？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的提问。公司近年来抓住行业格局变化机会，会持续择优收购进入拍卖程序的生产基地，这样能填补部分其他龙头企业留下的市场空间，为当地果农增收的同时，增加公司的销售与利润，回报广大投资者。感谢您对公司的支持与关注！

问题 10：目前友商出现经营困难，行业竞争格局有何改变？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的提问。行业格局从“四大家”变成“两大家”，原有的两家龙头企业已进入破产重整状态或涉及较多诉讼。公司正利用机遇积极参与法院拍卖，增加市场占有率，扩大产能，不断增强公司在行业中的龙头地位。感谢您对公司的支持与关注！

问题 11：可否介绍一下公司的销售人员数量，因为销售费用与销售收入比例远远低于其它行业，可否解释一下是什么造成了公司在销售上不需要投入，或者说相当少的投入？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的提问。销售人员数量目前有 21 人，公司在销售上投入少的原因，主要是浓缩果汁行业和其它的饮料销售行业不一样，是 TOB 的模式。公司通过近 30 年来优质的产品质量和售后服务，得到客户的认可，与客户保持长期稳定的合作关系。销售服务上，公司重视客户服务、到货及时性、对客户使用产品的支持，设有专门岗位负责客户服务/产品使用支持。这使得与公司合作的客户大多为世界名牌的优质企业，公司优质客户回款良好。感谢您对公司的支持与关注！

问题 12：公司是否有未来 5 年到 10 年的发展规划，比如到 2030 年，公司希望自己的营业额到达什么水平？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的提问。公司将利用行业整合的机会，通过在其它原料果主产区新建、扩建加工基地，以及并购竞争对手原有工厂这两种方式，不断扩大公司的浓缩果汁产能，丰富产品种类，提高客户粘性，增加公司的收入与利润，实现跨越式发展，进一步强化与巩固公司在浓缩果汁行业的龙头地位，成为浓缩果汁行业世界一流的加工企业。感谢您对公司的支持与关注！

关于公司2024年半年度业绩说明会的详细情况，请详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024年10月18日