

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

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（简称“公司”）于2024年6月13日通过现场座谈方式接待投资者调研，现将情况公告如下：

一、调研情况

调研时间：2024年6月13日

调研方式：现场座谈

调研机构名称：东北证券

公司接待人员：副总裁、董事会秘书兼财务总监：王艳辉

董事会办公室：王宁

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、请介绍一下公司的基本情况。

回复：公司是国内最早涉足浓缩果汁加工生产的企业之一，自1996年成立以来先后在烟台、白水、永济、徐州、大连、阿克苏等苹果主要产区设立子公司及生产加工基地9个，拥有18条浓缩果汁生产线，浓缩果汁加工能力和生产规模居全球同行业前列。公司是经农业部、国家发改委、财政部等8个部委联合审定的农业产业化国家重点龙头企业，公司一直致力于推进乡村振兴，促进当地农民增收致富，已累计为果农增收120多亿元。公司自主研发的技术先后获得“国家科学技术进步二等奖”“中国专利金奖”“山东省科学技术奖”“神农中华农业科技奖一等奖”等。

2003年4月，公司股票在香港上市，是国内果汁企业首家在香港上市的公司；2020年9月，公司股票在上海证券交易所A股上市，成为国内第一家饮料类、烟台市第一家“A+H”双上市企业。

2、请介绍一下公司的业务布局和未来战略规划？

回复：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、中亚、南美洲诸国及中国内需市场，具有较高的市场占有率。与世界知名的可口可乐、百事可乐、卡夫、雀巢等多家知名食品饮料公司建立了业务关系，与众多国内知名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，中小企业难以完全填补下游客户需求，未来公司将积极关注市场上的并购、投资机会，整合产能、提升国内外市场份额，同时不断拓展公司产品线广度，提高客户粘性，强化行业龙头地位。

3、请介绍一下公司的收购与生产模式，今年苹果原料价格的变化判断，以及对公司的影响？

回复：公司向周边果农采购原料果，公司生产呈现非常明显的季节性特征。公司主要产品浓缩苹果汁的生产季节一般为每年的7-12月。公司主要采用先产后销的方式组织生产，需结合历年主要客户的需求变动情况及现有订单情况，合理预测当年、次年的销量情况，在榨季期间合理组织生产并确定合理的产量，既保证现有库存及当年新增库存能满足当年的销量，又能保障来年生产季前的客户订单能够完成。公司成立以来累计支付原料果收购款120多亿元，为农民增收贡献了我们的力量。

苹果作为公司浓缩苹果汁的主要原材料，在生产成本中比重较高。公司的生产榨季一般在每年的7-12月，2024年上半年比较特殊，面对苹果、柠檬等水果价格下降，果农在冷库储存的苹果与柠檬出现卖果难的现象，公司积极组织相关子公司生产，在兼顾增收的同时，有力解决了卖果难的问题。

4、行业未来的发展趋势如何判断？

回复：目前，世界苹果汁消费市场稳中有升。其中，发达国家对苹果汁的需求已基本形成刚性，需求量保持稳定；新兴市场国家随着消费群体扩大、消费结构升级，市场不断成熟，其需求增长较快。

近年来，行业格局变化较大，部分主要企业出现经营困难，面临较多诉讼甚至进入

破产重整程序，中小企业难以完全填补下游客户需求。市场浓缩苹果汁供给趋紧、价格上涨，经营、财务相对稳健的龙头企业有望通过并购及投资扩产等方式进一步提高市场份额。

5、除了苹果汁，其他类型果汁是否有发展潜力？

回复：公司主营浓缩果汁的加工生产及销售，大部分产品销往国外。产品主要包含浓缩苹果汁、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。目前我国果汁行业正处于稳步发展阶段，健康消费理念带动果汁需求持续升级，市场上诸多大型饮品企业持续布局健康饮料产品，NFC果汁、脱色脱酸浓缩果汁等果汁原料在其中应用广泛。其中，NFC果汁可直接混兑、灌装用于终端消费；脱色脱酸浓缩果汁则广泛应用于运动、健康概念饮料产品。

公司开展与加大脱色脱酸浓缩果汁、NFC果汁、苹果浊汁、柠檬汁、桃汁、山楂汁、番茄汁、多酚果汁等小品种的研发，今年新增了番茄汁及多酚果汁的加工、生产及销售，在满足客户多样化需求和终端消费者消费升级的同时，增加了公司产品的多样化及收益。

6、全球需求产能分布，除了欧美，其他具有潜力的市场有哪些？

回复：全球浓缩苹果汁产能主要分布于中国、欧洲等主要苹果产区。需求主要集中于北美、欧洲、日本等，发达国家对苹果汁的需求已基本形成刚性，需求量保持稳定；新兴市场国家（包括中国）随着消费群体扩大、消费结构升级，市场不断成熟，其需求增长较快。

中国浓缩苹果汁产量和出口量正常年份为全球最大，2020年-2023年出口量占全球出口苹果汁总量的比重在25%-30%之间，主要出口国家和地区包括美国、日本、欧洲、大洋洲、非洲、东南亚、中亚、南美洲诸国。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024年6月14日