

证券代码：600299

证券简称：安迪苏

公告编号：2023-026

蓝星安迪苏股份有限公司

2023 年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 年第三季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司 2023 年前三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(注)	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	6,395,876,706	5,776,445,667	10%	-18%	-1%	减少 15 个百分点
特种产品	2,627,978,216	1,575,197,848	40%	11%	23%	减少 6 个百分点
其他产品	590,488,864	387,405,896	34%	-12%	-32%	增加 18 个百分点
合计	9,614,343,786	7,739,049,411	20%	-11%	1%	减少 9 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 年前三季度相比	销量因素	价格因素	外币折算因素
功能性产品	656,384,194	(2,381,205,088)	365,705,293
特种产品	113,940,591	(27,879,307)	167,144,248

2023 年前 3 季度，宏观环境极具挑战，南京工厂稳定高效运营，液体蛋氨酸业务销售数量取得双位数增长；但由于受到功能性产品的销售价格下滑以及原材料、能源成本上升的双重挤压，前三季度营业收入和毛利均受到了影响。2023 年第三季度，安迪苏营业收入同比减少 9%至人民币 32.9 亿元，毛利率下降至 20%，如果不考虑与进口关税相关的拨备，调整后的毛利润同比减少 17%。

该拨备对公司 2023 年前三季度净利润影响约为 200 万美元（约合人民币 1,400 万元）。与 2023 年上半年相比，上述调整后财务指标在三季度同比降幅收窄。

功能性产品-第三季度业务表现

蛋氨酸业务方面，液体蛋氨酸销量大幅增长 24%，主要市场均实现增长，尤其是中国市场。液体蛋氨酸喷涂装置在中国市场的安装数量快速增长（同比增长 40%），成功开拓新的液体蛋氨酸客户，帮助液体蛋氨酸在中国市场的渗透率快速增长。

在充满挑战的市场环境下，安迪苏成功加大其液体蛋氨酸所占市场份额。

蛋氨酸产品价格稳中有升。

为了帮助安迪苏优化产业布局，更好地满足当地客户需求，巩固公司在蛋氨酸行业整体领先优势，安迪苏决定投资人民币 49 亿元在福建省泉州市新建年产能 15 万吨的固体蛋氨酸工厂。该项目将利用中国中化当地的产业平台，在供应链和运营管理方面创造巨大协同效益，增强成本竞争优势。该工厂预计将于 2027 年启动试运行。

公司通过各种举措持续优化欧洲平台的生产运营水平，其中包括全速开启西班牙液体蛋氨酸工厂的高负荷生产，加快提升一条法国固体蛋氨酸生产线的生产水平，同时继续关闭另外一条也是位于法国的成本竞争力稍逊的固体蛋氨酸生产线。

维生素业务受到市场需求疲软和行业竞争激烈的不利影响，继续面临巨大压力。

维生素 A 的产品价格持续承压，安迪苏及时调整维生素 A 产量；优化调整维生素 E 和 B 系列产品的采购战略，以保护维生素业务的盈利水平。

特种产品-第三季度业务表现

尽管市场需求复苏缓慢，2023 年三季度特种产品业务继续保持增长（+5%）。主要来源于水产品以及单胃动物新产品系列的业务增长，以及反刍动物新产品 RumenSmart [Ca-MHA] 的强劲增长；以上因素成功抵消了美国和中国奶业市场低迷带来的负面影响。

特种产品的毛利率成功稳定在 40% 的水平，归功于积极主动的成本管理举措以及中国反刍动物业务复苏迹象在三季度末初现。

2023 年三季度，安迪苏向市场推出新型反刍动物特种产品 DynOmik™。该产品可以增加奶牛的营养摄入，并对牛奶产量和可持续性水平产生积极影响。此次新产品的推出体现了安迪苏长期致力于帮助饲料行业开发科学解决方案，以有效应对生产可持续性和成本效益方面的挑战。

欧洲特种产品产能扩充及优化项目进展顺利，新工厂预计将于 2024 年上半年启动试运行。

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，从而抓住利润最大化的机遇。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	822,143,727	-20%	减少经营成本
甲醇	长期合约	179,699,535	-16%	减少经营成本
硫磺	长期合约	247,141,625	-50%	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10月27日