



安道麦股份有限公司

2020 年第三季度报告

作为全球植保行业的领军企业，安道麦股份有限公司为世界各地的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案。安道麦是全球拥有最广泛且多元化原药产品的企业之一，研发实力雄厚，生产设施与制剂工艺走在世界前列；在企业文化上倡导赋权增能，鼓励活跃在各个市场前沿的安道麦人倾心听取农民意见，在田间激发创想。安道麦凭借于此奠定了独特的市场定位，以丰富、独特的复配品种和制剂技术、以及高质量的差异化产品为基础，将解决方案交付给全球 100 多个国家的农民和客户，满足他们的多样需求。

更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

2020 年 10 月

第一节 重要提示

- 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（总裁兼首席执行官、法定代表人）**Ignacio Dominguez**、主管会计工作负责人（首席财务官兼副首席执行官）及会计机构负责人 **Aviram Lahav** 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 公司所有董事均出席了审议本季度报告的董事会会议。
- 季度报告及其正文均分别以中、英文编制，如果对两个版本的理解存在任何差异，以中文版本为准。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：千元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末增减
总资产	48,292,712	45,288,940	6.63%
归属于上市公司股东的净资产	21,964,107	22,371,665	-1.82%

单位：千元

	本报告期	本报告期 比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入	6,768,583	1.54%	20,889,623	3.00%
归属于上市公司股东的净利润	20,409	-90.10%	225,058	-71.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,876	-94.86%	229,648	-63.11%
经营活动产生的现金流量净额	157,469	-60.55%	1,392,000	1376.75%
基本每股收益（元/股）	0.0086	-89.79%	0.0929	-71.40%
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	0.10%	-0.77%	1.01%	-2.45%

更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：千元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,535	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,556	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	22,777	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,309	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(70,032)	员工提前退休拨备
减：所得税影响额	13,735	-
合计	(4,590)	-

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		49,433 (其中 A 股股东 34,867 名， B 股股东 14,576 名)		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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
先正达集团股份有限公司	国有法人	72.88%	1,708,450,759	--	--	--
荆州沙隆达控股有限公司	国有法人	5.11%	119,687,202	--	--	--
中国国有企业结构调整基金股份 有限公司	国有法人	1.43%	33,557,046	--	--	--
中国信达资产管理股份有限公 司	国有法人	1.33%	31,115,916	--	--	--
全国社保基金五零三组合	其他	0.98%	23,000,052	--	--	--
建信基金－工商银行－中航信 托－中航信托·天启（2016）293 号建信基金定增投资集合资金 信托计划	其他	0.55%	12,885,906	--	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	5,890,633	--	--	--
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.19%	4,477,972	--	--	--
蕲春县国有资产管理局	国有法人	0.18%	4,169,266	--	--	--
吴峰	境内自然人	0.17%	4,035,169	--	--	--
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类		数量		
先正达集团股份有限公司	1,708,450,759	人民币普通股		1,708,450,759		
荆州沙隆达控股有限公司	119,687,202	人民币普通股		119,687,202		
中国国有企业结构调整基金股份有 限公司	33,557,046	人民币普通股		33,557,046		
中国信达资产管理股份有限公司	31,115,916	人民币普通股		31,115,916		
全国社保基金五零三组合	23,000,052	人民币普通股		23,000,052		
建信基金－工商银行－中航信托－ 中航信托·天启（2016）293 号建信基 金定增投资集合资金信托计划	12,885,906	人民币普通股		12,885,906		
香港中央结算有限公司	5,890,633	人民币普通股		5,890,633		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	4,477,972	境内上市外资股		4,477,972		
蕲春县国有资产管理局	4,169,266	人民币普通股		4,169,266		
吴峰	4,035,169	人民币普通股		4,035,169		
上述股东关联关系或一致行动的说明	先正达集团股份有限公司和荆州沙隆达控股有限公司存在关联关系，两者皆为中国化工农化有限公司的控股子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	吴峰，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,423,126 股，通过普通证券账户持有本公司股票 2,612,043 股，合计持有本公司股票 4,035,169 股。					

注：截止 2020 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持有公司 B 股股份 6,255,343 股，占公司总股本的比例为 0.27%。详情请参见公司 2020 年 10 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2020-53 号）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易？

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

进入2020年第三季度，由于新冠疫情持续影响全球许多市场，预计全球农化市场呈现温和增长。不少重点农作物价格确有回升，但是以棉花为代表的一些作物上半年因价格下跌导致其播种面积缩小，进而影响了植保产品在美国、巴西以及土耳其等市场的销售。世界各国政府继续出台各项计划大力扶持农民，弥补了新冠疫情对农民造成的一部分收入损失。

尽管各国货币在第三季度对美元汇率有所反弹，但相比2019年的三季度和前九个月，总体普遍表现疲软，这一趋势在公司增长势头最强的新兴市场国家最为明显。

受中国国内环保监管趋严的影响，全行业近年来长期呈现供应紧张态势。随着今年上半年生产与供应水平的总体增加，化工原料与中间体的采购成本在今年上半年开始下降。尽管因新冠疫情爆发一季度有所反复，但生产与供应水平均呈现上行趋势。

经由存货周期传导之后，公司从三季度开始受益于采购成本下降。然而，化工原料与中间体价格下降，对公司自身在中国和以色列的精细化工与中间体销售业务形成了负面影响。

收购江苏辉丰资产

公司于2020年10月29日宣布收购江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“辉丰”）新成立子公司的多数股权，该子公司将囊括辉丰绝大部分植保合成与制剂资产。辉丰既是中国领先的植保产品生产厂商，也是国内植保产品市场上的一支重要力量。

详情请参阅“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。

	年初至本报告期末 (千元人民币)	去年同期 (千元人民币)	比去年 同期增减	年初至本报告期末 (千美元)	去年同期 (千美元)	比去年 同期增减
营业收入	20,889,623	20,282,075	3.00%	2,986,609	2,961,572	0.85%
营业成本	14,757,406	13,607,433	8.45%	2,110,039	1,986,377	6.23%
销售费用	3,681,011	3,664,412	0.45%	526,484	535,288	-1.65%
管理费用	768,156	902,506	-14.89%	109,877	131,885	-16.68%
研发费用	280,212	317,642	-11.78%	40,069	46,357	-13.57%
财务费用	1,191,155	1,503,130	-20.75%	170,242	219,199	-22.33%
公允价值变动损益	228,849	1,157,695	-80.23%	32,905	170,076	-80.65%
投资收益（损失）	171,333	(467,057)	-136.68%	24,295	(69,534)	-134.94%
财务费用与投资收益净额	790,973	812,492	-2.65%	113,042	118,657	-4.73%
利润总额	465,547	962,140	-51.61%	66,070	140,951	-53.12%
所得税费用	240,489	167,407	43.66%	34,277	24,537	39.70%
净利润	225,058	794,733	-71.68%	31,793	116,414	-72.69%
EBITDA	3,068,857	3,524,465	-12.93%	438,459	515,069	-14.87%

	本报告期 (千元人民币)	去年同期 (千元人民币)	比去年 同期增减	本报告期 (千美元)	去年同期 (千美元)	比去年 同期增减
营业收入	6,768,583	6,666,043	1.54%	978,205	953,422	2.60%
营业成本	4,852,936	4,584,191	5.86%	701,346	655,666	6.97%
销售费用	1,212,443	1,164,638	4.10%	175,224	166,573	5.19%
管理费用	214,970	274,247	-21.61%	31,067	39,224	-20.79%
研发费用	92,027	106,943	-13.95%	13,300	15,295	-13.05%
财务费用	348,363	564,934	-38.33%	50,348	80,798	-37.69%
公允价值变动损益	(36,661)	273,560	-113.40%	(5,298)	39,126	-113.54%
投资收益(损失)	119,204	47,386	151.56%	17,227	6,777	154.20%
财务费用与投资收益净额	265,820	243,988	8.95%	38,419	34,895	10.10%
利润总额	16,700	232,965	-92.83%	2,418	33,320	-92.73%
所得税费用	(3,709)	26,870	-113.80%	(534)	3,845	-113.89%
净利润	20,409	206,095	-90.09%	2,952	29,475	-89.97%
EBITDA	949,586	1,063,546	-10.71%	137,242	152,113	-9.77%

注：公司主要的海外子公司以美元为计价货币，管理层基于美元计算的结果考量公司业绩，下文中阐述、分析公司表现时也采用美元主导的数据，如上表所示。

财务要点分析

(1) 销售收入

第三季度**销售收入**按固定汇率计算同比增长12%，前九个月销售额同比增长8%。三季度销售量增幅达11%，前九个月增幅达8%，强有力地带动了销售额增长。

尽管拉美区因新冠疫情蔓延而经受重重限制，但该区域有力的销量增长保障了强劲的业绩表现，进而带动了三季度销售额整体增长。亚太区与印度、中东及非洲区也实现了持续增长。上述地区三季度的显著增长抵消了欧洲与北美因天气条件恶劣而出现的销售额下降。

三季度以美元计算的销售额较去年同期小幅上扬3%，前九个月同比增长了1%；以人民币计算同比增幅分别为2%和3%。以美元（及人民币）计算的销售增幅不及本地货币，反映了多国货币普遍疲软的不利影响，这一态势在拉美、印度、中东及非洲等公司增长最为迅猛的新兴市场地区尤为明显；与去年同期相比，三季度与前九个月以美元计算的销售额受汇率不利影响的金额分别约为8800万美元和2.22亿美元。

各地区销售收入

	2020年三季度 百万美元	2019年三季度 百万美元	同比变动 美元	2020年前九个月 百万美元	2019年前九个月 百万美元	同比变动 美元
欧洲	181	188	-4.0%	790	816	-3.2%
北美	145	160	-9.3%	518	560	-7.6%
拉美	335	302	10.9%	714	657	8.6%
亚太	148	138	7.0%	497	497	0.2%
其中：中国	82	76	9.0%	250	255	-1.9%
印度、中东与非洲	170	166	2.8%	468	432	8.3%
总计	978	953	2.6%	2,987	2,962	0.8%

欧洲：按固定汇率计算，三季度欧洲销售额同比下降5%，前九个月下降0.7%。

三季度销售额减少，主要是因为欧洲大部分地区遭遇极端旱情，油菜及冬季谷物等重点作物的植保产品用量因此下降，造成部分销售延迟，以及渠道库存高企。安道麦在三季度完成收购了希腊艾尔法农资供应有限公司（Alfa Agricultural Supplier, S.A.）剩余的51%股权，巩固加强了公司在希腊这一重点市场的业务影响力。

三季度期间，公司有多款新产品在欧洲获得登记，其中包括：COLT®（针对阔叶杂草、适用于冬季谷物与牧草的除草剂）以及FOLPAN GOLD®（针对霉菌病害、适用于葡萄的内吸性杀菌剂），在保加利亚取得登记证。

按美元计算，三季度与前九个月欧洲销售额分别较去年同期下降4.0%与3.2%，反应了三季度欧洲区货币对美元同比走强、而前九个月仍相对疲软的影响。

北美：按固定汇率计算，三季度与前九个月销售额同比分别下降9.3%和7.1%。

植保业务销售额下滑明显，主要原因在于美国多地遭遇破坏性天气条件：暴风雨毁坏了中西部玉米田；山火吞噬加州与俄勒冈州的葡萄园和其它果园；得克萨斯州棉田受热浪侵袭，被新冠疫情影响服装需求下降所打击的当地棉农雪上加霜；此外虫情轻微也影响了杀虫剂的销售。另一方面，公司的消费者与专业解决方案业务表现强健，继续克服年内的新冠疫情挑战，实现强劲复苏，部分缓解了植保业务增长不利的影响。

继CUSTODIA®（适用于玉米、大豆及小麦的广谱杀菌混剂）与ORIUS®（广谱除草剂，可用于小麦、大麦及燕麦）早前在加拿大上市后，公司在北美区继续充实丰富其差异化产品线。

受上半年加拿大元兑美元小幅贬值影响，北美区三季度与前九个月以美元计算的销售额同比分别下降9.3%与7.6%。

拉美：按固定汇率计算，三季度与前九个月销售额同比分别增长38.7%与32.7%；增长动力源于重点国家市场销量显著增加，销售价格在区域继续实现上调。以上两项因素相加，也部分抵消了该区域多国货币对美元严重贬值以及各国因新冠疫情采取多种限制措施的不利影响。

差异化产品线的强劲表现驱动巴西实现销量大幅增长，代表产品包括CRONNOS®（针对大豆锈病、三元复配的旗舰杀菌剂）、GALIL®（差异化杀虫混剂）以及TRIVOR®（快速、长效控制刺吸式害虫且具备双重作用机制的杀虫剂，2019年成功上市）。

阿根廷、哥伦比亚、墨西哥以及巴拉圭的业绩表现亦令人瞩目；公司此前在秘鲁完成的收购项目也帮助提升了公司在当地的销售业务。

2020年10月14日，安道麦收购了巴拉圭重要农资经销商 FNV S.A.的多数股权，在加强重点市场商务影响力的同时使公司获得直通市场的渠道，从而保障重点经销平台的可持续性发展与业务增长。

三季度期间公司在拉美区有多款新产品取得登记证，例如ARADDO®（可全面管理多种抗草甘膦杂草、适用于大豆、玉米及小麦的除草解决方案）在巴西获得登记。

按美元计算，三季度与前九个月拉美地区销售额同比分别增长10.9%与8.6%。拉美区多国货币普遍对美元

贬值（特别是巴西雷亚尔），严重拖累了业务增长的强劲势头。

亚太：按固定汇率计算，三季度与前九个月销售额较去年同期分别增长5.3%与3.4%，增长动力来自于销售量持续增加。

在中国以外的亚太地区，澳大利亚与新西兰受益于天气条件有利而呈现强劲销售业绩，弥补了东南亚地区当季条件挑战重重的不利影响。

三季度，公司在亚太区获得多个新产品登记证，例如ULTRO®900（卡草胺，防治禾本科杂草、适用于豆类作物的除草剂）。卡草胺在澳大利亚属于新有效成分，用于大田作物（澳大利亚最大的细分作物市场）。

三季度公司在中国的业务实现温和增长，品牌制剂产品销售继续表现强劲；但由于中国生产商普遍增加供应，原料与精细化工产品销售价格走低，部分抵消了品牌制剂业务的增长贡献。制剂产品业务实现增长，助力来自于多个新产品上市，包括：安果炫®（保护型杀菌剂，适用于西红柿）以及新脱隆®（高效植物生长调节剂解决方案，适用于新疆棉花收获）

与去年同期相比，亚太区以美元计算的销售额三季度增长7%，前九个月同比持平，反映了人民币三季度对美元走强、但前九个月该地区货币对美元普遍贬值的影响。

印度、中东及非洲：在销量有力增长的带动下，三季度以固定汇率计算的销售额较去年同期增长7.5%，前九个月同比增长14.2%。

得益于季风季节高于均值的降水量以及良好的种植条件，印度业绩表现强劲，成为该区域实现业务增长的主要动力。

三季度期间公司继续在该区域扩展其多元化产品供应，例如在印度市场推出TRIGUS®（针对刺吸式害虫的杀虫剂）。

因多国货币对美元走软（特别是土耳其里拉、印度卢比以及南非兰特），以美元计算，该区域三季度与前九个月销售额较去年同期分别增长2.8%和8.3%。

(2) 毛利润

采购价格自今年年初以来呈现下降趋势，经由存货周期传导之后，公司从三季度开始受益。但其中一部分收益因生产成本随着以色列谢克尔走强增加而抵消。此外，尽管公司在报告期内销量强劲增长，采购成本降低，但未能完全弥补各国货币广泛贬值的不利后果，三季度和前九个月毛利因此分别承受约7500万美元和1.84亿美元的影响。

(3) 营业费用

营业费用包含销售费用、管理费用以及研发费用。三季度营业费用总额为2.2亿美元（占销售额22.5%），去年同期为2.21亿美元（占销售额23.2%）；前九个月营业费用总额为6.76亿美元（占销售额22.6%），去年同期为7.14亿美元（占销售额24.1%）。一方面公司继续严控各项营业费用，另一方面营业费用也受疫情影响而自然下降，因而在计入近期收购公司费用的情况下，三季度及前九个月仍节约了可观金额。此外，2020年营业费用减少也得益于全球多国货币对美元贬值；另一方面，2019年的费用金额包含了当期土地征用产生的收益。

近年来，公司实施了多个包括并购在内的公司发展项目，销售费用因此计入多项一次性、非现金或与日常经营无关、但影响公司报表金额的费用，主要包括：

- **2011 年中国化工集团收购 Solutions（公司的全资子公司）遗留的收购价格分摊的摊销：**按照企业会计准则，自 2017 年三季度首次并表，原先由中国化工集团承担的 2011 年收购 Solutions 产生的摊销费用转移至公司的合并报表层面。此笔费用按每季度等额摊销，并将于 2020 年底基本摊销结束。2020 年三季度和前九个月对列报业绩影响（影响销售费用）净额分别为 6600 万元人民币（1000 万美元）和 1.99 亿元人民币（2900 万美元）；2019 年同期对列报业绩影响（影响销售费用）净额分别为 6600 万元人民币（1000 万美元）和 1.95 亿元人民币（2900 万美元）。
- **与 2017 年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的摊销（非现金）：**公司剥离数款作物保护产品而获得一次性收益（此项剥离与此前欧盟委员会批准中国化工集团收购先正达事宜相关）。产品剥离的实收款项扣除税款及交易相关费用后的净额支付给先正达，以换取先正达在欧洲具有近似特质及经济价值的一系列产品。由于从先正达收购的产品与剥离产品具有近似的特质和经济价值净额，本次产品剥离与转移从经营层面而言不会对公司构成影响。2020 年三季度和前九个月对列报业绩影响（影响销售费用）净额分别为 5300 万元人民币（800 万美元）和 1.6 亿元人民币（2300 万美元）；2019 年同期对列报业绩影响（影响销售费用）净额分别为 5400 万元人民币（800 万美元）和 1.88 亿元人民币（2700 万美元）。
- **员工提前退休计划相关费用：**公司针对以色列生产基地员工提前退休计划计提一次性费用（主要于一季度）。该笔费用的绝大部分记入 2020 年一季度的管理费用，2020 年三季度及前九个月对列报业绩影响的税后净额分别为 420 万元人民币（60 万美元）和 7000 万元人民币（1000 万美元）。

(4) 财务费用

财务费用主要包含公司债券与贷款利息、以及公司未开展套期时债券及其他货币性资产与负债受汇率影响产生的汇兑损益。今年三季度与前九个月财务费用（套保前）为 11.91 亿元人民币（1.7 亿美元）和 3.48 亿元人民币（5000 万美元），去年同期分别为 15.03 亿元人民币（2.19 亿美元）和 5.65 亿元人民币（8100 万美元）。

鉴于集团的经营活动及资产/负债构成分布全球，集团在日常经营中长期利用外币衍生工具（一般为远期合同和期权）针对现有货币性资产和负债可能受汇率波动影响而产生的现金流量风险开展套期。针对上述资产负债表敞口进行套期产生的损益净额记入公允价值变动损益，并在处置时由该科目转入投资收益。公允价值变动损益与投资收益的综合影响在 2020 年三季度和前九个月体现为 3.24 亿元人民币（4600 万美元）和 2100 万元人民币（300 万美元）净收益，2019 年同期体现为 6.65 亿元人民币（9700 万美元）和 3.17 亿元人民币（4500 万美元）净收益。

此外，投资收益还包含：以权益法核算之投资收益，2020 年前九个月为 1500 万元人民币（200 万美元），2019 年同期为 2300 万元人民币（300 万美元）；以及分步购买实现合并原按权益法核算之长期股权投资，产生 5900 万元人民币（900 万美元）的资本利得。包含上述两项科目的公允价值变动损益与投资收益的综合影响在 2020 年前九个月体现为 4 亿元人民币（5700 万美元），2019 年同期为 6.91 亿元人民币（1.01 亿美元）。

因此，**财务费用、公允价值变动损益和投资收益**三项科目加总（以下简称“**财务费用与投资收益净额**”），可更为全面地反映公司支持主营业务和保护货币性资产/负债所承担的财务成本。2020 年三季度与前九个月财务费用与投资收益净额分别为 8.67 亿元人民币（1.24 亿美元）和 3.28 亿元人民币（4700 万美元），去年同期分别为 8.38 亿元人民币（1.22 亿美元）和 2.48 亿元人民币（3500 万美元）。

三季度财务费用与投资收益净额同比增加的主要原因是以色列消费者价格指数（CPI）走高，导致以谢克尔计价、与 CPI 关联的债券融资成本增加；以及人民币与 2019 年相比升值，影响了资产负债表头寸。

(5) 税项费用

三季度税项费用降低，原因在于营业利润下降，2019年同期税项费用较高的原因是巴西雷亚尔贬值，导致非货币性资产的计价本位币（美元）与税务货币（本地货币）金额之间的差额产生了较高的税项费用（非现金性）。今年前九个月税项费用同比增加的主要原因同样是由于一季度巴西雷亚尔兑美元疲软，再次导致非货币性资产的计价本位币（美元）金额与税务货币（本地货币）金额之间的差额产生了较高的税项费用（非现金性）。

资产与负债变动

单位：千元人民币

资产及负债	2020年9月30日	2019年12月31日	本报告期末比上年末增减	变动原因
货币资金	5,733,413	4,348,588	31.85%	主要是为支持搬迁项目增加贷款
应收账款	8,156,741	8,004,157	1.91%	无重大变动
存货	11,109,614	9,932,654	11.85%	无重大变动
投资性房地产	3,528	3,771	-6.44%	无重大变动
长期股权投资	13,353	133,098	-89.97%	主要包括：分步购买实现合并原按权益法核算之长期股权投资，以及对另一长期股权投资进行减值
固定资产	6,758,241	6,939,610	-2.61%	无重大变动
在建工程	1,085,781	788,386	37.72%	主要是中国区搬迁项目投资以及在建工程转为固定资产
短期借款	2,026,051	2,009,882	0.80%	无重大变动
长期借款	2,169,444	927,159	133.99%	主要是为支持搬迁项目和营运资金增加贷款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,044	29,510	-89.68%	主要是处置资产
衍生金融资产	879,374	490,113	79.42%	衍生品处置与价值重评估
应收票据	128,050	26,000	392.50%	主要是计入新合并公司的应收票据
其他应收款	1,708,941	1,195,253	42.98%	主要是资产债券化交易包含的应收款增加
衍生金融负债	1,004,517	691,475	45.27%	衍生品处置与价值重评估
其他应付款	1,468,951	1,049,594	39.95%	主要是资产债券化交易相关的负债增加
合同负债	1,078,082	664,228	62.31%	返利季节性增加
其他综合收益	623,522	1,192,681	-47.72%	主要是人民币兑美元走强导致的 Adama Solutions 的财务科目汇率折算差
库存股	28,200	-	100.00%	主要是B股回购

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 2020年7月13日，公司控股股东先正达集团股份有限公司按期履行完毕业绩补偿承诺。详情可参见公司于2020年7月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2020-36号）。
- 2020年10月28日，公司第八届董事会第27次会议审议批准了《关于收购江苏科利农农化有限公司51%股权及上海迪拜植保有限公司1%股权的议案》、《关于收购上海迪拜植保有限公司50%股权的<股权购买协议之补充协议（二）>的议案》。通过上述两项议案项下的交易，公司将增强在全球和中国的业务；在全球范围内，该等交易将增强公司在关键产品领域的竞争优势，并通过全球渠道覆盖，促进销售增长。在中国，公司将能够通过辉丰广泛、且与公司互补的登记产品，确保产品供应以及成本竞争力，从而巩固公司在这一关键市场的地位。详情请参见公司于2020年10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号2020-59号、2020-60号）。
- 根据《企业会计准则》要求，公司在2020年的前三季度计提共计1.16亿元的资产减值准备金。详情请参见公司于2020年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年前三季度资产减值的公告》（公告编号：2020-64号）。

股份回购的实施进展情况

☒适用 ☐不适用

为维护公司价值及股东权益，公司分别于 2020 年 8 月 19 日召开第八届董事会第二十六次会议，2020 年 9 月 7 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案》。公司拟以不超过港币 5.70 元/股的价格，回购资金总额不超过 13,256.2 万元人民币（包括购汇、交易手续费等相关费用），回购股份的数量上限为 26,000,000 股，回购股份的下限数量为 13,000,000 股，回购（并注销）部分境内上市外资股（B 股）股份并相应减少注册资本。

自 2020 年 9 月 16 日首次回购股份至 2020 年 9 月 30 日，公司通过 B 股回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 B 股股份 6,255,343 股，占公司总股本的比例为 0.27%；回购股份的最高价为 5.22 港元/股，最低价为 4.93 港元/股，已支付的总金额为 31,835,349 港元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：千元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	期权	2,078,908	2020年7月4日	2020年12月14日	2,078,908	2,833,227	-3,393,207	无	1,518,928	6.92%	111,428
银行	无	否	远期	19,122,640	2020年4月22日	2021年1月19日	19,122,640	35,613,098	-35,220,935	无	19,514,803	88.85%	259,998
合计				21,201,548	--	--	21,201,548	38,446,325	-38,614,142	无	21,033,731	95.77%	371,426
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2017年12月30日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				无									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				上述交易为与银行进行的短期货币套期交易。集团所做交易不在市场上公开交易。该交易仅在集团适用公司与适用银行之间进行直至交易到期，因此不存在市场风险。关于信用风险和流动性风险，集团只选择重要、大型银行合作，此外集团与部分银行签署了由国际掉期与衍生品协会发布的协议。关于操作风险，目前集团使用相关电脑软件作为所有交易的后台系统。不涉及法律风险。 进一步降低上述风险的控制措施包括： - 相关子公司在集团政策下制定了非常详细的指南，经子公司董事会财务报表委员会批准。该指南主要详细规定了对冲政策、有权进行套期的被授权人、工具及区间等内容。当期集团内唯一进行套期的子公司是安道麦农业解决方案有限公司及其子公司。 - 相关子公司采用管理设计程序和控制措施，监控工作流程和套期交易，并且开展季度和年度审计。 - 相关子公司的财务总监参与风险控制工作，监督套期交易的会计处理。 相关子公司的内部审计部门每两到三年对所有流程进行审计。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				上述为相关子公司和银行进行的短期货币套期交易。职责分工如下所述： 相关子公司通常聘用外部专家进行公允价值评估。相关子公司仅针对货币进行对冲，相关交易简单（包括期权合约和远期外汇合约）且期限不长。有关公允价值评估办法，请参见本公司年报第十一节“九、公允价值的披露”。相关子公司的会计部门提供汇率，外部专家提供所有其他参数。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司制定了《汇率风险套期管理政策》，加强了风险管理和控制，有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。									

五、募集资金投资项目进展情况

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1096 号)核准,公司于 2017 年 12 月在境内非公开发行人民币普通股 104,697,982 股,发行价格为每股人民币 14.90 元,募集资金总额为人民币 1,559,999,931.80 元,扣除承销费用人民币 28,079,998.78 元,公司实际收到的募集资金为人民币 1,531,919,933.02 元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 27 日到位,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》(德师报[验]字[17]第 00540 号)。

截至目前,公司已在“支付江苏安邦电化有限公司股权转让款”上投入募集资金 40,008 万元,“产品开发和注册登记项目”上投入募集资金 13,103 万元,“ADAMA 固定资产投资项目”上投入募集资金 5,913 万元,“支付中介费用和交易税费”上投入募集资金 12,713 万元。截至 2020 年 9 月 30 日,公司募集资金余额为 893,731,302.67 元,公司拟在 2020 年 11 月 16 日股东大会审议通过变更募集资金用途后,将该等募集资金(含利息收入,实际转出金额以转出当日银行结算余额为准),全部用于收购江苏辉丰生物农业股份有限公司所持有的上海迪拜植保有限公司 51%股权以及江苏科利农农化有限公司 51%股权。

详情请参见公司于 2020 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2020-61 号)、2020 年 4 月 28 日披露的《关于终止将募集资金用于特定投资项目的公告》(公告编号:2020-26 号)、2019 年 3 月 21 日披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2019-17 号)。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

七、日常经营重大合同

□适用 √不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 4 月 27 日	不适用	电话沟通	机构	光大证券、中信证券、中金公司、兴业证券、天风证券、申万宏源、东北证券、海通证券、东兴证券、招商证券、中泰证券	2020 年第一季度业绩情况。通过公司官网 (www.adama.com) 投资者关系板块提供了《2020 年一季度经营业绩介绍幻灯片》。	2020 年 4 月 29 日公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《安道麦股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-01)
2020 年 8 月 20 日	不适用	电话沟通	机构	光大证券、中金公司、兴业证券、天风证券、海通证券、东兴证券、招商证券、中银国际证券、南京证券、汇丰前海证券、美银证券	2020 年第二季度业绩情况。通过公司官网 (www.adama.com) 投资者关系板块提供了《2020 年二季度经营业绩介绍幻灯片》。	2020 年 8 月 23 日公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《安道麦股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-02)
2020 年 8 月 21 日	不适用	网上业绩说明会	面向全体投资者	面向全体投资者	公司 2020 年二季度及半年度业绩情况。通过公司官网 (www.adama.com) 投资者关系板块提供了《2020 年二季度及半年度业绩经营业绩介绍幻灯片》。	2020 年 8 月 25 日公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《安道麦股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-03)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安道麦股份有限公司

2020 年 9 月 30 日

单位：千元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,733,413	4,348,588	短期借款	2,026,051	2,009,882
交易性金融资产	3,044	29,510	衍生金融负债	1,004,517	691,475
衍生金融资产	879,374	490,113	应付票据	349,629	321,674
应收票据	128,050	26,000	应付账款	4,681,994	4,205,901
应收账款	8,156,741	8,004,157	合同负债	1,078,082	664,228
应收款项融资	37,979	78,948	应付职工薪酬	1,044,840	1,211,713
预付款项	283,840	377,808	应交税费	410,166	369,038
其他应收款	1,708,941	1,195,253	其他应付款	1,468,951	1,049,594
存货	11,109,614	9,932,654	一年内到期的非流动负债	1,288,081	1,066,243
其他流动资产	670,500	659,195	其他流动负债	319,299	355,243
流动资产合计	28,711,496	25,142,226	流动负债合计	13,671,610	11,944,991
非流动资产：			非流动负债：		
长期应收款	132,511	170,896	长期借款	2,169,444	927,159
长期股权投资	13,353	133,098	应付债券	8,402,478	7,965,942
其他权益工具投资	153,405	155,062	租赁负债	385,813	406,358
投资性房地产	3,528	3,771	长期应付款	27,438	29,021
固定资产	6,758,241	6,939,610	长期应付职工薪酬	693,492	738,854
在建工程	1,085,781	788,386	预计负债	158,451	176,822
使用权资产	503,899	536,034	递延所得税负债	387,133	323,304
无形资产	5,282,656	5,835,785	其他非流动负债	432,746	404,824
商誉	4,532,836	4,511,193	非流动负债合计	12,656,995	10,972,284
递延所得税资产	883,283	826,696	负债总计	26,328,605	22,917,275
其他非流动资产	231,723	246,183	所有者权益		
非流动资产合计	19,581,216	20,146,714	股本	2,344,121	2,446,554
资产总计	48,292,712	45,288,940	资本公积	13,023,218	12,903,168
			减：库存股	28,200	-
			其他综合收益	623,522	1,192,681
			专项储备	18,284	14,927
			盈余公积	240,162	240,162
			未分配利润	5,743,000	5,574,173
			所有者权益合计	21,964,107	22,371,665
			负债和所有者权益总计	48,292,712	45,288,940

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

Ignacio Dominguez

Aviram Lahav

Aviram Lahav

2、公司资产负债表

单位：千元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,506,708	1,423,051
应收账款	319,014	349,109
应收款项融资	11,969	11,722
预付款项	6,480	6,055
其他应收款	39,694	14,051
存货	120,461	97,861
其他流动资产	34,657	19,117
流动资产合计	2,038,983	1,920,966
非流动资产：		
长期股权投资	16,371,411	16,371,411
其他权益工具投资	85,495	85,495
投资性房地产	3,528	3,771
固定资产	762,383	777,476
在建工程	746,809	504,936
使用权资产	144	486
无形资产	222,374	170,053
递延所得税资产	57,322	84,950
其他非流动资产	39,068	73,668
非流动资产合计	18,288,534	18,072,246
资产总计	20,327,517	19,993,212
流动负债：		
短期借款	150,000	150,000
应付票据	70,460	90,190
应付账款	215,144	124,228
合同负债	10,261	6,748
应付职工薪酬	144,864	204,238
应交税费	2,327	3,614
其他应付款	220,997	237,266
一年内到期的非流动负债	24,500	454
流动负债合计	838,553	816,738
非流动负债：		
长期借款	526,500	141,960
租赁负债	-	21
长期应付职工薪酬	96,161	96,826
预计负债	43,851	43,238
其他非流动负债	171,770	171,770
非流动负债合计	838,282	453,815
负债总计	1,676,835	1,270,553
所有者权益		
股本	2,344,121	2,446,554
资本公积	15,569,929	15,449,878
减：库存股	28,200	-
其他综合收益	37,267	41,308
专项储备	16,343	12,973
盈余公积	240,162	240,162
未分配利润	471,060	531,784
所有者权益合计	18,650,682	18,722,659
负债与所有者权益总计	20,327,517	19,993,212

3、合并本报告期利润表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,768,583	6,666,043
减：营业成本	4,852,936	4,584,191
税金及附加	21,330	18,495
销售费用	1,212,443	1,164,638
管理费用	214,970	274,247
研发费用	92,027	106,943
财务费用	348,363	564,934
其中：利息费用	172,212	196,172
利息收入	17,246	23,000
加：投资收益	119,204	47,386
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	299	944
公允价值变动收益(损失)	(36,661)	273,560
信用减值损失	(14,460)	(23,376)
资产减值损失	(82,152)	(16,626)
资产处置收益	(173)	5,890
二、营业利润	12,272	239,429
加：营业外收入	9,308	3,022
减：营业外支出	4,880	9,486
三、利润总额	16,700	232,965
减：所得税费用	(3,709)	26,870
四、净利润	20,409	206,095
(一) 按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	20,409	206,095
2. 终止经营净利润	-	-
(二) 按所有权归属分类：		
1. 归属于母公司所有者的净利润	20,409	206,095
2. 少数股东损益	-	-
五、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(716,531)	535,389
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益：	(19,483)	(29,628)
1. 重新计量设定受益计划的净负债变动额	(19,483)	(23,079)
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-	(6,549)
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	(697,048)	565,017
1. 现金流量套期损益的有效部分	(27,290)	120,790
2. 外币财务报表折算差额	(669,758)	444,227
六、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	(696,122)	741,484
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0086	0.0842
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

Ignacio Dominguez

Aviram Lahav

Aviram Lahav

4、母公司本报告期利润表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	431,956	395,343
减：营业成本	354,584	286,894
税金及附加	1,411	1,625
销售费用	14,132	12,885
管理费用	38,969	97,658
研发费用	2,668	16,362
财务费用	13,977	(13,275)
其中：利息费用	2,478	583
利息收入	4,458	6,439
加：投资收益	2,583	2,583
信用减值损失	4,457	376
资产减值损失	(2,581)	(3,990)
二、营业利润	10,674	(7,837)
加：营业外收入	828	25
减：营业外支出	347	50
三、利润总额	11,155	(7,862)
减：所得税费用	(244)	(50,591)
四、净利润	11,399	42,729
（一）持续经营净利润	11,399	42,729
（二）终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	(6,549)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	(6,549)
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-	(6,549)
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	11,399	36,180

5、合并年初到报告期末利润表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	20,889,623	20,282,075
减：营业成本	14,757,406	13,607,433
税金及附加	67,447	64,721
销售费用	3,681,011	3,664,412
管理费用	768,156	902,506
研发费用	280,212	317,642
财务费用	1,191,155	1,503,130
其中：利息费用	522,253	521,310
利息收入	46,871	64,534
加：投资收益(损失)	171,333	(467,057)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,691	22,668
公允价值变动收益	228,849	1,157,695
信用减值损失	(8,871)	(20,029)
资产减值损失	(107,528)	(40,435)
资产处置收益	7,521	121,404
二、营业利润	435,540	973,809
加：营业外收入	48,328	13,833
减：营业外支出	18,321	25,502
三、利润总额	465,547	962,140
减：所得税费用	240,489	167,407
四、净利润	225,058	794,733
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	225,058	794,733
2. 终止经营净利润	-	-
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	225,058	794,733
2. 少数股东损益	-	-
五、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(569,158)	421,918
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	19,890	(34,045)
1. 重新计量设定受益计划变动额	19,890	(37,057)
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-	3,012
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	(589,048)	455,963
1. 现金流量套期储备	(105,575)	(31,203)
2. 外币财务报表折算差额	(483,473)	487,166
六、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	(344,100)	1,216,651
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0929	0.3248
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：_____

Ignacio Dominguez

主管会计工作负责人：_____

Aviram Lahav

会计机构负责人：_____

Aviram Lahav

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,105,602	1,130,769
减：营业成本	891,898	805,455
税金及附加	4,232	10,535
销售费用	31,204	55,939
管理费用	172,307	288,608
研发费用	7,227	40,826
财务费用	9,151	(14,529)
其中：利息费用	5,621	2,642
利息收入	12,965	20,772
加：投资收益	2,583	2,583
信用减值损失	3,783	(1,257)
资产减值损失	(5,445)	(4,262)
资产处置收益	101	-
二、营业利润	(9,395)	(59,001)
加：营业外收入	6,425	4,455
减：营业外支出	767	1,946
三、利润总额	(3,737)	(56,492)
减：所得税费用	27,628	(61,432)
四、净利润	(31,365)	4,940
(一)持续经营净利润	(31,365)	4,940
(二)终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	(4,041)	(1,499)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	(4,041)	(1,499)
1. 重新计量设定受益计划变动额	(4,041)	(1,499)
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	(35,406)	3,441

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
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	19,666,330	18,678,554
收到的税费返还	156,475	50,825
收到其他与经营活动有关的现金	653,446	385,343
经营活动现金流入小计	20,476,251	19,114,722
购买商品、接受劳务支付的现金	13,839,037	13,819,496
支付给职工以及为职工支付的现金	2,751,086	2,589,280
支付的各项税费	289,260	579,208
支付其他与经营活动有关的现金	2,204,868	2,032,477
经营活动现金流出小计	19,084,251	19,020,461
经营活动产生的现金流量净额	1,392,000	94,261
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,994	20,173
取得投资收益收到的现金	54,304	7,763
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,615	182,089
收到其他与投资活动有关的现金	2,673	59,687
投资活动现金流入小计	102,586	269,712
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,301,309	1,090,047
投资支付的现金	51,435	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	96,207	826,805
支付其他与投资活动有关的现金	47,739	15,177
投资活动现金流出小计	1,496,690	1,932,029
投资活动产生的现金流量净额	(1,394,104)	(1,662,317)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,852,354	2,668,024
收到其他与筹资活动有关的现金	74,843	132,216
筹资活动现金流入小计	3,927,197	2,800,240
偿还债务支付的现金	1,671,913	1,483,578
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,063	706,890
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,176	29,209
支付其他与筹资活动有关的现金	320,160	894,617
筹资活动现金流出小计	2,403,136	3,085,085
筹资活动产生的现金流量净额	1,524,061	(284,845)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(147,850)	61,806
五、现金及现金等价物净增加额	1,374,107	(1,791,095)
加：期初现金及现金等价物余额	4,319,907	6,346,196
六、期末现金及现金等价物余额	5,694,014	4,555,101

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,043,838	1,357,646
收到的税费返还	55,557	25,691
收到其他与经营活动有关的现金	21,070	26,770
经营活动现金流入小计	1,120,465	1,410,107
购买商品、接受劳务支付的现金	764,441	843,164
支付给职工以及为职工支付的现金	163,232	138,028
支付的各项税费	7,211	76,174
支付其他与经营活动有关的现金	140,369	133,914
经营活动现金流出小计	1,075,253	1,191,280
经营活动产生的现金流量净额	45,212	218,827
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	2,583	4,391
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114	-
投资活动现金流入小计	2,697	4,391
投资支付的现金	-	415,000
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,234	214,548
投资活动现金流出小计	311,234	629,548
投资活动产生的现金流量净额	(308,537)	(625,157)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	601,500	190,000
收到其他与筹资活动有关的现金	5,919	39,886
筹资活动现金流入小计	607,419	229,886
偿还债务支付的现金	192,500	92,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,221	240,028
支付其他与筹资活动有关的现金	28,400	8,836
筹资活动现金流出小计	246,121	340,864
筹资活动产生的现金流量净额	361,298	(110,978)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(8,397)	(184)
五、现金及现金等价物净增加额	89,576	(517,492)
加：期初现金及现金等价物余额	1,395,994	2,005,313
六、期末现金及现金等价物余额	1,485,570	1,487,821

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

安道麦股份有限公司

2020 年 10 月 29 日