



# 安道麦股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

作为全球植保行业的领军企业，安道麦股份有限公司（以下简称“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。

2021 年 4 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）兼法定代表人 **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次季报的董事会会议。

本报告全文及正文均分别以中、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	7,187,164	6,782,243	5.97%
归属于上市公司股东的净利润	148,784	(16,707)	990.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,678	16,813	623.71%
经营活动产生的现金流量净额	(837,773)	(384,708)	117.77%
基本每股收益（元/股）	0.064	(0.007)	1,012.30%
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	0.69%	-0.07%	0.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	48,431,370	46,801,034	3.48%
归属于上市公司股东的净资产	21,728,692	21,353,752	1.76%

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）	6,774	-
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）	15,086	-
单独进行减值测试的应收账款、合同资产减值准备转回	6,079	-
除上述项之外的其他营业外收入与支出	4,375	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	5,208	-
总计	27,106	-

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	46,241 (A 股普通股股东数量为 32,057 名; B 股普通股股东数量为 14,184 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	-	-	-
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	0.55%	12,885,906	--	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	9,527,106	--	--	--
博时基金－招商银行－博时基金鑫 诚 2 号集合资产管理计划	其他	0.28%	6,500,000	--	--	--
博时基金－邮储银行－博时基金鑫 诚 3 号集合资产管理计划	其他	0.26%	6,000,000	--	--	--
汇添富基金－兴业银行－汇添富－ 策略增强 3 号集合资产管理计划	其他	0.19%	4,400,000	--	--	--
蕲春县国有资产管理局	国有法人	0.18%	4,169,266	-	-	-
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			
华融瑞通股权投资管理有限公司	12,885,906	人民币普通股	12,885,906			
香港中央结算有限公司	9,527,106	人民币普通股	9,527,106			
博时基金－招商银行－博时基金鑫 诚 2 号集合资产管理计划	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
博时基金－邮储银行－博时基金鑫 诚 3 号集合资产管理计划	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
汇添富基金－兴业银行－汇添富－ 策略增强 3 号集合资产管理计划	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
蕲春县国有资产管理局	4,169,266	人民币普通股	4,169,266			
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，先正达集团股份有限公司与荆州沙隆达控股有限公司均为中国化工集团有限公司控制的公司，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)	无。					

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、公司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

2021年一季度，由新冠疫情引发的粮食安全担忧、生物燃料需求的复苏、以及饲料需求增加（中国尤为突出），助推全球大宗农产品需求强劲，农产品价格持续上涨；此外，与天气相关的农业供应问题也助推作物价格走高，预计今年年内都将保持上行趋势。良好的作物价格环境，以及对种植面积扩大的预期，共同带动全球植保产品需求趋旺。

受油价回升、以及原材料成本增加、需求增强的影响，一季度中国市场供应的中间体与原药价格同比上涨。

全球各大经济体自去年因防控疫情所需进行封锁，之后陆续重新开放，但全球贸易市场当前缺乏足够的运输资源，导致海运成本走高；近期发生的苏伊士运河堵船事件以及世界各地港口的拥堵情况进一步加剧了运费上涨势头。

公司积极管理采购与供应链运营，并抓住一切契机调价来缓解采购与物流成本上升的压力。

	本报告期 (千元人民币)	上年同期 (千元人民币)	同比增减	本报告期 (千美元)	上年同期 (千美元)	同比增减
<b>营业收入</b>	<b>7,187,164</b>	<b>6,782,243</b>	<b>5.97%</b>	<b>1,108,904</b>	<b>972,531</b>	<b>14.02%</b>
销售成本	5,127,390	4,757,413	7.78%	791,102	682,181	15.97%
营业费用*	1,618,505	1,674,108	-3.32%	249,713	240,055	4.02%
财务费用	184,932	411,620	-55.07%	28,551	59,022	-51.63%
公允价值变动损益	-59,738	323,813	-118.45%	-9,217	46,433	-119.85%
投资收益	8,627	-129,323	-106.67%	1,331	-18,544	-107.18%
财务费用与投资收益净额	<b>236,043</b>	<b>217,130</b>	<b>8.71%</b>	<b>36,437</b>	<b>31,133</b>	<b>17.04%</b>
<b>税前利润</b>	<b>186,899</b>	<b>136,632</b>	<b>36.79%</b>	<b>28,825</b>	<b>19,601</b>	<b>47.06%</b>
税前利润率	2.60%	2.02%		2.60%	2.02%	
所得税费用	36,055	153,339	-76.49%	5,562	21,988	-74.70%
<b>归属于上市公司股东的净利润</b>	<b>148,784</b>	<b>-16,707</b>	<b>-990.55%</b>	<b>22,945</b>	<b>-2,387</b>	<b>-1,061.25%</b>
净利率	2.07%	-0.25%		2.07%	-0.25%	
<b>EBITDA</b>	<b>892,232</b>	<b>927,888</b>	<b>-3.84%</b>	<b>137,669</b>	<b>133,058</b>	<b>3.47%</b>
EBITDA 利润率	12.41%	13.68%		12.41%	13.68%	

\* 营业费用包含销售费用、管理费用及研发费用。

注：由于公司记账本位币为美元，因此以下说明与分析均以美元计价数据为基础。

### 主要财务数据分析

#### (1) 销售收入

一季度销售额为11.09亿美元，实现历史同期新高；在一季度销售量同比增长15%的推动下，以美元计算，一季度销售额同比增长14%（以人民币计算，同比增长6%）。但一些重点区域市场定价环境疲软，在一定程度上冲抵了销量强劲增长的势头。

受益于强劲的市场需求和有利的季节性气候条件，安道麦在亚太区、印度、中东及非洲区的业绩尤为强劲。在消费者与专业解决方案业务的带动下公司一季度在北美实现了强劲增长，拉美区亦有同样出色的表现，但欧洲区销售额因北部和东

部地区种植季启动缓慢而有所下降。

## 区域销售额

	本报告期 百万美元	上年同期 百万美元	同比增减 按美元计算
欧洲	344	357	-3.5%
北美	189	168	12.4%
拉美	177	159	11.3%
亚太	241	158	52.7%
其中，中国	124	68	81.6%
印度、中东与非洲	158	131	20.4%
<b>总计</b>	<b>1,109</b>	<b>973</b>	<b>14.0%</b>

**欧洲：**按固定汇率计算，一季度欧洲区销售额与去年同期相比下降4.1%。

受益于有利的市场条件拉动需求向好，欧洲南部区域实现销售增长，但未能抵消欧洲北部和东部地区销售开局迟缓（相比2020年同期）而产生的不利影响（在2020年一季度经销端由于担忧新冠疫情造成停产而大幅增加了订单）。

按美元计算，欧洲区一季度销售额相比去年同期下降3.5%。

**北美：**按固定汇率计算，北美区一季度销售额同比增长11.8%。

在北美，自2020年防控新冠疫情的相关限制渐次松绑后，经济重获开放，公司的消费者与专业解决方案业务因此业绩表现强劲，带动了整个地区的销售增长，有力弥补了美国植保业务略显疲软的不足。

以美元计算，北美区销售额一季度同比增长12.4%，反映了加拿大元兑美元温和升值的影响。

**拉美：**按固定汇率计算，拉美一季度销售额与去年同期相比强劲增长22.1%。

得益于销量的稳健增长和新上市产品的良好表现，公司在拉美区继续保持增长势头。

以美元计算，拉美区一季度销售额同比增长11.3%。固定汇率销售额增幅与美元销售额增幅的差异主要反映了以巴西雷亚尔为代表的该区域各国货币兑美元疲软，导致业务的强劲增长遭受了一部分汇率损失。

**亚太：**按固定汇率计算，亚太区销售额与去年同期相比增长39.3%。

一季度公司在亚太区（包括中国）整体均实现了强劲增长。安道麦在中国的品牌制剂系列产品以及精细化工产品的销售额都显著增长。品牌制剂业务显著增长的驱动因素包括：大田作物种植面积增加，带动谷物需求走高；以及二季度种植季节提前开启。另外，近期收购的江苏辉丰生物农业股份有限公司的国内植保商务业务也进一步促进了公司在中国的销售发展。

尽管亚洲其它地区从新冠疫情复苏的步伐缓慢，但受益于有利的季节性气候条件，公司在亚太其它地区亦实现了强劲增长。

按美元计算，一季度亚太地区销售额同比增长了52.7%，主要反映了人民币和澳元兑美元汇率走强的影响。

**印度、中东及非洲：**按固定汇率计算，一季度销售额在销量显著增加、价格上调以及天气条件持续有利的共同驱动下同比增长23.0%。

一季度公司在印度启用了全新的制剂中试与研发设施，在以色列、中国及印度已有的三个主要研发中心的基础上巩固并增强自身在制剂开发领域的领先实力。新建设施配备了领先的制剂技术，将在研发实验室与商业化生产之间架起桥梁。

按美元计算，印度、中东及非洲区一季度销售额同比增长20.4%，主要反映了土耳其里拉克美元疲软的一部分汇率损失被以色列谢克尔兑美元走强抵消的综合影响。

## (2) 营业成本与毛利

与去年同期相比，公司今年第一季度实现毛利增长，主要推动因素是销量强劲增长以及产品供应季节性调整得力，超越了定价普遍疲软和营业成本上升的不利影响。同期营业成本增加的主要原因是为满足市场对公司产品的持续需求，采购与物流成本增加。

公司在营业成本中记入了主要与中国区搬迁和升级项目相关的成本，一季度约为1100万美元（2020年同期为900万美元），主要是公司为继续满足市场对公司产品的需求，保护市场地位，以加高的成本从第三方采购替代产品，因而导致采购成本增加。

## (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。

一季度营业费用为2.5亿美元（占销售额22.5%）；2020年同期为2.4亿美元（占销售额24.7%）。

公司的列报营业费用记入部分非经营性事项（多为非现金性），主要包括：

- 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，公司在2018年调整了剥离这些产品获得的一次性收益；此外为保持与剥离及转移交易口径一致，因转移资产账面价值增加而产生的额外摊销也被调整。产品剥离与转移从经营层面而言不会对公司构成影响。此摊销费用将逐年减少，直至2032年摊销完毕；但摊销规模主要于2028年之前产生影响。2021年一季度此项摊销费用为800万美元（人民币5100万元）；2020年同期为800万美元（人民币5500万元）；
- 荆州基地生产设施搬迁停产，产生停工损失（2020年一季度因新冠疫情临时停产）：2021年一季度为600万美元（人民币4100万元）；2020年同期为1000万美元（人民币7000万元）；以及
- 收购交易产生的收购价格分摊摊销及其它收购相关成本（非现金）：2021年一季度为400万美元（人民币2400万元）；2020年同期为300万美元（人民币1800万元）。

2020年一季度的非经营性事项费用更高的原因还包括：2011年收购Adama Agricultural Solutions Ltd.遗留的收购价格分摊的摊销1100万美元（非现金，目前基本摊销完毕），以及员工提前退休费用900万美元。

除上述非经营性费用外，公司一季度营业费用同比增加的主要原因包括：为驱动和支撑销售额的强劲增长势头，公司在持续增长的区域市场扩大销售与市场营销队伍；海运费用上涨、运输量增加，导致运输和物流成本增加；以及计入公司在希腊、巴拉圭和中国新近完成收购项目的费用。尽管营业费用金额增加，公司继续改善营业费用占销售额的比重。

## (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它货币性资产与负债受汇率影响产生的汇兑损益。2021年一季度财务费用（套保前）为1.85亿元人民币（2900万美元），2020年同期为4.12亿元人民币（5900万美元）。

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 2021 年一季度体现为 5300 万元人民币（800 万美元）净损失，2020 年同期则体现为 1.85 亿元人民币（2700 万美元）的净收益。

财务费用、公允价值变动损益和投资收益三科目加总（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。2021 年一季度财务费用与投资收益净额总计为 2.38 亿元人民币（3700 万美元），2020 年同期为 2.27 亿元人民币（3200 万美元）。同比增加的主要原因是以色列消费者价格指数（CPI）一季度走高，导致公司以谢克尔计价、与以色列 CPI 挂钩的债券融资成本增加。

#### （4）税项费用

与全年相比，公司在一季度的有效税率一般处于低位，主要原因是一季度创造利润的子公司的税率低于公司总体的有效税率，以及与未实现利润的税项资产的计算方法相关。而 2020 年一季度公司税项费用更高的主要原因是，以巴西雷亚尔为代表的多国货币当期兑美元大幅贬值，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）金额之间的差额推高了当季的税项费用（非现金性）。

### 主要资产及负债变动

单位：千元

资产与负债	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
衍生金融资产*	937,140	1,560,788	-39.96%	衍生品处置与价值重评估
应收账款	9,772,073	8,766,869	11.47%	受业务季节性影响而增加
衍生金融负债	656,789	1,463,614	-55.13%	衍生品处置与价值重评估
应交税费	562,928	358,988	56.81%	增值税受业务季节性影响而增加
递延所得税负债	386,547	331,942	16.45%	巴西非货币性资产计税基础变动导致递延所得税负债增加
短期借款	2,844,948	1,205,498	136.00%	为支撑营运资金增加而增加

\*衍生金融资产与负债均为套保工具，两者之和反映头寸净额。

## 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

#### 股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于 2020 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第二十六次会议及 2020 年 9 月 7 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案》，并于后续根据相关规定披露了回购报告书及系列回购进展公告等。

截至 2020 年 12 月 6 日，公司本次回购 B 股期限已届满，公司自 2020 年 9 月 16 日首次回购股份至 2020 年 12 月 6 日，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 14,309,536 股，占公司总股本的比例为 0.61%；回购股份的最高价为 5.22 港元/股，最低价为 4.27 港元/股，已支付的总金额为 69,747,209 港元（含交易费用）。详见公司《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2020-71 号）。

根据公司《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案》，回购股份完成后，公司董事会将提请股东大会审议股份注销及减少公司注册资本并相应修改公司章程事项。该事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，尚待公司将于 2021 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过后实施。股东大会审议通过股份注销及减少公司注册资本并相应修改公司章程事项后，公司将分别向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销及减少注册



本申请。股份注销完成后，公司相应修改《公司章程》并办理工商登记备案。

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	期权合约	1,994,238	2021年1月28日	2021年7月22日	1,994,238	6,713,258	-4,465,149	无	4,242,347	19.31%	-42,533
银行	无	否	远期合约	20,796,924	2020年10月27日	2021年5月19日	20,796,924	26,320,565	-30,833,920	无	16,283,569	74.14%	-99,245
合计				22,791,162	--	--	22,791,162	33,033,823	-35,299,069		20,525,916	93.45%	-141,778
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				2017年12月30日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期				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)				<p>上述交易为与银行进行的短期货币套期交易。</p> <p>集团所做交易不在市场上公开交易。该交易仅在集团内适当的公司与适当的银行之间进行，直至交易到期，因此不存在市场风险。</p> <p>关于信用风险和流动性风险，集团只选择大型银行合作，集团与其中部分银行签署了由国际掉期与衍生品协会发布的标准协议。</p> <p>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。</p> <p>不涉及法律风险。</p> <p>进一步降低上述风险的控制措施包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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 Adama Agricultural Solutions Ltd.及其子公司。</li> <li>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，并且开展季度审核和年度审计。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>									
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				<p>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：</p> <p>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2020年度报告第十二节“附注九、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它参数。</p>									
报告期公司衍生品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,本公司于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2021年3月31日止,本公司累计使用募集资金人民币1,047,929,415.06元,其中以前年度累计使用募集资金人民币993,372,647.40元,本期使用人民币54,556,767.66元,用于支付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%股权之剩余购买价款,以及安道麦辉丰(江苏)有限公司(更名前为江苏科利农农化有限公司)51%股权之部分款项(预付款),尚未使用募集资金余额为人民币566,302,702.64元,其中包括本募集资金存款利息净收入(扣除银行手续费后)人民币51,141,555.30元。

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2021年1-6月经营业绩的预计

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
2021年3月30日	不适用	电话沟通	其他(卖方分析师)	中金公司、兴业证券、天风证券、海通证券、东兴证券、中银国际证券、南京证券、汇丰前海证券、国联证券、申万宏源、中信证券、东北证券、光大证券、花旗银行等十余家卖方分析师	2020年四季度及全年业绩情况。通过公司官网( <a href="http://www.adama.com">www.adama.com</a> )投资者关系板块提供了《2020年四季度及全年经营业绩介绍幻灯片》。	2021年4月1日公司披露于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )的《安道麦股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2021-01)
2021年3月31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	2020年四季度及全年业绩情况。通过公司官网( <a href="http://www.adama.com">www.adama.com</a> )投资者关系板块提供了《2020年四季度及全年经营业绩介绍幻灯片》。	2021年4月2日公司披露于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )的《安道麦股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2021-02)

## 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

2021年3月31日

单位：千元

项目	2021年 3月31日	2020年 12月31日	项目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	3,914,945	3,863,886	短期借款	2,844,948	1,205,498
交易性金融资产	80,820	1,253	衍生金融负债	656,789	1,463,614
衍生金融资产	937,140	1,560,788	应付票据	186,718	369,791
应收票据	77,101	102,082	应付账款	4,944,450	4,557,006
应收账款	9,772,073	8,766,869	合同负债	1,146,678	1,092,253
应收款项融资	99,269	109,483	应付职工薪酬	1,166,818	1,208,834
预付款项	423,597	406,008	应交税费	562,928	358,988
其他应收款	1,493,239	1,310,029	其他应付款	1,178,348	1,075,721
存货	10,930,707	10,338,273	一年内到期的非流动负债	1,218,061	1,272,581
其他流动资产	853,516	769,641	其他流动负债	283,835	315,597
<b>流动资产合计</b>	<b>28,582,407</b>	<b>27,228,312</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>14,189,573</b>	<b>12,919,883</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
长期应收款	93,010	95,329	长期借款	2,415,800	2,387,628
长期股权投资	13,353	14,081	应付债券	7,851,271	8,078,113
其他权益工具投资	152,672	152,200	租赁负债	411,974	379,190
投资性房地产	4,246	4,364	长期应付款	104,031	27,327
固定资产	6,551,449	6,576,116	长期应付职工薪酬	656,931	645,755
在建工程	1,563,964	1,405,328	预计负债	160,664	163,251
使用权资产	528,171	483,618	递延所得税负债	386,547	331,942
无形资产	5,182,771	5,226,455	其他非流动负债	443,664	434,030
商誉	4,606,865	4,584,226	<b>非流动负债合计</b>	<b>12,430,882</b>	<b>12,447,236</b>
递延所得税资产	873,515	773,673	<b>负债合计</b>	<b>26,620,455</b>	<b>25,367,119</b>
其他非流动资产	278,947	257,332	<b>所有者权益：</b>		
<b>非流动资产合计</b>	<b>19,848,963</b>	<b>19,572,722</b>	股本	2,344,121	2,344,121
<b>资产总计</b>	<b>48,431,370</b>	<b>46,801,034</b>	资本公积	13,023,219	13,023,219
			减：库存股	60,357	60,357
			其他综合收益	152,749	(72,055)
			专项储备	17,337	15,960
			盈余公积	240,162	240,162
			未分配利润	6,011,461	5,862,702
			<b>归属于母公司所有者 权益合计</b>	<b>21,728,692</b>	<b>21,353,752</b>
			少数股东权益	82,223	80,163
			<b>所有者权益合计</b>	<b>21,810,915</b>	<b>21,433,915</b>
			<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>48,431,370</b>	<b>46,801,034</b>

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	2021年 3月31日	2020年 12月31日	项目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	1,027,091	1,034,812	短期借款	80,000	100,000
应收账款	235,016	387,117	应付票据	-	19,600
应收款项融资	29,782	25,060	应付账款	191,627	324,047
预付款项	18,237	5,973	合同负债	5,631	17,480
其他应收款	27,006	27,138	应付职工薪酬	54,378	99,808
存货	103,360	141,235	应交税费	3,057	3,143
其他流动资产	32,505	42,243	其他应付款	200,366	240,939
<b>流动资产合计</b>	<b>1,472,997</b>	<b>1,663,578</b>	一年内到期的非流动负债	39,302	39,302
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>574,361</b>	<b>844,319</b>
长期股权投资	16,663,212	16,663,212	<b>非流动负债：</b>		
其他权益工具投资	85,495	85,495	长期借款	1,083,430	941,430
投资性房地产	4,246	4,364	长期应付职工薪酬	88,604	89,658
固定资产	757,379	784,218	预计负债	42,850	44,743
在建工程	1,030,036	992,863	其他非流动负债	143,770	143,770
使用权资产	23	37	<b>非流动负债合计</b>	<b>1,358,654</b>	<b>1,219,601</b>
无形资产	258,330	220,963	<b>负债合计</b>	<b>1,933,015</b>	<b>2,063,920</b>
递延所得税资产	66,264	66,036	<b>所有者权益：</b>		
其他非流动资产	262,627	238,750	股本	2,344,121	2,344,121
<b>非流动资产合计</b>	<b>19,127,612</b>	<b>19,055,938</b>	资本公积	15,569,929	15,569,929
<b>资产总计</b>	<b>20,600,609</b>	<b>20,719,516</b>	减：库存股	60,357	60,357
			其他综合收益	47,390	47,390
			专项储备	18,029	16,651
			盈余公积	240,162	240,162
			未分配利润	508,320	497,700
			<b>所有者权益合计</b>	<b>18,667,594</b>	<b>18,655,596</b>
			<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>20,600,609</b>	<b>20,719,516</b>

## 3、合并利润表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	<b>7,187,164</b>	<b>6,782,243</b>
减：营业成本	5,127,390	4,757,413
税金及附加	34,501	18,943
销售费用	1,241,310	1,256,871
管理费用	266,713	325,229
研发费用	110,482	92,008
财务费用	184,932	411,620
其中：利息费用	169,365	165,243
利息收入	12,775	10,530
加：投资收益	8,627	(129,323)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,048	9,128
公允价值变动收益(损失)	(59,738)	323,813
信用减值损失	4,288	13,886
资产减值损失	(9,449)	(1,923)
资产处置收益	6,773	7,692
<b>二、营业利润</b>	<b>172,337</b>	<b>134,304</b>
加：营业外收入	20,065	17,390
减：营业外支出	5,503	15,062
<b>三、利润总额</b>	<b>186,899</b>	<b>136,632</b>
减：所得税费用	36,055	153,339
<b>四、净利润</b>	<b>150,844</b>	<b>(16,707)</b>
(一) 按经营持续性分类：		
持续经营净利润	150,844	(16,707)
(二) 按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	148,784	(16,707)
少数股东损益	2,060	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	224,804	144,207
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	(8,411)	34,218
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	(8,411)	34,218
(二)将重分类进损益的其他综合收益	233,215	109,989
1.现金流量套期损益的有效部分	198,665	45,885
2.外币财务报表折算差额	34,550	64,104
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>375,648</b>	<b>127,500</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	373,588	127,500
归属于少数股东的综合收益总额	2,060	-
<b>七、每股收益</b>		
基本每股收益	0.064	(0.007)
稀释每股收益	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、公司利润表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	<b>359,193</b>	<b>170,951</b>
减：营业成本	273,581	149,890
税金及附加	1,741	1,695
销售费用	11,641	2,938
管理费用	66,155	98,878
研发费用	9,952	1,961
财务费用	1,971	(3,725)
其中：利息费用	4,099	1,415
利息收入	2,466	4,033
加：信用减值损失	49	(1,266)
资产减值损失	(143)	(1,587)
资产处置收益	7,411	-
<b>二、营业利润</b>	<b>1,469</b>	<b>(83,539)</b>
加：营业外收入	9,412	4,100
减：营业外支出	489	363
<b>三、利润总额</b>	<b>10,392</b>	<b>(79,802)</b>
减：所得税费用	(228)	(1,404)
<b>四、净利润</b>	<b>10,620</b>	<b>(78,398)</b>
(一)持续经营净利润	10,620	(78,398)
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>10,620</b>	<b>(78,398)</b>



## 5、合并现金流量表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,246,605	5,144,846
收到的税费返还	40,843	26,579
收到其他与经营活动有关的现金	297,970	167,605
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,585,418</b>	<b>5,339,030</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,681,382	4,028,009
支付给职工以及为职工支付的现金	887,515	905,294
支付的各项税费	75,172	75,043
支付其他与经营活动有关的现金	779,122	715,392
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>6,423,191</b>	<b>5,723,738</b>
经营活动产生的现金流量净额	(837,773)	(384,708)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	856	2,218
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,149	9,429
收到其他与投资活动有关的现金	6,754	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>16,759</b>	<b>11,647</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	588,183	357,353
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54,557	-
支付其他与投资活动有关的现金	78,502	27,393
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>721,242</b>	<b>384,746</b>
投资活动产生的现金流量净额	(704,483)	(373,099)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,861,623	1,194,240
收到其他与筹资活动有关的现金	26,334	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,887,957</b>	<b>1,194,240</b>
偿还债务支付的现金	244,391	428,544
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,847	46,210
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	90,259
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>307,238</b>	<b>565,013</b>
筹资活动产生的现金流量净额	1,580,719	629,227
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>18,915</b>	<b>46,592</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>57,378</b>	<b>(81,988)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,835,071	4,319,907
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,892,449</b>	<b>4,237,919</b>

## 6、公司现金流量表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	427,465	309,170
收到的税费返还	15,213	17,306
收到其他与经营活动有关的现金	12,347	8,199
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>455,025</b>	<b>334,675</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	222,307	169,917
支付给职工以及为职工支付的现金	78,419	59,625
支付的各项税费	4,274	2,723
支付其他与经营活动有关的现金	42,695	43,067
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>347,695</b>	<b>275,332</b>
经营活动产生的现金流量净额	107,330	59,343
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,021	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>8,021</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,143	32,861
投资支付的现金	54,557	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>234,700</b>	<b>32,861</b>
投资活动产生的现金流量净额	(226,679)	(32,861)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	142,000	114,500
收到其他与筹资活动有关的现金	5,880	2,151
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>147,880</b>	<b>116,651</b>
偿还债务支付的现金	20,000	100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,178	3,381
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>30,178</b>	<b>103,381</b>
筹资活动产生的现金流量净额	117,702	13,270
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(194)</b>	<b>3,596</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(1,841)</b>	<b>43,348</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,022,758	1,395,994
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,020,917</b>	<b>1,439,342</b>

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计？

是  否

公司第一季度报告未经审计。

安道麦股份有限公司

2021 年 4 月 28 日