

证券代码：000553、200553

证券简称：安道麦A、安道麦B

公告编号：2019-34



# 安道麦股份有限公司

## 2019 年第一季度报告正文

安道麦股份有限公司作为全球作物保护领军企业之一，始终致力于“创简农业”，给农民提供高效的产品和服务，简便农民的耕作生活，帮助农民发展。安道麦拥有最丰富且多元化的差异化优质产品线，凭借 7000 名员工的优秀团队与全球一百多个国家的农民深入接触，向农民提供除草、杀虫和杀菌的解决方案，帮助农民提高产量。

更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

## 第一节 重要提示

安道麦股份有限公司（以下简称为“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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人及法定代表人 **Chen Lichtenstein**、主管会计工作负责人（首席财务官）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。

本报告全文及正文以中英双语编制。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

追溯调整或重述原因：同一控制下的企业合并。

单位：千元

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入	6,787,751	6,499,510	6,757,166	0.45%
归属于上市公司股东的净利润	366,756	2,032,027	2,032,870	(81.96%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,087	466,066	466,066	(38.83%)
经营活动产生的现金流量净额	(1,289,484)	(215,819)	(246,200)	423.75%
基本每股收益（元/股）	0.150	0.831	0.831	(81.95%)
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	1.61%	10.39%	10.14%	(8.53%)
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产	45,503,823	42,812,505	44,157,758	3.05%
归属于上市公司股东的净资产	22,243,351	22,280,126	22,759,274	(2.27%)

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）	40,479	
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）	5,238	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	38,027	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,917	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(6,208)	
减：所得税影响额	7,784	
合计	81,669	--

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	52,346 (A 股普通股股东数量为 36,181 名; B 股普通股股东数量为 16,165 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
中国化工农化有限公司	国有法人	74.02%	1,810,883,039	1,810,883,039	-	-
荆州沙隆达控股有限公司	国有法人	4.89%	119,687,202	-	-	-
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.37%	33,557,046	-	-	-
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	1.37%	33,557,046	-	-	-
全国社保基金五零三组合	其他	0.53%	12,999,893	-	-	-
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	0.53%	12,885,906	-	-	-
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.33%	8,053,736	-	-	-
姜云	境内自然人	0.27%	6,500,073	-	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.20%	4,989,844	-	-	-
财通基金—中国银行—财通基金—富春创益定增 3 号资产管理计划	其他	0.19%	4,697,986	-	-	-
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			
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	33,557,046	人民币普通股	33,557,046			
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			
全国社保基金五零三组合	12,999,893	人民币普通股	12,999,893			
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			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	8,053,736	人民币普通股	8,053,736			
姜云	6,500,073	人民币普通股	6,500,073			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	4,989,844	境内上市外资股	4,989,844			
财通基金—中国银行—财通基金—富春创益定增 3 号资产管理计划	4,697,986	人民币普通股	4,697,986			
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	中国化工农化有限公司和荆州沙隆达控股有限公司存在关联关系，荆州沙隆达控股有限公司为中国化工农化有限公司的全资子公司，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)	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

单位：千元

资产及负债	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
其他应收款	1,671,583	1,079,332	55%	主要为证券化交易相关的次级票据增加
使用权资产	534,410	-	100%	采用修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》
其他非流动资产	312,686	217,282	44%	主要原因是客户将其他公司的产品抵押给公司作为供货担保
短期借款	2,198,189	1,122,774	96%	主要是为满足当期营运资金上升和投资金额增加的需求筹措资金
衍生金融负债	772,083	1,451,670	-47%	衍生品处置及价值重评估
其他应付款	1,786,678	1,197,579	49%	主要是收购安邦需向中国化工农化有限公司支付的对价以及公司债券的应付利息增加
其他流动负债	317,242	578,184	-45%	主要原因是将授予少数股东的认沽期权重新归类为长期负债
长期借款	471,796	235,819	100%	主要原因是为收购项目及其他投资活动筹措资金，以及满足当期营运资金上升的需求
其他非流动负债	387,275	222,625	74%	主要原因是不再将授予少数股东的认沽期权归类为短期负债
租赁负债	401,911	-	100%	采用修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》
其他综合收益	700,784	1,090,827	-36%	主要是海外业务报表折算差
损益	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
销售费用	1,268,966	1,092,897	16%	主要由于先正达转移资产账面价值高于剥离资产导致摊销金额增加以及安邦及 Bonide 两家公司销售费用并入
管理费用	317,514	266,991	19%	主要是公司荆州老厂区停工费用
研发费用	96,353	80,091	20%	主要反映了战略性研发项目投入增加
资产减值损失	8,777	20,942	-58%	主要原因是库存减值金额减少
公允价值变动收益	794,180	(315,265)	352%	主要原因是衍生品公允价值变动
投资收益	(550,462)	137,676	-500%	主要原因是处置衍生品
财务费用	479,381	53,066	803%	主要反映了汇兑损益影响
资产处置收益	40,479	1,997,866	-98%	主要原因是 2018 年一季度欧洲处置剥离资产产生一大笔收益
营业外收入	5,707	2,600	120%	营业外收入增加
营业外支出	9,196	2,965	210%	营业外支出增加
所得税费用	48,355	542,804	-91%	2018 年一季度所得税费用明显高于本报告期的主要原因是欧洲出售剥离资产使得去年税前收入增加

注：鉴于集团的经营活 动及资产/负债构成分布全球，集团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。与之相关的损益表科目包括：财务费用、公允价值变动损益以及投资收益。其中，财务费用包含了公司债券和其他货币性资产及负债受汇率影响产生的汇兑损益、以及公司债券和贷款利息；而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。2019 年一季度上述三项科目合计 2.356 亿元人民币，去年同期为 2.161 亿元人民币。

公司在根据企业会计准则编制财务报告之外，公司管理层基于非公认会计准则财务信息（调整后数据）编制了《经营业绩介绍》作为报告附件，公司认为该份文件有助于进一步展示公司日常经营产生的实际经营业绩。调整后数据排除了不对公司日常经营产生影响的一次性、非现金或非经营性项目，反映了公司管理层和董事会审视公司业绩时的维度。公司认为，将这些科目的影响从经营业绩剔除之后，能够有效地就公司实际的经营业绩进行同比及同业比较和评估。

影响公司列报数据的主要一次性、非现金或非经营项目包括：

• **2011 年收购安道麦农业解决方案有限公司（Adama Agricultural Solutions Ltd，以下简称“Solutions”）收购价格分摊遗留的非现金性摊销；**

按照中国企业会计准则，自 2017 年三季度首次并表，原先由中国化工集团承担的由 2011 年收购 Solutions 产生的历史摊销费用由公司继续承担。此笔费用按每季度等额摊销，大部分金额将在 2020 年下半年摊销完毕。

• **收购价格分摊的非现金性摊销；**

除了充分体现在公司支付交易对价对公司净负债的影响外，收购交易亦会带来非现金无形资产的摊销，相关摊销不会对标的公司的日常经营业绩产生影响。

• **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非现金性摊销；**

公司剥离产品（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）实收的款项扣除税款及交易相关费用后的净额已支付给先正达，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，且公司就剥离产品获得的一次性收益进行了扣除调整，因此，因转移资产相较剥离资产账面价值增加而导致的摊销金额增量亦做扣除调整，以便真实反映资产剥离与转移交易的结果（本次交易对公司相关经营业绩的净影响为零）。

## 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

• 2019 年 3 月 19 日，公司与中国化工农化有限公司以及农化国际有限公司签订协议，收购江苏安邦电化有限公司（以下简称“安邦”）。安邦是全球作物保护市场若干种重点原药的生产商，拥有后端整合优势，其中以乙烯利、吡蚜酮和噻嗪酮为代表；此外安邦还生产氯碱等多种中间体，拥有先进的离子膜生产技术。本项交易于 2019 年 3 月 29 日完成交割。

• 2019 年 1 月底临近春节之际，由于废水中化合物含量高于排放标准，公司自愿暂停了荆州基地老厂区的生产运营，该厂区正处于搬迁至更为先进厂区的过程之中。随后，当地政府指示公司整改之后才能恢复运营。公司一直致力于保证环境可持续发展的生产，在全球保持优良的合规记录，严肃对待任何可能超出排放阈值的潜在风险。本次停产期间，公司采取各项具体措施，满足有关部门所有的整改要求。2019 年 3 月 29 日，当地政府发出了《关于同意安道麦股份有限公司恢复生产的通知》，同意公司恢复荆州基地老厂区的生产。

重要事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购安邦	2019 年 3 月 21 日	《关于收购江苏安邦电化有限公司 100% 股权暨关联交易公告》（2019 年第 16 号公告），披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）。
	2019 年 3 月 30 日	《关于收购江苏安邦电化有限公司 100% 股权的交易进展公告》（2019 年第 24 号公告），披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）。
荆州基地老厂区恢复生产	2019 年 2 月 13 日	《关于收到行政处罚事先（听证）告知书及责令停产整治决定书公告》（2019 年第 9 号公告），披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）。
	2019 年 4 月 2 日	《关于荆州老厂区恢复生产的公告》（2019 年第 25 号公告），披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）。

2019 年 1 月，公司通过子公司 Solutions 收购 Bonide Products Inc.（美国一家提供家用及花园除虫零售解决方案的公司），公司将通过本次交易将其先进的除虫技术及差异化产品直接提供给消费者。

更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、对 2019 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积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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、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	3,362,968	2018年9月17日	2019年8月25日	3,362,968	2,363,459	-2,016,268	无	3,710,159	16.51%	94,112
银行	无	否	远期	11,634,236	2018年12月11日	2019年7月12日	11,634,236	17,611,172	-15,747,202	无	13,498,206	60.07%	219,593
合计				14,997,204	--	--	14,997,204	19,974,631	-17,763,470		17,208,365	76.58%	313,705
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)				<p>上述交易为与银行进行的短期货币对冲交易。</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。</p> <p>关于信用风险和流动性风险，集团只选择大型、重点银行合作，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。</p> <p>关于操作风险，目前集团使用经批准的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详细指南，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、有权开展对冲交易的被授权人、工具及区间等内容。当期集团内唯一进行对冲的子公司是 Adama Solutions 及其子公司。</li> <li>相关子公司除开展季度审计外，还按照当地内部控制审计的要求在本地开展审计，审查对冲交易的工作流程和控制情况。</li> <li>相关子公司的财务总监参与风险控制工作，监督对冲交易的会计处理。</li> <li>相关子公司的内部审计部门每 2-3 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				上述为相关子公司和银行进行的短期货币对冲交易。									

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	职责分工如下所述： 相关子公司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），期限不超过一年半。因此，评估工作较为直接，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。

## 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年1月10日	网上路演	机构及个人	介绍公司情况、未来发展规划与近期收购项目进展等
2019年1月14日	路演	机构	介绍公司近期收购项目进展与未来发展规划
2019年1月15日	证券公司策略会	机构	介绍公司近期收购项目进展与未来发展规划
2019年1月16日	证券公司策略会	机构	介绍公司情况、核心优势、未来发展规划以及近期收购项目进展，回答投资者提问
2019年1月17日	路演	机构	介绍公司情况、核心优势、未来发展规划以及近期收购项目进展，回答投资者提问
2019年1月28日至31日	路演	机构	介绍公司情况、核心优势、未来发展规划以及近期收购项目进展，回答投资者提问
2019年2月2日	路演	机构	介绍公司情况、未来发展规划、近期收购项目进展以及全球农化行业走势
2019年2月13日	路演	机构	介绍公司近期收购项目进展、未来发展规划以及全球市场2019年展望
2019年2月13日	电话咨询	个人	荆州老厂区停产影响以及复产时间
2019年3月19日	电话咨询	个人	回答有关公司如何处置B股的问题
2019年3月20日	电话会议	机构	介绍2018年第四季度以及全年业绩情况
2019年3月20日	电话咨询	个人	回答有关2018年第四季度以及全年业绩情况的问题
2019年3月26日	路演	机构	介绍2018年第四季度以及全年业绩
2019年3月27日	路演	机构	介绍2018年第四季度以及全年业绩

## 八、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。

## 九、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。