

证券代码：000553（200553）

证券简称：安道麦 A（B）

公告编号：2024-18 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



# 安道麦股份有限公司

## 2024 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。

2024 年 4 月

**重要内容提示:**

1. 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。
2. 公司负责人（总裁兼首席执行官、法定代表人）**Steve Hawkins**、主管会计工作负责人（首席财务官）及会计机构负责人 **Efrat Nagar** 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告未经过审计。
4. 本季度报告分别以中、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。

## 一、主要财务数据

### （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	7,508,899	8,610,576	-12.79%
归属于上市公司股东的净利润	(227,605)	83,273	-373.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(250,690)	44,893	-658.42%
经营活动产生的现金流量净额	(735,162)	(2,905,168)	74.69%
基本每股收益（元/股）	(0.098)	0.036	-372.22%
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	-1.04%	0.36%	-1.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期 比上年同期增减
总资产	54,702,737	55,405,803	-1.27%
归属于上市公司股东的净资产	21,662,821	21,924,475	-1.19%

### （二）非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：千元

项目	本报告期金额	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）	1,159	-
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）	1,716	-
单独进行减值测试的应收账款、合同资产减值准备转回	8,879	-
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	11,206	-
除上述项之外的其他营业外收入与支出	5,017	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	4,892	-
总计	23,085	-

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 全球植保行业市场环境<sup>1</sup>

2024 年开年以来，主要大宗农产品价格持续走低，全球供应继续改善。农产品价格仍高于历史均值，但当前价格相比近年对农民收入产生了不利影响。尽管如此，在当前条件下，农民需求预计仍将保持稳定。渠道库存压力正逐步纾解，但巴西等部分地区的库存仍处于平均水平之上。此外，高利率环境之下渠道经销商仍然倾向于即时采购。中国市场的原药价格在第一季度始终徘徊于低位，部分原药的价格甚至继续下行，这一方面减少了投入成本，但另一方面也令植保产品定价承压，助长了客户在市场采购时的观望心态。

#### 巴以局势动态

安道麦的全球总部设在以色列，并在当地建有三座生产基地。2023 年 10 月 7 日以来，公司位于以色列境内的生产基地继续保持运营，受到的非重要限制已于 2024 年 2 月解除；全球其它基地运营如常。巴以局势未对公司供应市场的能力及其合并财务业绩产生重大影响。

4 月 14 日，以色列遭到伊朗袭击，公司的经营业务未受任何影响。

#### 海运扰动影响

2024 年 1 月，由于红海局势紧张，部分航运公司宣布暂停通往以色列港口以及通过苏伊士运河到达以色列的航线。这导致运输时间因航运需绕道非洲而变长。

截至本报告发布之日，亚太地区以色列航线的运输时间与成本相比 2024 年 1 月以前大幅攀升。成本增幅仅对公司总体运输成本产生小部分影响，公司为确保及时供应已提前采购相关材料。公司目前预计海运扰动不会对财务业绩或生产材料的持续供应产生明显影响，但有可能会影响公司快速应对市场需求不断变化的能力。

	2024 年一季度 (千元人民币)	上年同期 (千元人民币)	同比增减	2024 年一季度 (千美元)	上年同期 (千美元)	同比增减
营业收入	7,508,899	8,610,576	-12.79%	1,057,150	1,258,525	-16.00%
营业成本	5,688,352	6,492,832	-12.39%	800,840	948,997	-15.61%
销售费用	1,080,738	1,065,293	1.45%	152,154	155,702	-2.28%
管理费用	280,258	266,369	5.21%	39,456	38,929	1.35%
研发投入	111,852	134,902	-17.09%	15,747	19,717	-20.13%
财务费用	367,164	206,712	77.62%	51,705	30,222	71.08%
公允价值变动损失	(148,935)	(352,126)	-57.70%	(20,968)	(51,467)	-59.26%
财务费用总额	516,099	558,838	-7.65%	72,673	81,689	-11.04%
利润总额（亏损）	(151,293)	71,111	-312.75%	(21,310)	10,386	-305.19%
所得税费用	76,312	(12,162)	727.46%	10,744	(1,777)	704.61%
净利润（亏损）	(227,605)	83,273	-373.32%	(32,054)	12,163	-363.54%
息税及折旧摊销前利润 (EBITDA)	855,727	1,134,723	-24.59%	120,476	165,852	-27.36%

<sup>1</sup>来源：中国农药工业协会、百川盈孚、福克斯经济咨询公司(Focus Economics)、同业公司定期报告和公司内部资源；

注：由于公司主要海外子公司的记账本位币为美元，管理层审视公司业绩时以美元计算的结果为基础，因此以下解释与分析亦是基于上述以美元计算的结果。

上表及本文件所有表格中的数据可能存在尾差。

## 财务要点分析

### (1) 营业收入

一季度销售额为 10.57 亿美元，以美元计算同比下降 16%，以人民币计算同比下降 13%，以固定汇率计算同比下降 14%；其中，销售价格同比下降 10%，销量减少 5%。销售额同比下降反映了市场价格下降和需求减弱，其原因包括：植保产品定价承受下行压力，中国市场原药价格低迷；市场竞争激烈；客户采购大宗植保产品时观望心态明显；部分地区天气条件不利；以及高利率环境之下渠道客户刻意持有较低存货，等待用药季节临近时即时采购。

### 各区域销售业绩

	2024年一季度 百万美元	2023年一季度 百万美元	美元变动
欧洲、非洲与中东 (EAME)	368	430	-14.5%
北美	191	211	-9.4%
拉美	191	233	-18.1%
亚太	307	384	-20.0%
其中，中国	154	182	-15.5%
总计	1,057	1,259	-16.0%

**欧洲、非洲与中东 (EAME)：** 2024 年第一季度，欧洲、非洲与中东区销售额同比下降，主要原因包括渠道去库存导致需求低迷，春季天气条件不稳定导致客户倾向即时采购，以及谷物价格下跌地区的农民需求减少，结果导致整个欧洲作物保护市场规模缩水。该区域市场也承受着定价下行的压力，以大宗植保产品最为突出。

**北美：** 第一季度消费者与专业解决方案业务的销售额同比减少，原因在于销售价格中国市场原药价格下行影响，但消费者与专业市场的终端需求当期均有所恢复。中国市场原药价格低迷也促使客户普遍采取即时采购模式。

**美国农化业务** 2024 年一季度销售额亦同比下降，反映出定价疲软、需求减少以及竞争激烈的影响。2024 年第一季度的总体定价低于上年同期，原因是市场价格下行始自 2023 年第二季度。尽管渠道库存正在稳步下降，但由于利率高企，渠道客户刻意保持低位库存，等待用药季节临近即时采购，影响了需求。

由于市场普遍观望，杀菌剂渠道库存高企以及竞争激烈（尤其是大宗植保产品），安道麦**加拿大**第一季度销售额同比下降。

**拉美：** 由于天气条件不利，市场普遍观望，竞争激烈导致定价承压（大宗植保产品尤为突出），**巴西**作物保护市场充满挑战，公司在当地第一季度的销售额同比下降。尽管如此，安道麦的差异化产品，如大豆杀菌剂 **Almada**<sup>®</sup>、**Armero**<sup>®</sup>以及除草剂 **Aprisa**<sup>®</sup>继续广受市场认可。

**拉美区其它国家**第一季度的销售额也反映出当地北部天气条件不利、采购观望心态严重以及大宗植保产品价格疲软对植保市场产生的严峻影响。尽管如此，公司在重点战略作物领域的差异化产品继续受到市场追捧，这些产品包括杀菌剂 **Armero**<sup>®</sup>、除草剂 **Aprisa**<sup>®</sup>、杀虫剂 **Plethora**<sup>®</sup>和 **Trivor**<sup>®</sup> 以及生物制剂 **Actavan**<sup>®</sup>。

**亚太：**在**中国**，品牌制剂业务在生物制剂新品上市以及春季销售准备充分的推动下，以固定汇率计算实现了同比增长；与此同时，尽管市场仍面临渠道库存积高以及定价下行（大宗植保产品尤为突出）的压力，公司聚焦差异化产品以提升业务质量。非农业业务的市场定价自近年高位开始回归正常水平，原药销售主要受到市场观望心态的影响。

**太平洋周边地区**在第一季度的销售额受到了中国市场原药价格下行导致价格走软以及渠道整体库存高企的影响。尽管澳大利亚的天气状况好于预期，但销售未能摆脱上述不利影响。

**印度**第一季度的销售则受到了定价疲软、天气异常干燥炎热、渠道库存高以及市场对大宗植保产品采购普遍观望的影响。

受来自中国产品激烈竞争的影响，**其它亚太区域**第一季度的销售继续承受定价压力，以大宗植保产品最为突出；此外天气干燥少雨以及渠道库存居于高位也影响了需求。

## (2) 营业成本与毛利润

2024 年第一季度，虽然受销售价格和销量同比下降的影响，销售额同比减少，公司毛利同比下降；但新近按市场定价购入的库存，以及得益于管理层聚焦提升业务质量，高毛利产品在销售中占比扩大，均对公司毛利产生了积极影响。2024 年第一季度，汇率走势产生负面影响，而运输和物流成本同比减少产生积极影响。

## (3) 营业费用

营业费用包含销售费用、管理费用以及研发投入。

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），一季度金额为人民币 1.36 亿元（1,920 万美元），去年同期为人民币 6,500 万元（950 万美元），主要包括：

（1）增效措施；（2）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）；（3）收购交易的收购价格分摊产生的无形资产摊销（非现金性，不影响被收购公司的经营业绩）。详细信息请参阅本报告附件。

剔除上述非经营性费用的影响，本季度的营业费用同比较低的主要原因是公司采取多项运营费用管理措施。

## (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。2024 年一季度的财务费用（套保前）净额为 3.67 亿元人民币（5,200 万美元），2023 年同期净额为 2.07 亿元人民币（3,000 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，2024 年一季度体现为 1.49 亿元人民币（2,100 万美元）净损失，2023 年同期为 3.52 亿元人民币（5,100 万美元）净损失。

财务费用与公允价值变动损益两项科目加总（以下简称“财务费用总净额”），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。2024 年一季度财务费用总净额为 5.16 亿元人民币（7,300 万美元），2023 年同期为 5.59 亿元人民币（8,200 万美元）。本季度财务费用同比减少的主要原因是以色列消费者物价指数（CPI）同期走低对以以色列谢克尔计价、与 CPI 挂钩的债券产生积极净影响，以及公司管理层采取措施优化融资结构。公司将用于支持营运资金需求的资金灵活存入银行，利用高利率环境，增加了存款利息；改善融资条款；并借助集团融资渠道在中国取得利率更为优惠的长期贷款，从而最大限度地缩减了当期应付银行利息的增幅。

**(5) 所得税费用**

尽管第一季度税前亏损，但公司仍列报税项费用的主要原因是亏损子公司的税率低于盈利子公司，且其中部分子公司没有就亏损确认递延所得税资产。此外，2024 年一季度巴西雷亚尔兑美元贬值对非货币性税项资产价值产生的影响（非现金性）体现为费用，2023 年同期则因巴西雷亚尔升值产生了税项收益。

**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	128,562	850,137	-84.88%	主要为衍生品处置与价值重评估
其它应收款	1,635,491	1,054,302	55.13%	主要是由于资产证券化项目
衍生金融负债	325,092	607,787	-46.51%	主要为衍生品处置与价值重评估
应交税费	561,490	407,230	37.88%	增值税受业务季节性影响而增加

## 二、股东信息

### (一) 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	41,099 (其中 A 股股东 28,482 名, B 股股东 12,617 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 (不含通过转融通出借股份)						
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	78.47%	1,828,137,961	--	--	--
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.34%	31,115,916	--	--	--
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	--	--	--
吴峰	境内自然人	0.28%	6,495,369	--	--	--
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	--	--	--
朱盛兰	境内自然人	0.25%	5,756,000	--	--	--
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	5,720,984	--	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	0.20%	4,756,753	--	--	--
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	--	--	--
蕲春县国有资产运营中心	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	1,828,137,961	人民币普通股	1,828,137,961			
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			
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			
吴峰	6,495,369	人民币普通股	6,495,369			
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			
朱盛兰	5,756,000	人民币普通股	5,756,000			
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,720,984	人民币普通股	5,720,984			
香港中央结算有限公司	4,756,753	人民币普通股	4,756,753			
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			
蕲春县国有资产运营中心	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与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他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 名股东参与融资融券业务情况说明	股东吴峰通过普通证券账户持有本公司股票 4,848,843 股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,646,526 股,合计持有 6,495,369 股。股东朱盛兰通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 5,756,000 股。					



持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用  不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	2,476,484	0.11%	702,000	0.03%	5,720,984	0.25%	515,300	0.02%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用  不适用

（二）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

### 三、其他重要事项

适用  不适用

## 四、季度财务报表

### (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

2024年3月31日

单位：千元

项目	2024年 3月31日	2023年 12月31日	项目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	3,710,053	4,881,328	短期借款	5,299,947	5,733,522
交易性金融资产	1,873	1,912	衍生金融负债	325,092	607,787
衍生金融资产	128,562	850,137	应付票据	516,770	613,507
应收票据	63,500	86,303	应付账款	4,833,578	4,649,733
应收账款	9,088,939	8,146,677	合同负债	1,314,153	1,514,365
应收款项融资	117,203	123,050	应付职工薪酬	857,844	847,039
预付款项	309,572	305,883	应交税费	561,490	407,230
其他应收款	1,635,491	1,054,302	其他应付款	1,521,335	1,469,319
存货	12,823,850	13,088,757	一年内到期的非流动负债	2,068,629	2,297,888
其他流动资产	1,076,415	1,083,714	其他流动负债	731,913	753,827
<b>流动资产合计</b>	<b>28,955,458</b>	<b>29,622,063</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>18,030,751</b>	<b>18,894,217</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
长期应收款	63,039	68,752	长期借款	3,374,215	2,885,939
长期股权投资	32,133	31,474	应付债券	6,848,469	6,919,423
其他权益工具投资	132,245	132,018	租赁负债	473,192	495,459
投资性房地产	21,736	22,145	长期应付款	96,471	97,840
固定资产	9,850,569	10,040,113	长期应付职工薪酬	686,613	671,530
在建工程	2,682,814	2,507,328	预计负债	298,188	299,251
使用权资产	606,940	625,235	递延所得税负债	293,727	297,103
无形资产	5,256,827	5,318,281	其他非流动负债	2,938,290	2,920,566
商誉	5,009,990	5,001,538	<b>非流动负债合计</b>	<b>15,009,165</b>	<b>14,587,111</b>
递延所得税资产	1,585,389	1,601,641	<b>负债总计</b>	<b>33,039,916</b>	<b>33,481,328</b>
其他非流动资产	505,597	435,215	<b>所有者权益</b>		
<b>非流动资产合计</b>	<b>25,747,279</b>	<b>25,783,740</b>	股本	2,329,812	2,329,812
<b>资产总计</b>	<b>54,702,737</b>	<b>55,405,803</b>	资本公积	12,950,464	12,950,464
			其他综合收益	1,647,909	1,675,896
			专项储备	10,533	16,595
			盈余公积	273,617	273,617
			未分配利润	4,450,486	4,678,091
			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>21,662,821</b>	<b>21,924,475</b>
			少数股东权益	-	-
			<b>所有者权益合计</b>	<b>21,662,821</b>	<b>21,924,475</b>
			<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>54,702,737</b>	<b>55,405,803</b>

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

Steve Hawkins

Efrat Nagar

Efrat Nagar

## 2、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>7,508,899</b>	<b>8,610,576</b>
<b>减：营业成本</b>	5,688,352	6,492,832
税金及附加	24,598	25,849
销售费用	1,080,738	1,065,293
管理费用	280,258	266,369
研发费用	111,852	134,902
财务费用	367,164	206,712
其中：利息费用	297,099	267,287
利息收入	64,943	43,225
<b>加：投资收益</b>	4,283	3,537
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,283	3,537
公允价值变动损失	(148,935)	(352,126)
信用减值(损失)收益	(3,461)	8,639
资产减值收益(损失)	11,408	(41,939)
资产处置收益	1,160	21,825
<b>二、营业利润</b>	<b>(179,608)</b>	<b>58,555</b>
<b>加：营业外收入</b>	33,200	20,237
<b>减：营业外支出</b>	4,885	7,681
<b>三、利润总额</b>	<b>(151,293)</b>	<b>71,111</b>
<b>减：所得税费用(收益)</b>	76,312	(12,162)
<b>四、净(亏损)利润</b>	<b>(227,605)</b>	<b>83,273</b>
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净(亏损)利润	<b>(227,605)</b>	<b>83,273</b>
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净(亏损)利润	<b>(227,605)</b>	<b>83,273</b>
2. 少数股东损益	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>(27,987)</b>	<b>(210,116)</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(27,987)	(210,116)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	(3,377)	7,936
1. 重新计量设定受益计划变动额	(3,377)	7,936
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	(24,610)	(218,052)
1. 现金流量套期储备	13,485	(9,973)
2. 外币财务报表折算差额	(38,095)	(208,079)
归属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>(255,592)</b>	<b>(126,843)</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>(255,592)</b>	<b>(126,843)</b>
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	(0.098)	0.036
(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：\_\_\_\_\_

**Steve Hawkins** **Efrat Nagar** **Efrat Nagar**

## 3、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	5,034,379	6,839,010
收到的税费返还	47,216	42,714
收到其他与经营活动有关的现金	208,380	109,137
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,289,975</b>	<b>6,990,861</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,151,625	7,879,994
支付给职工以及为职工支付的现金	1,020,430	1,038,318
支付的各项税费	111,233	170,562
支付其他与经营活动有关的现金	741,849	807,155
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>6,025,137</b>	<b>9,896,029</b>
经营活动产生的现金流量净额	(735,162)	(2,905,168)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	-	1,710
收回投资收到的现金	134,175	46,894
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,703	26,060
收到其他与投资活动有关的现金	-	14,477
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>137,878</b>	<b>89,141</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	468,399	580,045
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	148,460
支付其他与投资活动有关的现金	142,429	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>610,828</b>	<b>728,505</b>
投资活动产生的现金流量净额	(472,950)	(639,364)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	863,075	3,594,576
收到其他与筹资活动有关的现金	765,459	18,569
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,628,534</b>	<b>3,613,145</b>
偿还债务支付的现金	1,382,652	199,851
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,805	179,425
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	13,684
支付其他与筹资活动有关的现金	61,284	383,092
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,611,741</b>	<b>762,368</b>
筹资活动产生的现金流量净额	16,793	2,850,777
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>12,915</b>	<b>(52,929)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(1,178,404)</b>	<b>(746,684)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,857,358	4,225,253
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,678,954</b>	<b>3,478,569</b>

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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董事会

2024 年 4 月 26 日