# 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**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 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 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 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**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 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 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 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：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

**Ignacio Dominguez** **Aviram Lahav** **Aviram Lahav**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 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 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 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** |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 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 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn