

公司代码：600299

公司简称：安迪苏

蓝星安迪苏股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人 Jean-Marc Dublanc、主管会计工作负责人 Jean-Marc Dublanc 及会计机构负责人（会计主管人员）蔡昀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,745,952,589	21,127,258,090	-7%
归属于上市公司股东的净资产	13,700,242,468	13,797,572,348	-1%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,289,000,525	1,908,200,648	20%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,881,139,552	8,312,640,283	7%
归属于上市公司股东的净利润	1,097,984,275	811,801,433	35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,112,781,644	679,039,755	64%
加权平均净资产收益率(%)	8.05	5.89	增加2.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.30	37%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.30	37%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-35,511,412	-35,486,247	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,079,121	16,921,745	主要为南京工厂土地使用权返还、产业结构调整

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,041,263	-1,045,532	原材料报废损失
少数股东权益影响额(税后)	0	-237,743	
所得税影响额	8,620,848	5,050,408	
合计	-24,852,706	-14,797,369	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				28,689		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国蓝星（集团）股份有限公司	1,709,387,160	63.74	0	冻结	10,000,000	国有法人
蓝星集团—国泰君安—19 蓝星 EB 担保及信托财产专户	680,000,000	25.36	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	13,794,697	0.51	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	11,660,556	0.43	0	无	0	境外法人
江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙）	6,607,000	0.25	0	无	0	其他
中国电子投资控股有限公司	5,185,185	0.19	0	无	0	未知
北京橡胶工业研究设计院有限公司	3,737,262	0.14	0	无	0	未知
浙江大众进出口有限公司	2,940,000	0.11	0	无	0	未知
基本养老保险基金九零三组合	2,163,600	0.08	0	无	0	其他
挪威中央银行—自有资金	1,930,000	0.07	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国蓝星（集团）股份有限公司	1,709,387,160	人民币普通股	1,709,387,160
蓝星集团—国泰君安—19 蓝星 EB 担保及信托财产专户	680,000,000	人民币普通股	680,000,000
中国证券金融股份有限公司	13,794,697	人民币普通股	13,794,697
香港中央结算有限公司	11,660,556	人民币普通股	11,660,556
江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙）	6,607,000	人民币普通股	6,607,000
中国电子投资控股有限公司	5,185,185	人民币普通股	5,185,185
北京橡胶工业研究设计院有限公司	3,737,262	人民币普通股	3,737,262
浙江大众进出口有限公司	2,940,000	人民币普通股	2,940,000
基本养老保险基金九零三组合	2,163,600	人民币普通股	2,163,600
挪威中央银行—自有资金	1,930,000	人民币普通股	1,930,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，中国蓝星（集团）股份有限公司与北京橡胶工业研究设计院（持有 3,737,262 股）同为中国化工集团公司之子公司。蓝星集团—国泰君安—19 蓝星 EB 担保及信托财产专户（持有 680,000,000 股）是中国蓝星（集团）股份有限公司发行可交换公司债券时，对持有的部分安迪苏 A 股股票办理担保及信托的专户。详情可参见相关公告（公告编号：2019-008、2019-014、2019-029 和 2019-034）。</p> <p>除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	30/09/2020	31/12/2019	变动金额 (人民币)	变动比例%	变动说明
货币资金	3,338,337,023	5,295,065,807	-1,956,728,784	-37%	本期购买子公司少数股权
衍生金融资产	16,803,598	7,784,238	9,019,360	116%	欧元汇率变动的影 响
预付账款	82,281,980	60,862,071	21,419,909	35%	预付货款由于收 货延迟而增加
其他应收款	75,194,940	41,123,604	34,071,336	83%	非经营性应收款 项增加
其他流动资产	292,692,384	380,980,363	-88,287,979	-23%	所得税预付款以 及待抵扣增值 税的减少
长期应收款	292,117,178	62,752,154	229,365,024	366%	新增应收合营企 业借款
其他非流动金融 资产	286,126,730	32,676,606	253,450,124	776%	少数股权投资增 加
其他非流动资产	144,809,660	48,589,640	96,220,020	198%	固定资产预付款 增加
衍生金融负债	8,122,006	2,063,292	6,058,714	294%	原材料套期保值 产品价值变动及 欧元汇率波动影 响
合同负债	14,705,738	0	14,705,738	不适用	2020年1月1日起 适用新收入准 则,本期预收客 户账款增加
预收账款	0	7,568,111	-7,568,111	-100%	2020年1月1日起 适用新收入准 则
其他应付款	320,490,983	531,710,168	-211,219,185	-40%	固定资产应付款 项减少
一年内到期的非 流动负债	276,953,189	161,462,854	115,490,335	72%	一年内到期的预 计负债增加
资本公积	1,260,973,699	2,111,544,529	-850,570,830	-40%	本期购买子公司 少数股权影响
少数股东权益	1,441,018,473	3,416,954,043	-1,975,935,570	-58%	本期购买子公司 少数股权影响

利润表项目	1/01/2020-30/09/2020	1/01/2019-30/09/2019	变动金额 (人民币)	变动比例%	变动说明
财务费用	110,027,812	-67,933,766	177,961,578	不适用	相关货币贬值的影响
其他收益	16,921,745	218,585,327	-201,663,582	-92%	2019 年同期收到保险理赔收入
投资收益（损失）	11,994,092	1,347,360	10,646,732	790%	收回投资取得收益
公允价值变动收益（损失）	7,128,294	3,826,502	3,301,792	86%	长期薪酬激励计划公允价值变动
信用减值损失	-1,626,413	-21,963,371	20,336,958	-93%	应收账款信用风险变动
资产处置收益（损失）	-486,247	-5,736,855	5,250,608	-92%	2019 年同期处置部分过期专利
营业外支出	40,559,102	412,203	40,146,899	9740%	固定资产报废损失

现金流量表项目	1/01/2020-30/09/2020	1/01/2019-30/09/2019	变动金额 (人民币)	变动比例%	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	2,289,000,525	1,908,200,648	380,799,877	20%	前三季度销售同比增长
投资活动使用的现金流量净额	-1,308,077,119	-946,746,783	-361,330,336	38%	本期新增项目投资
筹资活动使用的现金流量净额	-2,985,744,999	-1,016,289,560	-1,969,455,439	194%	本期购买子公司少数股权影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	蓝星安迪苏股份有限公司
法定代表人	Jean-Marc Dublanc
日期	2020 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,338,337,023	5,295,065,807
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	16,803,598	7,784,238
应收票据		
应收账款	1,504,160,821	1,537,943,360
应收款项融资		
预付款项	82,281,980	60,862,071
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,194,940	41,123,604
其中:应收利息	3,812,537	10,627,617
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,843,422,537	1,678,375,682
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	292,692,384	380,980,363
流动资产合计	7,152,893,283	9,002,135,125
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	292,117,178	62,752,154
长期股权投资	36,740,819	0
其他权益工具投资	10,941,500	11,479,649
其他非流动金融资产	286,126,730	32,676,606

投资性房地产		
固定资产	7,099,479,781	7,379,447,515
在建工程	951,933,403	612,534,221
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,008,434,163	2,154,707,108
开发支出	71,767,928	79,629,097
商誉	1,656,519,167	1,619,510,083
长期待摊费用	8,487,072	9,821,481
递延所得税资产	25,701,905	113,975,411
其他非流动资产	144,809,660	48,589,640
非流动资产合计	12,593,059,306	12,125,122,965
资产总计	19,745,952,589	21,127,258,090
流动负债：		
短期借款	639,673,216	0
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	8,122,006	2,063,292
应付票据		
应付账款	1,177,796,877	1,099,192,221
预收款项	0	7,568,111
合同负债	14,705,738	0
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	465,377,036	452,038,262
应交税费	300,879,548	212,310,116
其他应付款	320,490,983	531,710,168
其中：应付利息	3,662,764	5,581,432
应付股利	0	123,094,125
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	276,953,189	161,462,854
其他流动负债	4,927,480	11,611,670
流动负债合计	3,208,926,073	2,477,956,694
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,275,790	25,759,966

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,788,933	14,635,305
长期应付职工薪酬	390,860,146	408,752,154
预计负债		
递延收益	175,781,259	167,565,777
递延所得税负债	789,059,447	818,061,803
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,395,765,575	1,434,775,005
负债合计	4,604,691,648	3,912,731,699
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,681,901,273	2,681,901,273
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,260,973,699	2,111,544,529
减：库存股		
其他综合收益	-369,094,270	-440,874,572
专项储备		
盈余公积	511,500,615	435,642,094
一般风险准备		
未分配利润	9,614,961,151	9,009,359,024
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,700,242,468	13,797,572,348
少数股东权益	1,441,018,473	3,416,954,043
所有者权益（或股东权益）合计	15,141,260,941	17,214,526,391
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,745,952,589	21,127,258,090

法定代表人：Jean-Marc Dublanc
机构负责人：蔡昀

主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc

会计

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	591,420,372	2,058,211,716
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	94,879	109,470
其他应收款	3,120,000	707,043,375
其中：应收利息	3,120,000	9,510,000
应收股利	0	697,533,375
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	594,635,251	2,765,364,561
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,500,492,549	7,492,295,416
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	51,051	77,801
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,602,549	3,267,167
非流动资产合计	10,504,146,149	7,495,640,384
资产总计	11,098,781,400	10,261,004,945
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	84,000	84,000
应交税费	342,576	261,692
其他应付款	535,476,651	37,971,368
其中：应付利息	1,682,222	0
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	535,903,227	38,317,060
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	535,903,227	38,317,060
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,681,901,273	2,681,901,273
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,681,557,628	6,681,557,628
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	511,498,783	435,642,094
未分配利润	687,920,489	423,586,890
所有者权益（或股东权益）合计	10,562,878,173	10,222,687,885
负债和所有者权益（或股东权益）	11,098,781,400	10,261,004,945
总计		

法定代表人：Jean-Marc Dublanc
机构负责人：蔡昀

主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc

会计

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	2,995,363,784	2,955,246,621	8,881,139,552	8,312,640,283
其中：营业收入	2,995,363,784	2,955,246,621	8,881,139,552	8,312,640,283
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,452,231,658	2,544,264,190	7,258,032,778	7,073,282,331
其中：营业成本	1,836,904,112	1,991,334,576	5,390,516,197	5,456,634,644
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	28,145,406	22,700,954	84,436,218	66,890,471
销售费用	329,312,778	335,275,409	999,421,834	925,283,468
管理费用	148,743,026	146,629,790	472,842,458	474,495,841
研发费用	64,711,562	92,892,038	200,788,259	217,911,673
财务费用	44,414,774	-44,568,577	110,027,812	-67,933,766
其中：利息费用	3,842,292	2,701,488	9,893,834	5,467,488
利息收入	-17,680,020	-24,962,783	-57,925,080	-80,829,194
加：其他收益	3,079,120	135,501,717	16,921,745	218,585,327
投资收益（损失以“—”号填列）	12,069,988	704,088	11,994,092	1,347,360
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,419,456	-16,911,362	7,128,294	3,826,502

2020 年第三季度报告

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,222,443	-20,327,125	-1,626,413	-21,963,371
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-213,238	-10,336,354	-6,039,915	-6,695,244
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-511,412	-640,436	-486,247	-5,736,855
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	557,753,597	498,972,959	1,650,998,330	1,428,721,671
加：营业外收入	453,301	-124,338	4,513,570	2,996,615
减：营业外支出	36,494,564	111,208	40,559,102	412,203
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	521,712,334	498,737,413	1,614,952,798	1,431,306,083
减：所得税费用	141,097,804	149,916,339	422,653,197	406,375,452
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	380,614,530	348,821,074	1,192,299,601	1,024,930,631
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	380,614,530	348,821,074	1,192,299,601	1,024,930,631
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	378,674,080	277,977,058	1,097,984,275	811,801,433
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,940,450	70,844,016	94,315,326	213,129,198
六、其他综合收益的税后净额	26,365,315	-78,600,691	203,830,998	-84,317,579
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,833,496	-58,432,517	204,908,059	-50,315,206
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0	-14,037,566	0	-14,037,566
（1）重新计量设定受益计划变动额	0	-12,728,702	0	-12,728,702
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0	-1,308,864	0	-1,308,864
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	52,833,496	-44,394,951	204,908,059	-36,277,640

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备	4,403,988	-1,137,756	-1,417,890	20,935,280
(6) 外币财务报表折算差额	48,429,508	-43,257,195	206,325,949	-57,212,920
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-26,468,181	-20,168,174	-1,077,061	-34,002,373
七、综合收益总额	406,979,845	270,220,383	1,396,130,599	940,613,052
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	431,507,576	219,544,541	1,302,892,334	761,486,227
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-24,527,731	50,675,842	93,238,265	179,126,825
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.1	0.41	0.3
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	0.1	0.41	0.3

定代表人：Jean-Marc Dublanc
机构负责人：蔡昀

主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc

会计

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季度 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加				
销售费用				
管理费用	2,621,936	3,514,268	7,827,977	10,572,493
研发费用				
财务费用	-13,343,829	-21,623,488	-50,729,201	-70,590,697
其中：利息费用				

利息收入	-14,730,585	-21,904,818	-44,473,743	-70,989,000
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	0	250,447,740	715,590,000	250,447,740
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,721,893	268,556,960	758,491,224	310,465,944
加：营业外收入	43,499	0	75,668	99
减：营业外支出	0	82,500	0	82,500
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,765,392	268,474,460	758,566,892	310,383,543
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,765,392	268,474,460	758,566,892	310,383,543
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,765,392	268,474,460	758,566,892	310,383,543
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0	0	0
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其				

他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	10,765,392	268,474,460	758,566,892	310,383,543
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：Jean-Marc Dublanc
机构负责人：蔡昀

主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc

会计

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	9,276,495,949	8,414,460,686
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0	35,797
收到其他与经营活动有关的现金	127,868,420	266,660,397
经营活动现金流入小计	9,404,364,369	8,681,156,880

购买商品、接受劳务支付的现金	5,542,925,344	5,751,970,271
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,206,732,421	927,584,915
支付的各项税费	288,363,610	21,530,809
支付其他与经营活动有关的现金	77,342,469	71,870,237
经营活动现金流出小计	7,115,363,844	6,772,956,232
经营活动产生的现金流量净额	2,289,000,525	1,908,200,648
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,793,450	1,347,360
取得投资收益收到的现金	64,652,899	83,696,554
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,480,706	3,110,752
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,028,097	968,864
投资活动现金流入小计	79,955,152	89,123,530
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	852,518,666	1,017,369,665
投资支付的现金	248,287,846	18,238,415
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,267,512	0
支付其他与投资活动有关的现金	250,958,247	262,233
投资活动现金流出小计	1,388,032,271	1,035,870,313
投资活动产生的现金流量净额	-1,308,077,119	-946,746,783
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	631,924,514	4,534,829
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	631,924,514	4,534,829
偿还债务支付的现金	8,424,898	9,770,726
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601,059,718	538,422,865
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	168,238,305	57,374,295
支付其他与筹资活动有关的现金	3,008,184,897	472,630,798

筹资活动现金流出小计	3,617,669,513	1,020,824,389
筹资活动产生的现金流量净额	-2,985,744,999	-1,016,289,560
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,092,809	-31,266,898
五、现金及现金等价物净增加额	-1,956,728,784	-86,102,593
加：期初现金及现金等价物余额	5,295,065,807	5,282,336,110
六、期末现金及现金等价物余额	3,338,337,023	5,196,233,517

法定代表人：Jean-Marc Dublanc
 会计机构负责人：蔡昀

主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc 会

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：蓝星安迪苏股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,090,630	3,799,844
经营活动现金流入小计	4,090,630	3,799,844
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,106,956	2,017,525
支付的各项税费	10,312,066	1,822,339
支付其他与经营活动有关的现金	5,945,789	12,719,309
经营活动现金流出小计	19,364,811	16,559,173
经营活动产生的现金流量净额	-15,274,181	-12,759,329
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,471,940,143	94,552,349
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,471,940,143	94,552,349
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,005,087,450	16,900
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,005,087,450	16,900

投资活动产生的现金流量净额	-1,533,147,307	94,535,449
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,376,603	463,968,920
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	418,376,603	463,968,920
筹资活动产生的现金流量净额	81,623,397	-463,968,920
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,747	-47,091
五、现金及现金等价物净增加额	-1,466,791,344	-382,239,891
加：期初现金及现金等价物余额	2,058,211,716	2,697,734,689
六、期末现金及现金等价物余额	591,420,372	2,315,494,798

法定代表人：Jean-Marc Dublanc
机构负责人：蔡昀

主管会计工作负责人：Jean-Marc Dublanc

会计

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,295,065,807	5,295,065,807	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	7,784,238	7,784,238	
应收票据			
应收账款	1,537,943,360	1,537,943,360	
应收款项融资			
预付款项	60,862,071	60,862,071	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,123,604	41,123,604	
其中：应收利息	10,627,617	10,627,617	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,678,375,682	1,678,375,682	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	380,980,363	380,980,363	
流动资产合计	9,002,135,125	9,002,135,125	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	62,752,154	62,752,154	
长期股权投资			
其他权益工具投资	11,479,649	11,479,649	
其他非流动金融资产	32,676,606	32,676,606	
投资性房地产			
固定资产	7,379,447,515	7,379,447,515	
在建工程	612,534,221	612,534,221	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,154,707,108	2,154,707,108	
开发支出	79,629,097	79,629,097	
商誉	1,619,510,083	1,619,510,083	
长期待摊费用	9,821,481	9,821,481	
递延所得税资产	113,975,411	113,975,411	
其他非流动资产	48,589,640	48,589,640	
非流动资产合计	12,125,122,965	12,125,122,965	
资产总计	21,127,258,090	21,127,258,090	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	2,063,292	2,063,292	
应付票据			
应付账款	1,099,192,221	1,099,192,221	
预收款项	7,568,111	0	-7,568,111
合同负债	0	7,568,111	7,568,111
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	452,038,262	452,038,262	

应交税费	212,310,116	212,310,116	
其他应付款	531,710,168	531,710,168	
其中：应付利息	5,581,432	5,581,432	
应付股利	123,094,125	123,094,125	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	161,462,854	161,462,854	
其他流动负债	11,611,670	11,611,670	
流动负债合计	2,477,956,694	2,477,956,694	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	25,759,966	25,759,966	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	14,635,305	14,635,305	
长期应付职工薪酬	408,752,154	408,752,154	
预计负债	0	0	
递延收益	167,565,777	167,565,777	
递延所得税负债	818,061,803	818,061,803	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,434,775,005	1,434,775,005	
负债合计	3,912,731,699	3,912,731,699	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,681,901,273	2,681,901,273	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,111,544,529	2,111,544,529	
减：库存股			
其他综合收益	-440,874,572	-440,874,572	
专项储备			
盈余公积	435,642,094	435,642,094	
一般风险准备			
未分配利润	9,009,359,024	9,009,359,024	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	13,797,572,348	13,797,572,348	
少数股东权益	3,416,954,043	3,416,954,043	
所有者权益（或股东权益） 合计	17,214,526,391	17,214,526,391	
负债和所有者权益（或股	21,127,258,090	21,127,258,090	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本集团于 2020 年 1 月 1 日开始适用新收入准则, 并根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

新的收入准则未对本集团采用的会计处理产生重大变化。

母公司资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,058,211,716	2,058,211,716	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	109,470	109,470	
其他应收款	707,043,375	707,043,375	
其中: 应收利息	9,510,000	9,510,000	
应收股利	697,533,375	697,533,375	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,765,364,561	2,765,364,561	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,492,295,416	7,492,295,416	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	77,801	77,801	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	3,267,167	3,267,167	
非流动资产合计	7,495,640,384	7,495,640,384	
资产总计	10,261,004,945	10,261,004,945	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	84,000	84,000	
应交税费	261,692	261,692	
其他应付款	37,971,368	37,971,368	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	38,317,060	38,317,060	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	38,317,060	38,317,060	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,681,901,273	2,681,901,273	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,681,557,628	6,681,557,628	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	435,642,094	435,642,094	
未分配利润	423,586,890	423,586,890	
所有者权益（或股东权益）合计	10,222,687,885	10,222,687,885	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,261,004,945	10,261,004,945	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 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的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用