

证券代码：000553（200553）

证券简称：安道麦 A（B）

公告编号：2025-33 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

## 2025 年第三季度报告

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，在世界前二十大农业市场国家直接开展经营。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，将解决方案交付给世界各地的农民和客户，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。

2025 年 10 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）Gaël Hili、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. 第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	6,654,225	0.62%	21,678,425	0.72%
归属于上市公司股东的净利润（亏损）	(342,454)	63.69%	(422,806)	77.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（亏损）	(372,499)	61.92%	(522,256)	72.87%
经营活动产生的现金流量净额	635,282	-43.84%	2,373,860	-17.06%
基本每股收益（元/股）	(0.1470)	63.69%	(0.1815)	77.00%
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	(1.82%)	增加 2.71 个百分点	(2.26%)	增加 6.46 个百分点
	报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产	49,930,633	50,059,777	-0.26%	
归属于上市公司股东的净资产	18,453,345	18,991,094	-2.83%	

### (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	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）	9,545	14,599	-
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）	7,827	12,938	-
受托经营取得的托管费收入	2,574	2,574	-
单独进行减值测试的应收账款减值准备转回	8,298	46,445	-
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	4,414	11,992	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	30,714	-
除上述项之外的其他营业外收入与支出	2,160	3,980	-
减：所得税影响额	4,773	23,792	-
总计	30,045	99,450	-

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。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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>

2025 年前九个月期间，大多数国家市场的渠道库存恢复至 2020 年之前水平，植保产品需求复苏，但定价受原药供过于求影响，下行压力依旧。大宗农产品价格在低位区间保持稳定，且海外市场环境普遍高息，农民的盈利水平承压，仍主要采取即时采购模式。

#### 地缘政治局势

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。自 2023 年 10 月 7 日以来的地区紧张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。

作为一家全球性跨国企业，安道麦在以色列、中国及巴西等多个国家建有合成与制剂生产设施。关于美国关税政策，安道麦管理层专门成立工作组分析关税政策的影响，密切监测并管理相关变化对全球运营网络的潜在影响。尽管美国关税政策走向存在不确定性，但截至目前公司预计运营与业务成果不会受到重大影响。

	2025 年前九个月 (千元人民币)	上年同期 (千元人民币)	同比增减	2025 年前九个月 (千美元)	上年同期 (千美元)	同比增减
营业收入	21,678,425	21,523,293	0.72%	3,024,742	3,027,945	-0.11%
营业成本	16,004,956	16,748,146	-4.44%	2,233,171	2,356,131	-5.22%
销售费用	2,950,375	3,408,333	-13.44%	411,737	479,481	-14.13%
管理费用	1,089,510	817,172	33.33%	152,041	114,955	32.26%
研发费用	307,417	319,977	-3.93%	42,890	45,014	-4.72%
财务费用	1,544,466	1,220,073	26.59%	215,373	171,629	25.49%
公允价值变动收益(损失)	4,781	(235,775)	102.03%	574	(33,184)	101.73%
总财务费用净额	1,539,685	1,455,848	5.76%	214,799	204,813	4.88%
利润(亏损)总额	(417,446)	(1,442,604)	71.06%	(58,307)	(202,873)	71.26%
所得税费用	5,360	395,508	-98.64%	801	55,643	-98.56%
净利润(亏损)	(422,806)	(1,838,112)	77.00%	(59,108)	(258,516)	77.14%
息税及折旧摊销前利润(EBITDA)	2,706,104	1,790,580	51.13%	377,526	251,953	49.84%

<sup>1</sup> 来源: AgbioInvestor 季度报告(2025 年 9 月)、同业季度财报数据以及公司内部资源;

	2025年第三季度 (千元人民币)	上年同期 (千元人民币)	同比增减	2025年第三季度 (千美元)	上年同期 (千美元)	同比增减
营业收入	6,654,225	6,613,004	0.62%	933,411	929,451	0.43%
营业成本	4,974,783	5,274,072	-5.67%	697,816	741,264	-5.86%
销售费用	974,707	1,044,957	-6.72%	136,724	146,867	-6.91%
管理费用	354,643	280,906	26.25%	49,739	39,480	25.99%
研发费用	90,624	101,870	-11.04%	12,713	14,319	-11.22%
财务费用	520,126	596,427	-12.79%	72,943	83,826	-12.98%
公允价值变动收益(损失)	11,274	(39,283)	128.70%	1,581	(5,525)	128.62%
总财务费用净额	508,852	635,710	-19.96%	71,362	89,351	-20.13%
利润(亏损)总额	(291,867)	(871,175)	66.50%	(40,903)	(122,441)	66.59%
所得税费用	50,587	72,072	-29.81%	7,096	10,129	-29.94%
净利润(亏损)	(342,454)	(943,246)	63.69%	(47,999)	(132,570)	63.79%
息税及折旧摊销前利润	741,865	395,826	87.42%	104,087	55,636	87.09%

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。

## 财务要点分析

### (1) 营业收入

第三季度销售额为 9.33 亿美元，以美元计算同比基本持平，以人民币计算同比增长约 1%，以固定汇率计算同比持平，主要反映了销量同比增加 1%、价格同比下降 1% 的综合影响。销量增加体现了多数地区市场需求逐步恢复，渠道库存改善。定价疲软的主要原因是原药供过于求导致其价格滞留低位区间；以及海外市场普遍高息，且大宗农产品价格处于低位，令经销商与农民承压。

2025 年前九个月销售额为 30.25 亿美元，以美元计算同比基本持平，以人民币计算同比增长约 1%，以固定汇率计算同比增长 1%，主要原因在于销量同比增长 3%，抵消了价格同比下降 3% 的影响。

### 各区域销售业绩

	2025年第三季度 百万美元	2024年第三季度 百万美元	美元变动	2025年前九个月 百万美元	2024年前九个月 百万美元	美元变动
欧洲、非洲及中东 <sup>2</sup>	233	216	8%	903	911	-1%
北美	164	158	4%	659	572	15%
拉美	312	287	9%	675	687	-2%
亚太	225	269	-16%	789	859	-8%
其中，中国	91	109	-17%	400	384	4%
合计	933	929	0%	3,025	3,028	-0%

<sup>2</sup>作为安道麦优化业务布局的举措之一，自 2025 年 1 月 1 日起，南非业务从亚太划归为欧洲、非洲及中东区。为保持对比范围的一致性，上表对欧洲、非洲及中东区 2024 年的销售数据进行了备考调整。

注：表格中的数据可能存在尾差。

**欧洲、非洲及中东：**第三季度销量与销售额均呈现同比增长，但第一季度土耳其业务的大幅下降影响了该地区今年以来的业绩。定价受竞争激烈影响继续走低。汇率走势在第三季度产生了积极影响。

**北美：美国农化业务**尽管第三季度略有下滑，但受销量与价格改善的推动，前九个月销售额显著增长。**加拿大**与此类似，第三季度销售额同比持平，因为销量增长被价格的下降抵消，但前九个月的销量同比显著增加。**消费者与专业解决方案业务**第三季度及前九个月均为销量同比增加，价格同比持平。

**拉美：巴西**第三季度销售额同比实现显著增长，前九个月销售额因此受益，实现同比增长。增长驱动力源于销量同比增加，且价格在第三季度也实现了小幅上涨。**拉美其他地区**第三季度及前九个月的销量、价格以及销售额均同比下降，巴拉圭与阿根廷影响最为明显，主要原因在于渠道着力去库存，以及即时采购模式仍主导市场。

**亚太：印度**第三季度销售额同比大幅下降，主要原因在于极端天气条件导致销量同比减少，以及价格走低。**亚太其他地区（不包括印度和中国）**尽管价格持续承受下行压力，但第三季度的销售额与销量同比均有小幅回升。

**中国区**第三季度销售额主要受到了非农业务销售额同比下降的影响，一部分不利影响被原药业务销售额的同比增长抵消。非农业务销售额下降，主要原因包括公司落实战略决策不再生产部分基础化工产品，以及市场需求疲软。原药销售额同比增加，主要源于公司拓宽销售渠道推动业务增长以及全球市场需求复苏。制剂业务销售同比趋于稳定，渠道库存水平相对较高及激烈的市场竞争影响依旧。得益于上半年同比实现增长，中国区前九个月较去年同比增长。

## (2) 营业成本与毛利

公司 2025 年第三季度及前九个月毛利与毛利率同比提升，主要原因包括运营效率提升压减了成本，存货成本降低，以及销量同比增加；这些因素的积极作用抵消了价格下降的不利影响。

## (3) 营业费用

营业费用包含销售费用、管理费用以及研发费用。

第三季度营业费用同比略有减少，主要原因是去年同期计入的与产品责任相关的一次性诉讼赔偿费用未再发生，但 2025 年公司计入重组与咨询费用以及员工薪酬支出有所增加抵消了大部分费用降幅。前九个月营业费用亦同比减少，除了前述原因外，还受益于公司实施“奋进”计划对费用控制产生的积极影响。

此外，2024 年与 2025 年第三季度及前九个月，公司的销售费用均计入了金额相近的与前些年并购项目有关的下述事项：（1）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；（2）收购交易的收购价格分摊产生的无形资产摊销（不影响被收购公司的经营业绩）。

2025 年第三季度非经营性费用对公司列报营业费用的影响金额为人民币 1.76 亿元（2,500 万美元），前九个月金额为人民币 5.19 亿元（7,300 万美元）；去年同期分别为人民币 1.67 亿元（2,300 万美元）和人民币 6.39 亿元（9,000 万美元），详细信息请参阅本报告附件。

## (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。2025 年前九个月的财务费用为 15.44 亿元人民币（2.15 亿美元），2024 年同期为 12.2 亿元人民币（1.72 亿美元）。

鉴于公司的经营活动及资产/负债构成分布全球，公司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，2025 年前九个月体现为 500 万元人民币（60 万美元）净收益，2024 年同期体现为 2.36 亿元人民币（3,300 万美元）的净损失。

财务费用和公允价值变动损益加总（以下简称“总财务费用净额”），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。2025 年前九个月总财务费用净额为 15.4 亿元人民币（2.15 亿美元），2024 年同期为 14.56 亿元人民币（2.05 亿美元）。前九个月总财务费用净额同比增加的主要原因在于，2024 年同期因公司授予一家子公司少数股东卖出期权价值重评估而产生了一次性收益。剔除这一因素的影响，前九个月总财务费用净额则同比减少，原因在于公司旗下子公司于今年第二季度季末回购了较大部分债券本金，改善了财务成本；与以色列谢克尔相关的汇率套保成本同比下降。

### （5）税项费用

公司在相关报告期为税项亏损，但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。

公司前九个月税项费用低于去年同期的原因包括：（1）未确认递延所得税资产的亏损减少；（2）确认与未实现利润相关的递延所得税资产产生税项收益；（3）以及巴西雷亚尔当期兑美元升值对非货币性税项资产价值产生的影响体现为收益，2024 年同期则因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体现为费用。

### 主要资产及负债变动

单位：千元

资产及负债	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	变动原因
衍生金融资产	334,747	483,822	-30.81%	主要为衍生品处置与价值重评估
其它应收款	640,870	1,147,469	-44.15%	主要是由于资产证券化项目的应收款减少
应付票据	647,860	439,495	47.41%	主要与采购量增加有关
其它应付款	1,872,012	1,417,319	32.08%	主要是由于资产证券化项目的负债以及预提费用增加
短期借款	6,394,069	4,748,720	34.65%	置换债务
长期借款	1,442,948	2,166,625	-33.40%	偿还部分借款

## 二、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 三、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十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,215 (其中 A 股股东 24,837 名, B 股股东 11,378 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	--	--	--
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	1.44%	33,557,046	--	--	--
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.34%	31,115,916	--	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	14,414,719	--	--	--
吴峰	境内自然人	0.34%	7,863,412	--	--	--
朱盛兰	境内自然人	0.32%	7,350,000	--	--	--
蕲春县国有资产运营中心	国有法人	0.18%	4,169,266	--	--	--
刘敏勤	境内自然人	0.16%	3,832,446	--	--	--
张建伟	境内自然人	0.13%	3,109,701	--	--	--
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.13%	3,006,597	--	--	--
前 10 名无限售条件股东持股情况 (不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
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			
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			
香港中央结算有限公司	14,414,719	人民币普通股	14,414,719			
吴峰	7,863,412	人民币普通股	7,863,412			
朱盛兰	7,350,000	人民币普通股	7,350,000			
蕲春县国有资产运营中心	4,169,266	人民币普通股	4,169,266			
刘敏勤	3,832,446	人民币普通股	3,832,446			
张建伟	3,109,701	人民币普通股	3,109,701			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	3,006,597	境内上市外资股	3,006,597			
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 4,882,586 股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,980,826 股,合计持有 7,863,412 股。股东刘敏勤通过普通证券账户持有本公司股票 403,746 股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,428,700 股,合计持有 3,832,446 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

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



#### 四、其他重要事项

适用  不适用

## 五、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

2025年9月30日

单位：千元

项目	2025年 9月30日	2024年 12月31日	项目	2025年 9月30日	2024年 12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	3,734,324	3,630,608	短期借款	6,394,069	4,748,720
交易性金融资产	12,641	1,035	衍生金融负债	291,732	278,580
衍生金融资产	334,747	483,822	应付票据	647,860	439,495
应收票据	147,568	65,565	应付账款	5,309,492	4,934,865
应收账款	7,804,471	7,977,830	合同负债	1,493,561	1,810,764
应收款项融资	96,351	144,763	应付职工薪酬	808,113	851,784
预付款项	342,295	313,542	应交税费	449,404	516,761
其他应收款	640,870	1,147,469	其他应付款	1,872,012	1,417,319
存货	11,968,957	11,164,663	一年内到期的非流动负债	1,998,547	2,230,713
其他流动资产	1,180,676	988,093	其他流动负债	1,203,799	784,456
<b>流动资产合计</b>	<b>26,262,900</b>	<b>25,917,390</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>20,468,589</b>	<b>18,013,457</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
长期应收款	351,126	159,813	长期借款	1,442,948	2,166,625
长期股权投资	38,839	30,227	应付债券	5,281,141	6,320,157
其他权益工具投资	130,606	131,473	租赁负债	628,209	610,415
投资性房地产	19,280	20,509	长期应付款	176,635	191,103
固定资产	9,547,158	9,762,895	长期应付职工薪酬	536,835	543,855
在建工程	1,822,558	1,996,892	预计负债	391,690	316,490
使用权资产	547,539	557,159	递延所得税负债	204,862	283,081
无形资产	4,389,981	4,796,655	其他非流动负债	2,346,379	2,623,500
商誉	5,017,236	5,074,283	<b>非流动负债合计</b>	<b>11,008,699</b>	<b>13,055,226</b>
递延所得税资产	1,452,771	1,291,654	<b>负债总计</b>	<b>31,477,288</b>	<b>31,068,683</b>
其他非流动资产	350,639	320,827	<b>所有者权益</b>		
<b>非流动资产合计</b>	<b>23,667,733</b>	<b>24,142,387</b>	股本	2,329,812	2,329,812
<b>资产总计</b>	<b>49,930,633</b>	<b>50,059,777</b>	资本公积	12,950,464	12,950,464
			其他综合收益	1,687,420	1,721,028
			专项储备	3,576	10,798
			盈余公积	298,610	298,610
			未分配利润	1,183,463	1,680,382
			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>18,453,345</b>	<b>18,991,094</b>
			少数股东权益	-	-
			<b>所有者权益合计</b>	<b>18,453,345</b>	<b>18,991,094</b>
			<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>49,930,633</b>	<b>50,059,777</b>

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

Gaël Hili

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>21,678,425</b>	<b>21,523,293</b>
<b>减：营业成本</b>	16,004,956	16,748,146
税金及附加	72,462	71,856
销售费用	2,950,375	3,408,333
管理费用	1,089,510	817,172
研发费用	307,417	319,977
财务费用	1,544,466	1,220,073
其中：利息费用	527,096	792,488
利息收入	101,281	181,974
<b>加：投资收益</b>	7,464	8,386
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,464	6,062
公允价值变动收益(损失)	4,781	(235,775)
信用减值损失	(108,746)	(85,475)
资产减值损失	(63,997)	(157,247)
资产处置收益	14,599	39,823
<b>二、营业亏损</b>	<b>(436,660)</b>	<b>(1,492,552)</b>
<b>加：营业外收入</b>	38,793	69,143
<b>减：营业外支出</b>	19,579	19,195
<b>三、亏损总额</b>	<b>(417,446)</b>	<b>(1,442,604)</b>
<b>减：所得税费用</b>	5,360	395,508
<b>四、净亏损</b>	<b>(422,806)</b>	<b>(1,838,112)</b>
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净亏损	<b>(422,806)</b>	<b>(1,838,112)</b>
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净亏损	<b>(422,806)</b>	<b>(1,838,112)</b>
2. 少数股东损益	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>(33,608)</b>	<b>(229,757)</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	<b>(33,608)</b>	<b>(229,757)</b>
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	(2,882)	4,545
1. 重新计量设定受益计划变动额	(2,882)	4,545
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	(30,726)	(234,302)
1. 现金流量套期储备	(35,542)	(7,805)
2. 外币财务报表折算差额	4,816	(226,497)
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>(456,414)</b>	<b>(2,067,869)</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>(456,414)</b>	<b>(2,067,869)</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)	(0.1815)	(0.7890)
(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：\_\_\_\_\_

Gaël Hili

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	22,008,090	20,852,442
收到的税费返还	167,870	165,239
收到其他与经营活动有关的现金	105,894	343,229
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>22,281,854</b>	<b>21,360,910</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	14,138,110	12,964,858
支付给职工以及为职工支付的现金	2,906,459	2,997,725
支付的各项税费及附加费	435,698	428,866
支付其他与经营活动有关的现金	2,427,727	2,107,229
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>19,907,994</b>	<b>18,498,678</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,373,860</b>	<b>2,862,232</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	55,050	83,249
取得投资收益收到的现金	3,301	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,283	242,278
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,325
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>104,634</b>	<b>327,852</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	865,720	1,074,140
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56,272	-
支付其他与投资活动有关的现金	124,725	120,132
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,046,717</b>	<b>1,194,272</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(942,083)</b>	<b>(866,420)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,835,663	1,311,257
收到其他与筹资活动有关的现金	1,652,577	805,600
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,488,240</b>	<b>2,116,857</b>
偿还债务支付的现金	3,664,529	3,588,782
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	698,885	788,921
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	74,113	69,512
支付其他与筹资活动有关的现金	533,136	442,213
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4,896,550</b>	<b>4,819,916</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(1,408,310)</b>	<b>(2,703,059)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(27,731)</b>	<b>(21,111)</b>
<b>五、现金及现金等价物净减少额</b>	<b>(4,264)</b>	<b>(728,358)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,583,963	4,857,358
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,579,699</b>	<b>4,129,000</b>

(二) 2025 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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

安道麦股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日