

证券代码:000553(000553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2020-17号

安道麦股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议;
3. 本次会议召开情况

1. 现场会议召开时间:2020年3月30日14:30开始
2. 会议地点:北京市朝阳区望京国际财贸中心10号楼10层602室
3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合

1. 股东大会召集程序:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年3月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月30日上午9:30至下午15:00期间的任意时间。

1. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

1. 股东大会出席情况

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份1,848,356,919股,占上市公司总股份的76.5494%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份1,823,827股,占上市公司总股份的0.0745%。通过网络投票的股东8人,代表股份1,846,532,092股,占上市公司总股份的76.4749%。

1. 通过现场和网络投票的B股股东人数、代表股份1,189,846股,占上市公司B股股份总数的0.7123%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份908,727股,占上市公司B股股份总数的0.5440%。通过网络投票的股东1人,代表股份281,119股,占上市公司B股股份总数的0.1683%。

1. 通过现场和网络投票的A股股东13人,代表股份27,472,882股,占上市公司总股份的1.6317%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份1,823,827股,占上市公司总股份的0.0745%。通过网络投票的股东7人,代表股份25,649,053股,占上市公司总股份的1.4571%。

1. 部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

1. 表决情况

同意:848,061,390股,占出席会议所有股东所持股份的99.9841%;反对294,520股,占出席会议所有股东所持股份的0.0159%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中:

1. 同意:848,061,390股,占出席会议所有股东所持股份的99.9841%;反对294,520股,占出席会议所有股东所持股份的0.0159%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

证券代码:000553(000553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2020-18号

安道麦股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、重要提示

1. 本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定;
2. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定;
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定;

1. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2018年数据进行了重述。

2019年度业绩快报

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入(千元)	27,563,239	26,987,308	2.55%
营业利润(千元)	880,303	1,262,268	-19.56%
利润总额(千元)	894,772	1,268,046	-29.44%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	610,094	859,448	-29.26%
基本每股收益(元)	0.248	0.361	-29.26%
加权平均净资产收益率	2.72%	4.09%	-33.67%

一、经营业绩状况及经营情况说明

公司业绩与市场环境

2019年,全球农产品生产普遍经历了严峻的天气条件,尤以北半球及以东南亚与澳大利亚干旱影响最为突出,导致粮食生产普遍受损,收获时间推迟,重点作物种植面临挑战。

欧债问题持续存在高位,限制了渠道信贷政策,致使收购价格与利润水平承压。

中美贸易紧张态势持续影响全球农产品贸易格局,最为突出的表现是中国进口大豆的需求从美国转移,南美大豆种植及加工产能的挑战,公司第四季度全球销售业绩创历史新高,主要驱动力来自业务稳健增长、价格上涨以及优化新产品上市。支撑公司在全球扩大市场占有率,继续提升市场份额。

公司继续深耕成本,并在成本条件允许的情况下提高价格,以此部分产能减轻主要由中国国内加强环保监管导致的原材料和中间产品短缺的影响。虽然2019年下半年部分农产品产能仍受限,但采购成本与上年相比总体仍有所改善。

1. 2019年全年继续保持销售强劲,克服全年诸多不利因素的影响,包括:供应持续受限(特别是非洲基地地区)生产供应能力平稳稳定使销售损失14.10亿元人民币(2.04亿美元),以及众多地区遭遇恶劣天气挑战。

2. 2019年毛利率

2019年,公司全年实现毛利97.90亿元人民币(12.77亿美元,毛利率31.9%),2018年同期为97.14亿元人民币(13.2亿美元,毛利率32.4%)。

受中国环保政策全面监管持续影响,部分原材料和中间产品出现行业短缺。目前虽然部分产能继续回归市场,但相关产品供应总体仍受限,采购成本与2018年相比有所上升。面对上述不利因素,公司通过差异化产品组合的强劲增长,在市场需求支撑下显著上调销售价格,以及前成员公司的贡献,大幅抵消原料和产品短缺的影响。2019年全年,此部分产能影响净增毛利为3.53亿元人民币(5000万美元)影响,以及采购成本上升和多国货币疲软的不利因素。

3. 管理费用

2019年,公司全年管理费用总计48.73亿元人民币(7.07亿美元),2018年同期为47.01亿元人民币(7.11亿美元)。公司在2019年继续提升效率,同时物料成本因非洲基地工厂生产运营不平稳而降低,以及受美元走强影响中国通胀减少。另一方面,前成员公司的相关新增费用,收购产生的收购价格分摊影响,以及2017年中国化工集团收购新正达相关的转移资产账面价值增加部分的分摊(详见参见下文)计入影响。

近年来,公司实施了多个包括并购在内的公司发展项目,销售费用因此计入多项一次性、非现金或与日常经营无关,但能改善公司表现的费用,主要包括:

●2011年中国化工集团收购Solutions相关的收购价格的分摊:按照企业会计准则,自2017年第三季度首次收购Solutions,原先由中国化工集团承担的2011年收购Solutions产生的销售费用转移至2017年第四季度。此笔销售费用每季摊销,并将于2020年基本摊销结束,自2021年起此笔费用彻底结束。2019年全年对业绩影响净增2.62亿元人民币(3900万美元)。

●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分摊(非现金):公司剥离收购先正达资产(此项剥离与先正达收购先正达中国化工集团收购先正达事宜相关)而获得的实收项下所得税款及交易相关费用的净额支付给先正达,以换取先正达在欧州具有近似性质及经济价值的一系列资产。由于从先正达收购的资产,其收购价格和公允价值净增,因此,公司剥离与转移资产账面价值不会对公司构成减值。2019年全年对业绩影响净增2.42亿元人民币(3500万美元)。2020年前此笔摊销净额至少2.09亿元人民币(3000万美元)左右,2021年进一步下降至1.53亿元人民币(2200万美元)。

●2019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分摊(非现金):公司剥离收购先正达资产(此项剥离与先正达收购先正达中国化工集团收购先正达事宜相关)而获得的实收项下所得税款及交易相关费用的净额支付给先正达,以换取先正达在欧州具有近似性质及经济价值的一系列资产。由于从先正达收购的资产,其收购价格和公允价值净增,因此,公司剥离与转移资产账面价值不会对公司构成减值。2019年全年对业绩影响净增2.42亿元人民币(3500万美元)。2020年前此笔摊销净额至少2.09亿元人民币(3000万美元)左右,2021年进一步下降至1.53亿元人民币(2200万美元)。

●2019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分摊(非现金):公司剥离收购先正达资产(此项剥离与先正达收购先正达中国化工集团收购先正达事宜相关)而获得的实收项下所得税款及交易相关费用的净额支付给先正达,以换取先正达在欧州具有近似性质及经济价值的一系列资产。由于从先正达收购的资产,其收购价格和公允价值净增,因此,公司剥离与转移资产账面价值不会对公司构成减值。2019年全年对业绩影响净增2.42亿元人民币(3500万美元)。2020年前此笔摊销净额至少2.09亿元人民币(3000万美元)左右,2021年进一步下降至1.53亿元人民币(2200万美元)。

●2019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分摊(非现金):公司剥离收购先正达资产(此项剥离与先正达收购先正达中国化工集团收购先正达事宜相关)而获得的实收项下所得税款及交易相关费用的净额支付给先正达,以换取先正达在欧州具有近似性质及经济价值的一系列资产。由于从先正达收购的资产,其收购价格和公允价值净增,因此,公司剥离与转移资产账面价值不会对公司构成减值。2019年全年对业绩影响净增2.42亿元人民币(3500万美元)。2020年前此笔摊销净额至少2.09亿元人民币(3000万美元)左右,2021年进一步下降至1.53亿元人民币(2200万美元)。

●2019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分摊(非现金):公司剥离收购先正达资产(此项剥离与先正达收购先正达中国化工集团收购先正达事宜相关)而获得的实收项下所得税款及交易相关费用的净额支付给先正达,以换取先正达在欧州具有近似性质及经济价值的一系列资产。由于从先正达收购的资产,其收购价格和公允价值净增,因此,公司剥离与转移资产账面价值不会对公司构成减值。2019年全年对业绩影响净增2.42亿元人民币(3500万美元)。2020年前此笔摊销净额至少2.09亿元人民币(3000万美元)左右,2021年进一步下降至1.53亿元人民币(2200万美元)。

●2019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分摊(非现金):公司剥离收购先正达资产(此项剥离与先正达收购先正达中国化工集团收购先正达事宜相关)而获得的实收项下所得税款及交易相关费用的净额支付给先正达,以换取先正达在欧州具有近似性质及经济价值的一系列资产。由于从先正达收购的资产,其收购价格和公允价值净增,因此,公司剥离与转移资产账面价值不会对公司构成减值。2019年全年对业绩影响净增2.42亿元人民币(3500万美元)。2020年前此笔摊销净额至少2.09亿元人民币(3000万美元)左右,2021年进一步下降至1.53亿元人民币(2200万美元)。

●2019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分摊(非现金):公司剥离收购先正达资产(此项剥离与先正达收购先正达中国化工集团收购先正达事宜相关)而获得的实收项下所得税款及交易相关费用的净额支付给先正达,以换取先正达在欧州具有近似性质及经济价值的一系列资产。由于从先正达收购的资产,其收购价格和公允价值净增,因此,公司剥离与转移资产账面价值不会对公司构成减值。2019年全年对业绩影响净增2.42亿元人民币(3500万美元)。2020年前此笔摊销净额至少2.09亿元人民币(3000万美元)左右,2021年进一步下降至1.53亿元人民币(2200万美元)。

●2019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分摊(非现金):公司剥离收购先正达资产(此项剥离与先正达收购先正达中国化工集团收购先正达事宜相关)而获得的实收项下所得税款及交易相关费用的净额支付给先正达,以换取先正达在欧州具有近似性质及经济价值的一系列资产。由于从先正达收购的资产,其收购价格和公允价值净增,因此,公司剥离与转移资产账面价值不会对公司构成减值。2019年全年对业绩影响净增2.42亿元人民币(3500万美元)。2020年前此笔摊销净额至少2.09亿元人民币(3000万美元)左右,2021年进一步下降至1.53亿元人民币(2200万美元)。

●2019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分摊(非现金):公司剥离收购先正达资产(此项剥离与先正达收购先正达中国化工集团收购先正达事宜相关)而获得的实收项下所得税款及交易相关费用的净额支付给先正达,以换取先正达在欧州具有近似性质及经济价值的一系列资产。由于从先正达收购的资产,其收购价格和公允价值净增,因此,公司剥离与转移资产账面价值不会对公司构成减值。2019年全年对业绩影响净增2.42亿元人民币(3500万美元)。2020年前此笔摊销净额至少2.09亿元人民币(3000万美元)左右,2021年进一步下降至1.53亿元人民币(2200万美元)。

●2019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分摊(非现金):公司剥离收购先正