證券代碼：000029、200029　證券簡稱：深深房A、深深房B　公告編號：2020–024

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司 關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、停牌事由和工作安排

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司（以下簡稱「深深房」或「公司」）因公司控股股東深圳市投資控股有限公司（以下簡稱「深投控」）籌劃涉及公司的重大事項，公司股票（A股：證券簡稱：深深房A，證券代碼：000029；B股：證券簡稱：深深房B，證券代碼：200029）自2016年9月14日開市起停牌。停牌期間重大事項進展情況詳見下表所示：

序號	披露日期	公告編號	公告名稱	披露內容
1	2016–9–14	2016–022	關於籌劃重大事項停牌的公告	控股股東籌劃關於本公司的重大事項，公司股票申請停牌
2	2016–9–22	2016–023	關於籌劃重大事項繼續停牌的公告	控股股東籌劃關於本公司的重大事項，公司股票繼續停牌
3	2016–9–29	2016–024	關於籌劃重大事項繼續停牌的公告	控股股東籌劃關於本公司的重大事項，公司股票繼續停牌
4	2016–9–30	2016–025	關於籌劃重大資產重組事項停牌的公告	控股股東籌劃關於本公司的重大資產重組，公司股票轉入重大資產重組事項繼續停牌
5	2016–10–10	2016–026 2016–027	第七屆董事會第三十一次會議決議公告 關於簽署《關於重組上市的合作協議》的公告	公司第七屆董事會第三十一次會議審議通過《關於審議<關於重組上市的合作協議>的議案》
6	2016–10–14	2016–028	關於重大資產重組進展暨延期復牌的公告	重大資產重組進展情況暨延期復牌公告
7	2016–10–21 2016–10–28 2016–11–4 2016–11–11	2016–030 2016–035 2016–036 2016–037	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
8	2016–11–14	2016–038 2016–039	第七屆董事會第三十三次會議決議公告 關於籌劃重組停牌期滿繼續停牌的公告	公司第七屆董事會第三十三次臨時會議，審議通過了《關於公司重大資產重組繼續停牌的議案》
9	2016–11–18 2016–11–25 2016–12–2 2016–12–9	2016–040 2016–041 2016–044 2016–045	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
10	2016–12–13	2016–046 2016–047	2016年第一次臨時股東大會決議公告 關於籌劃重組停牌期滿申請繼續停牌的公告	公司2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關於繼續停牌籌劃重組的議案》
11	2016–12–16 2016–12–23 2016–12–30 2017–1–6 2017–1–13 2017–1–20 2017–2–3 2017–2–10 2017–2–17 2017–2–24 2017–3–3 2017–3–10	2016–048 2016–049 2016–050 2016–051 2017–001 2017–002 2017–003 2017–004 2017–005 2017–006 2017–007 2017–011	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
12	2017–3–11	2017–012	關於投資者網上說明會召開情況的公告	召開投資者網上說明會並公告召開情況
13	2017–3–14	2017–013	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
14	2017–3–17 2017–3–24 2017–3–31 2017–4–7	2017–014 2017–015 2017–021 2017–023	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
15	2017–4–14	2017–024 2017–025	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告 關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌，以及重大資產重組進展情況
16	2017–4–21	2017–026 2017–027	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告 關於簽署《關於重組上市的合作協議之補充協議》的公告	重大資產重組進展情況及簽署《關於重組上市的合作協議之補充協議》公告
17	2017–4–28 2017–5–5 2017–5–12	2017–033 2017–034 2017–035	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
18	2017–5–13	2017–036	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
19	2017–5–19 2017–5–26 2017–6–2 2017–6–9	2017–037 2017–038 2017–039 2017–041	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
20	2017–6–14	2017–041	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
21	2017–6–16 2017–6–23 2017–6–30 2017–7–7 2017–7–14	2017–042 2017–043 2017–044 2017–045 2017–047	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
22	2017–7–14	2017–048	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
23	2017–7–21 2017–7–28 2017–8–4 2017–8–11	2017–049 2017–050 2017–051 2017–052	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
24	2017–8–12	2017–053	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
25	2017–8–18 2017–8–25 2017–9–1 2017–9–8	2017–054 2017–055 2017–060 2017–061	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
26	2017–9–14	2017–062	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
27	2017–9–15 2017–9–22 2017–9–29 2017–10–13	2017–063 2017–064 2017–065 2017–068	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
28	2017–10–14	2017–069	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
29	2017–10–20 2017–10–27 2017–11–3 2017–11–10	2017–070 2017–076 2017–077 2017–078	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
30	2017–11–14	2017–079	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
31	2017–11–17 2017–11–24 2017–12–1 2017–12–8	2017–080 2017–081 2017–082 2017–083	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
32	2017–12–14	2017–084	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
33	2017–12–15 2017–12–22 2017–12–29	2017–085 2017–086 2017–087	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
34	2017–12–30	2017–088	關於簽署《關於重組上市的合作協議之補充協議二》的公告	簽署《關於重組上市的合作協議之補充協議二》公告
35	2018–1–5 2018–1–12	2018–001 2018–002	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
36	2018–1–13	2018–003	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
37	2018–1–19 2018–1–26 2018–2–2 2018–2–9	2018–004 2018–005 2018–006 2018–007	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
38	2018–2–14	2018–008	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
39	2018–2–14 2018–2–28 2018–3–7 2018–3–14	2018–009 2018–010 2018–011 2018–012	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
40	2018–3–14	2018–013	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
41	2018–3–21 2018–3–28 2018–4–4 2018–4–11	2018–014 2018–015 2018–022 2018–023	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
42	2018–4–14	2018–025	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
43	2018–4–18 2018–4–25 2018–5–3 2018–5–10	2018–026 2018–027 2018–036 2018–037	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
44	2018–5–14	2018–040	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
45	2018–5–17 2018–5–24 2018–5–31 2018–6–7	2018–044 2018–045 2018–047 2018–048	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
46	2018–6–14	2018–049	關於簽署《關於重組上市的合作協議之補充協議三》的公告	簽署《關於重組上市的合作協議之補充協議三》公告
47	2018–6–14	2018–050	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展暨延期復牌的公告	重大資產重組進展情況及停牌期滿申請繼續停牌
48	2018–6–21 2018–6–28 2018–7–5 2018–7–12	2018–051 2018–052 2018–053 2018–054	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
49	2018–7–14	2018–055	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
50	2018–7–19 2018–7–26 2018–8–2 2018–8–9	2018–056 2018–057 2018–058 2018–059	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
51	2018–8–14	2018–060	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
52	2018–8–16 2018–8–23 2018–8–30 2018–9–6 2018–9–13	2018–061 2018–062 2018–068 2018–069 2018–070	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
53	2018–9–14	2018–071	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
54	2018–9–20 2018–9–27 2018–10–11	2018–073 2018–074 2018–075	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
55	2018–10–13	2018–076	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
56	2018–10–18 2018–10–25 2018–11–1 2018–11–8	2018–077 2018–078 2018–083 2018–084	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
57	2018–11–14	2018–085	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
58	2018–11–15 2018–11–22 2018–11–29 2018–12–6 2018–12–13	2018–086 2018–087 2018–088 2018–090 2018–092	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
59	2018–12–14	2018–093	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
60	2018–12–20 2018–12–26	2018–094 2018–095	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
61	2018–12–29	2018–096	關於簽署《關於重組上市的合作協議之補充協議四》的公告	簽署《關於重組上市的合作協議之補充協議四》公告
62	2019–1–3 2019–1–10	2019–001 2019–003	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
63	2019–1–14	2019–004	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
64	2019–1–17 2019–1–24	2019–005 2019–006	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
65	2019–1–31	2019–007	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
66	2019–2–14	2019–008	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展暨延期復牌的公告	重大資產重組進展情況及停牌期滿申請繼續停牌
67	2019–2–21 2019–2–28 2019–3–7	2019–009 2019–010 2019–011	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
68	2019–3–14	2019–012	關於簽署《關於重組上市的合作協議之補充協議五》的公告	簽署《關於重組上市的合作協議之補充協議五》公告
69	2019–3–14	2019–013	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展暨延期復牌的公告	重大資產重組進展情況及停牌期滿申請繼續停牌
70	2019–3–21 2019–3–28 2019–4–4 2019–4–11	2019–014 2019–016 2019–023 2019–024	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
71	2019–4–13	2019–026	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
72	2019–4–18 2019–4–25 2019–5–6 2019–5–9	2019–027 2019–033 2019–034 2019–036	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
73	2019–5–14	2019–037	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
74	2019–5–16 2019–5–23 2019–5–30 2019–6–6 2019–6–13	2019–039 2019–040 2019–041 2019–042 2019–043	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
75	2019–6–14	2019–044	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
76	2019–6–20 2019–6–27 2019–7–4 2019–7–11	2019–046 2019–047 2019–048 2019–049	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
77	2019–7–13	2019–050	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
78	2019–7–18 2019–7–25 2019–8–1 2019–8–8	2019–051 2019–052 2019–053 2019–054	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
79	2019–8–14	2019–055	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
80	2019–8–15 2019–8–22 2019–8–29 2019–9–5 2019–9–12	2019–056 2019–061 2019–062 2019–063 2019–064	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
81	2019–9–13	2019–065	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
82	2019–9–19 2019–9–26 2019–10–10	2019–066 2019–067 2019–068	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
83	2019–10–14	2019–069	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
84	2019–10–17 2019–10–24 2019–10–31 2019–11–7	2019–070 2019–071 2019–079 2019–081	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
85	2019–11–14	2019–082	關於籌劃重大資產重組停牌進展暨延期復牌的公告	重大資產重組進展情況及停牌期滿申請繼續停牌
86	2019–11–21 2019–11–28 2019–12–5 2019–12–12	2019–084 2019–085 2019–087 2019–088	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
87	2019–12–14	2019–090	關於簽署《關於重組上市的合作協議之補充協議六》的公告	簽署《關於重組上市的合作協議之補充協議六》公告
88	2019–12–14	2019–091	關於籌劃重大資產重組停牌進展暨延期復牌的公告	重大資產重組進展情況及停牌期滿申請繼續停牌
89	2019–12–19 2019–12–26 2020–1–2 2020–1–9	2019–092 2019–097 2020–001 2020–002	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
90	2020–1–14	2020–003	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
91	2020–1–16 2020–1–23 2020–2–6 2020–2–13	2020–007 2020–008 2020–009 2020–010	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
92	2020–2–14	2020–011	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
93	2020–2–20 2020–2–27 2020–3–5 2020–3–12	2020–012 2020–013 2020–014 2020–015	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
94	2020–3–14	2020–021	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期滿，申請繼續停牌
95	2020–3–19 2020–3–26	2020–022 2020–023	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況

二、停牌期間安排

至本公告披露日，公司與深投控及對手方積極推進重大資產重組的各項工作，繼續就本次重大資產重組方案進行溝通與論證，更新重大資產重組預案或重大資產重組報告書（草案）及其他相關文件。

由於本次重大資產重組涉及深圳市國有企業改革，交易結構較爲複雜，擬購買的標的資產系行業龍頭類資產，資產規模較大，屬於重大無先例事項，使得重組方案需跟監管部門進行反覆的溝通及進一步的商討、論證和完善，同時因有效期要求更新標的資產審計及評估報告，而體量較大尚需一定時間。停牌期間，公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，至少每五個交易日披露一次有關事項的進展情況。

三、必要風險提示

公司籌劃的重大資產重組事項尚存在較大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

公司指定信息披露媒體爲《中國證券報》、《證券時報》、《大公報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司相關信息均以上述指定媒體披露的公告爲準。敬請廣大投資者關注公司相關公告並注意投資風險。

特此公告。

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司
董 事 會
2020年4月2日

證券代碼：000553（200553）　證券簡稱：安道麥A(B)　公告編號：2020–17號

安道麥股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1. 本次股東大會未出現否決議案的情形；
2. 本次股東大會未變更以往股東大會通過的決議。

二、會議召開情況

1. 現場會議召開時間：2020年3月30日14:30開始
2. 召開地點：北京市朝陽區朝陽公園南路10號院7號樓6層
3. 召開方式：現場表決與網絡投票相結合
4. 召集人：公司董事會
5. 主持人：董事長 楊興強
6. 網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年3月30日上午9:30–11:30，下午13:00–15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2020年3月30日9:15至15:00期間的任意時間。

7. 會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。

三、會議的出席情況

1. 股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東14人，代表股份1,848,355,919股，佔上市公司總股份的75.5494%。其中：通過現場投票的股東6人，代表股份1,823,827股，佔上市公司總股份的0.0745%。通過網絡投票的股東8人，代表股份1,846,532,092股，佔上市公司總股份的75.4748%。

2. B股股東出席情況：

通過現場和網絡投票的B股股東6人，代表股份1,189,846股，佔上市公司B股股份總數的0.7123%。其中：通過現場投票的股東5人，代表股份908,727股，佔上市公司B股股份總數的0.5440%。通過網絡投票的股東1人，代表股份281,119股，佔上市公司B股股份總數的0.1683%。

3. 中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的中小股東13人，代表股份37,472,880股，佔上市公司總股份的1.5317%。其中：通過現場投票的股東6人，代表股份1,823,827股，佔上市公司總股份的0.0745%。通過網絡投票的股東7人，代表股份35,649,053股，佔上市公司總股份的1.4571%。

部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師參加了會議。

四、提案審議和表決情況

本次股東會議以現場投票和網絡投票相結合的方式，對以下議案進行了表決：

(一) 關於《非獨立董事薪酬方案》的議案

1. 總表決情況：

同意1,848,061,399股，占出席會議所有股東所持股份的99.9841%；反對294,520股，占出席會議所有股東所持股份的0.0159%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的76.3735%；反對281,119股，占出席會議B股股東所持股份的23.6265%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的0.0000%。

（2）中小股東表決情況：

同意37,178,360股，占出席會議中小股東所持股份的99.2140%；反對294,520股，占出席會議中小股東所持股份的0.7860%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

2. 表決結果：本議案作為普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

(二) 關於為全資子公司提供擔保的議案

1. 總表決情況：

同意1,848,061,399股，占出席會議所有股東所持股份的99.9841%；反對294,520股，占出席會議所有股東所持股份的0.0159%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會議B股股東所持股份的76.3735%；反對281,119股，占出席會議B股股東所持股份的23.6265%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議B股股東所持股份的0.0000%。

（2）中小股東表決情況：

同意37,178,360股，占出席會議中小股東所持股份的99.2140%；反對294,520股，占出席會議中小股東所持股份的0.7860%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

2. 表決結果：本議案作為普通表決事項，經出席本次股東大會的股東所持股份總數的1/2以上同意通過。

上述議案的具體內容詳見公司於2020年2月27日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

五、律師出具的法律意見

1. 律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所
2. 律師姓名：周寧、康婭忱
3. 結論性意見：

北京市金杜律師事務所認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席會議人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

六、備查文件

1. 本次股東大會決議；
2. 本次股東大會律師見證意見書。

特此公告。

安道麥股份有限公司董事會
2020年3月31日

證券代碼：000553（200553）　證券簡稱：安道麥A(B)　公告編號：2020–18號

安道麥股份有限公司 第八屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安道麥股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第八屆董事會第二十四次會議於2020年3月27日通過電子郵件方式通知了所有董事，並於2020年3月30日以現場及視頻會議方式召開。會議應出席董事5人，實際出席董事5人。

本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性法律文件和公司章程的規定。出席會議的董事審議並通過如下議案：

1. 關於《2019年度業績快報》的議案

董事會以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了本議案。

2. 關於銀行貸款的議案

根據公司生產經營業務發展情況，為保障公司生產經營流動資金的需要，同意公司向銀行申請2020年度流動資金綜合授信（包括但不限於流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、國內信用證等）。

授權公司任意一名董事、總裁兼首席執行官或任何其所授權的人士，根據銀行授信落實情況和公司資金需要情況，具體辦理貸款事宜，簽署各項相關法律文件。

董事會以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了本議案。

特此公告。

安道麥股份有限公司董事會
2020年3月31日

證券代碼：000553（200553）　證券簡稱：安道麥A(B)　公告編號：2020–19號

安道麥股份有限公司 2019年度業績快報

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 受境內外新冠疫情影響，上市公司層面的審計工作無法按原計劃完成，影響到了審計報告的完成時間及年報披露時間。由於公司全資子公司Adama Agricultural Solutions Ltd.（以下簡稱「Solutions」）在特拉維夫證券交易所公開發行債券，按照以色列證券監管要求，Solutions應於2020年3月31日前發佈其2019年年度報告。鑒於Solutions佔上市公司總體業務體量的比例重大，為兼顧兩地證券披露要求，確保信息披露的公平、公開、透明，公司決定在Solutions披露其2019年年度報告當日公告公司2019年度業績快報。
2. 本公告所載2019年度的財務數據未經會計師事務所審計，與年度報告中披露的最終數據可能存在差異，請投資者注意投資風險。

一、2019年度主要財務數據和指標

項目	本報告期	上年同期（重述後）	增減變動幅度（%）
營業總收入（千元）	27,563,239	26,867,308	2.59%
營業利潤（千元）	529,700	3,319,356	−84.04%
利潤總額（千元）	451,572	3,299,137	−86.31%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（千元）	277,041	2,447,876	−88.68%
基本每股收益（元）	0.1132	1.0005	−88.68%
加權平均淨資產收益率	1.23%	11.66%	−10.43%
	本報告期末	上年同期末（重述後）	增減變動幅度（%）
總資產（千元）	45,288,940	44,135,063	2.61%
歸屬於上市公司股東的所有者權益（千元）	22,371,665	22,744,862	−1.64%
股　本	2,446,553,582	2,446,553,582	0
歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元）	9.1442	9.2967	−1.64%

註：公司於2019年3月完成的江蘇安邦電化有限公司收購交易屬於同一控制下企業合併，故本公告對2018年數據進行了重述。

扣除非經常性損益後2019年度主要財務數據

項目	本報告期	上年同期（重述後）	增減變動幅度（%）
營業總收入（千元）	27,563,239	26,867,308	2.59%
營業利潤（千元）	880,393	1,252,268	−19.55%
利潤總額（千元）	894,772	1,268,045	−29.44%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（千元）	610,059	859,448	−29.02%
基本每股收益（元）	0.249	0.351	−29.02%
加權平均淨資產收益率	2.72%	4.09%	−33.60%

二、經營業績和財務狀況情況說明

公司業績與市場環境

2019年，植保行業在全球許多地區經歷了嚴峻的天氣條件，尤以北美洪災以及東南亞與澳大利亞乾旱影響最為突出，導致植保產品施藥受限，收穫時間推遲，重點作物種植面積縮小。

歐洲渠道庫存繼續保持在高位，限制了渠道銷貨效率，致使銷售價格與利潤水平承壓。

中美貿易緊張態勢繼續影響全球農作物貿易格局，最為突出的表現是中國進口大豆的需求從美國轉移，南美大豆種植者因此受益。

儘管遭遇這些市場不利因素的挑戰，公司第四季度和全年銷售額創歷史紀錄，主要驅動力來自業務穩健增長、價格上漲以及差異化新產品上市，支撐公司在全球擴大市場滲透率，繼續提升市場份額。

公司繼續嚴控成本，並在需求條件允許的情況下提高價格，以此盡可能減輕主要由中國國內加強環保監管導致部分原材料和中間體短缺的影響。雖然2019年下半年部分產品產能回歸，但採購成本與上年相比總體仍然走高。

1. 銷售額

公司2019年全年繼續保持銷售額強勁，克服全年諸多嚴重不利因素的影響，包括：供應持續受限（特別是荊州基地老廠區生產供應尚未平穩致使銷售缺失14.10億元人民幣（2.04億美元）），以及紮多地區遭遇惡劣天氣挑戰。

2. 營業成本及毛利

2019年，公司全年實現毛利87.99億元人民幣（12.77億美元，毛利率31.9%），2018年同期為87.14億元人民幣（13.21億美元，毛利率32.4%）。

受中國國內環保和安全監管持續趨嚴影響，部分原材料和中間體出現全行業短缺。目前雖然有部分產能逐漸回歸市場，但相關產品供應總體仍然受限，採購成本與2018年相比居於高位。面對上述不利因素，公司通過差異化產品組合的強勁增長、在市場需求支撐下順著上調銷售價格、以及新成員公司的貢獻，大幅抵消因荊州基地老廠區產品供應不足導致銷售缺失對毛利產生的5.53億元人民幣（8000萬美元）影響，以及採購成本上升和多國貨幣疲軟的不利因素。

3. 費用

（1）銷售費用

2019年，公司全年銷售費用總計48.73億元人民幣（7.07億美元），2018年同期為47.01億元人民幣（7.11億美元）。公司在2019年繼續嚴控費用，同時物流成本因荊州基地老廠區生產運營尚不平穩而降低，以及受美元走強影響費用金額減少。另一方面，新成員公司的相關新增費用、收購交易產生的收購價格分攤攤銷、以及與2017年中國化工集團收購先正達相關的轉移資產賬面價值增加部分的攤銷（詳情請參見下文）計入報表。

近年來，公司實施了多個包括併購在內的公司發展項目，銷售費用因此計入多項一次性、非現金或與日常經營無關、但影響公司報表金額的費用，主要包括：

· 2011年中國化工集團收購Solutions遺留的收購價格分攤的攤銷：按照企業會計準則，自2017年三季度公司首次並表Solutions，原先由中國化工集團承擔的2011年收購Solutions產生的攤銷費用轉移至公司的合併報表層面。此筆費用按每季度等額攤銷，並將於2020年底基本攤銷結束，自2021年起此筆費用徹底完結。2019年全年對列報業績影響淨額為2.62億元人民幣（3800萬美元）。

· 與2017年中國化工集團收購先正達相關的轉移資產賬面價值增加部分的攤銷（非現金）：公司剝離數款作物保護產品（此項剝離與此前歐盟委員會批准中國化工集團收購先正達事宜相關）而獲得的實收款項扣除稅款及交易相關費用後的淨額支付給先正達，以換取先正達在歐洲具有近似特質及經濟價值的一系列產品。由於從先正達收購的產品與剝離產品具有近似的特質和經濟價值淨額，本次產品剝離與轉移從經營層面而言不會對公司構成影響。2019年全年對列報業績影響淨額為2.42億元人民幣（3500萬美元）。2020年此筆攤銷預計將減少至2.09億元人民幣（3000萬美元）左右，2021年進一步下降至1.53億元人民幣（2200萬美元）。

· 收購交易產生的收購價格分攤的非現金性攤銷：收購項目產生的非現金無形資產的攤銷對標的公司的日常經營業績不產生影響。2019年全年對列報業績影響淨額為4700萬元人民幣（700萬美元）。

（2）管理費用

2019年，公司管理費用總計15.62億元人民幣（2.26億美元），2018年同期為9.98億元人民幣（1.51億美元）。管理費用同比增加的主要原因包括：

· 在荊州基地老廠區逐漸恢復生產的過程中，老廠區全年2.76億元人民幣（4000萬美元）相關停工費用計入公司管理費用；

· 公司位於湖北省荊州市以及江蘇省淮安市的兩個基地的生產與環保設施正處於搬遷及升級改造進程中，隨著項目接近尾聲，新廠區隊伍將提高技術水平，並精簡人員，公司於四季度計入2.43億元人民幣（3500萬美元）一次性員工安置費用；

除上述因素外，公司繼續嚴格控費，同時受益於美元對多國貨幣走強的影響。

（3）財務費用

財務費用主要包含公司債券與貸款利息，以及公司未開展套期時債券及其他貨幣性資產與負債受匯率影響產生的匯兌損益。2019年全年財務費用（套保前）為16.66億元人民幣（2.42億美元），2018年同期為5.7億元人民幣（8800萬美元）。同比增加的主要原因是：（1）受以色列謝克爾對美元升值對Solutions公司債券的主要影響，匯率走勢對資產負債表頭寸產生負面影響（套保前）；（2）利息費用隨借款水平增加而增加。

鑒於集團的經營活動及資產/負債構成分佈全球，集團在日常經營中長期利用外幣衍生工具（一般為遠期合同和期權）針對現有貨幣性資產和負債可能受匯率波動影響而產生的現金流量風險開展套期。針對上述資產負債表敞口進行套期產生的損益淨額記入公允價值變動損益，並在處置時由該科目轉入投資收益。公允價值變動損益與投資收益的綜合影響在2019年體現為5.74億元人民幣（8400萬美元）淨收益，2018年同期體現的負面影響淨值為3.58億元人民幣（5300萬美元）。

因此，財務費用、公允價值變動損益和投資收益三項科目加總（以下簡稱「財務費用與投資