

安道麦股份有限公司

控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2020 年 12 月 31 日止年度

关于安道麦股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(核)字(21)第 E00110 号

安道麦股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安道麦股份有限公司(以下简称“安道麦”)2020年12月31日合并及母公司资产负债表及2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表(以下简称“2020年度财务报表”),并于2021年3月29日签发了德师报(审)字(21)第 P01902 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订,证监会公告[2017]16号)的要求,安道麦编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是安道麦管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计安道麦 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对安道麦实施 2020 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解安道麦 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为安道麦向证券监管机构呈报 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海



2021年3月29日

安道麦股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币千元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期 初占用资 金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占 用资金的利 息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期 末占用资金 余额	占用形成原因	占用性 质
大股东及其 附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其 附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期 初占用资 金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占 用资金的利 息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期 末占用资金 余额	往来形成原因	往来性 质
大股东及其附 属企业	中国化工财务有限公司	同受最终控制方控制	货币资金	396,355	2,087,313	1,422	2,114,949	370,141	存款	经营性
	中国化工财务有限公司	同受最终控制方控制	短期借款	100,000	74,000	-	174,000	-	借款	经营性
	Syngenta AG 及其子公司(注 1)	同受最终控制方控制	应收账款	153,162	741,711	-	739,823	155,050	出售商品和提供劳务	经营性
	Syngenta AG 及其子公司(注 1)	同受最终控制方控制	其他应收款	-	431	-	-	431	出售商品和提供劳务	经营性
	Syngenta AG 及其子公司(注 1)	同受最终控制方控制	预付款项	10,115	2,102	-	12,217	-	采购固定资产和其他资产	经营性
	中国化工农化有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	25,294	-	-	25,294	-	出售商品和提供劳务	经营性
	Nidara Seeds Argentina SAU	同受最终控制方控制	应收账款	35	(31)	-	4	-	出售商品和提供劳务	经营性
	蓝星工程有限公司(原昊华工程有限公司)	同受最终控制方控制	预付款项	130	133	-	263	-	采购商品和接受劳务	经营性
	蓝星工程有限公司(原昊华工程有限公司)	同受最终控制方控制	预付款项	-	348,611	-	348,611	-	采购固定资产和其他资产	经营性
	江苏淮河化工有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	56,713	155,376	-	195,024	17,065	采购商品和接受劳务	经营性
	江苏淮河化工有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	242,023	-	242,023	-	出售商品和提供劳务	经营性
	中蓝连海设计研究院有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	2,652	3,006	-	5,658	-	采购商品和接受劳务	经营性
	中蓝连海设计研究院有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	52	198	-	-	250	出售商品和提供劳务	经营性
	中蓝连海设计研究院有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	-	7,213	-	7,213	-	采购固定资产和其他资产	经营性
	中蓝连海设计研究院有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	29,191	-	29,191	-	出售商品和提供劳务	经营性
	中化化肥有限公司及其子公司	最终控制方联营企业	应收账款	-	11,874	-	11,547	327	出售商品和提供劳务	经营性
	江苏扬农化工集团有限公司及其子公司	最终控制方联营企业	预付款项	-	1,431	-	1,081	350	采购商品和接受劳务	经营性
	江苏扬农化工集团有限公司及其子公司	最终控制方联营企业	预付款项	744,508	3,704,582	1,422	3,906,898	543,614		
	小计									

安道麦股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

单位：人民币千元										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生额	2020 年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	Alfa Agricultural Supplies S.A.	合营企业	其他非流动资产	314	-	-	314	-	提供贷款	非经营性
	小计			314	-	-	314	-		
总计				744,822	3,704,582	1,422	3,907,212	543,614		

注 1： 本集团因向同受最终控制方控制的关联方 Syngenta AG 及其子公司 Syngenta Crop Protection AG、Syngenta Espana S.A.、Syngenta Italia S.p.A.、Syngenta Agro, S.A. DE C.V.销售货物、采购货物而产生的应收账款、其他应收款和预付账款项系经营性资金往来。

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人