

安道麦股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2022 年 12 月 31 日止年度

关于安道麦股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(23)第 Q00373 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“贵公司”)2022年12月31日合并及母公司资产负债表,2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2023年3月19日签发了德师报(审)字(23)第 P01721 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求,贵公司编制了后附的2022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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2022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贵公司实施2022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。

为了更好地理解贵公司2022年度控股股东、实际控制人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。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2022年度控股股东、实际控制人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



中国注册会计师:

中国注册会计师:

2023年3月19日



安道麦股份有限公司 2022 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	2022 年 期初占用 资金余额	2022 年度 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度 占用资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年 期末占用 资金余额	占用形成原因	占用 性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业	无			-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人 及其附属企业	无			-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	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	2022 年 期初往来 资金余额	2022 年度 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年 期末往来 资金余额	往来形成原因	往来 性质
控股股东、实际控制人 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	358,881	-	90	358,971	-	存款	经营性
	中化集团财务有限责任公司	同受最终控制方控制	货币资金	-	976,596	3,372	562,307	417,661	存款	经营性
	Syngenta A.G.及其子公司	同受最终控制方控制	应收账款	200,799	1,869,749	-	1,718,233	352,315	出售商品和提供劳务	经营性
	Syngenta A.G.及其子公司	同受最终控制方控制	预付款项	-	1,482,544	-	1,468,881	13,663	采购商品和接受劳务	经营性
	Syngenta A.G.及其子公司	同受最终控制方控制	其他应收款	83	-	-	66	17	出售商品和提供劳务	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	23,065	224,218	-	228,113	19,170	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	-	279,290	-	279,290	-	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	-	239	-	-	239	采购固定资产和其他资产	经营性
	中蓝国际化工有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	10,000	178,650	-	188,113	537	采购商品和接受劳务	经营性
	中化化肥有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	113,025	-	112,721	304	出售商品和提供劳务	经营性
	中化现代农业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	9,595	-	9,595	-	出售商品和提供劳务	经营性
	江苏瑞祥化工有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	4	-	-	-	4	采购商品和接受劳务	经营性
	荆州沙隆达控股有限公司	同受最终控制方控制	其他非流动资产	84	-	-	32	52	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	同受最终控制方控制	应收账款	155	188,717	-	184,783	4,089	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	同受最终控制方控制	预付款项	-	630,871	-	630,091	780	采购商品和接受劳务	经营性
	小计			593,071	5,953,494	3,462	5,741,196	808,831		

安道麦股份有限公司 2022 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	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2022 年 期初往来 资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年 期末往来 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	安道麦(北京)农业技术有限公司	子公司	应收账款	7,556	35,736	-	35,237	8,055	出售商品和提供劳务	经营性
	ADAMA CELSIUS B V CURACAO BRANCH	子公司	应收账款	152,633	936,774	-	552,759	536,648	出售商品和提供劳务	经营性
	PT ROYAL AGRO INDONESIA(ADAMA)	子公司	应收账款	-	12,198	-	8,300	3,898	出售商品和提供劳务	经营性
	湖北沙隆达对外贸易有限公司	子公司	应收账款	-	1,576	-	1,576	-	出售商品和提供劳务	经营性
	安道麦安邦(江苏)有限公司	子公司	其他应收款	11,611	-	-	-	11,611	出售商品和提供劳务	经营性
	安道麦安邦(江苏)有限公司	子公司	其他非流动资产	150,000	125,000	3,164	153,164	125,000	子公司借款	非经营性
	安道麦安邦(江苏)有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	-	125,000	1,806	1,806	125,000	子公司借款	非经营性
关联自然人	无			-	-	-	-	-		
其他关联方及其 附属企业	江苏辉丰生物农业股份有限公司及其子公司	子公司之少数股东及 其子公司	应收账款	32,953	61,500	-	81,281	13,172	出售商品和提供劳务	经营性
	江苏辉丰生物农业股份有限公司及其子公司	子公司之少数股东及 其子公司	预付款项	-	3,565	-	3,565	-	采购商品和接受劳务	经营性
	Innovaroma SA	合营企业	应收账款	23,150	118,156	-	115,579	25,727	出售商品和提供劳务	经营性
总计				970,974	7,372,999	8,432	6,694,463	1,657,942		

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人