

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
2021 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(22)第 Q00849 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”)2021年12月31日合并及母公司资产负债表,2021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2022年3月29日签发了德师报(审)字(22)第 P02154 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,安道麦编制了后附的2021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2021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2021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2021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。

本说明仅作为安道麦向证券监管机构呈报2021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:牟正非

牟正非



中国注册会计师:季宇亭

季宇亭



**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(22)第 Q00849 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”)2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2021 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 2022 年 3 月 29 日签发了德师报(审)字(22)第 P02154 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，安道麦编制了后附的 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。

本说明仅作为安道麦向证券监管机构呈报 2021 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)

中国注册会计师：牟正非

中国·上海

中国注册会计师：季宇亭

2022 年 3 月 29 日

安道麦股份有限公司 2021 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	2021 年期 初占用资 金余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占 用资金的利 息(如有)	2021 年度偿还累 计发生金额	2021 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	2021 年期 初占用资 金余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占 用资金的利 息(如有)	2021 年度偿还累 计发生金额	2021 年期 末占用资 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	中国化工农化财务有限公司	同受最终控制方控制	货币资金	370,141	755,955	2,725	769,940	358,881	存款	经营性
	中国化工信息中心有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,422	-	1,422	-	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	应收账款	155,050	939,640	-	893,891	200,799	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	-	-	348	83	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	-	157	-	157	-	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	-	52,851	-	52,851	-	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	17,065	192,357	-	186,357	23,065	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	-	212,619	-	212,619	-	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	其他应收款	250	-	-	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	-	1,390	-	1,390	-	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	-	-	10,000	采购商品和接受劳务	经营性
	中蓝国际化工有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	659	-	659	-	出售商品和提供劳务	经营性
	中化化肥控股有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	68,649	-	68,649	-	出售商品和提供劳务	经营性
	沈阳沈化院测试技术有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	36	-	36	-	出售商品和提供劳务	经营性
	中化励圃(上海)农业科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	5,905	-	5,905	-	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	应收账款	-	43	-	43	-	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	-	485	-	481	4	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 (注 2)	最终控制方联营企业/ 同受最终控制方控制	应收账款	327	155,686	-	155,858	155	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 (注 2)	最终控制方联营企业/ 同受最终控制方控制	预付款项	350	-	-	350	-	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	-	-	84	采购商品和接受劳务	经营性
	小计			543,614	2,397,938	2,725	2,351,206	593,071		经营性

安道麦股份有限公司 2021 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	2021 年期 初占用资 金余额	2021 年度占 用累计发生 金额 (不含利息)	2021 年度 占用资金的 利息(如有)	2021 年度偿还累 计发生金额	2021 年期 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	安道麦(北京)农业技术有限公司	子公司	应收账款	12,505	64,396	-	69,345	7,556	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	-	487,779	-	335,145	152,634	出售商品和提供劳务	经营性
	PT ROYAL AGRO INDONESIA(ADAMA)	子公司	应收账款	-	5,165	-	5,165	-	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	331,931	6,537	-	338,468	-	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	其他非流动资产	62,771	-	-	62,771	-	子公司借款	经营性
	安道麦安邦(江苏)有限公司	子公司	其他应收款	11,744	-	-	133	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	-	-	-	150,000	子公司借款	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	-	245,712	-	212,759	32,953	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	-	77,234	-	77,234	-	采购商品和接受劳务	经营性
	Innovaroma SA	合营企业	应收账款	21,630	105,528	-	104,008	23,150	出售商品和提供劳务	经营性
总计				1,134,195	3,390,289	2,725	3,556,234	970,975		

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、其他应收款和预付款项系经营性资金往来。

注 2： 本集团与这些公司的关联关系自 2021 年 9 月起由最终控制方联营企业变更为同受最终控制方控制。

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人