

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
2023年6月30日止六个月期间

安道麦股份有限公司截至2023年6月30日止六个月期间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 | 2023年 期初占用 资金余额 | 2023年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息) | 2023年1-6月 占用资金的 利息(如有) | 2023年1-6月 偿还累计 发生金额 | 2023年6月30 日占用 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 | 2023年 期初占用 资金余额 | 2023年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息) | 2023年1-6月 占用资金的 利息(如有) | 2023年1-6月 偿还累计 发生金额 | 2023年6月30 日占用 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 | 中化集团财务有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 货币资金 | 417,661 | 159,027 | 2,801 | 475,502 | 103,987 | 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 | 352,315 | 736,224 | - | 968,436 | 120,103 | 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 | 13,663 | 724,732 | - | 738,369 | 26 | 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 | 17 | - | - | 17 | - | 出售商品和提供劳务 | 经营性 |
| | 蓝星(北京)化工机械有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | - | 245 | - | 5 | 240 | 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 | 预付款项 | 19,170 | 122,217 | - | 139,750 | 1,637 | 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 | - | 133,730 | - | 133,730 | - | 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 | 208 | - | 447 | - | 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 | 537 | 57,500 | - | 50,259 | 7,778 | 采购商品和接受劳务 | 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 | 304 | 112,616 | - | 87,994 | 24,926 | 出售商品和提供劳务 | 经营性 |
| | 河南骏化发展股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 47 | - | 47 | - | 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 | - | 8,909 | - | 8,564 | 345 | 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 | 52 | - | - | 15 | 37 | 采购商品和接受劳务 | 经营性 |
| | 北京广源益农化学有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 1,226 | - | 1,099 | 127 | 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 | 应收账款 | 4,089 | 47,427 | - | 43,344 | 8,172 | 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 | 780 | 163,545 | - | 164,325 | - | 采购商品和接受劳务 | 经营性 |
| | 小计 | | | | 808,831 | 2,267,653 | 2,801 | 2,811,903 | 267,382 | |

安道麦股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间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 | 2023 年 期初占用 资金余额 | 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息) | 2023 年 1-6 月 占用资金的 利息(如有) | 2023 年 1-6 月 偿还累计 发生金额 | 2023 年 6 月 30 日占用 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 | 8,055 | 30,263 | - | 19,353 | 18,965 | 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 | 536,648 | 467,955 | - | 188,980 | 815,623 | 出售商品和提供劳务 | 经营性 |
| | PT ROYAL AGRO INDONESIA | 子公司 | 应收账款 | 3,898 | 4,066 | - | 7,964 | - | 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 | - | 174 | - | 174 | - | 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 | 125,000 | - | 143 | 143 | 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 | - | 143 | 143 | 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 | 13,172 | 43,482 | - | 31,815 | 24,839 | 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 | - | 8,450 | - | 8,450 | - | 采购商品和接受劳务 | 经营性 |
| | Innovaroma SA | 合营企业 | 应收账款 | 25,727 | 39,527 | - | 48,981 | 16,273 | 出售商品和提供劳务 | 经营性 |
| 总计 | | | | 1,657,942 | 2,861,570 | 3,087 | 3,117,906 | 1,404,693 | | |

 法定代表人

 主管会计工作负责人

 会计机构负责人