

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
2018 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(函)字(19)第 Q00367 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(原名:湖北沙隆达股份有限公司,以下简称“安道麦”)2018年12月31日合并及母公司资产负债表及2018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“2018年度财务报表”),并于2019年3月19日签发了德师报(审)字(19)第 P01527 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2018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2018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2018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2018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2018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

2019年3月19日

安道麦股份有限公司 2018 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	2018 年期 初占用资 金余额	2018 年度占 用累计发生 金额(不含利 息)	2018 年度 占用资金的 利息(如有)	2018 年度偿还累 计发生金额	2018 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	2018 年期 初往来资 金余额	2018 年度往 来累计发生 金额(不含利 息)	2018 年度 往来资金的 利息(如有)	2018 年度偿还累 计发生金额及外 币报表折算差额	2018 年期末往 来资金余额	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	155,700	259,729	1,651	121,419	295,661	存款	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	28,565	397,335	-	386,480	39,420	销售货物	经营性
	Syngenta AG (注 2)	同受最终控制方控制	其他应收款	16,838	26,426	-	8,831	34,433	应由 Syngenta AG 承担的资产剥离交易费用	经营性
	江苏安邦电化有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	5,942	22,374	-	11,190	17,126	提供管理咨询服务	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	12,357	44,837	-	56,896	298	采购货物及劳务	经营性
	安徽省石油化工有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	197	-	197	-	销售货物	经营性
	安徽科立华化工有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,697	-	1,697	-	销售货物	经营性
	小计			219,402	752,595	1,651	586,710	386,938		
	上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	Alfa Agricultural Supplies S.A.	合营企业	其他资产	7,514	29	-	-	7,543	提供贷款	非经营性
	小计			7,514	29	-	-	7,543		
	总计			226,916	752,624	1,651	586,710	394,481		

安道麦股份有限公司

- 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 Supply AG、Syngenta Espana S.A.、Syngenta Italia S.p.A.、Syngenta Agro, S.A. DE C.V.销售货物而产生的应收账款系经营性资金往来。
- 注 2： 于 2017 年，本公司之子公司安道麦农业解决方案有限公司(ADAMA Agricultural Solutions Ltd.)和同受最终控制方控制的关联方 Syngenta AG 在欧洲与 Nufarm Limited 共同签署了转移部分作物保护产品组合及销售权利的协议(以下简称“协议”)，根据该协议约定，相关交易费用最终在交易完成后由 Syngenta AG 承担。

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人