

安道麦股份有限公司截至 2024 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	2024年 期初往来 资金余额	2024年1-6 月往来累计 发生金额 (不含利息)	2024年1-6 月往来资金的 利息(如有)	2024年1-6 月 偿还累计 发生金额	2024年6 月30日 往来 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	2024年 期初往来 资金余额	2024年1-6 月往来累计 发生金额 (不含利息)	2024年1-6 月往来资金的 利息(如有)	2024年1-6 月 偿还累计 发生金额	2024年6 月30日 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	中化集团财务有限责任公司	同受最终控制方控制	货币资金	565,624	367,252	3,773	476,607	460,042	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	148,155	490,519	-	514,717	123,957	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	150	484,677	-	484,827	-	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	-	96,224	-	96,224	-	出售商品和提供劳务	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	497	41,503	-	40,291	1,709	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	-	120,393	-	105,065	15,328	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	预付款项	1	17	-	18	-	采购商品和接受劳务	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	-	11,704	-	9,008	2,696	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
	山东大成农化有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	340	45	-	385	-	采购商品和接受劳务	经营性
	聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	895	12,833	-	13,014	714	采购商品和接受劳务	经营性
	聊城鲁西甲胺化工有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	17	163	-	166	14	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	21	-	-	16	5	采购商品和接受劳务	经营性
	中化农业生态科技(湖北)有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	255	-	255	-	出售商品和提供劳务	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	1,131	-	1,042	90	出售商品和提供劳务	经营性
	江苏扬农化工股份有限公司及其子公司	同受最终控制方控制	应收账款	2,786	25,388	-	23,723	4,451	出售商品和提供劳务	经营性
	江苏扬农化工股份有限公司及其子公司	同受最终控制方控制	预付款项	17,304	120,806	-	138,110	-	采购商品和接受劳务	经营性
小计				735,795	1,772,910	3,773	1,903,472	609,006		

安道麦股份有限公司截至 2024 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	2024 年 期初往来 资金余额	2024 年 1-6 月往来累计 发生金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月 往来资金的 利息(如有)	2024 年 1-6 月 偿还累计 发生金额	2024 年 6 月 30 日往来 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	28	29,284	-	17,481	11,831	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	1,008,201	526,085	-	604,492	929,794	出售商品和提供劳务	经营性
	江苏安邦国际贸易有限公司	子公司	应收账款	268	34	-	302	-	出售商品和提供劳务	经营性
	PT ROYAL AGRO INDONESIA	子公司	应收账款	-	2,109	-	2,109	-	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	一年内到期的非 流动资产及其他 非流动资产	250,000	-	2,600	127,600	125,000	子公司借款	非经营性
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	22,361	29,560	-	17,846	34,075	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	1,530	18,317	-	19,847	-	采购商品和接受劳务	经营性
	Innovaroma SA	合营企业	应收账款	23,507	50,341	-	54,734	19,114	出售商品和提供劳务	经营性
总计				2,053,301	2,428,640	6,373	2,747,883	1,740,431		

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人