

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2020]64号

关于协鑫集成科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

协鑫集成科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”）财务报表，包括2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益表及所有者权益表以及财务报表附注，并于2020年4月23日出具了苏亚审[2020]519号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监发[2003]56号）的规定，协鑫集成编制了后附的2019年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（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、合法及完整是协鑫集成管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计协鑫集成2019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。除了对协鑫集成实施2019年度财务报表审计中所执行的对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。

为了更好地理解协鑫集成2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为协鑫集成年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 2019年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

苏亚金诚会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 南京市

二〇二〇年四月二十三日

协鑫集成科技股份有限公司
2019 年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：协鑫集成科技股份有限公司

单位：人民币元

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	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计				-				-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	受同一方控制	应收账款	50,152.00			50,152.00	-	销售往来	经营性往来
	兰溪金瑞太阳能发电有限公司	受同一方控制	应收票据	27,600,000.00			27,600,000.00	-	销售往来	经营性往来
	阜宁协鑫光伏科技有限公司	受同一方控制	应收票据		150,000.00		150,000.00		销售往来	经营性往来
	保利协鑫（苏州）新能源有限公司	受同一方控制	预付账款	78,388,289.84			78,388,289.84	-	采购往来	经营性往来
	徐州同鑫光电科技有限公司	受同一方控制	其他应收款	52,922.50	436,486.61		445,608.22	43,800.89	销售往来	经营性往来
	阜宁协鑫光伏科	受同一方	其他应						销售	经营性

	技有限公司	控制	收款	100,000.00	240,000.00		160,000.00	180,000.00	往来	往来
	徐州鑫晶半导体科技有限公司	受同一方控制	其他应收款	-	5,823,547.34		2,970,139.85	2,853,407.49	销售往来	经营性往来
	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	受同一方控制	其他应收款			11,250,000.00		11,250,000.00	保证金	经营性往来
	小计			106,191,364.34	6,650,033.95	11,250,000.00	109,764,189.91	14,327,208.38		
联营公司	协鑫集成(上海)能源科技发展有限公司	联营公司	其他应收款	-	56,000,000.00		56,000,000.00		资金往来	非经营性往来
上市公司及其附属企业	协鑫集成科技(苏州)有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	107,530,441.26	2,613,483,993.74		2,524,943,781.47	196,070,653.53	资金往来	非经营性往来
	协鑫能源工程有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	167,900,729.48			167,900,729.48	-	资金往来	非经营性往来
	协鑫能源工程有限公司镇平分公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	4,038,450.00				4,038,450.00	资金往来	非经营性往来
	苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	17,375,862.59	271,460,632.39		288,836,494.98	-	资金往来	非经营性往来
	阜宁协鑫集成科技有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	24,321,759.94	71,850,000.00		59,380,000.00	36,791,759.94	资金往来	非经营性往来
	协一商业保理(苏州)有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	284,203,288.68	71,761,369.13		81,700,000.00	274,264,657.81	资金往来	非经营性往来
	苏州协鑫国鑫财务咨询有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	-	1,070,000.00			1,070,000.00	资金往来	非经营性往来
	苏州协鑫集成投资有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	18,525,000.00	100.00			18,525,100.00	资金往来	非经营性往来
	句容协鑫集成科技有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	-	318,325,884.72		230,867,795.06	87,458,089.66	资金往来	非经营性往来
	GCL Solar Japan Co., Ltd.	上市公司之全资子公司	其他应收款	13,474.64	1,632.62		1,153.72	13,953.54	资金往来	非经营性往来

	公司									
德州协衡新能源有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	76,005,000.00	51,326,543.51			127,331,543.51	资金往来	非经营性往来	
陕西中天佳阳新能源开发有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	66,994,465.00	38,805,000.00		55,150,000.00	50,649,465.00	资金往来	非经营性往来	
南通安达光伏科技有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	20,600,000.00	14,314,360.00		660,000.00	34,254,360.00	资金往来	非经营性往来	
乌兰察布市香岛光伏科技有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	310,388.00	241,139,204.00		12,723,120.00	228,726,472.00	资金往来	非经营性往来	
秦能卢龙县光伏电力开发有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	35,691,900.00	18,401,000.00			54,092,900.00	资金往来	非经营性往来	
石源元氏光伏电力开发有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	79,605,300.00	9,530,000.00		5,000,000.00	84,135,300.00	资金往来	非经营性往来	
金寨鑫瑞太阳能发电有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	323,318,332.56	53,300,429.49		16,160,000.00	360,458,762.05	资金往来	非经营性往来	
望都英源光伏科技有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	83,923,345.70	20,294,000.00			104,217,345.70	资金往来	非经营性往来	
上海协鑫金融信息服务有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款		2,723,133.40			2,723,133.40	资金往来	非经营性往来	
徐州鑫宇光伏科技有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款		848,242,609.63		755,435,392.98	92,807,216.65	资金往来	非经营性往来	
淮安金鑫光伏电力有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款		15,146,256.98		5,060,000.00	10,086,256.98	资金往来	非经营性往来	
句容市东昇能源科技有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款		24,389,988.92		2,983,000.00	21,406,988.92	资金往来	非经营性往来	
金寨协能太阳能发电有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款		500,000.00			500,000.00	资金往来	非经营性往来	

	公司									
	南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款		5,357,487.30			5,357,487.30	资金往来	非经营性往来
	徐州协鑫半导体创新发展有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款		116,020,000.00		38,878,521.48	77,141,478.52	资金往来	非经营性往来
	小计			1,310,357,737.85	4,807,443,625.83	-	4,245,679,989.17	1,872,121,374.51	-	-
	协一商业保理(苏州)有限公司	上市公司之全资子公司	应收利息	19,184,607.43		35,156,597.22	44,361,369.13	9,979,835.52	资金往来	非经营性往来
	德州协衡新能源有限公司	上市公司之全资子公司	应收利息	2,043,555.56		9,680,000.04	11,723,555.60	-	资金往来	非经营性往来
	淮安金鑫光伏电力有限公司	上市公司之全资子公司	应收利息			641,256.98	641,256.98		资金往来	非经营性往来
	南通安达光伏科技有限公司	上市公司之全资子公司	应收利息			2,583,704.00	2,583,704.00		资金往来	非经营性往来
	小计			21,228,162.99	-	48,061,558.24	59,309,885.71	9,979,835.52		
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
总计				1,437,777,265.18	4,870,093,659.78	59,311,558.24	4,470,754,064.79	1,896,428,418.41		

法定代表人：
罗鑫

主管会计工作负责人：贺德勇

会计机构负责人：方建才

说明：控股股东及其他关联方占用公司资金以“+”表示，公司占用控股股东及其他关联方资金以“-”表示