



00002021040132311822
报告文号：苏亚专审[2021]120号

**关于江苏爱康科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
苏亚专审 [2021] 120 号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2021]120号

关于江苏爱康科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

江苏爱康科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020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2021年4月21日出具了苏亚审[2021]826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（2017年修订）》的规定，爱康科技公司编制了后附的2020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、合法及完整是爱康科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计爱康科技公司2020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。除了对爱康科技公司实施2020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。

为了更好地理解爱康科技公司2020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。

本专项说明仅作为爱康科技公司2020年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十九日

江苏爱康科技股份有限公司
2020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：江苏爱康科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	江苏爱康实业集团有限公司	控股股东	其他应收款	2,397.18	2,272.27		1,823.27	2,846.18	资金往来	非经营性占用
	江苏爱康实业集团有限公司	控股股东	其他应收款	2,700.00				2,700.00	应退股转款	非经营性占用
	苏州爱康能源集团股份有限公司	控股股东附属企业	其他应收款		396.29			396.29	超进度支付工程款的利息	非经营性占用
小计	—	—	—	5,097.18	2,668.56		1,823.27	5,942.47	—	—
前大股东及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—	5,097.18	2,668.56		1,823.27	5,942.47	—	—
其它关联资金往来	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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	江苏爱康实业集团有限公司	控股股东	应收账款	0.15	-	-	0.15	-	销售	经营性往来
大股东及其附属企业	江苏爱康实业集团有限公司	控股股东	其他应收款	24.22			24.22	-	往来款	非经营性往来
	江苏爱康实业集团有限公司	控股股东	其他非流动资产	24,851.26			24,851.26	-	收购富罗纳租赁25%的股权	经营性往来
	融县品佑光伏电力开发有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	79.48	122.38			201.86	销售、服务	经营性往来
	固镇县爱康光伏新能源有限公司[注1]	控股股东控制的法人	应收账款	-	237.22	-	237.22	-	服务	经营性往来
	海城爱康电力有限公司[注1]	控股股东控制的法人	应收账款	34.45	-	-	34.45	-	服务	经营性往来
	江苏爱康绿色家园科技有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	1,328.75	218.17	-	232.15	1,314.77	销售	经营性往来
	江阴爱康农业科技开发有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	0.30	1.70	-	1.70	0.27	租赁	经营性往来
	上海爱康富罗纳投资管理有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	7.72	-	-		7.72	服务	经营性往来
	上海爱康富罗纳投资管理有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	56.00				56.00	销售	经营性往来
	爱康富罗纳金融信息服务（上海）有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	4.16			4.16	-	租赁	经营性往来
	苏州爱康海康新材料有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	12.05	-	-	12.05	-	往来款	经营性往来
	苏州爱康海康新材料有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	143.80	38.25	-	78.00	104.05	销售	经营性往来
	苏州爱康海康新材料有限公司	控股股东控制的法人	其他非流动资产	22,424.40	-	-	270.00	22,154.40	预付苏州海康股权投资款	经营性往来
	苏州爱康能源集团股份有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	363.43	124.58	-	428.97	59.04	租赁等	经营性往来
	苏州爱康能源集团股份有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	321.33			321.33	-	保险赔款和运营费用	经营性往来
	苏州爱康能源集团股份有限公司[注2]	控股股东控制的法人	应收账款	29,662.88	349.89	-	17,667.51	12,345.26	设备工程款	经营性往来
	苏州爱康能源集团股份有限公司[注3]	控股股东控制的法人	其他非流动资产	3,570.83	6,796.83	-	5,624.74	4,732.91	设备工程款	经营性往来
	汤阴爱康能源电力有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	-	124.70	-	-	124.70	服务	经营性往来
	爱康能源株式会社	控股股东控制的法人	其他应收款	2,243.01	155.96	-	186.71	2,213.26	转让日本爱康	经营性往来
	江阴爱康投资有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	223.43	-	-	223.43	-	销售	经营性往来

江苏爱康科技股份有限公司 2020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：江苏爱康科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金 额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	安徽爱康新能源有限公司[注4]	控股公司及其控制的法人	其他应收款	7.20	-	-	7.20	-	往来款	非经营性往来
	北京爱康新能源科技有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	445.00	8.20	-	-	453.20	往来款	非经营性往来
	北京爱康新能源科技有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	872.00	-	-	19.00	853.00	往来款	非经营性往来
	赣州爱康光电科技有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	-	2,848.91	-	-	2,848.91	往来款	非经营性往来
	广东爱康电力有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	571.20	-	-	191.90	379.30	往来款	非经营性往来
	湖北爱康新能源有限公司[注4]	控股公司及其控制的法人	其他应收款	23.20	-	-	23.20	-	往来款	非经营性往来
	江苏爱康电力有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	365.16	2.95	-	245.95	122.16	往来款	非经营性往来
	江苏爱康房地产开发有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	19,898.17	146.10	-	688.30	19,355.97	往来款	非经营性往来
	江苏爱康能源研究院有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	2,056.50	213.99	-	-	2,270.49	往来款	非经营性往来
	内蒙古爱康电力有限公司[注4]	控股公司及其控制的法人	其他应收款	17.99	-	-	17.99	-	往来款	非经营性往来
	山西爱康大数据产业发展有限公司[注4]	控股公司及其控制的法人	其他应收款	1.00	-	-	1.00	-	往来款	非经营性往来
	陕西爱康新能源有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	521.75	-	-	4.25	517.50	往来款	非经营性往来
	上海爱康富罗纳售电有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	2,782.30	-	-	13.00	2,769.30	往来款	非经营性往来
	上海爱康富罗纳售电有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	367.00	-	-	2.44	364.56	往来款	非经营性往来
	上海爱康富罗纳售电有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	1,495.00	-	-	0.17	1,494.83	往来款	非经营性往来
	苏州爱康电力开发有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	-	23.39	-	-	23.39	往来款	非经营性往来
	苏州爱康电力开发有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	97,121.85	48.68	-	37,124.07	60,046.45	往来款	非经营性往来
	苏州爱康电力开发有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	1.41	29.58	-	23.33	7.66	往来款	非经营性往来
	苏州爱康电力开发有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	456.00	-	-	43.60	412.40	往来款	非经营性往来
	苏州爱康电力开发有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	133,812.65	-	-	18,696.46	115,116.19	往来款	非经营性往来
	苏州爱康电力开发有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	1,314.43	0.28	-	1,314.43	0.28	往来款	非经营性往来
	苏州爱康电力开发有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	131,957.53	2,949.03	-	26,725.19	108,181.37	往来款	非经营性往来
	无锡爱康电力发展有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	0.50	-	-	0.50	-	往来款	非经营性往来
	阳泉爱康太阳能发电有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	11.00	-	-	11.00	-	往来款	非经营性往来
	阳泉爱康太阳能发电有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	30.00	97.00	-	-	127.00	往来款	非经营性往来
	浙江爱康电力有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	0.24	4.75	-	3.52	1.47	往来款	非经营性往来
	浙江爱康电力科技有限公司	控股公司及其控制的法人	其他应收款	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计	南通爱康金属科技有限公司	参与管理公司	其他应收款	11,464.30	69,907.67	-	70,107.81	11,264.76	往来款	非经营性往来
				490,945.62	84,440.20	-	205,430.79	369,955.03	-	-

注：1、本期偿还累计发生额包括因出售固镇县爱康光伏新能源有限公司减少237.22万，海城爱康电力有限公司减少34.45万。

、本期偿还累计发生额包括因出售伊川县佳康电力有限公司减少6,922.24万元，出售崇左市爱康能源电力有限公司减少6,845.93万。

、本期偿还累计发生额包括因出售崇左市爱康能源电力有限公司2,704.13万，出售明光爱康电力有限公司402.54万。

、安徽爱康新能源电力有限公司、湖北爱康新能源电力有限公司、内蒙古爱康电力有限公司、山西爱康大数据产业发展有限公司于2020年注销。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320000085046285W (1/10)

编号 3201000000202005260013



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 管从才

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜，代理会计账目审计，出具审计报告；基本建设咨询、会计培训（不含国家统一认可的会计用品、计算机软件类的销售）；法律、法规须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室



登记机关



2020 年 6 月 28 日

证书序号: 0012167

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法批准, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

二〇二〇年五月二十九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:



苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

詹从才

主任会计师:

经营场所:

中环国际广场22楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

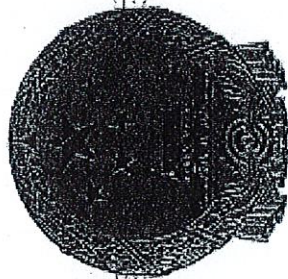
32000026

批准执业文号:

苏财会[2013]46号

批准执业日期:

2013年11月08日



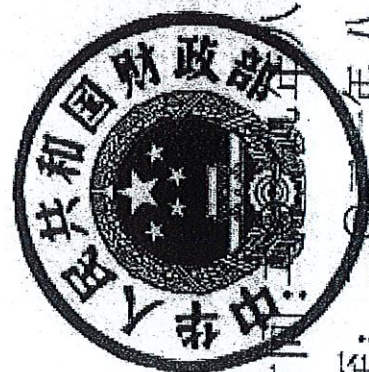
证书序号: 000384

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才



证书号: 42

发证时间: 二〇一二年八月五日
证书有效期至: 二〇一五年八月五日



姓名 Full name 龚瑞明
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-09-04
 工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 320106740904161

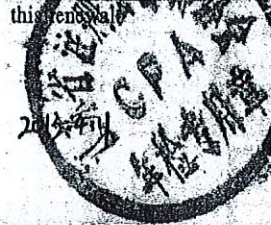


姓名: 龚瑞明
 证书编号: 320000260077

记
 ation

中, @

继续有效一年。
 for another year after



证书编号: 320000260077
 No. of Certificate
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 6 月 25 日
 Date of Issuance



龚瑞明(320000260077)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会





姓名 武多奇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-12-08
Date of birth 江苏苏亚金诚会计师事务所(特
殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 320123197312080414
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。
This certificate is valid for
this renewal.



武多奇(320000264379)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000264379
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 12 月 29 日
Date of Issuance /y /m /d



武多奇(320000264379)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



武多奇(320000264379)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会
年 月 日
/y /m /d