

# 晶澳太阳能科技股份有限公司

## 2022 年半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：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 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										
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	华建兴业投资有限公司	持股 5%以上股东控制的其他企业	一年内到期的非流动资产	366,249,759.72		5,750,240.28	372,000,000.00		重大资产重组对价	非经营性占用
<b>小计</b>				<b>366,249,759.72</b>		<b>5,750,240.28</b>	<b>372,000,000.00</b>			
其他关联方及其附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>				<b>366,249,759.72</b>		<b>5,750,240.28</b>	<b>372,000,000.00</b>			

注：公司于 2019 年 11 月完成重大资产出售及发行股份购买资产的重大交易，重大资产出售的最终交易对价为 12.72 亿元。根据《重大资产出售及发行股份购买资产协议》及其补充协议约定收款方式为分期收款：第一笔交易对价为 5.00 亿元，由华建兴业投资有限公司（以下简称“华建兴业”）于协议生效之日起 6 个月内一次性支付；第二笔交易对价为 2.00 亿元，由华建兴业于协议生效之日起 12 个月内一次性支付；第三笔交易对价为 2.00 亿元，由华建兴业于协议生效之日起 24 个月内一次性支付；第四笔交易对价为 3.72 亿元，由华建兴业于协议生效之日起 30 个月内一次性支付。截至 2022 年 6 月 30 日，四笔交易对价已全部收回。

单位：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	2022年年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	晶龙科技控股有限公司	同一最终控制人	其他应收款	13,000.00				13,000.00	押金	经营性往来
	合肥晶龙物业服务服务有限公司	同一最终控制人	应收账款		158,171.40		79,085.70	79,085.70	提供服务	经营性往来
	义乌鸿阳餐饮管理有限公司	同一最终控制人	应收账款		113,292.68			113,292.68	销售商品	经营性往来
	新特能源股份有限公司	最终实控人参股	预付款项	348,443,918.59	936,017,600.00		918,363,290.27	366,098,228.32	材料款	经营性往来
	新疆新特晶体硅高科技有限公司	最终实控人参股	预付款项		1,646,826,021.54		1,434,646,085.25	212,179,936.29	材料款	经营性往来
	宁晋县晶龙宾馆有限公司	同一最终控制人	预付款项		36,008.78			36,008.78	采购商品	经营性往来
	晶龙科技控股有限公司	同一最终控制人	预付款项	144,000.00	318,697.35		356,413.05	106,284.30	租金	经营性往来
	新特能源股份有限公司	最终实控人参股	应收账款		17,932.80		17,932.80		销售商品	经营性往来
	晶龙实业集团有限公司	同一最终控制人	应收账款		4,500.00		4,500.00		销售商品	经营性往来
	晶龙物业有限公司	同一最终控制人	应收账款		2,300.00		2,200.00	100.00	销售商品	经营性往来
	三河市乐万佳商贸有限公司	同一最终控制人	应收账款	4,800.80	13,502.14		18,302.94		销售商品	经营性往来
	宁晋县鼎高商贸有限公司	同一最终控制人	应收账款		500.00		500.00		销售商品	经营性往来
	宁晋县晶龙宾馆有限公司	同一最终控制人	应收账款		1,175.00		1,175.00		销售商品	经营性往来
	宁晋县晶龙小额贷款有限公司	同一最终控制人	应收账款		200.00		200.00		销售商品	经营性往来
小计				348,605,719.39	2,583,509,901.69		2,353,489,685.01	578,625,936.07		

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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	临城晶澳光伏发电有限公司	本公司联营企业	应收股利	2,000,000.00				2,000,000.00	分红款	非经营性往来
	晶澳太阳能有限公司	全资子公司	应收股利	300,000,000.00			300,000,000.00		分红款	非经营性往来
	晶澳(邢台)太阳能有限公司	全资孙公司	其他应收款	900,000.00	523,972.60		1,423,972.60		担保费	非经营性往来
	邢台晶龙电子材料有限公司	全资孙公司	其他应收款	505,479.45	628,767.13		1,134,246.58		担保费	非经营性往来
	晶澳太阳能有限公司	全资子公司	其他应收款	1,019,700,221.80	79,554.79	9,977,676.63	1,029,757,453.22		借款	非经营性往来
	宁晋晶兴电子材料有限公司	非全资孙公司	其他应收款	187,260.27	463,321.92		650,582.19		担保费	非经营性往来
	宁晋松宫电子材料有限公司	全资孙公司	其他应收款		382,020.55		382,020.55		担保费	非经营性往来
	合肥晶澳太阳能科技有限公司	全资孙公司	其他应收款		991,780.82		991,780.82		担保费	非经营性往来
	曲靖晶龙电子材料有限公司	全资孙公司	其他应收款		411,247,021.08			411,247,021.08	往来款	非经营性往来
	河北晶龙阳光设备有限公司	全资孙公司	其他应收款		336.67		336.67		往来款	非经营性往来
小计				<b>1,323,292,961.52</b>	<b>414,316,775.56</b>	<b>9,977,676.63</b>	<b>1,334,340,392.63</b>	<b>413,247,021.08</b>		

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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	北屯海天达光伏发电有限公司	原全资子公司	其他应收款	446,132.51				446,132.51	借款利息	非经营性往来
	和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司	原全资子公司	其他应收款	725,008.83				725,008.83	借款利息	非经营性往来
	新疆九州方园新能源有限公司	原全资子公司	其他应收款	986,834.97				986,834.97	借款利息	非经营性往来
小计			<b>2,157,976.31</b>				<b>2,157,976.31</b>			
总计				<b>1,674,056,657.22</b>	<b>2,997,826,677.25</b>	<b>9,977,676.63</b>	<b>3,687,830,077.64</b>	<b>994,030,933.46</b>		

法定代表人：靳保芳

主管会计工作负责人：李少辉

会计机构负责人：房德刚