

四川川投能源股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于四川川投能源股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020CDA40074

四川川投能源股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川川投能源股份有限公司（以下简称川投能源）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月24日出具了XYZH/2019A40072号无保留意见的审计报告。

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，以及上海证券交易所相关披露要求，川投能源编制了本专项说明所附的川投能源2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是川投能源的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计川投能源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。

除对川投能源2019年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计川投能源2019年度财务报表时川投能源提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解川投能源2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供川投能源为 2019 年度报告披露之目的使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

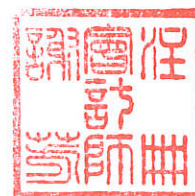
中国注册会计师:

任勇



中国注册会计师:

李芳



二〇二〇年四月二十四日

2019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：万元

上市公司名称：四川投能源股份有限公司	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
非经营性资金占用	无									非经营性占用
现大股东及其附属 企业	无									
小计	无									非经营性占用
前大股东及其附属 企业										
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	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	四川省投资集团有限责任公司	母公司	其他应收款	58.14	33.33			91.47	房屋租赁保证金、 受托管理费	经营性往来
	四川佳友物业有限责任公司	受同一控股股东及 最终控制方控制的	其他应收款	0.02				0.02	物业服务门卡保证 金	经营性往来
	四川嘉阳集团有限责任公司	受同一控股股东及 最终控制方控制的	其他应收款	1.00				1.00	预付电费保证金	经营性往来
	四川川投峨眉新江铁合金有限 责任公司	受同一控股股东及 最终控制方控制的	应收账款	899.48				899.48	售电款	经营性往来
	四川省房地产开发投资有限公 司	受同一控股股东及 最终控制方控制的	预付款项	12.00	12.00		12.00	12.00	房屋租赁费	经营性往来
	四川省投资集团有限责任公司	母公司	预付款项	11.00			11.00	-	房屋租赁费	经营性往来
	小计			981.64	45.33			1,003.97		
上市公司的子公司 及其附属企业	成都交大光芒科技股份有限公司	子公司	其他会计科目	3,000.00	2,000.00	125.06	3,000.00	2,000.00	内部拆借款	非经营性往来
	攀枝花华润水电开发有限公司	子公司	其他会计科目		209.68	6.33	209.68	-	内部拆借款	非经营性往来
	四川嘉阳电力有限责任公司	子公司	其他应收款		979.79		642.31	337.48	代付薪酬及内部往来	非经营性往来



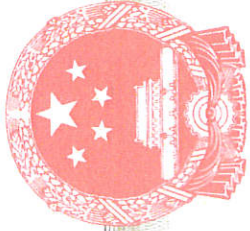
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
小计				3,000.00	3,189.47	131.39	3,851.99	2,337.48		
关联自然人	无									非经营性往来
小计										
其他关联方及其附属企业	新光硅业科技有限责任公司	联营企业	其他会计科目	21,961.88			5,854.94	16,106.94	委托贷款[注]	非经营性往来
小计				21,961.88	-		5,854.94	16,106.94		
总计				25,943.52	3,234.80	131.39	9,706.93	19,448.39		

注：2013年末本公司对新光硅业的委托贷款金额为50,000万元，其中：通过建华新华支行发放的委托贷款余额为10,000万元，通过四川省分行发行的委托贷款余额为5,000万元，通过中国银行成都锦江支行发放的委托贷款余额为15,000万元。2014年9月，新光硅业的债权人以新光硅业不能清偿到期债务为由向乐山市中级人民法院申请实施破产清算。2014年9月3日，乐山市中级人民法院作出《民事裁定书》[(2014)乐民破(预)字第2-1号]，裁定受理债权人对新光公司的破产清算申请。2014年12月4日，乐山市中级人民法院作出《民事裁定书》(2014乐民破字第2-2号)，宣告新光硅业破产。2014年，新光硅业已停止向本公司支付委托贷款利息，2014年新光硅业偿还的委托贷款47,370.00元为交付代扣的新光硅业委托贷款，银行指定为新光硅业偿还本公司委托贷款本金。2016年，法院已对新光硅业公司资产进行了拍卖并实现成交，并对债权进行了确认；2017年，其全资子公司新光工程公司资产进行了拍卖并实现成交，2018年收回部分委托贷款，2019年收回部分清算资金。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

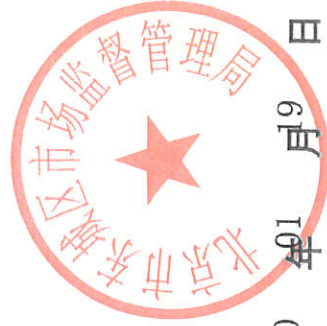
类型 特殊普通合伙
李晓明; 张克; 叶韶勋; 顾仁荣; 谭小青

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关

2020 年 01 月 09 日

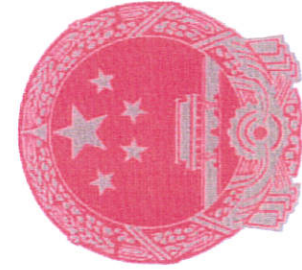


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



证书序号 0000186

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审批，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》。

会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

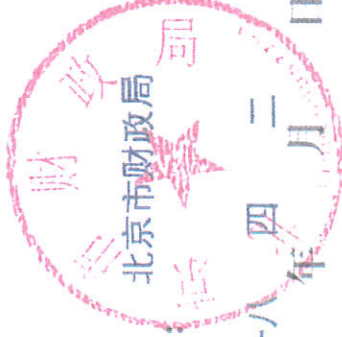
经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

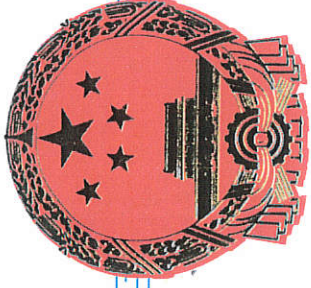
批准执业日期：2011年07月07日



发证机关

北京市财政局
二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 叶韶勋



证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十月十五日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

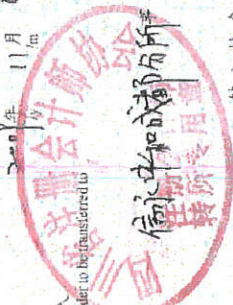


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年 11月 4日
年 / 月 / 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 / 月 / 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

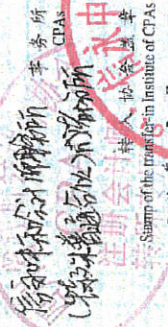


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 / 月 / 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 12月 20日
年 / 月 / 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016年 3月 31日

本证书经检验合格继续使用，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年 12月 31日
年 / 月 / 日

证书编号: 510100020058
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年 06月 01日
Date of Issuance



姓名: 何勇
Full name: He Yong
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1970-10-24
Date of birth: 1970-10-24
工作单位: 四川君和会计师事务所
Working unit: Sichuan Junhe Accounting Firm
身份证号码: 510602701024635
Identity card No.: 510602701024635



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和
成都分所
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

变为 信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)成都分所
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 12 月 20 日
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

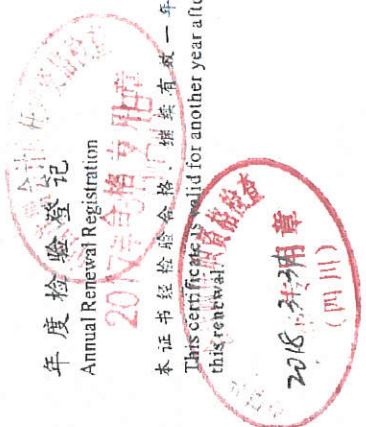
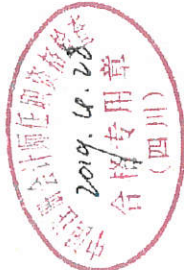
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日



证书编号: 510100023069
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 04 月 14 日
Date of Issuance



姓名 谢芳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1971-12-12
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司
Working unit 成都分所
身份证号码 510602197112125965
Identity card No.

