

四川川投能源股份有限公司
2020 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



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 2020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/2021CDAA40044

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）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020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2021年4月20日出具了XYZH/2021CDAA40041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2020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。

除对川投能源2020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2020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2020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2020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)

中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二一年四月二十日

附件一

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：四川川投能源股份有限公司

单位：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年期初占用资金 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 发生金额	2020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	无									
小计										
前大股东及其附属 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	2020年期初往来资金 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 发生金额	2020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	91.47	93.92		38.53	146.86	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 企业	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 企业	其他应收款	1.00			1.00		预付电费保证金	经营性往来
	四川川投峨眉新银江铁合金有限 责任公司	受同一控股股东及最 终控制方控制的其他 企业	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责任 公司	受同一控股股东及最 终控制方控制的其他 企业	预付款项	12.00	220.31		12.00	220.31	房屋租赁费	经营性往来
	四川省房地产开发投资有限责任 公司	受同一控股股东及最 终控制方控制的其他 企业	其他应收款		5.58			5.58	房屋租赁保证金	经营性往来
小计				1,003.97	319.81	-	951.01	372.77		
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	债权投资	2,000.00	3,000.00	124.66	2,000.00	3,000.00	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	337.48				337.48	内部拆借款	非经营性往来
小计				2,337.48	3,000.00	124.66	2,000.00	3,337.48		
关联自然人	无									
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	债权投资	16,106.94			53.60	16,053.34	委托贷款[注]	非经营性往来
小计				16,106.94	-	-	53.60	16,053.34		
总计				19,448.39	3,319.81	124.66	3,004.61	19,763.59		

注：本公司总计对新光硅业放出委托贷款34,000万元，累计收回本金4,004.74万元，累计收到利息1,185.53万元，收回清算分配款净额13,847.29万元，抵减账面应付新光硅业及其子公司239.30万元债务后，实际债权投资损失金额为14,723.14万元。截至2020年12月31日，本公司账面债权原值16,053.34万元，坏账准备16,053.34万元，账面净值为0万元。

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





会计师事务所 执业证书

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

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



证书序号：0014624

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



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 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

登记机关

2021年01月08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
2011 11 4

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

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

年 月 日
2012 12 20

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

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日



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

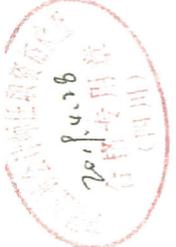


2007年12月31日

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after
its renewal.

合格专用章
(四川)

2018 合格专用章
(四川)

2006 年 12 月 31 日

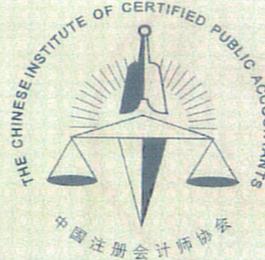
2019.4.28 合格专用章
(四川)

2020.4.25 合格专用章
(四川)

证书编号: 510100023089
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
Authorized Institute: CPAs (四川)

发证日期: 2006 年 12 月 31 日
Date of Issuance



姓名: 范大洋
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1976-08-21
Date of birth

工作单位: 四川君和会计师事务所有限
Working unit: 责任公司

身份证号码: 51021319760821167X
Identity card No.



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

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

2012 年 12 月 20 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2017 年 12 月 20 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

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

2017 年 7 月 1 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2017 年 7 月 1 日