

四川川投能源股份有限公司  
2017 年度  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	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 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



XYZH/2018CDA40112

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)2017年度财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017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2018年4月26日出具了XYZH/2018CDA40111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》(证监发[2003]56号文),川投能源编制了本专项说明所附的川投能源2017年度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)。

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2017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2017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2017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2017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。

本专项说明仅供川投能源为2017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:

中国注册会计师:



二〇一八年四月二十六日

2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：元

上市公司名称：	四川投能能源股份有限公司	上市公司与关联方的关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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										
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		往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	资金往来方名称									
	四川省投资集团有限责任公司	母公司	其他应收款	962,036.01				962,036.01	房屋租赁保证金	经营性占用
	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	220.00				220.00	物业服务门卡保证金	经营性占用
	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	45,902,890.19	679,759.94		37,587,809.91	8,994,840.22	售电款	经营性占用
				46,865,146.20	679,759.94		37,587,809.91	9,957,096.23		
小计				30,000,000.00	30,000,000.00	1,337,625.00	30,000,000.00	30,000,000.00	发放委托贷款[注1]	非经营性占用
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						内部往来	非经营性占用
	四川川投田湾河开发有限公司	子公司	其他应收款	8,247.21	20,083,286.60		20,091,533.81		内部往来	非经营性占用
	四川川投电力开发有限公司	子公司	其他应收款	30,008,247.21	550,083,286.60	1,337,625.00	550,091,533.81	30,000,000.00		
小计										
关联自然人	无									
小计										

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系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	299,952,630.00			60,000,000.00	239,952,630.00	发放委托贷款[注2]	非经营性占用
	长飞光纤光缆四川有限公司	联营企业	应收账款	7,995,000.00			7,995,000.00		贸易销售	经营性占用
小计				307,947,630.00			67,995,000.00	239,952,630.00		
总计				384,821,023.41	550,763,046.54	1,337,625.00	655,674,343.72	279,909,726.23		

注1: 年初本公司向成都交大光芒科技股份有限公司(以下简称交大光芒)提供的委托贷款到期于2017年11月14日归还。此后, 本公司继续向子公司交大光芒提供3,000万元委托贷款, 期限一年, 起止时间为2017年12月1日至2018年11月30日, 利率为4.35%。

注2: 2013年末本公司对新光硅业的委托贷款金额为30,000万元, 其中: 通过建华新华支行发放的委托贷款余额为10,000万元, 通过四川省分行发放的委托贷款余额为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元为交行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。本年度预收拍卖分配款6,000万元, 截止到2017年年末, 本公司向新光硅业发放的委托贷款余额为239,952,630.00元。



企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

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

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

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

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

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。)



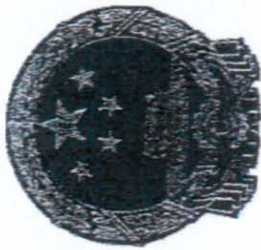
在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年03月29日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: NO. 019886

## 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, 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)



主任会计师:

叶韶勳

办公场所:

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

会计师事务所编号:

11010135

注册资本(出资额):

3580万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

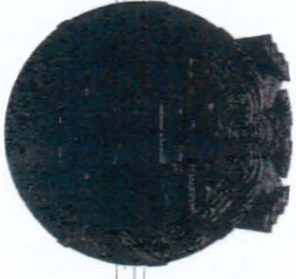
2011-07-07



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年四月四日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000198

# 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: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至:



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

永中和会计师事务所  
CPAs

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

2008年4月1日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

永中和会计师事务所  
CPAs

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

2008年4月1日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

永中和会计师事务所  
CPAs

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

2008年3月1日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

永中和会计师事务所  
CPAs

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

2008年3月1日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号  
No. of Certificate

四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期  
Date of Issuance

2000年06月01日



姓名  
Full name

郭东超

性别  
Sex

男

出生日期  
Date of birth

1966-10-2

工作单位  
Working unit

岳华会计师事务所四川分

身份证号码  
Identity card No.

510132661002001



年度检验登记  
Annual Inspection Registration  
本证书自颁发之日起，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Inspection Registration  
本证书自颁发之日起，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Inspection Registration  
本证书自颁发之日起，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

总中和  
成都分所  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferee and Institute of CPAs  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

总中和  
成都分所  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee or 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

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferee and 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 transferee or Institute of CPAs  
年 月 日



年度检验登记  
Annual Inspection Registration  
本证书自颁发之日起，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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: 2006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: 谢永中和会计师事务所有限责任公司  
Working unit  
身份证号: 510602197112125965  
Identity card No.

