四川新金路集团股份有限公司

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 ShineWing
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

关于四川新金路集团股份有限公司

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/2021CDAA10083

四川新金路集团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新金路集团股份有限公司（以下简称新金路公司）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 26 日出具了 XYZH/2021CDAA10081 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，以及深圳证券交易所相关披露的要求，新金路公司编制了本专项说明所附的新金路公司 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（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新金路公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新金路公司 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。

除对新金路公司 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新金路公司 2020 年度财务报表时新金路公司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。

为了更好地理解新金路公司 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。

本专项说明仅供新金路公司为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　　二〇二一年四月二十六日

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：四川新金路集团股份有限公司 **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	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	无									
小计	-	-	-						-	-
上市公司的子公司及其附属企业	德阳烯碳科技有限公司	上市公司联营企业	其他应收款	3,600,000.00			50,000.00	3,550,000.00	出售设备	经营性往来
小计	-	-	-	3,600,000.00			50,000.00	3,550,000.00	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属企业	四川亨源石化有限责任公司	子公司的股东	应收票据	32,546,604.60			32,546,604.60			经营性往来
	四川亨源石化有限责任公司	子公司的股东	应收账款		21,118,289.22		16,387,331.50	4,730,957.72		经营性往来
小计	-	-	-	32,546,604.60	21,118,289.22		48,933,936.10	4,730,957.72	-	-
总计	-	-	-	**36,146,604.60**	**21,118,289.22**		**48,983,936.10**	**8,280,957.72**	-	-

注：应收账款-四川亨源石化有限责任公司4,730,957.72元，期后通过以房产抵偿收回 。详见财务报表附注六、3。

企业负责人： **主管会计工作的负责人：** **会计机构负责人：**