



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

关于四川九洲电器股份有限公司 2016 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/2017CDA30205

四川九洲电器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九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲电器公司）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 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 2017 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2017CDA30202 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），以及深圳证券交易所相关披露的要求，四川九洲电器公司编制了本专项说明所附的 2016 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、合法性及完整性是四川九洲电器公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计四川九洲电器公司 2016 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。

除对四川九洲电器公司 2016 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四川九洲电器公司 2016 年度财务报表时四川九洲电器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。

为了更好地理解四川九洲电器公司 2016 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。

本专项说明仅供四川九洲电器公司 2016 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：李夕甫

中国注册会计师：汪孝东

中国 北京

二〇一七年四月二十七日

附件一

2016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：四川九洲电器股份有限公司

单位：元

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	2016年期初占用资金 余额	2016年度占用累计发 生金额（不含利息）	2016年度占用资金的 利息	2016年度偿还累计发 生金额	2016年期末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	四川九洲电器集团有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	505,592,076.53	330,076,571.69		310,326,917.50	525,341,730.72	销售	经营性占用
	四川九洲电器集团有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	43,025,808.00	150,535,500.00		102,095,537.00	91,465,771.00	销售	经营性占用
	四川九洲电器集团有限责任公司	同一实际控制人	预付款项	11,056,516.39	413,567.00		10,872,440.62	597,642.77	销售	经营性占用
	四川九洲电器集团有限责任公司	同一实际控制人	其他应收款	1,529,549.75	62,453,617.03		62,326,366.78	1,656,800.00	技术服务费、房租及管理费	经营性占用
	九洲千城置业有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	96,154.35	7,000.00		7,000.00	96,154.35	销售	经营性占用
	库尔勒九洲千城置业有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	239,906.50				239,906.50	销售	经营性占用
	四川九洲光通信有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	41,098.49				41,098.49	销售	经营性占用
	四川九洲线缆有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	7,500.00	9,464.00		14,781.11	2,182.89	销售	经营性占用
	久和新科技（深圳）有限公司	同一实际控制人	应收账款		192,602.96			192,602.96	销售	经营性占用
	深圳市九洲光电科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款	1,233,793.20	60,000.00		1,233,793.20	60,000.00	房租及管理费	经营性占用
	四川福润得电子有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	108,420.59		99,905.63	8,514.96	房租及管理费	经营性占用
	四川九洲进出口贸易有限公司	同一实际控制人	其他应收款		9,845.85		8,802.64	1,043.21	房租及管理费	经营性占用
	深圳市福瑞祥电子有限公司	同一实际控制人	其他应收款		81,555.90		65,484.60	16,071.30	房租及管理费	经营性占用
	成都九洲迪飞科技有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	80,180.00			8,180.00	72,000.00	销售	经营性占用
	四川福润得电子有限公司	同一实际控制人	预付款项	198.70			198.70	-	采购	经营性占用
	深圳市九洲光电科技有限公司	同一实际控制人	预付款项		600,923.02		412,785.10	188,137.92	采购	经营性占用
	四川九洲运输有限公司	同一实际控制人	预付款项		4,243,900.00			4,243,900.00	采购	经营性占用
	四川九洲光电科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	73,520.00		70,000.00	3,520.00	销售	经营性占用
	四川九洲光电科技股份有限公司	同一实际控制人	预付款项	300,232.00			300,221.53	10.47	采购	经营性占用
小计	-	-	-	563,203,013.91	548,866,488.04	-	487,842,414.41	624,227,087.54	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	四川九洲空管科技有限责任公司	子公司	其他应收款	220,570,000.00		3,099,581.95	223,669,581.95	-	委托贷款	非经营性往来
	四川九州光电子技术有限公司	孙公司	其他应收款	20,000,000.00			20,000,000.00	-	委托贷款	非经营性往来
小计	-	-	-	240,570,000.00	-	3,099,581.95	243,669,581.95	-	-	-
总计	-	-	-	803,773,013.91	548,866,488.04	3,099,581.95	731,511,996.36	624,227,087.54	-	-

企业负责人： 震晖

主管会计工作的负责人： 马金伟

会计机构负责人： 邓明兴