



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 2018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/2019BJGX0342

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)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018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2019年4月26日出具了XYZH/2019BJGX0341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2018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2018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2018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2018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 2018 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 2018 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

二〇一九年四月二十六日

2018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

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
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联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	四川九洲电器集团有限责任公司	控股股东	应收账款/应收票据	605,316,189.90	353,143,699.92		323,589,531.54	634,870,358.28	销售/提供劳务	经营性往来	
	四川九洲电器集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	2,703,335.56	3,819,050.66		4,696,745.22	1,825,641.00	房租及管理费	经营性往来	
	库尔勒九洲千城置业有限责任公司	同一控股股东	应收账款	5,000.00			5,000.00		销售	经营性往来	
	四川九洲通鼎光通信有限公司	同一控股股东	应收账款	41,098.49			41,098.49		销售	经营性往来	
	四川九洲线缆有限责任公司	同一控股股东	应收账款	104.00	29,305.17		29,305.17	104.00	销售	经营性往来	
	久和新科技（深圳）有限公司	同一控股股东	应收账款	698,259.59	1,294,638.70		1,989,388.29	3,510.00	销售	经营性往来	
	四川福润得数码科技有限责任公司	同一控股股东	应收账款		14,948.93		14,948.93		房租及管理费	经营性往来	
	四川福润得数码科技有限责任公司	同一控股股东	应收账款		89,693.55		89,693.55		房租及管理费	经营性往来	
	四川福润得数码科技有限责任公司	同一控股股东	应收账款	55,000.00	16,271.55		16,271.55	55,000.00	销售	经营性往来	
	深圳市九州传媒科技有限公司	同一控股股东	应收账款	390.40	145,836.92		146,227.32		销售	经营性往来	
	深圳市九州传媒科技有限公司	同一控股股东	应收账款		4,553.48		4,553.48		提供劳务	经营性往来	
	深圳市福瑞祥电子有限公司	同一控股股东	应收账款		33,702.65		18,708.65	14,994.00	销售	经营性往来	
	四川九洲保险代理有限公司	同一控股股东	其他应收款	2,840.00	323,298.30		277,128.30	49,010.00	保险款	经营性往来	
	九洲集团（香港）控股有限公司	同一控股股东	其他应收款	70,756.49	4,553.48		75,309.97		房租及管理费	经营性往来	
	成都九洲迪飞科技有限责任公司	同一控股股东	应收账款	72,000.00	80.00		80.00	72,000.00	销售	经营性往来	
	深圳市九洲光电科技有限公司	同一控股股东	预付款项		2,459,556.00		2,458,808.08	747.92	采购	经营性往来	
	四川九洲光电科技股份有限公司	同一控股股东	应收账款	73,231.72	9,423.18		82,654.90		销售	经营性往来	
	深圳市九州蓉胜科技有限公司	同一控股股东	预付款项		81,832.32		-	81,832.32	采购	经营性往来	
	绵阳畅达实业有限公司	同一控股股东	其他应收款		246,600.00		-	246,600.00	保证金	经营性往来	
	绵阳市畅泰实业有限公司	同一控股股东	其他应收款		212,000.00		-	212,000.00	保证金	经营性往来	
	四川科瑞软件有限责任公司	同一控股股东	其他应收款		76,600.00		-	76,600.00	保证金	经营性往来	
	北京九洲科瑞科技有限公司	同一控股股东	应收账款		1,384,200.00		1,384,200.00		销售	经营性往来	
	四川湖山电器股份有限公司	同一控股股东	应收账款		1,159,651.47		1,159,651.47		销售	经营性往来	
	四川九洲创新科技有限公司	同一控股股东	应收账款		225,113.80		225,113.80		房租及管理费	经营性往来	
	深圳市福瑞祥电器有限公司	同一控股股东	应收账款		29,161.68				29,161.68	销售	经营性往来
	四川九洲光电科技股份有限公司	同一控股股东	预付款项		27,180.00			109,679.02		采购	经营性往来
	小计	-	-	-	609,065,386.15	364,886,270.78	-	336,414,097.73	637,537,559.20	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	成都九洲电子信息系统股份有限公司	孙公司	其他应收款	36,116,725.00			36,116,725.00		资金拆借	非经营性往来	
小计	-	-	-	36,116,725.00		-		-	-	-	
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											
小计											
总计	-	-	-	645,182,111.15	364,886,270.78	-	372,530,822.73	637,537,559.20	-	-	

企业负责人：霞晖

主管会计工作的负责人：邓明兴

会计机构负责人：刘恒