



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 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

XYZH/2016CDA60276

四川九洲电器股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据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)2015年度财务报表,包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表),并于2016年4月27日出具了XYZH/2016CDA60264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《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联方资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求,四川九洲电器公司编制了本专项说明所附的四川九洲电器公司2015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2015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2015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2015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 2015 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。

本专项说明仅作为四川九洲电器公司 2015 年度报告披露控股股东及其他关联方资金
占用情况之用，不得用作任何其他目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：贺军

中国注册会计师：赵红梅

中国 北京

二〇一六年四月二十七日

2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

公司名称：四川九洲电器股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）	2015年度占用资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	327,629,895.59	479,799,789.44		301,837,608.50	505,592,076.53	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		153,558,919.45		110,533,111.45	43,025,808.00	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	其他应收款	4,303,064.94	1,463,346.60		4,236,861.79	1,529,549.75	技术服务费	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	预付账款		11,056,516.39			11,056,516.39	销售	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	89,551.95	6,602.40			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		1,001,292.48		761,385.98	239,906.50	销售	经营性占用
	四川九强通信科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款	112,336.83			112,336.83	-	房租及管理费	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		80,312.46		80,312.46	-	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	54,636.00	72,584.00		119,720.00	7,500.00	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	698,932.58	1,755,756.39		1,220,895.77	1,233,793.20	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	其他应收款	3,275.42			3,275.42	-	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	8,180.00	72,000.00			80,180.00	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	预付账款		198.70			198.70	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	预付账款		300,232.00			300,232.00	采购	经营性占用	
小计				332,940,971.80	649,167,550.31	-	418,905,508.20	563,203,013.91		
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市九洲电器有限公司	子公司	其他应收款	29,000,000.00			29,000,000.00	-	委托贷款	非经营性占用
	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			220,570,000.00	委托贷款	非经营性占用
	四川九州光电子技术有限公司	孙公司	其他应收款	4,000,000.00	20,000,000.00		4,000,000.00	20,000,000.00	委托贷款	非经营性占用
小计			33,000,000.00	240,570,000.00	-	33,000,000.00	240,570,000.00	-	-	
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										
小计							-	-		
总计				365,940,971.80*	889,737,550.31	-	451,905,508.20	803,773,013.91		

*年初金额为365,940,971.80元，包含公司2015年3月末完成同一控制下企业合并，增加合并成都九洲电子信息系统股份有限公司、四川九洲空管科技有限责任公司2家子公司。