

# 关于四川川润股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

[2012]京会兴专字第 01010016 号

四川川润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川润股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 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（以下简称“财务报表”），并于 2012 年 2 月 12 日签发了“[2012]京会兴审字第 01010137 号”标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《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）的要求，贵公司编制了后附的 2011 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“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2011 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。除了对贵公司实施 2011 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。

附件：四川川润股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：王全洲

中国注册会计师：杨红霞

中国·北京市

二〇一二年二月十二日

附表

## 四川川润股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

编制单位：四川川润股份有限公司

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	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2011年度占用资金的利息	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成的原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	四川川润动力设备有限公司	控股子公司	其他应收款	2,302.31	8,243.47	-	6,511.85	4,033.93	往来款	非经营性往来
	四川川润动力设备有限公司	控股子公司	应付账款		46.77		46.77	-	货款	经营性往来
	四川川润液压润滑设备有限公司	控股子公司	预付账款	-3,831.13	24,307.08		17,901.59	2,574.36	货款	经营性往来
	四川川润动力设备有限公司	控股子公司	其他会计科目		3,451.32		3,451.32	-	货款	经营性往来
小计				-1,528.82	36,048.64	-	27,911.53	6,608.29		
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	重庆赛迪重工设备有限公司	参股公司	应收账款	979.59	1,499.37		1,794.47	684.49	货款	经营性往来
小计				979.59	1,499.37	-	1,794.47	684.49		
总计				-549.23	37,548.01	-	29,706.00	7,292.78		

公司法定代表人：罗丽华

主管会计工作的公司负责人：魏炜

会计机构负责人：缪银兵