证券代码:000155 证券简称:*ST川化 公告编号:2017-121

川化股份有限公司

【2017】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张杰	董事	因公出差	甄佳

公司负责人王诚、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人(会计主管人员)余俐华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后		调整后
总资产(元)	6,204,279,646.82	2,942,680,356.99		5,941,805,963.12	4.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,864,734,511.54	2,853,943,158.03		3,508,058,610.30	-18.34%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	1,554,229,771.42	624,947,446.15	652,270,491.49	138.28%	3,985,682,857.90	839,749,876.54	988,670,735.56	303.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,569,086.05	24,526,374.13	25,310,483.71	48.43%	171,966,276.87	330,439,817.21	363,174,324.12	-52.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,168,819.57	16,816,953.76	17,539,544.27	140.42%	132,615,559.27	-26,313,617.90	11,967,287.57	1008.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)					-263,298,932.99	-520,169,069.54	-415,774,385.08	36.67%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.05	-45.07%	0.14	0.70	0.77	-81.88%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.05	-45.07%	0.14	0.70	0.77	-81.88%
加权平均净资产收益率	1.02%	-1.73%	-3.06%	比上年同期增加4.08个百分点[注]	4.91%	-26.13%	-39.67%	比上年同期增加44.58个百分点[注]

注:因公司以前年度长期亏损,导致上年同期加权平均净资产及加权平均扣净资产收益率为负数。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	131,599.99	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-1,689,142.54	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	82,179,920.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,559,224.32	
减:所得税影响额	12,346,728.07	
少数股东权益影响额(税后)	31,484,156.57	
合计	39,350,717.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,521	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省能源投资集团有限责任公司	国有法人	26.20%	332,800,000	332,800,000		
四川化工控股(集团)有限责任公司	国有法人	11.30%	143,500,000	0	质押	143,500,000
成都百合正信信息技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.72%	60,000,000	0		
成都万年长青企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.72%	60,000,000	0		
成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.72%	60,000,000	0		
上海鹰赛投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.17%	53,000,000	0		
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	4.10%	52,047,000	0		
峨眉山嘉恒置业发展有限公司	境内非国有法人	3.15%	40,000,000	0		
深圳西证众城投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.15%	40,000,000	0		
上海久阳投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.36%	30,000,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四川化工控股(集团)有限责任公司	143,500,000	人民币普通股	143,500,000
成都百合正信信息技术合伙企业(有限合伙)	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
成都万年长青企业管理合伙企业(有限合伙)	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业(有限合伙)	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
上海鹰潭投资管理合伙企业(有限合伙)	53,000,000	人民币普通股	53,000,000
四川发展(控股)有限责任公司	52,047,000	人民币普通股	52,047,000
峨眉山嘉恒置业发展有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
深圳西证众城投资合伙企业(有限合伙)	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
上海久阳投资管理中心(有限合伙)	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
深圳市天润泰安股权投资企业(有限合伙)	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10名普通股股东中,国有法人四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工控股(集团)有限责任公司和四川发展(控股)有限责任公司存在关联关系系一致行动人关系,受同一主体(四川省国资委)控制。在除国有法人股东以外的其它普通股股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
深圳市天润泰安股权投资企业(有限合伙)	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)			

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度
货币资金	706,702,210.28	2,637,296,145.88	-1,931,593,935.60	-73.24%
应收票据	29,166,824.00	5,623,938.00	23,542,886.00	418.62%
应收账款	1,246,844,085.79	729,918,111.93	516,925,973.86	70.82%
预付款项	331,920,824.54	100,847,363.31	231,073,461.23	229.13%
其他应收款	39,753,650.35	3,491,410.91	36,262,239.44	1038.61%
存货	10,578,349.40		10,578,349.40	
其他流动资产	1,053,459,830.42	471,023,306.85	582,436,523.57	123.65%
可供出售金融资产	300,000,000.00		300,000,000.00	
固定资产	2,037,835,438.75	1,133,168,151.22	904,667,287.53	79.84%
在建工程	298,023,420.79	791,081,832.42	-493,058,411.63	-62.33%
应付票据		32,360,542.98	-32,360,542.98	-100.00%
应付账款	444,775,625.35	242,490,337.70	202,285,287.65	83.42%
预收款项	24,498,939.95	135,884.19	24,363,055.76	17929.28%
应付职工薪酬	691,405.61	21,848,199.13	-21,156,793.52	-96.84%
应交税费	1,871,896.01	3,191,767.73	-1,319,871.72	-41.35%
应付利息	5,588,591.25	2,005,422.22	3,583,169.03	179.17%
其他应付款	459,592,006.96	67,087,083.24	392,504,922.72	585.07%

项目	年初至报告期末	上年同期累计数	变动金额	变动幅度
营业收入	3,985,682,857.90	988,670,735.56	2,997,012,122.35	303.14%
营业成本	3,734,977,192.29	860,510,495.27	2,874,466,697.02	334.04%
税金及附加	4,100,014.61	1,502,363.80	2,597,650.81	172.90%
销售费用	1,554,246.37	3,032,790.86	-1,478,544.49	-48.75%
管理费用	19,439,452.29	175,755,284.85	-156,315,832.56	-88.94%
财务费用	5,146,917.70	48,672,123.04	-43,525,205.34	-89.43%
资产减值损失	5,976,391.52	-347,345.89	6,323,737.41	1820.59%
投资收益	400,138.67	371,732,545.53	-371,332,406.86	-99.89%
营业外收入	5,576,066.17	140,593,937.29	-135,017,871.12	-96.03%
营业外支出	32,998.36	20,141,097.59	-20,108,099.23	-99.84%
所得税费用	6,654,899.94	1,272,766.05	5,382,133.89	422.87%
经营活动产生的现金流量净额	-263,298,932.99	-415,774,385.08	152,475,452.09	36.67%
投资活动产生的现金流量净额	-1,853,841,342.21	12,076,251.64	-1,865,917,593.85	-15451.13%
筹资活动产生的现金流量净额	2,522,598,361.56	1,409,638,626.57	2,522,598,361.56	-84.21%

1、本报告期末货币资金较期初减少1,931,593,935.60元,减幅73.24%,主要系公司支付购买能投集团所持能投风电公司股权、投资北京华鼎新动力股权投资基金及购买理财产品影响所致。

2、本报告期末应收票据较期初增加23,542,886.00元,增幅418.62%,主要系公司收到客户承兑汇票影响所致。

3、本报告期末应收账款较期初增加516,925,973.86元,增幅70.82%,主要系公司报告期业务规模增加影响所致。

4、本报告期末预付账款较期初增加231,073,461.23元,增幅229.13%,主要系公司报告期业务规模增加影响所致。

5、本报告期末其他应收款较期初增加36,262,239.44元,增幅1,038.61%,主要系客户保证金影响所致。

6、本报告期末存货较期初增加10,578,349.40元,主要系报告期业务规模增长,增加了存货储备。

7、本报告期末其他流动资产较期初增加582,436,523.57元,增幅123.65%,主要系是报告期公司将部分闲置的自有闲置资金购买银行理财产品所致。

8、本报告期末可供出售金融资产较期初增加300,000,000.00元,主要系报告期投资北京华鼎新动力股权投资基金影响所致。

9、本报告期末固定资产较期初增加904,667,287.53元,增幅79.84%,主要系子公司购买及在建工程转固影响所致。

10、本报告期末在建工程较期初减少493,058,411.63元,减幅62.33%,主要系子公司在建工程转固影响所致。

11、本报告期末应付票据较期初减少32,360,542.98元,减幅100.00%,主要系到期支付票据影响所致。

12、本报告期末应付账款较期初增加202,285,287.65元,增幅83.42%,主要系报告期业务规模增加影响所致。

13、本报告期末预收账款较期初增加24,363,055.76元,增幅17929.28%,主要系预收客户货款增加影响所致。

14、本报告期末应付职工薪酬较期初减少21,156,793.52元,减幅96.84%,主要系报告期子公司支付上年计提的年终奖影响所致。

15、本报告期末应交税费较期初减少1,319,871.72元,减幅41.35%,主要系报告期缴纳了相关税费影响所致。

16、本报告期末应付利息较期初增加3,583,169.03元,增幅179.17%,主要系子公司借款增加影响所致。

17、本报告期末其他应付款较期初增加392,504,922.72元,增幅585.07%,主要系应分期支付的购买能投集团所持能投风电公司股权款项影响所致。

18、本报告期收入、营业成本、税金及附加较上年同期大幅增加,主要系公司报告期经营业务规模增长,收入、成本同时增加所致。

19、本报告期销售费用较上年同期减少1,478,544.49元,减幅48.75%,主要系上期处置子公司,本报告期合并范围变化影响所致。

20、本报告期管理费用较上年同期减少156,315,832.56元,减幅88.94%,主要系上期处置子公司,本报告期合并范围变化及上年同期支付重整费用影响所致。

21、本报告期财务费用较上年同期减少43,525,205.34元,减幅89.43%,主要系报告期银行存款利息收入增加影响所致。

22、本报告期资产减值损失较上年同期增加6,323,737.41元,增幅1820.59%,主要系报告期应收账款增加影响所致。

23、本报告期投资收益较上年同期减少371,332,406.86元,减幅99.89%,主要系上年同期处置子公司影响所致。

24、本报告期营业外收入、营业外支出较上年同期大幅减少,主要系上年同期拍卖非货币性资产影响所致。

25、本报告期所得税费用较上年同期增加5,382,133.89元,主要系报告期子公司能投风电计提所得税费用影响所致。

26、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加152,475,452.09元,增幅36.67%,主要系子公司经营及母公司经营回款增加影响所致。

27、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,865,917,593.85元,减幅15,451.13%,主要系报告期对外投资、购买银行理财产品增加所致。

28、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,187,040,265.01元,减幅84.21%,主要系母公司本报告期对外借款减少所致。

【注:截止本报告披露日,能投风电过渡期审计尚未完成,本报告长期股权投资入账价值系未经审计数据。】

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)重大资产重组进展情况

2017年4月28日,公司发布筹划重大资产重组的公告,重组方案为公司以现金方式购买控股股东四川省能源投资集团有限责任公司(简称“能投集团”)持有的四川省能投风电开发有限公司(简称“能投风电”)55%股权,能投风电主营业务为风力发电、太阳能发电等。报告期内,公司已完成本次重大资产重组程序,进展如下:

1.2017年8月9日,公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了本次重大资产购买暨关联交易事项(具体内容详见公司于2017年8月11日披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》、《第六届监事会第九次会议决议公告》、《重大资产购买暨关联交易报告书》摘要及全文、《重大资购买暨关联交易之独立财务顾问报告》、《重大资产购买暨关联交易之法律意见书》等公告)。

2.2017年8月17日,公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对川化股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2017]第16号),要求公司就问询函的关注问题做出书面说明(具体内容详见公司于2017年8月18日披露的《公司关于收到重组问询函的公告》)。2017年8月25日,公司完成了书面回复,同时按照问询函的要求对重组报告书等文件进行了修改和补充(具体内容详见公司于2017年8月25日披露的《公司关于重组问询函回复的公告》、《重大资产购买暨关联交易报告书》全文及摘要(修订稿)、《重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告》(修订稿)等公告)。

3.2017年8月29日,公司召开2017年第4次临时股东大会,审议通过重大资产重组暨关联交易事项(具体内容详见公司于2017年8月30日刊登的《公司关于2017年第4次临时股东大会决议公告》)。

4.2017年9月1日,公司完成了重组标的资产的股权过户和工商变更(具体内容详见公司于2017年9月2日刊登的《公司关于重大资产购买涉及股权交割完成的公告》。

5.2017年9月4日,公司按照《股权转让协议》的相关约定,向能投集团支付第一期股权转让价款,剩余股权转让价款将按照《股权转让协议》的相关约定分期支付(具体内容详见公司于2017年9月6日披露的《公司关于完成重组资产过户交割及资金支付的公告》、《公司关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》、《公司关于重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》等公告)。

6.截止本报告披露日,能投风电过渡期审计正在进行中。

(二)对外投资进展情况

1.2017年8月3日,公司召开第六届董事会2017年第6次临时会议审议通过了《公司关于对外投资暨关联交易的议案》,决定以自有资金认缴出资4亿元人民币,作为新的有限合伙人投资北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙)(简称“华鼎新动力基金”)(具体内容详见公司于2017年8月4日披露的《川化股份有限公司对外投资暨关联交易公告》)。

2.2017年8月21日,公司召开2017年第3次临时股东大会审议通过上述投资事项(具体内容详见公司于2017年8月22日披露的《公司2017年第3次临时股东大会决议公告》)。

3.2017年9月7日,公司召开第六届董事会2017年第7次临时会议,审议通过了《公司关于签署合伙协议的议案》、《公司关于签署入伙协议的议案》和《关于向华鼎基金实缴出资的议案》,同意公司与华鼎新动力基金其他合伙人签署相关协议,并向华鼎新动力基金实缴出资3亿元。

4.2017年9月7日,公司与其他合伙人签署了入伙协议和合伙协议,成为华鼎新动力基金有限合伙人。2017年9月8日,华鼎新动力基金与深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司(简称“贝特瑞”)签署了《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司定向发行股票认购协议》,华鼎新动力基金以现金约7亿元认购贝特瑞定向增发股份(具体内容详见公司于2017年9月8日披露的《公司第六届董事会2017年第7次临时会议决议公告》和《公司关于对外投资暨关联交易进展公告》)。

(三)购买理财产品

2017年9月15日,经公司2017年第5次临时股东大会批准,同意公司在人民币9亿元资金额度内购买安全性高、流动性好、有保本承诺、投资期限较短的银行理财产品或结构性存款等低风险理财产品,投资期限为股东大会批准之日起12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

理财银行	认购金额	产品名称	产品类型	风险等级	投资期限	预期年化收益率	投资收益
四川天府银行	28,000万元	“熊猫理财”稳利系列A计划	保本保证收益型理财产品	低风险	119天	4.25%	未到期
光大银行成都分行	10,000万元	2017年对公结构性存款定制第9期产品	保本保收益型	低风险	30天	3.92%	10月18日到期,收到收益32.67万元。
光大银行成都分行	7,000万元	2017年对公结构性存款定制第9期产品	保本保收益型	低风险	72天	4.2%	未到期
中信银行成都分行	30,000万元	中信理财之共赢利率结构17067期人民币结构性产品	保本浮动收益、封闭式	低风险	100天	4.55%-5.05%	未到期
中信银行成都分行	5,000万元	中信理财之共赢利率结构18006期人民币结构性产品	保本浮动收益、封闭式	低风险	93天	4.55%	未到期
中信银行成都分行	10,000万元	中信理财之共赢保本天天快车结款人民币理财产品	保本浮动收益型,开放型	低风险	无固定期限	2.65%	--

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第六届董事会第九次决议公告、第六届监事会第九次决议公告、重大资产购买暨关联交易报告书摘要及全文、独立财务顾问报告、法律意见书等	2017年08月11日	巨潮资讯网
公司关于收到深圳证券交易所重组问询函的公告	2017年08月18日	巨潮资讯网
公司关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告、重大资产购买暨关联交易报告书(更新后)摘要及全文等	2017年08月25日	巨潮资讯网
2017第4次临时股东大会决议公告	2017年08月30日	巨潮资讯网
公司关于重大资产购买涉及股权交割完成的公告	2017年09月02日	巨潮资讯网
公司关于完成重组资产的交割过户及资金支付的公告	2017年09月06日	巨潮资讯网
第六届董事会2017年第6次临时会议决议公告、第六届监事会2017年第2次临时会议决议公告、对外投资暨关联交易公告、公司关于召开2017年第3次临时股东大会的通知	2017年08月04日	巨潮资讯网
公司2017年第3次临时股东大会决议公告	2017年08月22日	巨潮资讯网
公司第六届董事会2017年第7次临时会议决议公告、公司关于对外投资暨关联交易进展公告	2017年09月12日	巨潮资讯网
公司关于董事会授权经营层使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告、公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告	2017年08月31日	巨潮资讯网
公司关于购买理财产品进展公告	2017年09月06日	巨潮资讯网
公司关于购买理财产品进展公告	2017年09月20日	巨潮资讯网
公司关于购买理财产品进展公告	2017年09月28日	巨潮资讯网
公司关于购买理财产品进展公告	2017年09月10日	巨潮资讯网
公司关于购买理财产品进展公告	2017年10月20日	巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	四川省能源投资集团有限责任公司	业绩承诺	根据上市公司与能投风电控股集团签署的《盈利预测补偿协议》,能投风电预计于2017年度、2018年度、2019年度及2020年度实现的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润(以下简称“净利润”)不低于8,208.63万元、13,508.06万元、15,085.50万元及10,867.17万元。能投集团承诺能投风电业绩承诺期间每一年度期末重新实现的净利润不低于上述预期水平,其中本次交易实施完毕日后三个会计年度(含本次交易实施完毕当年)为“业绩承诺期”。若,若本次重大资产重组在2017年度完实施完毕的,业绩承诺期则为2017年度、2018年度及2019年度;若本次资产重组在2018年度内实施完毕的,业绩承诺期则为2018年度、2019年度及2020年度,依此类推。	2017年08月09日	盈利实现完毕日后三个会计年度(含该次交易实施完毕当年)	履行中
	四川省能源投资集团有限责任公司	资产权属承诺	一、截至本承诺函出具日,本公司依法持有能投风电55%股权,对于本公司所持该等股权,本公司确认,能投风电的股东资格不存在任何被追出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响能投风电合法存续的情况。 二、本公司依法拥有能投风电55%股权的全部法律权益,包括但不限于占有、使用、收益及处分权,本公司所持该等股权不存在权属纠纷,不存在信托、委托持股或者类似安排,不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制,本公司可所持能投风电股权过户或转移不存在法律障碍。 三、本公司确认上述承诺及陈述真实、日期确定,对内容并不存在任何虚假、隐瞒或为了规避、逃避责任而作出的虚假承诺。	2017年08月09日	长期有效	履行中
	四川省能源投资集团有限责任公司	避免同业竞争承诺	1、本公司及实际控制企业承诺将不在中国境内外从事或参与任何对川化股份构成实质性同业竞争的业务,本公司及实际控制企业不会新增与川化股份主营业务形成实质性竞争的业务,包括不通过投资、收购、兼并等方式从事与川化股份主营业务形成实质性竞争的业务。如必须新增与川化股份主营业务形成实质性竞争的业务,本公司将就上述业务机会优先提供川化股份。 2、本公司及实际控制企业未来在投资或发展风力发电、光伏发电业务,均由川化股份统一投资、开发与运作。 3、本公司及本公司所控制的其他相关企业未从事任何对川化股份构成直接竞争的生产经营业务或活动;并保证将来亦不从事任何对川化股份构成直接竞争的生产经营业务或活动。 4、本公司不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与川化股份从事的此工本质相同或近似的任何业务或项目。 5、若本公司或任何相关企业未来从任何第三方获得任何与川化股份从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的商业机会,则本公司将立即通知川化股份,在征得第三方允诺后,将该商业机会让渡给川化股份。 6、本公司将对自身及其他相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来本公司及其他相关企业的产品或业务与川化股份的产品或业务出现相同或类似的情况,本公司承诺将采取以下措施解决:(1)川化股份认为必要时,本公司及其他相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务;(2)川化股份有权为必要时,可以通过适当方式优先收购本公司及其他相关企业持有的有关资产和业务;(3)本公司及相关企业与川化股份因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑川化股份的利益;(4)有关于避免同业竞争的其他措施。本公司承诺,自本承诺函出具日起,如本公司违反上述承诺,则风险由能投风电及其下属子公司实际发出起日上述费用,调整投集团在上述费用发生后一个月内以现金方式补足相关部分的56%。	2017年08月09日	长期有效	履行中
	四川省能源投资集团有限责任公司	减少和规范关联交易的承诺	1、本公司及实际控制企业将尽可能减少与能投风电控股集团及其下属子公司之间的关联交易,对于无法避免的关联交易,将按照“等价有偿、公平互利”的市场化原则,依法与上市公司签订关联交易协议,并履行相关决策程序,保证关联交易的价格具有公允性。 2、本公司及实际控制人将不利用其作为能投风电控股股东的地位,就能投风电及其子公司提出不公平、不合理的要求,并保证能投风电及其子公司遵守上市公司关联交易决策程序,履行信息披露义务,保证能投风电及其子公司遵守公平、公正的市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式进行,以免侵害上市公司利益。 3、本公司及实际控制人将不利用其作为能投风电控股股东的地位,就能投风电及其子公司进行交易,而给川化股份及其子公司造成损失,由本公司承担赔偿责任,保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。	2017年08月09日	长期有效	履行中
	四川省能源投资集团有限责任公司	保证上市公司独立性的承诺	一、本次重组报注入资产能投风电目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及控制的其他企业完全分开,双方的人员、资产、财务、机构及业务独立,不存在混同情况。 二、本公司承诺,在本次重组完成后,保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及控制的其他企业完全分开,保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性,具体如下: (一)保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在本公司及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。 2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。 3、本公司向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。 (二)保证上市公司资产完整独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。 2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。 (三)保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有独立、独立的财务会计制度。 2、保证上市公司独立在银行开户,不与本公司共用银行账户。 3、保证上市公司的财务人员不在本公司及其控制的其他企业兼职。 4、保证上市公司依法独立纳税。 5、保证上市公司能够独立作出财务决策,本公司不干预上市公司的资金使用。 (四)保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的机构和机构。 2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 (五)保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、保证本公司除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。 3、保证本公司及其控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。 4、保证尽量减少本公司及其控制的其他企业与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。	2017年08月09日	长期有效	履行中
	四川省能源投资集团有限责任公司	划拨土地的承诺	峨眉山市能投风电开发有限公司及其下属子公司目前已投产和在建项目存在使用国有划拨土地的情况,本次交易完成后,如因不满足现行法律法规、国家政策要求等原因导致能投风电公司和其下属子公司目前使用的国有划拨土地需办理出让手续及/或异徙迁等子公司无法正常使用该等划拨土地而导致川化股份或能投风电及其子公司遭受实际损失的,(不含相关子公司依据法律法规规定可豁免缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用及其他相关税费),本公司将及时、足额补偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支,但本承诺函所引之日后国家政策出现重大调整的情形除外。	2017年08月09日	长期有效	履行中
	四川省能源投资集团有限责任公司	土地、房屋权属瑕疵承诺	峨眉山市能投风电开发有限公司及其下属子公司目前已投产和在建项目(包括风电场、渔洞风电场、白马渔洞法出工程、鲁武风电场、福鼎风电场、大麻山一期风电场、大麻山二期风电场、大麻山一期送出工程)在相关土地使用权取得及/或房屋所有权、房屋建筑物、构筑物等方面存在瑕疵,(以下统称“瑕疵”),本公司将及时、足额补偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。	2017年08月09日	长期有效	履行中
	四川省能源投资集团有限责任公司	电场项目建设用地审批和开工建设不同步造成损失的承诺	峨眉山市能投风电开发有限公司及其下属子公司目前已投产和在建项目(包括风电场、渔洞风电场、白马渔洞法出工程、鲁武风电场、福鼎风电场、大麻山一期风电场、大麻山二期风电场、大麻山一期送出工程)在相关土地使用权取得及/或房屋所有权、房屋建筑物、构筑物等方面存在瑕疵,(以下统称“瑕疵”),本公司将及时、足额补偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。	2017年08月09日	长期有效	履行中
	四川省能源投资集团有限责任公司	已投产项目未完成工验收的承诺	峨眉山市能投风电开发有限公司及其下属子公司下属目前相关项目存在已投产、但缺报、档案等专项验收和工程竣工验收手续未完成办理的情况,本次交易完成后,如川化股份或能投风电及其子公司因该等未完成项目缺报或未能通过验收存在的法律瑕疵而受到行政处罚,导致川化股份或能投风电及其子公司遭受实际损失的,本公司将及时、足额赔偿川化股份因此遭受或产生的任何损失或开支。	2017年08月09日	长期有效	履行中
	四川省能源投资集团有限责任公司	租赁房产的承诺	若因四川省能投风电开发有限公司及其子公司因租赁房产涉及的法律瑕疵导致该等租赁合同被认定无效或者出现租赁纠纷,给川化股份或能投风电及其子公司造成经济损失的,本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。	2017年08月09日	长期有效	履行中
	四川省能源投资集团有限责任公司	租赁林地的承诺	峨眉山市能投风电开发有限公司下属相关子公司存在租用集体林地的情况。本次交易完成后,如因租赁集体林地涉及的法律瑕疵导致该等租赁合同被认定无效或者出现租赁纠纷,给川化股份或能投风电及其子公司造成经济损失的,本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。	2017年08月09日	长期有效	履行中
	四川省能源投资集团有限责任公司	电力业务许可证的承诺	峨眉山市能投风电开发有限公司子公司四川省能投益迪能源有限公司开展大渔山二期风电场、20MW光伏项目尚未完成电力业务许可备案登记的情况,我公司确认,在上述风电场、光伏电站试运营完成后,将按照有关规定办理电力业务许可备案登记,于2018年3月31日前办理完毕;本次交易完成后,如因上述风电场、光伏电站未办理电力业务许可备案登记,而导致川化股份或能投风电及其子公司遭受实际损失的,本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。 对新开网程未完成《电力业务许可证》备案登记的情况,本公司将及时、足额赔偿川化股份遭受或产生的任何损失或开支。 关于能投风电下属子公司的固定资产、在建工程、应付票据、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、其他应付款、递延所得税负债、递延收益、其他流动资产、其他应收款、预付款项、其他应收款、存货、递延所得税资产