宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2021 年度

非经营性资金占用及其他关联方资金往来请况的

专项说明

索引 **页码**

专项说明 1-2

非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 3

信永中和
ShineWing
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

关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

XYZH/2022CQAA20408

宁夏凯添燃气发展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宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称凯添燃气公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 18 日出具了 2022CQAA20399 号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及北京证券交易所相关披露的要求，凯添燃气公司编制了本专项说明所附的凯添燃气公司 2021 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、合法性及完整性是凯添燃气公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯添燃气公司 2021 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。

除对凯添燃气公司 2021 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凯添燃气公司 2021 年度财务报表时凯添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。

为了更好地理解凯添燃气 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供凯添燃气公司为2021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：

中国注册会计师：

中国　北京　　二〇二二年四月十六日

附件一

宁夏凯添燃气发展股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：宁夏凯添燃气发展股份有限公司　　单位：人民币元

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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	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									
总计									
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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业									
上市公司的子公司及其附属企业	宁夏凯添天然气有限公司	全资子公司	应收账款	6,281,382.76	9,997,777.74	15,096,529.75	1,182,630.75	关联采购	经营性占用
	甘肃凯添天然气有限公司	全资子公司	应收账款	2,893,090.00	59,080.00	20,440.00	2,931,730.00	关联采购	经营性占用
	宁夏凯添天然气有限公司	全资子公司	其他应收款	226,760,000.00	2,300,000.00		229,060,000.00	往来款项	非经营性占用
	甘肃凯添天然气有限公司	全资子公司	其他应收款	4,919,000.00			4,919,000.00	往来款项	非经营性占用
	息烽汇川能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	26,380,000.00			26,380,000.00	往来款项	非经营性占用
小计	-	-	-	**267,233,472.76**	**12,356,857.74**	**15,116,969.75**	**264,473,360.75**	-	-
关联自然人及其控制的法人									
小计	-	-	-	**525,292,472.76**	**14,656,857.74**	**15,116,969.75**	**524,832,360.75**	-	-
其他关联人及其附属企业	贵州管网新能源有限责任公司	联营企业	应收账款	9,685,002.77	17,189,671.44	18,913,254.38	7,961,419.83	销售货款	经营性占用
小计	-	-	-	**9,685,002.77**	**17,189,671.44**	**18,913,254.38**	**7,961,419.83**	-	-
总计	-	-	-	**802,210,948.29**	**29,546,529.18**	**34,030,224.13**	**272,434,780.58**	-	-

企业负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：