

贵州燃气集团股份有限公司
关联方占用资金情况专项报告
信会师报字[2021]第 ZB10040 号

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

**贵州燃气集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告**

（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止）

目 录	页 次
一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告	1-2
二、 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

关于贵州燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZB10040 号

贵州燃气集团股份有限公司全体股东：

我们审计了贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 3 月 1 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB10032 号的无保留意见审计报告。

贵州燃气管理层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《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,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵州燃气管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵州燃气 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解贵州燃气 2020 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财务报表一并阅读。

本报告仅供贵州燃气为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人）



中国注册会计师
440400010028

中国注册会计师：鲍海波



中国注册会计师
310000001491

中国·上海

二〇二一年 三月 一日

贵州燃气集团股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

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	2020 年期初 资金余额	2020 年度发生额 (不含利息)	2020 年度占用资金 的利息(如有)	2020 年度偿还累计 发生金额	2020 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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来										
大股东及其附属企业	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	2020 年期初 资金余额	2020 年度发生额 (不含利息)	2020 年度占用资金 的利息(如有)	2020 年度偿还累计 发生金额	2020 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
贵州弘康药业有限公司	贵州弘康药业有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	12.09	37.30	-	45.17	4.22	气款	经营性往来
贵州天然气有限公司	贵州天然气有限公司	全资子公司	其他应收款	1,786.65	177,864.19	263.88	172,664.49	7,250.22	往来	非经营性往来
贵州燃气集团毕节市燃气有限责任公司	贵州燃气集团毕节市燃气有限责任公司	全资子公司	其他应收款	4,344.04	19,210.16	231.17	19,028.13	4,757.24	往来	非经营性往来
贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司	贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,321.65	33,922.62	140.83	32,896.36	2,488.73	往来	非经营性往来
贵州燃气(集团)遵义市燃气有限公司	贵州燃气(集团)遵义市燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	5,720.86	34,358.82	435.15	34,750.71	5,764.12	往来	非经营性往来
贵州燃气(集团)遵义市燃气有限公司	贵州燃气(集团)遵义市燃气有限公司	全资子公司	其他应收款	1,868.65	16,889.20	188.71	17,040.62	1,905.94	往来	非经营性往来
贵州燃气(集团)习水县金坝燃气有限公司	贵州燃气(集团)习水县金坝燃气有限公司	全资子公司	其他应收款	2,953.92	17,794.23	207.73	13,483.54	1,472.34	往来	非经营性往来
贵州燃气(集团)桐梓县燃气有限公司	贵州燃气(集团)桐梓县燃气有限公司	全资子公司	其他应收款	2,753.53	9,794.84	163.14	9,414.53	3,566.97	往来	非经营性往来
贵州燃气(集团)仁怀市燃气有限公司	贵州燃气(集团)仁怀市燃气有限公司	全资子公司	其他应收款	1,844.16	8,141.54	106.63	9,082.94	1,009.38	往来	非经营性往来
贵州燃气(集团)龙里县燃气有限公司	贵州燃气(集团)龙里县燃气有限公司	全资子公司	其他应收款	875.86	8,752.41	73.26	8,895.85	805.69	往来	非经营性往来
贵州燃气(集团)六安市燃气有限公司	贵州燃气(集团)六安市燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	1,679.46	33,358.79	131.38	15,098.15	71.49	往来	非经营性往来
贵州燃气(集团)惠安县燃气有限公司	贵州燃气(集团)惠安县燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	34,328.30	32,220.08	1,827.25	22,396.23	45,979.40	往来	非经营性往来
贵州燃气(集团)惠安县燃气有限公司	贵州燃气(集团)惠安县燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	651.60	4,537.05	50.48	4,931.84	307.29	往来	非经营性往来
贵州燃气(集团)惠安县燃气有限公司	贵州燃气(集团)惠安县燃气有限公司	全资子公司	其他应收款	2,279.76	1,831.11	111.41	1,985.25	2,237.03	往来	非经营性往来
贵州燃气(集团)惠安县燃气有限公司	贵州燃气(集团)惠安县燃气有限公司	全资子公司	其他应收款	2,905.52	6,560.08	165.76	7,106.56	2,524.80	往来	非经营性往来
贵州燃气(集团)惠安县燃气有限公司	贵州燃气(集团)惠安县燃气有限公司	全资子公司	其他应收款	8,628.55	14,320.81	435.54	14,045.71	9,339.20	往来	非经营性往来
凯里市新能燃气有限公司	凯里市新能燃气有限公司	全资子公司	其他应收款	1,829.91	12,490.26	136.41	12,429.35	2,027.23	往来	非经营性往来
贵州燃气(集团)天然气支管道有限公司	贵州燃气(集团)天然气支管道有限公司	控股子公司	其他应收款	2,032.54	56,970.84	370.47	48,571.01	10,802.83	往来	非经营性往来
贵州燃气(集团)天然气支管道有限公司	贵州燃气(集团)天然气支管道有限公司	控股子公司	其他应收款	2,473.26	5,362.12	136.41	5,699.97	2,271.53	往来	非经营性往来
贵州燃气(集团)天然气支管道有限公司	贵州燃气(集团)天然气支管道有限公司	全资子公司	其他应收款	5.03	348.69	3.48	284.14	73.07	往来	非经营性往来
贵州燃气(集团)天然气支管道有限公司	贵州燃气(集团)天然气支管道有限公司	联营公司	预付账款	431.53	9,780.30	-	8,760.62	588.15	气款(本部及子公司等)	经营性往来
中石油贵州天然气有限公司	中石油贵州天然气有限公司	联营公司	其他应收款	173.93	49.95	-	223.78	-	往来款(修文等公司)	非经营性往来
贵州华亨能源投资有限公司	贵州华亨能源投资有限公司	联营公司	其他应收款	103.93	-	-	103.93	-	保证金(鸿源公司)	非经营性往来
贵州华亨能源投资有限公司	贵州华亨能源投资有限公司	联营公司	应收账款	12.40	-	-	-	12.40	劳务费(鸿源公司)	经营性往来
贵州华亨能源投资有限公司	贵州华亨能源投资有限公司	联营公司	应收账款	1,580.83	5,453.64	-	4,993.61	2,040.85	气款(天然气公司)	经营性往来
贵州华亨能源投资有限公司	贵州华亨能源投资有限公司	联营公司	应收账款	3,840.55	31,680.58	-	30,135.50	5,385.63	气款(支瑞公司)	经营性往来
贵州华亨能源投资有限公司	贵州华亨能源投资有限公司	联营公司	应收账款	-	31.58	-	-	31.58	劳务费(鸿源公司)	经营性往来
贵州华亨能源投资有限公司	贵州华亨能源投资有限公司	联营公司	应收账款	-	3,000.00	-	-	3,000.00	股利	非经营性往来
贵州华亨能源投资有限公司	贵州华亨能源投资有限公司	联营公司	应收账款	-	367.67	-	367.66	0.01	气款	经营性往来
贵州华亨能源投资有限公司	贵州华亨能源投资有限公司	联营公司	应收账款	357.95	6,338.57	-	5,525.78	1,170.75	气款	经营性往来
贵州华亨能源投资有限公司	贵州华亨能源投资有限公司	联营公司	预付账款	4.90	3,679.89	-	4,716.42	-1,031.63	气款	经营性往来
贵州华亨能源投资有限公司	贵州华亨能源投资有限公司	其他关联	应收账款	2.34	16.09	-	18.43	-	气款	经营性往来
贵州华亨能源投资有限公司	贵州华亨能源投资有限公司	其他关联	应收账款	-	4.71	-	4.67	0.04	气款	经营性往来
贵州华亨能源投资有限公司	贵州华亨能源投资有限公司	其他关联	应收账款	0.00	0.42	-	0.42	-	气款	经营性往来
总计				85,940.65	529,168.42	5,179.11	504,431.36	115,856.82		

本汇总表已于 2021 年 3 月 1 日经董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032

扫描二维码
获取企业信用信息
了解更多许可、监
管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)



类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



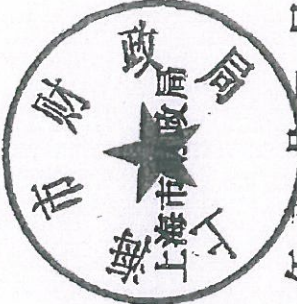
登记机关

2020 年 09 月 17 日

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:  二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十日

证书有效期至: 二〇一二年七月十日

注册号: 410500010028
 会计师事务所: 立信会计师事务所
 地址: 北京市海淀区
 电话: 010-68296111



姓名: 刘万忠
 性别: 男
 出生日期: 1970-02-04
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司
 身份证号: 41010519700204276



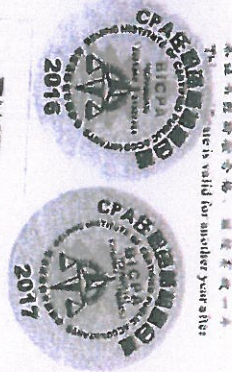
年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期限为一年，自签发之日起计算。
 This certificate is valid for one year after the issuance.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期限为一年，自签发之日起计算。
 This certificate is valid for one year after the issuance.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期限为一年，自签发之日起计算。
 This certificate is valid for one year after the issuance.



姓名: 刘万忠
 注册号: 410500010028





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 杨海波
证书编号: 310030061491

日 期
年 月 日



姓 名 杨海波
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1982-12-25
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合
伙)北京分所
Working unit
身份证号码 145202198212254012
Identity card No.

证书编号: 310030061491
Ne of Certificate

杨海波 杨海波
Authorized by: 杨海波

北京注册会计师协会

发 证 日 期: 2017 年 11 月 11 日
Date of issue