

**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  
汇总表的专项审计报告**

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：贵州燃气集团股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000

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[2022]第 ZB10328 号



防 伪 编 码: 31000006202256089H

被审计单位名称: 贵州燃气集团股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZB10328号

签字注册会计师: 丁彭凯

注 师 编 号: 110001530087

签字注册会计师: 鲍海波

注 师 编 号: 310000061491

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



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[2022]第 ZB10328 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”)2021 年度的财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB10326 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《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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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 2021 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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



为了更好地理解贵州燃气 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 2021 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：丁彭凯



中国注册会计师：鲍海波



中国·上海

二〇二二年四月二十二日



贵州燃气集团股份有限公司 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

[illegible]

本汇总表已于2022年4月22日获董事会批准。

法定代理人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人(会计主管人员)：

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 请见 页

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

| 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<br>联关系 | 上市公司核算的会<br>计科目 | 2021 年期初占<br>用资金余额 | 2021 年度占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2021 年度占用<br>资金的利息 (如<br>有) | 2021 年度偿还<br>累计发生金额 | 2021 年期末占<br>用资金余额 | 占用形成原<br>因 | 占用性质   |
|--------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------|
| 现控股股东及其他关联方        |                              |                   |                 |                    |                               |                             |                     |                    |            | 非经营性占用 |
| 小计                 |                              |                   |                 |                    |                               |                             |                     |                    |            | 非经营性占用 |
| 前控股股东及其他关联方        |                              |                   |                 |                    |                               |                             |                     |                    |            | 非经营性占用 |
| 小计                 |                              |                   |                 |                    |                               |                             |                     |                    |            | 非经营性占用 |
| 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<br>系   | 上市公司核算的会<br>计科目 | 2021 年期初往<br>来资金余额 | 2021 年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2021 年度往来<br>资金的利息 (如<br>有) | 2021 年度偿还<br>累计发生金额 | 2021 年期末往<br>来资金余额 | 往来形成原<br>因 | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业          |                              |                   |                 |                    |                               |                             |                     |                    |            | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其附属企<br>业 | 凯里市新能燃气有限<br>公司              | 控股子公司             | 其他应收款           | 2,027.23           | 17,700.51                     | 126.36                      | 17,313.02           | 2,541.09           | 往来         | 非经营性往来 |
|                    | 贵州燃气(集团)遵<br>义市播州区燃气有限<br>公司 | 全资子公司             | 其他应收款           | 1,905.94           | 21,253.85                     | 171.98                      | 19,888.24           | 3,443.53           | 往来         | 非经营性往来 |
|                    | 贵州省天然气有限公<br>司               | 全资子公司             | 其他应收款           | 7,250.22           | 265,794.71                    | 264.65                      | 280,535.05          | -7,225.46          | 往来         | 非经营性往来 |
|                    | 贵州燃气(集团)遵义<br>市燃气有限公司        | 控股子公司             | 其他应收款           | 5,764.12           | 48,905.93                     | 315.62                      | 57,366.06           | -2,380.39          | 往来         | 非经营性往来 |
|                    | 贵州燃气(集团)仁怀<br>市燃气有限公司        | 全资子公司             | 其他应收款           | 805.69             | 14,143.91                     | 55.48                       | 14,281.99           | 723.09             | 往来         | 非经营性往来 |
|                    | 贵州燃气集团安顺市<br>燃气有限责任公司        | 全资子公司             | 其他应收款           | 2,488.73           | 34,876.61                     | 189.29                      | 32,900.74           | 4,653.88           | 往来         | 非经营性往来 |
|                    | 贵州燃气(集团)都<br>匀市燃气有限责任公<br>司  | 全资子公司             | 其他应收款           | 9,339.20           | 12,320.92                     | 417.80                      | 12,743.96           | 9,333.96           | 往来         | 非经营性往来 |
|                    | 贵州燃气集团毕节市<br>燃气有限责任公司        | 全资子公司             | 其他应收款           | 4,757.24           | 15,387.78                     | 213.69                      | 16,578.24           | 3,780.47           | 往来         | 非经营性往来 |
|                    | 贵州燃气(集团)惠水<br>县燃气有限公司        | 控股子公司             | 其他应收款           | 307.29             | 5,989.00                      | 44.16                       | 6,397.99            | -57.53             | 往来         | 非经营性往来 |
|                    | 贵州燃气(集团)龙<br>里县燃气有限公司        | 控股子公司             | 其他应收款           | 71.49              | 21,208.78                     | 66.18                       | 22,752.53           | -1,406.08          | 往来         | 非经营性往来 |
|                    | 贵州燃气(集团)习<br>水县金桥燃气有限公<br>司  | 控股子公司             | 其他应收款           | 3,566.97           | 13,070.96                     | 160.94                      | 17,402.57           | -603.69            | 往来         | 非经营性往来 |
|                    | 贵州燃气(集团)桐<br>梓县燃气有限公司        | 全资子公司             | 其他应收款           | 1,009.38           | 8,792.57                      | 93.75                       | 8,512.48            | 1,383.23           | 往来         | 非经营性往来 |
|                    | 贵州燃气(集团)修文<br>县燃气有限公司        | 全资子公司             | 其他应收款           | 1,472.34           | 22,734.84                     | 114.38                      | 23,792.25           | 529.30             | 往来         | 非经营性往来 |
|                    | 贵州燃气(集团)贵                    | 全资子公司             | 其他应收款           | 2,237.03           | 3,085.97                      | 111.57                      | 2,443.81            | 2,990.76           | 往来         | 非经营性往来 |

|             |                     |       |       |            |            |          |            |           |    |        |
|-------------|---------------------|-------|-------|------------|------------|----------|------------|-----------|----|--------|
|             | 定县燃气有限责任公司          |       |       |            |            |          |            |           |    |        |
|             | 贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司  | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,524.80   | 9,423.04   | 179.38   | 9,118.18   | 3,009.04  | 往来 | 非经营性往来 |
|             | 贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,802.83  | 118,301.52 | 295.17   | 136,616.44 | -7,216.92 | 往来 | 非经营性往来 |
|             | 贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司   | 控股子公司 | 其他应收款 | 45,979.40  | 19,289.97  | 1,739.17 | 20,849.96  | 46,158.57 | 往来 | 非经营性往来 |
|             | 贵州燃气（集团）盘州市燃气有限公司   | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,271.83   | 7,839.45   | 125.50   | 7,748.10   | 2,488.68  | 往来 | 非经营性往来 |
|             | 贵州鸿昇酒店有限公司          | 控股子公司 | 其他应收款 | -          | 1,967.81   | 0.45     | -          | 1,968.26  | 往来 | 非经营性往来 |
|             | 贵州燃气集团黔西市燃气有限公司     | 全资子公司 | 其他应收款 | 73.07      | 294.24     | 6.17     | 198.11     | 175.38    | 往来 | 非经营性往来 |
|             | 贵州欣辰天然气有限公司         | 控股子公司 | 其他应收款 | -          | 4,058.90   | 8.27     | 3,981.40   | 85.76     | 往来 | 非经营性往来 |
|             | 贵州燃气集团锦屏县燃气有限公司     | 全资子公司 | 其他应收款 | -          | 17.68      | 0.01     | 11.22      | 6.47      | 往来 | 非经营性往来 |
| 关联自然人       |                     |       |       |            |            |          |            |           |    | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 贵州华亨能源投资有限公司        | 联营公司  | 应收股利  | 3,000.00   | -          | -        | 3,000.00   | -         | 股利 | 非经营性往来 |
|             | 六盘水市热力有限公司          | 联营公司  | 其他应收款 |            | 8,390.21   | 1,061.95 | 5,692.16   | 3,760.00  | 往来 | 非经营性往来 |
|             | 六盘水市热力有限公司          | 联营公司  | 其他应收款 |            | 168.75     |          | 168.21     | 0.55      | 代付 | 非经营性往来 |
| 总计          |                     |       |       | 107,654.80 | 675,017.91 | 5,761.92 | 720,292.71 | 68,141.95 |    |        |

此表根据报告模板固定格式及相关定期报告业务指南编制，相关信息及数据以《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【2022】第 ZB10328 号）汇总表为准。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码，  
可查验企业信用信息。  
国家企业信用信息公示系统  
网址: <http://www.gsxt.gov.cn>



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建荣、谢志国

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

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，出具有关审计报告，基本建设决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训，信息技术领域的技术服务。  
【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】



登记机关

2021 年 12 月 28 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

【请识别】







姓名: 孙国龙  
Full Name: 孙国龙  
Sex: 男  
出生日期: 1982-12-23  
Date of birth: 1982-12-23  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号: 14200180212254013  
ID Number: 14200180212254013

执业证书:  
No. of Practice: 31020021-401  
会计师事务所:  
Accounting firm: 立信会计师事务所  
Firm's Name: 立信会计师事务所

姓名: 孙国龙  
ID Number: 14200180212254013



年度检查记录  
Annual Inspection Record  
本证书自2021年1月1日起实行电子化。  
This certificate is valid from January 1, 2021.  
Not stamped