

贵州燃气集团股份有限公司

关联方占用资金情况专项说明

信会师报字[2019]第 ZB10492 号

贵州燃气集团股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明及 2018 年度控股股东及其他关联方
占用资金情况表

(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止)

目录	页次
一、 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	1-2
二、 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	1

关于贵州燃气集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

信会师报字[2019]第 ZB10492 号

贵州燃气集团股份有限公司全体股东：

我们接受贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了贵州燃气 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注，并出具了信会师报字[2019]第 ZB10490 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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 号文）的要求，贵州燃气编制了本专项说明所附的贵州燃气 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵州燃气管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计贵州燃气 2018 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。除了对贵州燃气实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度贵州燃气控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。





本专项说明仅作为贵州燃气披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。



中国注册会计师:丁彭凯(项目合伙人)



中国注册会计师: 鲍海波



中国·上海

2019年4月22日

贵州燃气集团股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

单位：元

编制单位：	贵州燃气集团股份有限公司	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	2018 年期初占用资金余额	2018 年度发生金额（不含利息）	2018 年度往来累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用												
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												
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	2018 年期初往来资金余额	2018 年度发生金额	2018 年度往来累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末未往来资金余额	往来形成原因	往来性质
		贵州弘康药业有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-241,321.63	973,052.76	973,052.76		647,404.53	84,326.60	气款	经营性往来
		贵州省天然气有限公司	全资子公司	其他应收款	40,232,380.96	2,399,754,641.87	2,399,754,641.87	931,395.05	2,498,302,067.21	-57,383,649.33	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	全资子公司	其他应收款	-31,643,389.23	214,168,544.63	214,168,544.63	164,586.60	164,169,157.61	18,520,584.39	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	全资子公司	其他应收款	36,028,398.54	204,396,059.30	204,396,059.30	1,931,123.96	192,244,314.20	50,111,267.60	往来	非经营性往来
		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	5,915,566.27	475,541,442.75	475,541,442.75	3,341,081.94	399,178,560.29	85,619,530.67	往来	非经营性往来
		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	45,825,279.29	151,383,981.06	151,383,981.06	2,426,832.34	158,442,918.14	41,193,174.55	往来	非经营性往来
		贵州燃气(集团)习水县金桥燃气有限公司	全资子公司	其他应收款	55,147,444.90	164,162,955.07	164,162,955.07	2,944,398.41	148,746,212.57	73,508,585.81	往来	非经营性往来
		贵州燃气(集团)桐梓县燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	2,715,625.29	48,507,059.65	48,507,059.65	434,207.67	37,002,743.30	14,654,149.31	往来	非经营性往来
		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	15,679,671.60	59,268,349.24	59,268,349.24	846,885.46	53,096,992.84	22,697,913.46	往来	非经营性往来
		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	9,635,305.88	71,520,285.44	71,520,285.44	476,954.14	73,446,874.87	8,185,670.59	往来	非经营性往来
		贵州燃气(集团)龙里县燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	33,208,350.87	70,671,645.78	70,671,645.78	1,544,787.02	82,833,606.50	22,591,177.17	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	199,388,701.81	364,008,808.56	364,008,808.56	10,052,491.88	305,582,431.97	267,867,570.28	往来	非经营性往来
		贵州燃气(集团)惠水县燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	8,005,612.81	36,147,547.93	36,147,547.93	568,633.26	34,908,976.81	9,812,817.19	往来	非经营性往来
		贵州燃气(集团)贞定县燃气有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,120,162.00	36,853,359.07	36,853,359.07	359,578.00	35,465,409.91	4,867,689.16	往来	非经营性往来
		贵州燃气(集团)黄安新区燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	56,878,527.71	88,710,719.62	88,710,719.62	2,682,446.94	132,153,170.51	16,118,523.76	往来	非经营性往来
		贵州燃气(集团)都匀市燃气有限公司	全资子公司	其他应收款	72,150,855.38	199,244,874.99	199,244,874.99	3,428,421.50	167,025,113.52	107,799,038.35	往来	非经营性往来
		贵州鸿达立信计量检测有限公司	全资子公司	其他应收款	-303,565.61	12,725,528.49	12,725,528.49	138,569.35	11,926,884.43	633,647.80	往来	非经营性往来
		贵州安发工程检测有限公司	全资子公司	其他应收款	1,500,000.00	4,445,584.06	4,445,584.06	41,086.93	3,987,767.03	1,998,903.96	往来	非经营性往来
		贵阳鸿源燃气建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款	40,015,662.48	498,581,695.41	498,581,695.41	3,449,340.88	500,941,091.81	41,105,606.96	往来	非经营性往来
		中石油贵州天然气管网有限公司	联营公司	预付账款	17,663,147.47	161,919,388.29	161,919,388.29		172,280,633.39	7,301,902.37	气款(本部及子公司等)	经营性往来
		中石油贵州天然气管网有限公司	联营公司	其他应收款	1,719,338.87	21,407.13	21,407.13		1,441.38	1,739,304.62	往来款(修文分公司)	非经营性往来
		贵州华亨能源投资有限公司	联营公司	其他应收款	1,597,430.71	256,327.38	256,327.38		1,853,758.09	1,853,758.09	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	联营公司	应收账款	2,758,328.68	10,874,480.91	10,874,480.91		12,398,205.01	1,234,604.58	货款(鸿源公司)	经营性往来
		贵州华亨能源投资有限公司	联营公司	应收账款	58,609.67	12,245,560.99	12,245,560.99		7,400,517.25	4,903,653.41	检测费(天然气公司)	经营性往来
		贵州华亨能源投资有限公司	联营公司	应收账款	493,286.00	1,577,782.00	1,577,782.00		1,693,707.00	377,361.00	劳务费(安发分公司)	经营性往来
		贵州华亨能源投资有限公司	联营公司	应收账款	22,424,272.03	244,417,005.14	244,417,005.14	35,762,821.33	233,661,994.67	33,179,282.50	气款(支线公司)	经营性往来
总计					639,973,682.75	5,532,378,087.52	5,532,378,087.52		5,427,538,196.75	780,576,394.85		

公司法定代表人： 邵洪

主管会计工作的负责人： 邵洪

公司会计机构负责人： 邵洪

邵洪

邵洪





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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; 法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关



2018年08月15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(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: 000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

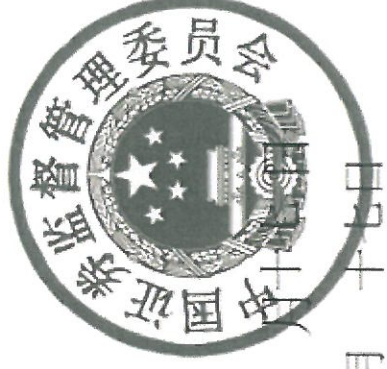
经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

执行证券、期货相关业务。



证书号: 34 发证时间: 二〇一九年七月十七日

证书有效期至: 二〇一九年七月十七日

证书编号: 110001530087
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007年 12月 29日
 Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书已经有效
This certificate is valid
this renewal



姓名: 丁毅峰
 Full name: 丁毅峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-09-05
 Date of Birth: 1977-09-05
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码: 412301770605053
 Identity card No: 412301770605053



年度检验登记
Annual Renewal Registration



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书已经有效，经续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名: 丁毅峰
证书编号: 110001530087

年 月 日



立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

Annual Renewal Registration
本证书为年检合格证书，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 鲍海波
证书编号: 310000065491

年 月 日
年 月 日



姓 名: 鲍海波
Full name: 鲍海波
性 别: 男
Sex: 男
出生日期: 1982-12-26
Date of birth: 1982-12-26
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合
伙)北京分所
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合
伙)北京分所
身份证号码: 140202198212264012
Identity card No: 140202198212264012



证书编号: 310000065491
No. of Certificate: 310000065491
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2017 年 11 月 17 日
Date of Issuance: 2017 年 11 月 17 日