

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

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
<hr/>	
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：鲍海波



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 年年初 资金余额	2020 年度增加 金额(不含利息)	2020 年度占用资金 的利息(如有)	2020 年度偿还 发生金额	2020 年期末 资金余额	占用形成原因	往来性质
现代股东及其附属企业										
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										
	贵州弘康药业有限公司	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 年年初 资金余额	2020 年度增加 金额(不含利息)	2020 年度占用资金 的利息(如有)	2020 年度偿还 发生金额	2020 年期末 资金余额	占用形成原因	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	12.09	37.30	-	45.17	4.22	气款	经营性往来
	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	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	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	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	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)习水县金标燃气有限公司	全资子公司	其他应收款	2,953.92	7,794.23	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	全资子公司	其他应收款	2,753.53	9,794.84	163.14	9,144.53	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	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	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)龙里县燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	1,679.46	13,358.79	131.38	15,098.15	71.49	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	34,328.30	32,220.08	1,827.25	22,596.23	45,979.40	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	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)惠定县燃气有限责任公司	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)惠安新区燃气有限公司	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)都匀市燃气有限公司	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	控股子公司	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	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)贵阳市燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	2,473.26	5,362.12	136.41	5,699.97	2,271.83	往来	非经营性往来
	贵州燃气集团黔西县燃气有限公司	全资子公司	预付账款	5.03	348.69	3.48	284.14	73.07	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	其他应收款	431.53	9,780.30	-	8,760.62	588.15	气款(本部及子公司等)	经营性往来
	中石油贵州天然气管网有限公司	联营公司	其他应收款	173.93	49.95	-	223.78	-	往来款(修安等公司)	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	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	联营公司	应收账款	12.40	-	-	-	12.40	劳务款(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	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	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	联营公司	应收账款	-	31.58	-	-	31.58	劳务费(鸿达立信公司)	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	-	3,000.00	-	-	3,000.00	股利	非经营性往来
	贵州合源油气有限责任公司	联营公司	应收账款	-	367.67	-	367.66	0.01	气款	经营性往来
	贵州合源油气有限责任公司	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
	贵州合源油气有限责任公司	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
	华创证券有限责任公司	其他关联	应收账款	2.34	16.09	-	18.43	-	气款	经营性往来
	贵阳银行股份有限公司	其他关联	应收账款	0.00	4.71	-	4.67	0.04	气款	经营性往来
	贵阳银行股份有限公司都匀支行	其他关联	应收账款	85,940.63	529,168.42	-	504,431.36	115,856.82	气款	经营性往来
总计										

本汇总表已于 2021 年 3 月 1 日经董事会批准。

法定代表人： 1313 印

主管会计工作负责人： 贾海

会计机构负责人(会计主管人员)： 贾海



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
即可查询
企业信息
了解更多
企业信息

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

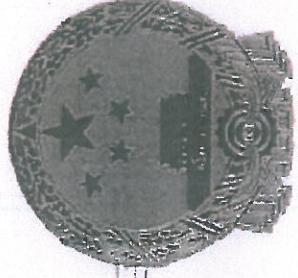
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

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





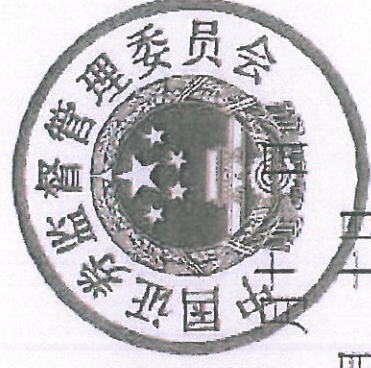
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，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: 二〇一五年七月十日



注册号: 410100010028
 批准注册日期: 北京注册会计师协会
 批准注册文号: 京注协字[2010]第10028号
 有效期至: 一九九九年



姓名: 刘万志
 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: 410105700204275



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。有效期满前，持证人应按规定办理续期登记手续。逾期不办，证书自动失效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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。有效期满前，持证人应按规定办理续期登记手续。逾期不办，证书自动失效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

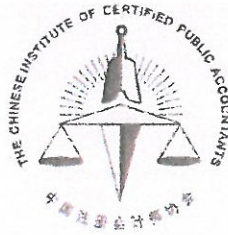


年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期限为一年，自签发之日起计算。有效期满前，持证人应按规定办理续期登记手续。逾期不办，证书自动失效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



扫描二维码
 注册编号: +8610010028





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格有效，检验有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 鲍海波
证书编号: 310030061491

年 月 日



姓名: 鲍海波
Full name: 鲍海波
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1982-12-25
Date of birth: 1982-12-25
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: 145202198212254012
Identity card No: 145202198212254012

证书编号: 310030061491
No. of Certificate: 310030061491
授权使用机构: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会
发证日期: 2017年11月11日
Date of Issue: 2017年11月11日