

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话: (028) 85560449
传真: (028) 85592480
邮编: 610041
电邮: schxcpa@163.net

四川大通燃气开发股份有限公司

2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

川华信专(2020)第 0291 号



目录:

- 1、防伪标识
- 2、关于四川大通燃气开发股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
- 3、附表

防伪编号: 0282020040128167259
报告文号: 川华信专(2020)第0291号
委托单位: 四川大通燃气开发股份有限公司
被审单位名称: 四川大通燃气开发股份有限公司
营业执照号码: 91510100201961879Q
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
报告日期: 2020-04-27
报备时间: 2020-04-27 09:25
被审单位所在地: 成都
签名注册会计师: 黄敏
武兴田



防伪二维码

四川大通燃气开发股份有限公司

2019年度控股股东及其他关联方资金占用专项说明报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 028-85560449
传 真: 028-85592480
通 讯 地 址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电 子 邮 件: schxcpa@163.net
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

关于四川大通燃气开发股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

川华信专（2020）第 0291 号

四川大通燃气开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表、2018 年度的母公司及合并利润表、母公司及合并现金流量表、母公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并于 2020 年 4 月 27 日签发了川华信审（2020）第 0033 号无保留意见的审计报告。

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，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2019 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。除了对贵公司实施于 2019 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总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公司披露控股股东及其他关联方资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：四川大通燃气开发股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·成都

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十七日

上市公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币元

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2019年年初占用资 金余额	2019年度占用累计发 生金额（不含占用资 金利息）	2019年度占用资金 的利息	2019年度偿还累计 发生金额	2019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										
其它关联资金往来	资金占用方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2019年年初占用资 金余额	2019年度占用累计发 生金额（不含占用资 金利息）	2019年度占用资金 的利息	2019年度偿还累计 发生金额	2019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										
	上饶市大通燃气工程有限公司	本公司之子公司	其他应收款	92,726,558.80	133,600,000.00	2,338,077.18	225,026,558.50	3,638,077.48	借款	非经营性往来
	大连新世纪燃气有限公司	本公司之子公司	其他应收款	105,892,054.56	12,100,000.00	966,404.23	8,060,000.00	110,898,458.79	借款	非经营性往来
	德阳市旌能天然气有限公司	本公司之子公司	其他应收款	120,609,825.72	215,280,000.00		256,252,974.48	79,636,851.24	借款	非经营性往来
	罗江县天然气有限公司	本公司之子公司	其他应收款	15,286,628.48	60,950,000.00		59,486,628.48	16,750,000.00	借款	非经营性往来
	上海环川实业投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,350,000.00	9,066,943.05			11,416,943.05	借款	非经营性往来
	成都华联商厦有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		1,500,090.85		1,500,090.85		借款	非经营性往来
	四川大通睿恒能源有限公司	本公司之子公司	其他应收款		59,647,000.00		7,600,000.00	52,047,000.00	借款	非经营性往来
	江西大通能源服务有限公司	本公司之子公司	其他应收款		20,000,000.00		12,000,000.00	8,000,000.00	借款	非经营性往来
	二连浩特市中泰能源有限责任 公司	本公司之子公司	其他应收款		6,420,000.00		500,000.00	5,920,000.00	借款	非经营性往来
	天津德龙燃气有限公司	本公司之子公司	其他应收款		2,530,000.00		250,000.00	2,280,000.00	借款	非经营性往来
	苏州天泓燃气有限公司	本公司之子公司	其他应收款		60,400,000.00	66,277.78	47,400,000.00	13,066,277.78	借款	非经营性往来
	北京睿恒百祥能源有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,790,000.00	8,526,148.76		3,000,000.00	7,316,148.76	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业										

上市公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	关联方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2019年度占用资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人及其控制的法人	珠海金石石油化工有限公司	联营企业	应收账款	3,374,606.42	29,597,830.45		6,184,012.54	26,788,424.33	LNG销售	经营性往来
其他关联人及其附属企业	珠海金石石油化工有限公司	联营企业	预付账款		9,417,937.80		717,937.20	8,700,000.60	LNG采购	经营性往来
	河北盛睿能源科技有限公司	联营企业	应收账款		16,313,850.00			16,313,850.00	设备销售	经营性往来
总计				342,029,673.98	645,349,800.91	3,370,759.19	627,978,202.05	362,772,032.03	和安装	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

