
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

成都华气厚普机电设备股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方
占用资金情况专项审核说明

目录:

- 1、防伪标识
- 2、关于成都华气厚普机电设备股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明
- 3、成都华气厚普机电设备股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

关于成都华气厚普机电设备股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明

成都华气厚普机电设备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成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的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以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2016年4月22日签发了川华信审（2016）030号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第10号：年度报告披露相关事项》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2015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2015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2015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2015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。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2015年度报告使用，不得用于其他用途。

四川华信（集团）会计师事务所

（特殊普通合伙）

二〇一六年四月二十二日

成都华气厚普机电设备股份有限公司2015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：成都华气厚普机电设备股份有限公司

2015年度

单位：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	2015 年期初占 用资金余额	2015 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2015年度占 用资金的利 息(如有)	2015 年度偿还 累计发生金额	2015 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	2015 年期初占 用资金余额	2015 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2015年度占 用资金的利 息(如有)	2015 年度偿还 累计发生金额	2015 年期末占用 资金余额	往来形成 原因	往来 性质
	贵州华油天然气有限公司	本公司股东华油 天然气的子公司	应收账款	-2,262,950.00	19,670,600.00		1,673,850.00	15,733,800.00	货款	经营性往来
	云南中油华气天然气有限公司	本公司股东华油 天然气的子公司	应收账款	3,963,200.00	4,893,200.00		-	8,856,400.00	货款	经营性往来
	内蒙古华油天然气有限责任公司	本公司股东华油 天然气的子公司	应收账款	4,207,331.60	1,976,280.00		1,280.00	6,182,331.60	货款	经营性往来
	陕西华油天然气有限公司	本公司股东华油 天然气的子公司	应收账款	2,754,950.00	1,616,400.00		89,000.00	4,282,350.00	货款	经营性往来
	榆林市华油甘露天然气有限公司	本公司股东华油 天然气的子公司	应收账款	2,185,400.00	-		-	2,185,400.00	货款	经营性往来

延川华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	1,688,400.00	-	-	1,688,400.00	货款	经营性往来
扶风县华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	1,662,000.00	-	-	1,662,000.00	货款	经营性往来
贵阳华气清洁能源有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	-2,277,600.00	3,796,000.00	-	1,518,400.00	货款	经营性往来
重庆华油天然气有限责任公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	216,020.00	-	-1,257,580.00	1,473,600.00	货款	经营性往来
遵义华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	-949,000.00	2,254,460.00	-	1,305,460.00	货款	经营性往来
张家口华气张运天然气销售有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	1,149,200.00	-	-	1,149,200.00	货款	经营性往来
山西华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	1,676,500.00	-	544,500.00	1,132,000.00	货款	经营性往来
章丘华气天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	1,198,560.00	-	180,000.00	1,018,560.00	货款	经营性往来
晋中华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	-19,000.00	1,007,150.40	29,650.40	958,500.00	货款	经营性往来
长治华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	285,000.00	960,000.00	288,000.00	957,000.00	货款	经营性往来
渭南蒲城华气新能源有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	936,600.00	-	-	936,600.00	货款	经营性往来
忻州华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	788,500.00	610,000.00	579,500.00	819,000.00	货款	经营性往来
太原华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	371,000.00	610,000.00	208,750.00	772,250.00	货款	经营性往来
河北华油天然气有限责任公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	-23,650.00	660,000.00	-	636,350.00	货款	经营性往来

	华油天然气股份有限公司	本公司股东	应收账款	739,658.00	1,989,901.00		2,127,812.00	634,247.00	货款	经营性往来
	阿拉善盟华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	830,147.60	-		211,416.00	618,731.60	货款	经营性往来
	临汾华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款		610,000.00		-	610,000.00	货款	经营性往来
	石嘴山市华道清洁能源有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	2,157,230.00	-		1,571,230.00	586,000.00	货款	经营性往来
	成都交运压缩天然气发展有限公司	本公司股东华油天然气有重大影响的公司	应收账款	-249,600.00	880,000.00		45,600.00	584,800.00	货款	经营性往来
	河北华驰天然气销售有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	825,200.00	-		256,300.00	568,900.00	货款	经营性往来
	攀枝花华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	542,500.00	-		-	542,500.00	货款	经营性往来
	大同华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	280,400.00	440,000.00		297,500.00	422,900.00	货款	经营性往来
	吕梁华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	414,000.00	-		-	414,000.00	货款	经营性往来
	乌海华油天然气有限责任公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	508,749.00	150,338.00		283,927.00	375,160.00	货款	经营性往来
	达拉特旗华气天然气销售有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	312,200.00	-		-	312,200.00	货款	经营性往来
	乌海华气洁能有限责任公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	275,940.00	37,291.00		37,291.00	275,940.00	货款	经营性往来
	云南华气金江天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	-2,282,400.00	2,536,000.00		-	253,600.00	货款	经营性往来
	华油天然气广元有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	1,906,450.00	20,700.00		1,677,530.00	249,620.00	货款	经营性往来

	清水河县华油天然气销售有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	227,780.00	-		3,880.00	223,900.00	货款	经营性往来
	陕西安然能源科技有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	77,946.00	330,000.00		209,850.00	198,096.00	货款	经营性往来
	朔州华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	423,000.00	90,000.00		342,000.00	171,000.00	货款	经营性往来
	锡林郭勒盟华油天然气有限责任公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	158,300.00	-		-	158,300.00	货款	经营性往来
	榆林市华气新能源有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	156,100.00	-		-	156,100.00	货款	经营性往来
	达拉特旗华油天然气销售有限责任公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	156,100.00	-		-	156,100.00	货款	经营性往来
	咸阳礼泉华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	156,100.00	-		-	156,100.00	货款	经营性往来
	华油天然气广安有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	164,772.00	158,240.00		170,750.00	152,262.00	货款	经营性往来
	榆林神木县西沟华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	112,800.00	-		-	112,800.00	货款	经营性往来
	涪阳华气安然压缩天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	81,250.00	6,800.00		5,900.00	81,250.00	货款	经营性往来
	淄博诚挚燃气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	22,800.00	76,000.00		72,200.00	26,600.00	货款	经营性往来
	邯郸华气亿兆天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	154,600.00	-		134,600.00	20,000.00	货款	经营性往来
	海口鑫元天然气技术股份有限公司	公司股东唐新瀚有重大影响的企业	应收账款	14,700.00	-		-	14,700.00	货款	经营性往来
	巴彦淖尔华油天然气有限责任公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	15,380.00	341,440.00		77,820.00	9,785.00	货款	经营性往来

	泰安中油华气天然气利用有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	116,640.00	182,220.00		291,200.00	7,660.00	货款	经营性往来
	鄂尔多斯市华气达昌燃气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	4,250.00	-		-	4,250.00	货款	经营性往来
	晋州市华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款		1,068.00		780.00	288.00	货款	经营性往来
	峨眉山市华气民生清洁能源有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款		10,788.00		10,784.00	4.00	货款	经营性往来
	华气清洁能源投资有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	1,818,300.00	-		1,818,300.00		货款	经营性往来
	广东中油燃气有限公司	公司股东唐新潮控制的企业	应收账款	1,050,000.00	530,000.00		2,729,000.00	-1,149,000.00	货款	经营性往来
	汉中市华气大蓝清洁能源发展有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	301,500.00	-		301,500.00		货款	经营性往来
	成都华油宏鑫能源有限责任公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	187,801.00	-		217,634.75	-29,833.75	货款	经营性往来
	绵阳华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	151,200.00	-		151,200.00		货款	经营性往来
	保定市中茂能源有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	123,000.00	39,000.00		162,000.00		货款	经营性往来
	宁夏华农清洁能源有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	40,630.72	39,125.00		79,755.72		货款	经营性往来
	包头华气新能源开发有限责任公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	6,474.00	68,605.00		75,079.00		货款	经营性往来
	成都公交压缩天然气股份有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	1,350.00	125,315.00		126,665.00		货款	经营性往来
	渭南潼关华油新能源有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	应收账款	800.00	11,800.00		12,600.00		货款	经营性往来

	章丘华气天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	其他应收款	25,000.00			-	25,000.00	保证金	经营性往来
	华油天然气广安有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	其他应收款	30,000.00			30,000.00		保证金	经营性往来
	云南华油巨鹏天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	其他应收款	30,000.00			30,000.00		保证金	经营性往来
	云南中油华气天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	其他应收款	30,000.00			30,000.00		保证金	经营性往来
	贵州华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	其他应收款	20,000.00			20,000.00		保证金	经营性往来
	内蒙古华油天然气有限责任公司	本公司股东华油天然气的子公司	其他应收款	20,000.00			20,000.00		保证金	经营性往来
	重庆华油天然气有限责任公司	本公司股东华油天然气的子公司	其他应收款	20,000.00			20,000.00		保证金	经营性往来
	汉中市华气大蓝能源发展有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	其他应收款	10,000.00			10,000.00		保证金	经营性往来
	华油天然气广元有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	其他应收款	10,000.00			10,000.00		保证金	经营性往来
	咸阳礼泉华油天然气有限公司	本公司股东华油天然气的子公司	其他应收款	5,500.00			5,500.00		保证金	经营性往来
小计				29,735,009.92	46,728,721.40		16,014,554.87	60,211,561.45		
上市公司的子公司及其附属企业	成都华气厚普通用零部件有限责任公司	子公司	应收账款	21,036,460.47	40,030,176.77		40,398,158.55	20,668,478.69	货款	经营性往来
	天津华气厚普燃气成套设备有限责任公司	子公司	应收账款	3,956,577.40	4,020,899.80			7,977,477.20	货款	经营性往来
	成都华气厚普电子技术有限公司	子公司	应收账款	5,421,787.86	1,214,618.15			6,636,406.01	货款	经营性往来
	成都安迪生测量有限公司	子公司	应收账款	1,073,760.00	1,011,347.00			2,085,107.00	货款	经营性往来

	成都华气厚普燃气成套设备有限公司	子公司	其他应收款	104,550,751.00	17,006,720.00		10,002,437.50	111,555,033.50	往来款	经营性往来
小计				136,039,336.73	63,283,761.72		50,400,596.05	148,922,502.40		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				165,774,346.65	110,012,483.12		66,415,150.92	209,134,063.85		

注 1：本表未统计采用现款结算方式结算的关联销售金额。

公司法定代表人：江涛

主管会计工作负责人：黄太刚

会计机构负责人：胡安娜