

成都燃气集团股份有限公司

控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2020 年 12 月 31 日止年度

关于成都燃气集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(21)第Q01036号

成都燃气集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了成都燃气集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年12月31日合并及母公司资产负债表及2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于2021年4月15日签发了德师报(审)字(21)第P02719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》(2017年修订,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的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”)。

如实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管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2020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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2020年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海



中国注册会计师:凌滢

凌滢



中国注册会计师:游梅

游梅



2021年4月15日

成都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

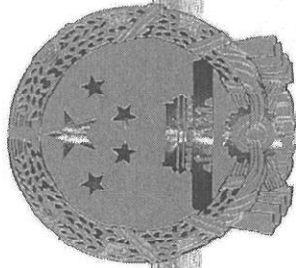
单位：人民币万元										
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2020年度占用资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现代股东及附属企业				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中房集团成都房地产开发有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	-	197.21	-	197.21	-	销售燃气及接驳服务	经营性往来
	中房集团成都房地产开发有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	其他应收款	0.84	0.04	-	0.88	-	销售燃气违约金	经营性往来
	成都文殊坊运营管理有限责任公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	-	49.69	-	49.69	-	销售燃气	经营性往来
	成都文殊坊运营管理有限责任公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	其他应收款	-	0.06	-	0.06	-	销售燃气违约金	经营性往来
	成都筑建锦城投资发展有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	0.95	4.95	-	5.90	-	销售燃气	经营性往来
	成都筑建锦城投资发展有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	其他应收款	-	34.88	-	29.54	5.34	销售燃气	经营性往来
	成都市锦建投资有限责任公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	-	20.37	-	20.37	-	销售燃气及接驳服务	经营性往来
	成都市沙河综合管养工程项目管理有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	0.95	8.50	-	9.30	0.15	销售燃气	经营性往来
	成都市普华建设投资有限责任公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	-	23.41	-	23.41	-	销售燃气及接驳服务	经营性往来
	成都市普华建设投资有限责任公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	其他应收款	-	0.50	-	0.50	-	销售燃气	经营性往来
	成都普华能源发展有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	-	1.08	-	1.08	-	销售燃气	经营性往来
	成都金信源建设投资有限责任公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	-	2.11	-	1.86	0.25	销售燃气	经营性往来
	成都花园物业管理有限责任公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	-	67.86	-	67.86	-	销售燃气	经营性往来
	成都千道通基础工程公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	-	1.12	-	1.12	-	销售燃气	经营性往来
	成都成投资产经营管理有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	0.11	6.78	-	6.89	-	销售燃气	经营性往来
成都成投资产管理有限责任公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	其他应收款	-	139.51	-	139.51	-	销售燃气违约金	经营性往来	
成都成投集团兴西华建设有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	-	452.03	-	452.03	-	销售燃气及接驳服务	经营性往来	
成都成投集团兴西华建设有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	其他应收款	-	0.14	-	0.14	-	销售燃气违约金	经营性往来	
成都成投置地有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	-	197.56	-	197.56	-	销售接驳服务	经营性往来	

其他关联资金往来	资金往来方名称	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 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金利息	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	成都城投投资管理集团有限责任公司	控股股东及实际控制人	应收账款	1.98	29.56	-	31.54	-	销售燃气	经营性往来
	成都城投投资管理集团有限责任公司	控股股东及实际控制人	其他应收款	-	1.87	-	1.87	-	销售燃气违约金	经营性往来
	成都城市气体计量检定有限公司	子公司	其他应收款	188.52	205.14	-	255.58	138.08	代垫资金	非经营性往来
	成都城市燃气客户服务有限公司	子公司	其他应收款	85.08	194.92	-	228.85	51.15	代垫资金	非经营性往来
其他关联资金往来	资金往来方名称	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 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金利息	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	成都世恒源通燃气有限责任公司	发行人的参股公司	其他应收款	-	103.47	-	103.47	-	代垫五险一金	非经营性往来
	四川联发天然气有限责任公司	发行人的参股公司	其他应收款	-	76.36	-	76.36	-	代垫五险一金	非经营性往来
	四川空港燃气有限公司	发行人的参股公司	其他应收款	-	71.42	-	71.42	-	代垫五险一金	非经营性往来
	成都泰和天然气有限责任公司	发行人的参股公司	其他应收款	-	46.86	-	46.86	-	代垫五险一金	非经营性往来
	成都成燃新安燃气有限公司	发行人的参股公司	其他应收款	-	41.24	-	41.24	-	代垫五险一金	非经营性往来
	成都千嘉科技有限公司	发行人的参股公司	其他应收款	-	35.00	-	35.00	-	代垫五险一金	非经营性往来
	成都公集实业有限公司	发行人的参股公司	其他应收款	-	15.22	-	15.22	-	代垫五险一金	非经营性往来
	成都华帝燃气设计有限公司	发行人的参股公司	其他应收款	-	13.06	-	13.06	-	代垫五险一金	非经营性往来
	合计			278.43	2,313.31	-	2,396.77	194.97		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

9131000005587870XR

证照编号: 00000002202011040017

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 付建超

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。

【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 2012年10月19日

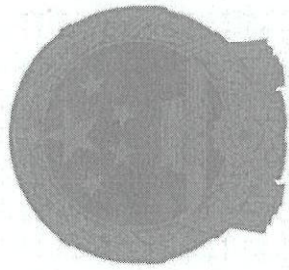
合伙期限 2012年10月19日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



登记机关

2020 年 11 月 04 日



会计师事务所

执业证书

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：付建超

主任会计师：

经营场所：

上海市延安东路222号30楼



组织形式：

特殊的普通合伙企业

执业证书编号：

31000012

批准执业文号：

财会函（2012）40号

批准执业日期：

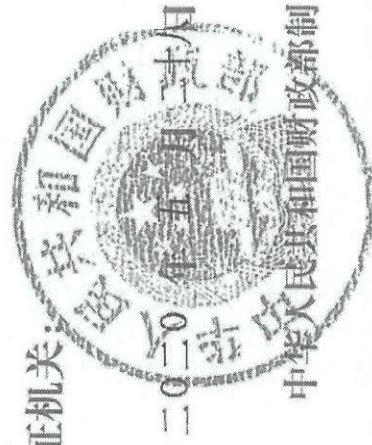
二〇一二年九月十四日

证书序号：0004082

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：





姓名: 凌池

Full name: 凌池

性别: 女

Sex: 女

出生日期: 1979-02-20

Date of birth: 1979-02-20

工作单位: 成都分所

Working unit: 成都分所

身份证号: 511027197902200400

Identity card No.: 511027197902200400



证书编号: 310000125417

No of Certificate: 310000125417

批准注册协会: 四川省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs: 四川省注册会计师协会

发证日期: 2016 年 10 月 29 日

Date of Issuance: 2016 / 10 / 29

年度检验合格

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年

This certificate is valid for another year after this renewal.

2016.4.26

合格专用章 (四川)



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	杨斌
Full name	杨斌
性别	女
Sex	女
出生日期	1988-02-21
Date of birth	1988-02-21
工作单位	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Working unit	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
身份证号	S1182318082217845
Identity card No.	S1182318082217845

证书编号: 310000125336
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年05月09日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

供查证书有效性