

关于深圳市燃气集团股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明



关于深圳市燃气集团股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2000437 号

为了更好地理解深圳燃气 2019 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供深圳燃气为 2019 年年度报告披露之目的使用, 未经本所书面同意, 不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

彭菁



中国 北京

林启兴



2020 年 4 月 27 日



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于深圳市燃气集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2000437 号

深圳市燃气集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“深圳燃气”)2019 年度的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2020 年 4 月 27 日签发了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》的要求,深圳燃气编制了本专项说明所附的深圳燃气 2019 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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是深圳燃气的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计深圳燃气 2019 年度财务报表时深圳燃气提供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。

深圳市燃气集团股份有限公司

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生额	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	无			-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	无			-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

深圳市燃气集团股份有限公司

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位: 万元

其他关联资金往来	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	2019年 期初往来 资金余额	2019年度往来 累计发生额 (不含利息)	2019年度 往来资金的利息 (如有)	2019年度 偿还累计 发生额	2019年 期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无			-	-	-	-	-		经常性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市燃气投资有限公司	上市公司子公司	其他应收款	124.13	83,794.00	-	-	83,918.13	代垫资产购买款, 代垫股权投资款	非经营性往来
	深圳华安液化石油气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	7.01	388.32	-	-	395.33	代垫委派人员 公积金和工资	非经营性往来
	深圳市燃气工程监理有限公司	上市公司子公司	其他应收款	24.60	1.52	-	0.54	25.58	代垫资产购买款	非经营性往来
	赣州深燃天然气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	6,874.89	6,600.00	320.83	6,920.83	6,874.89	借款	非经营性往来
	景德镇深燃天然气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	700.00	700.00	34.25	734.25	700.00	借款	非经营性往来
	宣城深燃天然气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	22,413.90	80,625.00	1,067.80	22,176.48	81,933.22	借款、代垫股权投资款	非经营性往来
	梧州深燃天然气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	10,233.50	14,680.00	570.25	10,570.25	14,916.50	借款	非经营性往来
	肥东深燃天然气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	45,531.37	41,485.00	2,058.15	46,043.15	43,031.37	借款	非经营性往来
	肥西深燃天然气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	38,731.46	31,535.00	1,759.45	33,294.45	38,731.46	借款	非经营性往来
	长丰深燃天然气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	23,661.17	650.00	824.32	1,474.32	23,664.17	借款	非经营性往来
	明光深燃天然气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,231.18	4,150.00	202.36	4,352.36	4,230.18	借款	非经营性往来
	江西省铅山深燃天然气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,383.75	3,000.00	156.22	3,456.22	3,086.75	借款	非经营性往来
	宜春深燃天然气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,573.80	2,000.00	117.49	3,817.49	2,876.80	借款、代垫投资款	非经营性往来
	定远县深燃天然气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	17,000.00	-	585.77	585.77	17,000.00	借款	非经营性往来
	广东深圳特别合作区深燃天然气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,500.00	5,000.00	87.95	1,587.95	5,000.00	借款	非经营性往来
	海丰深燃中顺燃气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,036.35	1,000.00	48.93	1,048.93	1,036.35	借款	非经营性往来
	南京绿源燃气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,881.64	-	23.61	1,873.61	31.64	借款	非经营性往来
	龙南深燃天然气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	415.54	400.00	19.57	419.57	415.54	借款	非经营性往来
	黟县深燃天然气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	685.76	650.00	31.81	681.81	685.76	借款	非经营性往来
	江西深燃天然气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,553.81	3,500.00	169.81	3,669.81	3,553.81	借款	非经营性往来

深圳市燃气集团股份有限公司

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位: 万元

其他关联资金往来	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	2019年 期初往来 资金余额	2019年度往来 累计发生额 (不含利息)	2019年度 往来资金的利息 (如有)	2019年度 偿还累计 发生额	2019年 期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	蓝山深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,000.00	1,000.00	48.96	1,248.96	800.00	借款	非经营性往来
	潜山深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,542.31	1,500.00	72.88	1,572.88	1,542.31	借款	非经营性往来
	江苏深燃清洁能源有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	15,044.18	14,700.00	719.05	15,389.33	15,033.90	借款	非经营性往来
	江华深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	521.51	510.00	24.96	534.96	531.51	借款	非经营性往来
	淮安庆鹏燃气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,623.88	2,600.00	126.93	2,726.93	2,623.88	借款	非经营性往来
	新昌县福鑫燃气发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	811.75	-	38.64	838.61	11.78	借款	非经营性往来
	武冈深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	8,376.45	1,850.00	89.79	1,939.79	8,376.45	借款、代垫投资款	非经营性往来
	高邮安源燃气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	5,000.00	5,900.00	254.38	6,154.38	5,000.00	借款	非经营性往来
	高安众城天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	100.00	100.00	4.89	104.89	100.00	借款	非经营性往来
关联自然人	无			-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	乌审旗京鹏天然气有限公司	合营企业	其他应收款	8,160.00	8,160.00	325.68	8,485.68	8,160.00	借款	非经营性往来
	深圳中石油深燃天然气利用有限公司	联营企业	其他应收款	101.15	1,092.85	6.91	-	1,259.91	借款	非经营性往来
总计				229,885.09	317,571.69	9,791.64	181,704.20	375,547.22		

此汇总表已于2020年4月27日获董事会批准:


李真
法定代表人
(签名和盖章)


张小东
主管会计工作负责人
(签名和盖章)


舒迺
会计机构负责人
(签名和盖章)

