

关于深圳市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  
的专项说明



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 2020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 2100863 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”）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2021年4月26日签发了标准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2020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。



关于深圳市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的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2100863 号

为了更好地理解深圳燃气 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供深圳燃气为 2020 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

陈子民

陈子民



中国北京

林启兴

林启兴



2021 年 4 月 26 日

附件 深圳市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

深圳市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

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	2020年初 占用资金余额	2020年度 累计发生额 (不含利息)	2020年度 占用资金的利息 (如有)	2020年度 偿还累计 发生额	2020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

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(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 关系	上市公司核算 的会计科目	2020年度 期初往来 资金余额	2020年度 往来累计发生额 (不含利息)	2020年度 往来资金的利息 (如有)	2020年度 偿还累计 发生额	2020年度 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	上市公司的子公司	其他应收款	83,918.13	7,509.61	-	90,000.91	1,426.83	代建资产购买款、代建 股权款	非经营性往来
	深圳华安液化石油气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	395.33	4,656.81	99.91	273.09	4,878.96	借款、代建委派人员公 积金和年金	非经营性往来
	深圳市燃气工程监理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	25.56	24.53	-	24.53	25.58	代建资产购买款	非经营性往来
	赣州深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	6,874.89	3,300.00	225.49	7,725.49	2,674.89	借款	非经营性往来
	景德镇深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	700.00	-	20.03	720.03	-	借款	非经营性往来
	宣城深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	81,933.22	22,000.00	1,067.73	23,067.73	81,933.22	借款	非经营性往来
	福州深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	14,916.50	14,180.00	683.81	15,363.81	14,416.50	借款	非经营性往来
	安徽深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	12,400.00	247.59	647.59	12,000.00	借款	非经营性往来
	肥东深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	43,031.37	38,485.00	1,815.09	40,300.09	43,031.37	借款	非经营性往来
	肥西深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	38,731.46	31,535.00	1,605.26	33,175.26	38,686.46	借款	非经营性往来
	长丰深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	23,664.17	650.00	810.45	2,110.45	23,014.17	借款	非经营性往来
	明光深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,230.18	4,150.00	189.01	4,389.01	4,180.18	借款	非经营性往来
	江西省铅山深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,086.75	3,300.00	142.93	3,142.93	3,386.75	借款	非经营性往来
	宜春深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,876.80	2,000.00	73.63	4,073.63	876.80	借款	非经营性往来
	定远县深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	17,000.00	-	580.98	580.98	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	上市公司的子公司	其他应收款	5,000.00	5,000.00	239.24	5,239.24	5,000.00	借款	非经营性往来
	海丰深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,036.35	-	13.47	1,013.47	36.35	借款	非经营性往来
	南京绿源燃气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	31.64	-	-	31.64	-	借款	非经营性往来

深圳市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(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 关系	上市公司核算 的会计科目	2020年度 期初往来 资金余额	2020年度 往来累计发生额 (不含利息)	2020年度 往来资金的利息 (如有)	2020年度 偿还累计 发生额	2020年度 期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	龙南深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	415.54	-	9.71	409.71	15.54	借款	非经营性往来
	黟县深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	685.76	-	2.60	652.60	35.76	借款	非经营性往来
	江西深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,553.81	3,500.00	169.87	3,669.87	3,553.81	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	531.51	510.00	24.74	534.74	531.51	借款	非经营性往来
	蓝山深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	800.00	510.00	23.80	823.80	510.00	借款	非经营性往来
	溆浦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	65.16	2,065.16	1,042.31	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	15,033.90	14,700.00	713.44	15,413.44	15,033.90	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	126.19	2,726.19	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	11.78	-	-	-	11.78	借款	非经营性往来
	黄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	2,350.00	95.17	1,945.17	8,876.45	借款	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	4,000.00	183.29	6,183.29	3,000.00	借款	非经营性往来
	勃勒深燃巨鹏天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	1,500.00	55.80	55.80	1,500.00	借款	非经营性往来
	建水深燃巨鹏天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	1,335.00	-	-	1,335.00	借款	非经营性往来
	玉溪深燃巨鹏天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	1,300.00	4.68	4.68	1,300.00	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	4.66	104.66	100.00	借款	非经营性往来
	长阳深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	1,880.00	39.97	39.97	1,880.00	借款	非经营性往来
	宜都深燃天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	3,300.00	72.19	72.19	3,300.00	借款	非经营性往来
	东莞深燃天然气热电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	17,000.00	449.25	449.25	17,000.00	借款	非经营性往来
	湘发燃气集团有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	1,100.00	-	-	1,100.00	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	323.01	8,483.01	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	1,259.91	2,313.74	49.80	2,289.04	1,334.41	借款	非经营性往来
总计				375,547.22	216,849.69	10,227.95	277,802.45	324,822.41		

此汇总表已于2021年4月26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)



舒适  
会计机构负责人  
(签名和盖章)

