

关于成都燃气集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：成都燃气集团股份有限公司

审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：028-85560449

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)85560449

邮编:610041

电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn

成都燃气集团股份有限公司

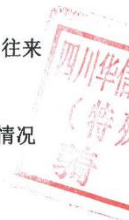
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

川华信专(2024)第0404号

目录:

1、关于成都燃气集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告

2、成都燃气集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(http://acc.mof.gov.cn)进行查验。
报告编号:川24NQK79HNU



关于成都燃气集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告

川华信专（2024）第 0404 号

成都燃气集团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燃气集团股份有限公司（以下简称成都燃气）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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和财务报表附注（以下简称财务报表），并于 2024 年 4 月 19 日签发了川华信审（2024）第 0018 号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，成都燃气编制了本专项审核报告所附的成都燃气 2023 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、合法性及完整性是成都燃气的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计成都燃气 2023 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。除了对成都燃气实施于 2023 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。

为了更好地理解成都燃气 2023 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。

本专项审核报告仅供成都燃气向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送成都燃气



2023 年度报告使用，不得用于其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：成都燃气集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月十九日



附表 2

关于成都燃气集团股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/								
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/								
其他关联方及其附属企业	无									非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/								
总计	/	/								
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

			科目		利息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业	成都统建城市建设开发有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	72,979.20	525,663.60		598,642.80	-	天然气销售	经营性占用
	成都市干道建设指挥部	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7,257.06	150,530.53		150,047.53	7,740.06	天然气销售	经营性占用
	成都金信源建设投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,960.60	145,079.05		142,601.05	6,438.60	天然气销售	经营性占用
	成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	765.90	98,210.02		98,210.02	765.90	天然气销售	经营性占用
	中房集团成都房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,138.20	2,412,543.10		2,388,741.70	24,939.60	天然气销售	经营性占用
	成都文殊坊经营管理有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	856,556.42		856,556.42	-	天然气销售	经营性占用
	成都城投远大建筑科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	161,118.53	79,472.39		240,590.92	-	天然气销售	经营性占用
	成都城投置地(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	46,386.20	113,601.61		159,987.81	-	天然气销售	经营性占用
	成都城投资产经营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7,439.88	72,513.82		79,953.70	-	天然气销售	经营性占用
	成都花园物业管理有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,299,548.46		1,299,548.46	-		

	四川师范大学实验外国语学校	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		716,632.28		716,632.28	-	天然气销售	经营性占用
	成都市睿华建设投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		440,983.08		440,983.08	-	天然气销售	经营性占用
	成都统建锦城投资发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		88,519.23		88,519.23	-	天然气销售	经营性占用
	成都城建投资管理集团有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		53,847.08		53,847.08	-	天然气销售	经营性占用
	成都市中锦建设投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		-		-	-	天然气销售	经营性占用
	成都城投集团兴西华建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		21,100.79		21,100.79	-	天然气销售	经营性占用
	成都高新区金万汇幼稚园	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		24,730.56		12,116.52	12,614.04	天然气销售	经营性占用
	成都城投教育投资管理集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6,396.04		6,396.04	-	天然气销售	经营性占用
	成都市郫都区菁芙蓉红光幼儿园有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		21,715.12		21,715.12	-	天然气销售	经营性占用
	成都干道齐通基础工程公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		20,013.01		20,013.01	-	天然气销售	经营性占用

	成都市蓉城管线投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		18,480.00		18,480.00	-	天然气销售	经营性占用
	成都城投智慧城市科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,049.60	17,417.40		19,467.00	-	天然气销售	经营性占用
	成都市市政开发总公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		38,333.38		38,333.38	-	天然气销售	经营性占用
	成都城投城建科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,465,909.65		1,465,909.65	-	天然气销售	经营性占用
	成都市天府艺术公园投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,536,938.60		2,536,938.60	-	天然气销售	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	成都市气体计量检定有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	69,148.23			7,539.81	61,608.42	代垫资金	非经营性往来
	成都市燃气客户服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,175,052.56	623,509.84		1,216,760.72	581,801.68	代垫资金	非经营性往来
	成都液化天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17,500,000.00			2,947,522.24	14,552,477.76	代垫资金	非经营性往来
关联自然人	无									非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	成都华润燃气工程有限公司	联营企业	应收账款	80,540.14	92,996.41		94,552.51	78,984.04	天然气销售	经营性往来
	成都华润燃气设计有限	联营企业	应收账款	5,569.29	92,946.00		94,104.08	4,411.21	天然气销售	经营性往来

	公司									
	成都荣和天然气有限责任公司	联营企业	应收账款		1,732,672.75		1,732,672.75	-	天然气销售	经营性往来
	新津港华燃气有限公司	关联自然人直接或者间接控制及担任董事、高级管理人员的其他企业	应收账款		3,122,909.02		3,122,909.02	-	天然气销售	经营性往来
	成都益民投资集团有限公司	关联自然人直接或者间接控制及担任董事、高级管理人员的其他企业	应收账款		55,906.20		55,906.20	-	天然气销售	经营性往来
	成都兴城投资集团有限公司	关联自然人直接或者间接控制及担任董事、高级管理人员的其他企业	应收账款		3,695,445.65		3,695,445.65	-	天然气销售	经营性往来
	成都产业投资集团有限公司	关联自然人直接或者间接控制及担任董事、高级管理人员的其他企业	应收账款		113,265.63		113,265.63	-	天然气销售	经营性往来
	成都世纪源通燃气有限责任公司	联营企业	其他应收款		1,914,969.99		1,914,969.99	-	代垫五险两金	经营性往来
	四川联发天然气有限责任公司	联营企业	其他应收款		1,407,538.11		1,407,538.11	-	代垫五险两金	经营性往来

	成都荣和天然气有限责任公司	联营企业	其他应收款		605,654.24		605,654.24	-	代垫五险两金	经营性往来
	成都千嘉科技股份有限公司	联营企业	其他应收款		331,482.38		331,482.38	-	代垫五险两金	经营性往来
	成都华润燃气设计有限公司	联营企业	其他应收款		220,373.79		220,373.79	-	代垫五险两金	经营性往来
总计	/	/		19,133,405.39	25,234,405.23	-	29,036,029.31	15,331,781.31		

