

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

四川大通燃气开发股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

目录:

- 1、关于四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
- 2、附表

四川大通燃气开发股份有限公司

2017 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

四川大通燃气开发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四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表、2017 年度的母公司及合并利润表、母公司及合并现金流量表、母公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并于 2018 年 4 月 27 日签发了川华信审（2018）020 号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》（证监发[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司 2017 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：四川大通燃气开发股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2017 年度占用资金的利息	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2017 年度占用资金的利息	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其	上饶市大通燃气工	全资子公司	其他应收款	5,396,204.32	119,468,612.10	791,458.33	57,668,612.10	67,987,662.65	借款	非经营性往来

附属企业	程有限公司									
	大连新世纪燃气有限公司	全资子公司	其他应收款	18,783,858.77	46,400,000.00	883,192.31	5,000,000.00	61,067,051.08	借款	非经营性往来
	德阳市旌能天然气有限公司	全资子公司	其他应收款	101,000,000.00	409,221,243.22		326,382,781.00	183,838,462.22	借款	非经营性往来
	罗江县天然气有限公司	全资子公司	其他应收款		20,198,517.91		10,500,000.00	9,698,517.91	借款	非经营性往来
	珠海金石石油化工有限公司	联营企业	应收账款	20,929,903.60	21,359,105.80		33,000,000.00	9,289,009.40	LNG 销售	经营性往来
	珠海金石石油化工有限公司	联营企业	预付账款		153,568,612.10		103,568,612.10	50,000,000.00	LNG 采购	经营性往来
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				146,109,966.69	770,216,091.13	1,674,650.64	536,120,005.20	381,880,703.26		

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·成都

中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国注册会计师:

二〇一八年四月二十六日