

关于大连派思燃气系统股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明  
2019 年度

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 目 录

关于大连派思燃气系统股份有限公司控股股东及其他关联方占用  
资金情况的专项说明

大连派思燃气系统股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方  
占用资金情况表

1

## 关于大连派思燃气系统股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（2020）第 210ZA2253 号

大连派思燃气系统股份有限公司全体股东：

我们接受大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“派思股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了派思股份 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了致同审字（2020）第 210ZA3126 号标准无保留意见审计报告。

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，派思股份编制了本专项说明所附的大连派思燃气系统股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是派思股份管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计派思股份 2019 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。除了对派思股份实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2019 年度派思股份控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供派思股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 姜韬

中国注册会计师 张宾磊

中国·北京

二〇二〇年三月二十四日

大连派思燃气系统股份有限公司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

编制单位：大连派思燃气系统股份有限公司

单位：人民币元

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年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	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	大连欧谱纳透平动力科技有限公司	董事谢冰控股企业	其他应收款	3,218,999.98	1,323,000.02		3,218,999.98	1,323,000.02	租赁交易	经营性往来
	无锡欧谱纳燃气轮机科技有限公司	董事谢冰控股企业	预付款项	35,625,000.00			35,625,000.00		采购交易	经营性往来
	RMG Messtechnik GmbH	董事谢冰控股企业	预付账款		2,142,881.16		2,097,201.84	45,679.32	采购交易	经营性往来
	上海敏欣能源科技有限公司	水发集团有限公司	应收账款		5,350,000.00		4,810,000.00	540,000.00	销售交易	经营性往来
	卡莱瑞佛传热(江苏)有限公司	董事谢冰控股企业	预付款项	1,307,692.31	280,000.00		1,587,692.31		采购交易	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大连派思燃气设备有限公司	子公司	其他应收款	1,354,800.00	21,941,028.20		23,295,828.20			非经营性往来
	金派思能源科技(北京)有限公司	子公司	其他应收款	8,800,000.00	10,000.00			8,810,000.00		非经营性往来
	山东派思新能源发展有限公司	孙公司	其他应收款		10,094,156.00			10,094,156.00		非经营性往来
	松原派思新能源发展有限公司	孙公司	其他应收款	5,000,000.00	3,000,000.00			8,000,000.00		非经营性往来
	石家庄派思新能源科技有限公司	孙公司	其他应收款	3,000,000.00	2,300,000.00		5,000,000.00	300,000.00		非经营性往来
	派思惠银(平潭)股权投资合伙企业	子公司	其他应收款	1,440,961.36			229,419.17	1,211,542.19		非经营性往来
	方城县华燃天然气有限责任公司	孙公司	其他应收款	1,900,000.00	6,278,201.96		6,070,000.00	2,108,201.96		非经营性往来
	伊川华燃天然气有限责任公司	孙公司	其他应收款	2,477,000.00	1,687,254.58			4,164,254.58		非经营性往来
	中油派思(大连)供应链管理有限公	孙公司	其他应收款	65,957,728.19	298,214,636.29		347,451,219.38	16,721,145.10		非经营性往来
	大连派思新能源发展有限公司	子公司	其他应收款	33,337,837.00	3,170,000.00		36,507,837.00			非经营性往来
大连派思重工装备有限公司	子公司	其他应收款	935,673.12	3,750.00		939,423.12			非经营性往来	
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	联营企业	应收账款	1,029,547.35	938,400.00			1,967,947.35		经营性往来
总计				165,385,239.31	356,733,308.21		466,832,621.00	55,285,926.52		

本表已于2020年3月24日获第三届董事会第二十九次会议批准。

公司法定代表人： 尚智勇

主管会计工作的公司负责人： 邵昂珠

公司会计机构负责人： 高君华