

**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**

---

**安徽省天然气开发股份有限公司**

**会专字[2018]1083号**

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**



会专字[2018]1083号

关于安徽省天然气开发股份有限公司  
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

安徽省天然气开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月18日出具了会审字[2018]0792号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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，皖天然气编制了后附的2017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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是皖天然气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计皖天然气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。除了对皖天然气实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解皖天然气的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为皖天然气披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽省天然气开发股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：

王静



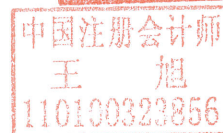
中国注册会计师：

卢珍



中国注册会计师：

王旭



2018 年 4 月 18 日

附件:

## 安徽省天然气开发股份有限公司 2017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: 安徽省天然气开发股份有限公司

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	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
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	2017年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	宿州皖能环保电力有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	56.00	185.11	-	119.92	121.19	气款及建安	经营性往来
	安徽省皖能大厦有限责任公司	控股股东控制的公司	应收账款	0.23	0.79	-	0.83	0.19	气款	经营性往来
	广德皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	28.65	-	28.65	-	往来款	非经营性往来
	广德皖能天然气有限公司	子公司	应收利息	-	-	31.62	30.34	1.28	委托贷款利息	非经营性往来
	广德皖能天然气有限公司	子公司	其他流动资产	-	1,000.00	-	-	1,000.00	委托贷款	非经营性往来
	和县皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	33.51	-	33.51	-	往来款	非经营性往来
	庐江皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	21.93	-	21.93	-	往来款	非经营性往来
	芜湖皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	16.67	-	16.67	-	往来款	非经营性往来
	池州皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	27.60	-	27.60	-	往来款	非经营性往来
	亳州皖华燃气有限公司	子公司	其他应收款	1.35	11.20	-	12.55	-	往来款	非经营性往来
	安徽皖能天然气压缩有限公司	子公司	其他应收款	49.23	288.69	-	297.98	39.93	往来款	非经营性往来
	宿州皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	27.27	-	27.27	-	往来款	非经营性往来
	舒城皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	23.97	-	23.97	-	往来款	非经营性往来
	霍山皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	54.84	22.59	-	3.26	74.16	往来款	非经营性往来
	安徽省皖能新奥天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	36.24	-	36.24	-	往来款	非经营性往来
	安徽省皖能港华天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	139.47	-	139.47	-	往来款	非经营性往来
	安徽皖能天然气工程有限公司	子公司	其他应收款	-	3.36	-	3.36	-	往来款	非经营性往来

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	2017年初往来资 金余额	2017年度往来累 计发生金额(不含利 息)	2017年度往来资 金的利息(如有)	2017年度偿还累 计发生金额	2017年末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
上市公司的子公司及其 附属企业	安徽省皖能港华天然气有限公司	子公司	应收利息	-	-	79.43	75.32	4.11	委托贷款利息	非经营性往来
	安徽省皖能港华天然气有限公司	子公司	其他流动资产	-	8,280.00	-	100.00	8,180.00	委托贷款	非经营性往来
	东至华润燃气有限公司	联营企业	其他应收款	-	15.57	-	15.57	-	往来款	非经营性往来
	石台华润燃气有限公司	联营企业	其他流动资产	-	200.00	-	-	200.00	委托贷款	非经营性往来
	石台华润燃气有限公司	联营企业	应收利息	-	7.03	-	6.77	0.25	委托贷款利息	非经营性往来
	池州皖能天然气有限公司	子公司	其他流动资产	2,000.00	1,500.00	-	2,000.00	1,500.00	委托贷款	非经营性往来
	池州皖能天然气有限公司	子公司	应收利息	2.53	-	72.98	73.54	1.97	委托贷款利息	非经营性往来
	芜湖皖能天然气有限公司	子公司	其他流动资产	1,000.00	1,600.00	-	1,000.00	1,600.00	委托贷款	非经营性往来
	芜湖皖能天然气有限公司	子公司	应收利息	1.26	-	48.11	47.22	2.15	委托贷款利息	非经营性往来
	庐江皖能天然气有限公司	子公司	其他流动资产	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	委托贷款	非经营性往来
	庐江皖能天然气有限公司	子公司	应收利息	1.26	-	38.48	38.41	1.33	委托贷款利息	非经营性往来
	舒城皖能天然气有限公司	子公司	其他流动资产	1,500.00	2,000.00	-	1,500.00	2,000.00	委托贷款	非经营性往来
	舒城皖能天然气有限公司	子公司	应收利息	1.89	-	66.36	65.59	2.66	委托贷款利息	非经营性往来
	和县皖能天然气有限公司	子公司	其他流动资产	1,000.00	-	-	1,000.00	-	委托贷款	非经营性往来
	和县皖能天然气有限公司	子公司	应收利息	1.26	-	19.74	21.01	-	委托贷款利息	非经营性往来
	霍山皖能天然气有限公司	子公司	其他流动资产	1,000.00	-	-	-	1,000.00	委托贷款	非经营性往来
	霍山皖能天然气有限公司	子公司	应收利息	1.31	-	38.59	38.59	1.31	委托贷款利息	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属 企业										
总计				7,671.16	16,469.64	395.32	7,805.59	16,730.52		

注：本公司通过安徽省能源集团财务有限公司向子公司发放委托贷款共16,480万元。



法定代表人：贾斌



主管会计工作的负责人：

李永洪

会计机构负责人：

牛景义

