

**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
汇总表的专项审计报告**

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表
 - (1) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明(容诚专字[2023]230Z1365号)
 - (2) 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
- 3、委托单位：安徽省天然气开发股份有限公司
- 4、审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 5、联系电话：010-66001391

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说明

容诚专字[2023]230Z1365 号

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）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2023 年 4 月 6 日出具了容诚审字[2023]230Z0857 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，皖天然气管理层编制了后附的安徽省天然气开发股份有限公司 2022 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保证其真实、准确、完整是皖天然气管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计皖天然气 2022 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 2022 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。

本专项说明仅供皖天然气年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附表 2

关于安徽省天然气开发股份有限公司

2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

			科目		含利息)	利息 (如有)				
大股东及其 附属企业	安徽省皖能大厦 有限责任公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收账 款	0.27			0.27	-	气款	经营 性往 来
	宿州皖能环保电 力有限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收账 款	21.80			15.11	6.69	气款及 建安款	经营 性往 来
	安徽金鼎物业管 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		0.86		0.60	0.26	气款与 费用款	经营 性往 来
	安徽省皖能资本 投资有限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	其他应 收款		0.60		0.60	-	往来款	非经营 性往 来
	安徽省能源集团 财务有限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	银行存 款	49,079.65	952,289.89	433.50	961,445.65	40,357.39	银行存 款	经营 性往 来
上市公司的 子公司及其 附属企业	安徽皖能天然气 工程有限公司	子公司及 其控制的 法人	其他应 收款	157.56	325.14		-	482.69	往来款	非经 营 性往 来
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	子公司及 其控制的 法人	其他应 收款	54.06	23.49		9.94	67.61	往来款	非经营 性往 来
上市公司的 子公司及其 附属企业	安徽省皖能新奥 天然气有限公司	子公司及 其控制的 法人	其他应 收款	-	86.20		58.07	28.14	往来款	非经营 性往 来
上市公司的	安徽省皖能港华	子公司及	其他应	8.64	10.65		2.97	16.31	往来款	非经营

子公司及其附属企业	天然气有限公司泾县分公司	其控制的法人	收款							性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽省国皖液化天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1.79		1.79	-	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽省天然气销售有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,296.47	98,737.32		107,033.80	-	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽皖能清洁能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	90.30		90.30	-	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	池州皖能天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	43.57		43.57	-	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广德皖能天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	78.61		78.61	-	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	和县皖能天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	33.83		33.83	-	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	霍山皖能天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	28.75		28.75	-	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	利辛皖能天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	3.59		3.59	-	往来款	非经营性往来
	庐江皖能天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	44.53		44.53	-	往来款	非经营性往来
	舒城皖能天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	31.78		31.78	-	往来款	非经营性往来

	宿州皖能天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	30.61		30.61	-	往来款	非经营性往来
	涡阳皖能能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	24.08		24.08	-	往来款	非经营性往来
	芜湖皖能天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	20.34		20.34	-	往来款	非经营性往来
	安徽省皖能港华天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产	6.14	104.54		110.68	-	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	子公司及其控制的法人	一年内到期的非流动资产		6.10			6.10	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	子公司及其控制的法人	其他非流动资产	6,462.99			1,220.00	5,242.99	委托贷款	非经营性往来
	石台华润燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产	0.24			0.24	-	委托贷款利息	非经营性往来
	石台华润燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产	200.00			200.00	-	委托贷款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海石油天然气交易中心有限公司	副董事长纪伟毅任职的公司	其他应收款	110.00	391.20		4.16	497.04	保证金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	沛县港华燃气有限公司	董事姚礼进担任董事的企业	其他应收款	2.00			2.00	-	保证金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	安徽省相城文物有限公司	少数股东控制的公	其他应收款		300.00			300.00	借款	非经营性往来

业		司								
其他关联方及其附属企业	港华投资有限公司	副董事长纪伟毅担任董事的企业	其他应收款		0.03		0.03	-	往来款	非经营性往来
总计				64,399.82	1,052,707.81	433.50	1,070,535.90	47,005.23		

