

安徽省天然气开发股份有限公司
2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于安徽省天然气开发股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2025QDAA2B0095

安徽省天然气开发股份有限公司

安徽省天然气开发股份有限公司全体股东:

我们按照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)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 10 日出具了 XYZH/2025QDAA2B0092 号无保留意见的审计报告。

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》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求,皖天然气编制了本专项说明所附的皖天然气 2024 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、准确性及完整性是皖天然气的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计皖天然气 2024 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。

除对皖天然气 2024 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计皖天然气 2024 年度财务报表时皖天然气提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解皖天然气 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,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 2024 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二五年四月十日

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

附件一

上市公司名称：安徽皖能天然气开发股份有限公司

非经营性资金占用	被占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金余额（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	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										
其他关联资金往来										
小计										
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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金余额（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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	合肥皖能燃气发电有限责任公司	控股股东控制的公司	应收账款	145.29	75,470.27	1.51	75,615.56	1.55	气款	经营性往来
	蚌埠皖能环保电力有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	0.04	1.26	1.26	1.17	0.09	气款及建安款	经营性往来
	宿州皖能环保电力有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	0.04	83.38	83.38	91.47	0.04	建安款	经营性往来
	安徽省皖能实业发展有限公司	控股股东控制的公司	预付款项	8.09	1,015,356.17	557.11	1,037,535.67	31,176.41	水电费租赁款	经营性往来
	安徽省皖能集团财务有限公司	控股股东控制的公司	银行存款	52,952.26	1,090,912.59	557.11	1,113,245.42	31,176.54	银行存款	经营性往来
小计				225.44	13.53		238.97		往来款	非经营性往来
	林阳皖能能源有限公司	子公司	其他应收款		297.70		297.70		往来款	非经营性往来
	安徽皖能天然气管网运行有限公司	子公司	其他应收款		27.41		0.95		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	5.81	52.84		52.86	0.36	往来款	非经营性往来
	广德皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	0.38	70.76		72.04	3.17	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	4.45	61.82		61.82		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						往来款	非经营性往来
	安徽皖能天然气液化天然气有限公司	子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来
	安徽皖能天然气工程技术有限公司	子公司	其他应收款	38.62	115.12		143.91	9.82	往来款	非经营性往来
	安徽省皖能港华天然气有限公司泾县分公司	子公司	其他应收款	26.11	11.55		67.91	37.66	往来款	非经营性往来
	新皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	0.03	67.98		95.30	48.45	往来款	非经营性往来
	安徽皖能港华天然气有限公司	子公司	其他应收款	92.60	51.16		55.06		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	4.28	50.78		144.25	0.01	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	25.40	118.87		143.80		往来款	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		73.05		62.39		往来款	非经营性往来
	安徽皖能清洁能源有限公司	子公司	其他应收款		143.80		102.12		往来款	非经营性往来
	利辛皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款		102.12		44.65		往来款	非经营性往来
	安徽皖能天然气销售有限公司	子公司	其他应收款		1.48		1.48		往来款	非经营性往来
	安徽省充换电有限责任公司	子公司	其他应收款		10.63		18.51		往来款	非经营性往来
	利辛皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款		18.51		338.09	78.06	往来款	非经营性往来
	安徽皖能智慧能源科技有限公司	子公司	其他应收款		416.15		2,472.99	2,470.00	往来款	非经营性往来
	安徽皖能天然气管网运行有限公司	子公司	其他非流动资产	5,142.99	-200.00		100.00	200.00	委托贷款	非经营性往来
	安徽省皖能新奥天然气有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	100.00	200.00		3.74	0.98	委托贷款	非经营性往来
	安徽省皖能港华天然气有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	4.72	1,807.41		4,628.67	2,849.55	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		5,670.82						非经营性往来
小计										非经营性往来
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	安徽省相城文物有限公司	少数股东控制的公司	其他应收款	300.00				300.00	借款	非经营性往来
小计				300.00				300.00		非经营性往来
总计				58,923.08	1,092,720.00	557.11	1,117,874.09	34,326.09		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

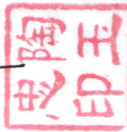
吴海印

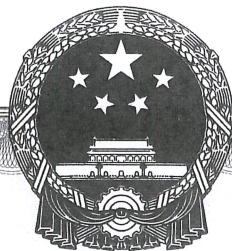


朱乙



陶玉印





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 6000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2025年 01月 24日



会计师事务所 执业证书

名 称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 谭小青

主任会计师：

经营场所： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010136

批准执业文号： 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期： 2011年07月07日

证书序号： 0014624

说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

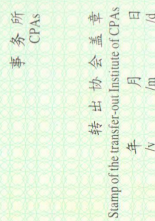


同意调入
Agree the holder to be transferred to

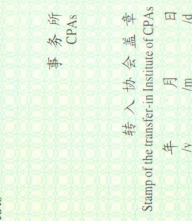


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：刘宇
证书编号：110001570200

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d



姓名 刘宇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977.03.06
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit
身份证号码 210121197703068318
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：110001570200
No. of Certificate
批准注册协会：信永中和会计师事务所
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2008年8月6日
Date of Issuance





姓名 王民
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-02-09
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所
Working unit
身份证号码 370206196902094836
Identity card No.



证书编号: 37020450017
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 08 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2023年

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

2018年

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

注册会计师

年检合格专用章

2015年 3月 12日

年

月

日