

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

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。

附表 2

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	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 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来资金的利息 (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
控股股东、实际控制人及其附属企业	合肥皖能燃气发电有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	145.29	75,470.27	/	75,615.56	/	气款	经营性往来
	颍上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	0.04	1.51	/	1.55	/	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、实际控制人的附属企业	应收账款		1.26	/	1.17	0.09	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	其他应收款	0.04	/	/	/	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、实际控制人的附属企业	预付款项	8.09	83.38	/	91.47	/	水电费租赁款	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	其他反映占用实质科目	52,798.80	1,015,356.17	557.11	1,037,535.67	31,176.41	银行存款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	枞阳皖能能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	225.44	13.53	/	238.97	/	往来款	非经营性往来
	安徽皖能天然气管网运行有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	/	297.70	/	297.70	/	往来款	非经营性往来
	宿州皖能天然气有限公	子公司及其控制的法人	其他应收款	5.81	22.54	/	27.41	0.95	往来款	非经营性往来

	司									
	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	0.38	52.84	/	52.86	0.36	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	4.45	70.76	/	72.04	3.17	往来款	非经营性往来
	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	/	61.82	/	61.82	/	往来款	非经营性往来
	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	/	/	/	/	/	往来款	非经营性往来
	安徽皖能天然气工程有限公司	子公司及其控制的法人	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	26.11	11.55	/	/	37.66	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	0.03	67.98	/	67.91	0.10	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	其他应收款	92.60	51.16	/	95.30	48.45	往来款	非经营性往来
	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	4.28	50.78	/	55.06	/	往来款	非经营性往来

	安徽省皖能新奥天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	25.40	118.87	/	144.25	0.01	往来款	非经营性往来
	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	/	73.05	/	73.05	/	往来款	非经营性往来
	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	/	143.80	/	143.80	/	往来款	非经营性往来
	枞阳皖能能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	/	62.39	/	62.39	/	往来款	非经营性往来
	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	/	102.12	/	102.12	/	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	/	44.65	/	44.65	/	往来款	非经营性往来
	安徽省充换电有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	/	1.48	/	1.48	/	往来款	非经营性往来
	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	/	10.63	/	10.63	/	往来款	非经营性往来
	合肥皖能智慧能源科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	/	18.51	/	18.51	/	往来款	非经营性往来
	安徽皖能天然气管网运行有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	/	416.15	/	338.09	78.06	往来款	非经营性往来
	安徽省皖能	子公司及其	其他应收款	/	/	/	/	/	往来款	非经营性往来

	新奥天然气有限公司	控制的法人								
	安徽省皖能港华天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	5,142.99	-200.00	/	2,472.99	2,470.00	委托贷款	非经营性往来
	安徽省皖能港华天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	100.00	200.00	/	100.00	200.00	委托贷款	非经营性往来
	安徽省皖能港华天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	4.72	/	/	3.74	0.98	委托贷款利息	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										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	少数股东控制的公司	其他应收款	300.00	/	/	/	300.00	借款	非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	58,923.08	1,092,720.00	557.11	1,117,874.09	34,326.09	/	/