

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）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025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2026年4月8日出具了XYZH/2026QDAA1B0105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2025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2025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2025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2025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2025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2025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

2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	安徽省相城文物有限公司	子公司的少数股东	其他应收款	300.00				300.00	借款	非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/	300.00				300.00	/	/
总计	/	/	/	300.00				300.00	/	/
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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	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	0.090	36.107		-	36.197	气款、柴油款	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	-	62.070		-	62.070	气款、建安款、柴油款	经营性往来

	合肥长丰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	-	35.537		-	35.537	柴油款	经营性往来
	安庆皖能中科环保电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	27.737		-	27.737	柴油款	经营性往来
	滁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	-	53.778		-	53.778	柴油款	经营性往来
	阜阳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	-	57.409		-	57.409	柴油款	经营性往来
	淮南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	-	27.670		-	27.670	柴油款	经营性往来
	池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	-	15.804		-	15.804	柴油款	经营性往来
	定远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	-	8.312		-	8.312	柴油款	经营性往来
	临泉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	-	13.651		-	13.651	柴油款	经营性往来
	广德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	-	16.953		-	16.953	柴油款	经营性往来
	利辛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	-	41.212		-	41.212	柴油款	经营性往来
	合肥龙泉山环保能源有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	100.908		-	100.908	柴油款	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	0.040	-		-	0.040	建安款	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	其他应收款	-	0.005		0.005	-	气款	经营性往来
	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	其他应收款	-	6.180		-	6.180	保证金	经营性往来
	安徽省皖能聚合智慧能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	0.719		0.719	-	外派人工成本	经营性往来

	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	预付款项	-	0.130		0.130	-	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	31,176.410	933,855.520	200.930	925,807.570	39,425.290	银行存款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	0.947	36.392		37.339	-	往来款	非经营性往来
	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	0.362	67.719		68.081	-	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	3.168	63.739		66.908	-	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	9.822	-6.422		3.399	-	往来款	非经营性往来
	泾县皖能港华燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	37.659	10.316		47.974	-	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	0.096	77.329		77.425	-	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	48.448	56.772		105.221	-	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	0.014	86.248		86.250	0.012	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	78.058	396.230		474.287	-	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	-	0.140		-	0.140	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	其他反映占用实质科目	2,470.000	-		200.000	2,270.000	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	200.000	-		-	200.000	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	0.980	-		0.074	0.906	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	芜湖港华燃气有限公司	合营企业	应收账款	73.563	571.179	-	626.106	18.636	管道运输	经营性往来
	芜湖北港华燃气有限公司	合营企业	应收账款	10.500	227.485	-	232.506	5.479	管道运输	经营性往来
	淮北皖能综合能源有限公司	合营企业	应收账款	29.600	-	-	29.600	-	充电款	经营性往来

	中石化皖能天然气有限公司	合营企业	应收账款	-	480.180		480.180	-	管道运输	经营性往来
	安徽省高速新能源有限公司	联营企业	应收账款	686.411	555.163	-	686.411	555.163	售气款	经营性往来
	安徽奥动新能源科技有限公司	联营企业	应收账款	-	19.837	-	-	19.837	管道运输	经营性往来
	六安市叶集区皖能综合能源服务有限公司	联营企业	应收账款	-	1.976	-	1.976	-	技术服务费	经营性往来
	中安能源（安徽）有限公司	联营企业	应收账款	-	1,113.674	-	1,113.674	-	劳务服务费、技术服务费小商品款	经营性往来
	安徽省岳浩新能源科技发展有限公司	联营企业	应收账款	-	15.200	-	15.200	-	劳务服务费、技术服务费	经营性往来
	安徽吴楚能源发展有限公司	联营企业	应收账款	-	25.200	-	25.200	-	劳务服务费、技术服务费	经营性往来
	马鞍山江北港华燃气有限公司	重要股东的关联公司	应收账款	51.573	161.251	-	199.040	13.783	管道运输、委托运营费	经营性往来
	池州港华燃气有限公司	重要股东的关联公司	应收账款	63.570	49.107	-	112.678	-	售气款	经营性往来
	青阳港华燃气有限公司	本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织	应收账款	674.354	178.776	-	689.489	163.641	售气款	经营性往来
	铜陵港华燃气有限公司	本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织	应收账款	-	1,317.436	-	1,286.480	30.956	售气款	经营性往来
	安庆港华燃气有限公司	本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织	应收账款	-	773.458	-	742.468	30.990	管道运输、售气款	经营性往来

南京淳港能源科技有限公司	本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织	应收账款	-	31.065	-	-	31.065	售气款	经营性往来
南京淳港天然气有限公司	本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织	应收账款	-	14.497	-	-	14.497	售气款	经营性往来
黄山港华燃气有限公司	本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织	应收账款	414.753	467.960	-	847.327	35.386	售气款	经营性往来
马鞍山港华燃气有限公司	本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织	应收账款	331.339	63.746	-	259.895	135.191	售气款	经营性往来
中煤新集能源股份有限公司	本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织	应收账款	32.135	98.242	-	130.378	-	售气款	经营性往来
上海石油天然气交易中心有限公司	本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织（2024年不是关	其他应收款	500.000	-	-	11.483	488.517	保证金	经营性往来

		联方，2025 年是关 联方)								
	安徽奥动新能源科 技有限公司	联营企业	其他应收款	-	5.603	-	3.120	2.483	其他往来	经营性往来
	安徽省高速新能源 有限公司	联营企业	其他应收款	0.120	80.078	-	19.224	60.974	技术服务费	经营性往来
	中石化皖能天然气 有限公司	合营企业	其他应收款	-	86.750	-	86.750	-	技术服务费	经营性往来
	山东港华培训学院	重要股东的关联公 司	预付款项	1.075	0.956	-	1.606	0.425	培训费	经营性往来
总计	/	/	/	36,895.087	941,486.984	200.930	934,576.173	44,006.829	/	/