

**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[2017]1836 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国•北京





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”）2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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 2017 年 4 月 20 日出具了会审字[2017]1835 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华普天健会计师事务所



中国注册会计师：

王静



中国注册会计师：

王旭



中国注册会计师：

姚木霞



二〇一七年四月二十日

附件:

安徽省天然气开发股份有限公司

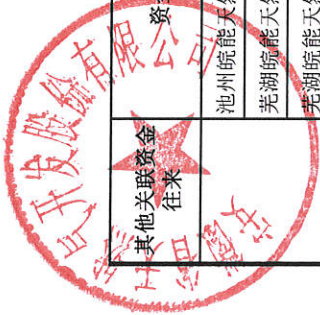
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 安徽省天然气开发股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
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系	上市公司核算的会计科目	2016年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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	-	80.00	-	24.00	56.00	货款	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	-	-	0.23	货款	经营性往来
	安徽省皖能创业投资有限责任公司	控股股东控制的公司	其他应收款	0.20	-	-	0.20	-	押金	经营性往来
	广德皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	26.95	-	26.95	-	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	1,000.00	21.09	-	1,021.09	-	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	1,000.00	15.85	-	1,015.85	-	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	300.00	23.13	-	323.13	-	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	600.00	35.22	-	635.22	-	往来款	非经营性往来
	亳州皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	23.83	-	22.48	1.35	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	1,284.94	532.78	-	1,768.49	49.23	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	-	26.42	-	26.42	-	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	1,500.00	20.90	-	1,520.90	-	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	44.93	35.28	-	25.38	54.84	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	-	40.91	-	40.91	-	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	3,925.52	31.93	-	3,957.45	-	往来款	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	-	29.92	-	29.92	-	往来款	非经营性往来
	池州皖能天然气有限公司	子公司	其他流动资产	-	2,000.00	-	-	2,000.00	委托贷款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业



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	2016年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	池州皖能天然气有限公司	子公司	应收利息	-	-	40.54	38.02	2.53	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	-	-	1,000.00	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	-	-	20.11	18.85	1.26	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	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	-	-	22.04	20.78	1.26	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	-	-	1,500.00	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	-	-	32.89	30.99	1.89	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	-	-	17.45	16.19	1.26	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	-	-	2.14	0.83	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				9,655.59	8,444.44	135.17	10,564.04	7,671.16		

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计7,500万元。

法定代表人：




主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：





安徽省天然气开发股份有限公司关于 2016 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号《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》和上海证券交易所的相关规定，本公司对 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明如下：

一、 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
安徽省能源集团有限公司	安徽省合肥市	控股投资	423,200.00	60.00	60.00

(1) 公司的母公司安徽省能源集团有限公司系安徽省国资委下属的国有企业。

(2) 本公司最终控制方为安徽省国资委。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益

3. 本公司合营和联营企业情况

(1) 本公司重要的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益

(2) 报告期内，与本公司发生关联方交易或发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本公司关系
东至华润燃气有限公司	联营企业

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
安徽省皖能股份有限公司	持股 5%以上的主要股东
香港中华煤气(安徽)有限公司	持股 5%以上的主要股东
国投新集能源股份有限公司	持股 5%以上的主要股东
安徽省能源集团财务有限公司	控股股东控制的公司

安徽金鼎物业管理有限责任公司	控股股东控制的公司
安徽省新能创业投资有限责任公司	控股股东控制的公司
安徽省皖能置业发展有限责任公司	控股股东控制的公司
安徽省皖能大厦有限责任公司	控股股东控制的公司
宿州皖能环保电力有限公司	控股股东控制的公司
池州港华燃气有限公司	股东的关联企业
安庆港华燃气有限公司	股东的关联企业
铜陵港华燃气有限公司	股东的关联企业
青阳港华燃气有限公司	股东的关联企业
芜湖港华燃气有限公司	股东的关联企业
马鞍山港华燃气有限公司	股东的关联企业
凤阳新奥燃气有限公司	控股子公司的少数股东的关联企业
石台华润燃气有限公司	联营企业
东至华润燃气有限公司	联营企业

二、2016 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: 人民币元									
交易往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2016 年初往来资金余额	2016 年度往来资金发生额	2016 年末往来资金余额	2016 年度往来资金利息发生额	2016 年度往来资金利息余额	往来形成原因	往来性质
广德皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	26.95	-	26.95	-	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	1,000.00	21.09	-	1,021.09	-	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	1,000.00	15.85	-	1,015.85	-	往来款	非经营性往来
合计			2,000.00	63.89	-	2,043.89	-		

其中:

- (一) 无为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况;
- (二) 有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其他关联方使用情况, 要求同上;

资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2016 年初往来资金余额	2016 年度往来资金发生额 (不含利息)	2016 年度往来资金利息 (如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
广德皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	26.95	-	26.95	-	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	1,000.00	21.09	-	1,021.09	-	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	1,000.00	15.85	-	1,015.85	-	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	300.00	23.13	-	323.13	-	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	600.00	35.22	-	635.22	-	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	-	23.83	-	22.48	1.35	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	1,284.94	532.78	-	1,768.49	49.23	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	-	26.42	-	26.42	-	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	1,500.00	20.90	-	1,520.90	-	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	44.93	35.28	-	25.38	54.84	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	-	40.91	-	40.91	-	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	3,925.52	31.93	-	3,957.45	-	往来款	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	-	29.92	-	29.92	-	往来款	非经营性往来

(三) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况, 要求同上;

公司通过安徽省能源集团财务有限公司向各子公司发放委托贷款如下:

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	2016 年初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来资金的利息 (如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
池州皖能天然气有限公司	子公司	其他流动资产	-	2,000.00	-	-	2,000.00	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	-	-	40.54	38.02	2.53	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	-	-	1,000.00	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	-	-	20.11	18.85	1.26	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	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	-	-	22.04	20.78	1.26	委托贷款利息	非经营性往来
舒城皖能天然气	子公司	其他流						委托贷	非经营

有限公司		流动资产	-	1,500.00	-	-	1,500.00	款	性往来
舒城皖能天然气有限公司	子公司	应收利息	-	-	32.89	30.99	1.89	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	-	-	17.45	16.19	1.26	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	-	-	2.14	0.83	1.31	委托贷款利息	非经营性往来

(四) 无委托大股东及其他关联方进行投资活动情况;

(五) 无为大股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况;

(六) 无代大股东及其他关联方偿还债务情况;

(七) 无中国证监会认定的其他方式。

三、其他需说明事项

无

安徽省天然气开发股份有限公司

2017年4月20日

