证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2022-023
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽省天然气开发股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 4 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：孔晶晶，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为安徽省天然气开发股份有限公司提供审计服务；近三年签署过长信科技、国盾量子、中旗股份、安徽建工、禾盛新材等 5 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：夏小蕾，2017 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为安徽省天然气开发股份有限公司提供审计服务；近三年签署过皖天然气、口子窖等 2 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李增，2022 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为安徽省天然气开发股份有限公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：王艳，2015 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过皖天然气、卫宁健康、睿商新材等上市公司和挂牌公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人孔晶晶、签字注册会计师夏小蕾、签字注册会计师李增、项目质量控制复核人王艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2. 审计费用同比变化情况

单位：万元

金额	2021 年	2020 年	增减%
财务报告审计费用	69.00	72.50	-4.83%
内部控制审计费用	25.00	25.00	-
合计	94.00	97.50	-

2022 年度审计费用定价原则与 2021 年度保持一致，公司董事会授权管理层根据 2022 年度具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力；具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司 2021 年年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。综上所述，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益。综上所述，同意将《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第四届董事会第一次会议审议。

独立董事独立意见：经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在其为公司年度财务报告审计、内控审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务，审计结果客观、公正。综上，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

（四）本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2022-013
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 7 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名，其中董事纪伟毅先生因工作原因未能亲自出席，委托董事陈圣勇先生代为出席。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议同意选举贾化斌先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1、会议同意选举纪伟毅先生为公司副董事长。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议同意选举朱文静女士为公司副董事长。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司副董事长任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于设立第四届董事会专门委员会的议案》

会议同意设立第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个董事会专门委员会，其组成成员如下：

（1）战略委员会

委员会成员：贾化斌先生、纪伟毅先生、吴海先生、钱进先生、倪井喜先生，其中贾化斌先生为主任委员。

（2）审计委员会

委员会成员：孟枫平女士、章剑平先生、钱进先生、朱文静女士、陈圣勇先生，其中孟枫平女士为主任委员。

（3）提名委员会

委员会成员：李鹏峰先生、孟枫平女士、钱进先生、纪伟毅先生、高宇先生，其中李鹏峰先生为主任委员。

（4）薪酬和考核委员

委员会成员：章剑平先生、李鹏峰先生、孟枫平女士、朱文静女士、魏鹏先生，其中章剑平先生为主任委员。

各董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理、总法律顾问的议案》

1.会议同意聘任吴海先生为公司总经理。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.会议同意聘任吴海先生为公司总法律顾问。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司总经理、总法律顾问任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》

1.会议同意聘任朱亦洪女士为公司副总经理。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.会议同意聘任黎延志先生为公司副总经理。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.会议同意聘任程原小先生为公司副总经理。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.会议同意聘任陶青福先生为公司副总经理。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.会议同意聘任朱亦洪女士兼任公司财务总监。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.会议同意聘任张先锋先生为公司总工程师。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司副总经理、财务总监及总工程师任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

六、审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》

会议同意暂由公司董事长贾化斌先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任常爽女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于授权董事长与经理层成员分别签订岗位聘任协议和经营业绩责任书的议案》

为深入贯彻落实党中央、国务院、安徽省委省政府、省国资委关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理的决策部署，建立健全市场化经营机制，会议同意授权董事长与经理层成员分别签订岗位聘任协议和经营业绩责任书。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

会议同意 2021 年度总经理工作报告的内容。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

会议同意 2021 年度董事会工作报告的内容。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案》

会议同意公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于预计 2022 年度银行综合授信额度的议案》

会议同意公司 2022 年度申请银行综合授信额度 136.26 亿元，授信有效期自 2021 年年度股东大会召开日至 2022 年年度股东大会召开日。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于与皖能集团及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易总额预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与皖能集团及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案属于关联交易事项，关联董事贾化斌、朱文静、吴海、高宇、魏鹏回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易总额预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案属于关联交易事项，关联董事纪伟毅、陈圣勇回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2022]230Z0665 号＜审计报告＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于＜2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于＜2021 年度内部控制评价报告＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2022]230Z0666 号＜内部控制审计报告＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于 2022 年全年投资计划的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于经营层 2021 年度薪酬兑现情况的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《关于与利辛县聚能建设发展有限公司共同出资设立合资公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与利辛县聚能建设发展有限公司共同出资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于与铜陵市综合交通投资集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与铜陵市综合交通投资集团有限公司共同出资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

会议同意公司在 2022 年 6 月 30 日前召开 2021 年年度股东大会审议相关事项。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2022-015
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开第四届董事会第一次会议，会议选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司第三届工会会员代表大会暨职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会、第四届监事会。2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于设立第四届董事会专门委员会的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长、副董事长

1、公司第四届董事会选举贾化斌先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、公司第四届董事会选举纪伟毅先生、朱文静女士担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司设立第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个董事会专门委员会，其组成成员选举情况如下：

（1）战略委员会

委员会成员：贾化斌先生、纪伟毅先生、吴海先生、钱进先生、倪井喜先生，其中贾化斌先生为主任委员。

（2）审计委员会

委员会成员：孟枫平女士、章剑平先生、钱进先生、朱文静女士、陈圣勇先生，其中孟枫平女士为主任委员。

（3）提名委员会

委员会成员：李鹏峰先生、孟枫平女士、钱进先生、纪伟毅先生、高宇先生，其中李鹏峰先生为主任委员。

（4）薪酬和考核委员

委员会成员：章剑平先生、李鹏峰先生、孟枫平女士、朱文静女士、魏鹏先生，其中章剑平先生为主任委员。

各董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会选举陈新宜女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

陈新宜女士简历详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日

公司代码：603689 公司简称：皖天然气
转债代码：113631 债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	纪伟毅	工作原因	陈圣勇

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2021 年度利润分配方案为：

1、拟以 2021 年末总股本 336,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.9 元人民币（含税），合计派发现金股利 63,840,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

2、拟以 2021 年末总股本 336,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股，本次转增后，公司总股本增加 134,400,000 股，转增后公司总股本为 470,400,000 股。

如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	皖天然气	603689	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾化斌(代行)	常爽
办公地址	安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号	安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号
电话	0551-62225677	0551-62225677
电子信箱	ahtrqgs@vip.163.com	ahtrqgs@vip.163.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务情况

公司主要从事安徽省内天然气长输管线的投资、建设和运营、CNG/LNG、城市燃气、设施安装以及综合能源等业务。

长输管线业务：通过自建长输管线将天然气销售给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户，包括为中石油、中石化以及大用户提供代输服务。

CNG/LNG 业务：将天然气加工为 CNG/LNG，或通过贸易采购 CNG/LNG 并销售给城市燃气公司、工商业用户等下游客户。

城市燃气业务：在特定区域内，通过建设城市燃气输配系统，向各类城市燃气终端客户销售天然气。

设施安装工程业务：从事燃气、天然气相关设备、器具的经营和维修，燃气、天然气相关设施的调试、维护、保养、检修等业务。积极探索燃气、天然气相关工程的勘查、设计、监理、咨询、施工、工程总承包等业务。

综合能源业务：负责天然气分布式能源、集中供热、合同能源管理等项目的投资建设，为用户端提供优质全面的综合能源服务。

截至目前，公司已先后建成并运营蚌埠支线、淮南支线、芜铜支线、利阜支线、利淮支线、合巢支线、龙墙支线、利亳支线、江北联络线、池州支线、宣城支线、安庆支线、合六支线、广德支线、池铜支线、霍山支线、利颍支线、定凤支线、江北产业集中区支线、江南联络线、宣宁黄支线、南陵－泾县支线、青阳支线等 23 条长输管线，实现向全省 16 个地市供应管输天然气；先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山、和县等地建成 6 座 CNG 加气站；取得宿州市、广德市、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、皖江江北新兴产业集中区、皖江江南新兴产业集中区、泾县、蚌铜产业园等特定区域的燃气特许经营权，积极参与城市天然气管网的开发建设和投资经营，注册成立子公司 20 家，形成了长输业务、CNG/LNG 业务、城网业务、辅助业务等四大板块，基本确立了安徽省内天然气领军地位。

（二）公司所处行业情况

近年来，受益于国家生态环境污染治理、能源结构调整、“碳达峰、碳中和”双碳目标的提出，天然气行业进入快速发展期。

1、油气体制改革不断深入

目中央全面深化改革委员会第七次会议审议以来，油气管网运营机制改革持续深入开展。国家管网加速完成石油天然气管道、LNG 接收站、储气库等资产划转，加强对全国长输管网的规划建设，逐步明确管容分配和交易规则，紧紧围绕“管住中间”进行全国范围的资源整合，部分省份天然气管网已通过市场化交易手段陆续融入国家管网，“X+1+X” 改革成效初显。部分省网已经主动开展省内管网公司体制和经营模式改革，各地省网公司积极谋划，抢占改革的先机和主动权。从政策导向和行业发展趋势上看，加速度落实各省级管网改革、形成“全国一张网”布局将在“十四五”期间稳步推进。

2、天然气供需总体紧平衡

国内天然气增产上储成效显著，经济复苏叠加能源转型促进国内天然气需求增长，供需总体呈现紧平衡态势。供给方面，国内上游天然气企业勘探力度大幅提升，油气田安全满负荷生产，全年天然气产量 2053 亿立方米，产量增长连续五年超百亿立方米，国产气保供能力不断增强。需求方面，国内 2021 年天然气表观消费量 3726 亿立方米，同比增加 420 亿立方米，同比增长 12.7%。天然气消费整体回暖，增速季度性呈现先高后低走势，1 季度增速 16%，2 季度增速 17%，3 季度增速 14.3%，4 季度增速 7.7%。

3、液化天然气进口增速较大

2021 年，随着全球新冠疫情防控进入后半程，世界主要经济体经济复苏带动能源消费持续增长，叠加能源地缘政治摩擦、全球天然气供需错配和欧洲能源危机等因素影响，天然气供应持续收紧，欧洲天然气库存降至数年来低点，全球天然气价格暴涨，呈现“淡季不淡，旺季更旺”态势。2021 年，国内天然气进口量 1.21 亿吨，同比增加 19.9%。其中，全年 LNG 进口量 7805 万吨，同比增长 24.88%，进口量超过日本，位居世界第一；管道气进口量 4295 万吨，同比下降 9.68%。

4、中外能源合作开启新局面

在能源安全和能源结构转型战略的指引下，我国紧密加强与国际能源市场的联系，深度参与国际能源合作，提升国际能源事务的正向影响和话语权。中俄油气合作再次加码，增加 100 亿立方米 / 年长协。中土两国巩固深化天然气合作进程。中国开启液化天然气资源转供，缓解欧洲能源危机下的天然气紧张局面。2021 年，我国持续深化与俄国、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等国能源合作，在油气领域提质、提量、提期限，保障区域能源稳定供应，以能源合作为抓手推动形成合作国技术、经济和社会效益互利多赢的新局面。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	5,169,591,032.09	3,690,697,961.96	40.07	3,413,537,112.12
归属于上市公司股东的净资产	2,570,634,374.06	2,348,334,977.26	9.47	2,201,413,886.72
营业收入	4,936,671,786.84	4,763,596,975.18	3.63	4,171,197,902.35
归属于上市公司股东的净利润	206,375,973.04	209,085,182.84	-1.30	223,858,639.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,588,566.37	199,868,551.98	-0.64	217,750,501.73
经营活动产生的现金流量净额	472,177,240.36	531,808,824.76	-11.21	319,471,040.38
加权平均净资产收益率(%)	8.47	9.19	减少 0.72 个百分点	10.61
基本每股收益(元/股)	0.61	0.62	-1.61	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.62	-4.84	0.67

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,445,570,337.38	1,026,445,063.04	1,048,443,261.11	1,416,213,125.31
归属于上市公司股东的净利润	66,604,095.14	55,324,615.63	41,581,473.00	42,865,789.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,449,717.82	53,202,925.53	38,207,302.60	41,728,620.42
经营活动产生的现金流量净额	88,008,891.54	121,668,728.46	244,572,988.86	17,926,631.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

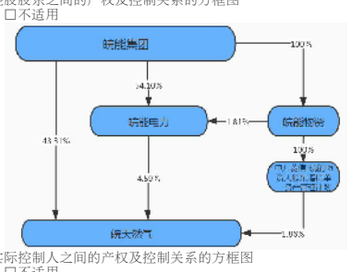
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							26,912
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							22,877
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽省能源集团有限公司	0	145,524,434	43.31	0	无	0	国有法人
香港中华煤气（安徽）有限公司	0	69,249,600	20.61	0	无	0	境外法人
安徽省皖能股份有限公司	0	15,422,400	4.59	0	无	0	国有法人
中煤新集能源股份有限公司	0	14,112,000	4.20	0	无	0	国有法人
申万菱信基金-安徽省皖能能源物资有限公司-申万菱信-皖能物资大股东增持单一资产管理计划	0	6,252,000	1.86	0	无	0	其他
王川	0	1,260,100	0.38	0	无	0	未知
周凡	0	1,100,600	0.33	0	无	0	未知
邓心瑶	709,300	709,300	0.21	0	无	0	未知
邓春华	619,100	619,100	0.18	0	无	0	未知
UBS AG	587,369	587,369	0.17	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团有限公司的控股子公司。2.“申万菱信基金-安徽省皖能能源物资有限公司-申万菱信-皖能物资大股东增持单一资产管理计划”为安徽省能源集团有限公司下属全资子公司安徽省皖能能源物资有限公司设立的资产管理计划。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

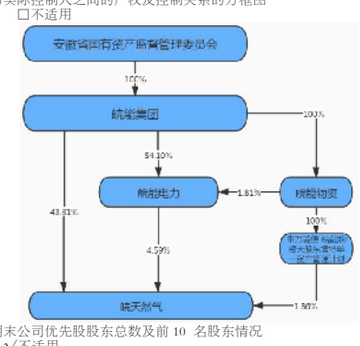
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司输售气量实现 29.49 亿立方米，同比增长 6.89%，其中：长输业务板块输售气量 28.09 亿立方米，CNG/LNG 业务板块销售量 2.18 亿立方米，城网业务板块输售气量 2.95 亿立方米，内部销售气量抵消 3.73 亿立方米；营业收入实现 49.37 亿元，同比增长 3.63%，利润总额实现 2.75 亿元，利润总额受气价上涨因素影响，较去年同比小幅下滑 3.53%，其他主要经营数据均同比实现增长，资产规模由 36.91 亿元增长至 51.70 亿元，资产负债率控制在 50%以下，建成管网里程数 1512 公里，约占全省长输管道的 70%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2022-024
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于与利辛县聚能建设发展有限公司共同出资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟设立合资公司名称：利辛皖能能源有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门最终核定为准）；

● 投资金额：合资公司注册资本人民币 10,000 万元，其中公司认缴出资人民币 9,000 万元，持有合资公司 90%股权。

● 特别风险提示：本次对外投资设立新公司，尚需市场监督管理部门核准；新公司设立后在经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等风险，其投资项目、预期收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

为支持利辛地区经济发展，提升清洁能源利用水平，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”或“公司”）拟与利辛县聚能建设发展有限公司（以下简称“利辛建设公司”）本着“资源共享、优势互补、平等互利、风险共担”原则在安徽省亳州市利辛县共同投资组建合资公司。合资公司在经营区域内合作投资开发、运营县域内乡镇天然气利用等项目。

合资公司名称暂定为：利辛皖能能源有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本为人民币 10,000 万元，合资双方均以货币形式出资，其中公司认缴出资 9,000 万元人民币，占合资公司 90%股权，利辛建设公司认缴出资 1,000 万元人民币，占合资公司 10%股权。

2. 审议程序

上述对外投资事项，已经公司第四届董事会第一次会议审议批准，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》