证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2022-062
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 第四届董事会第八次会议决议公告

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")第四届董事会第八次会议于2022年10月28日以现场结合通讯的方式在公司一号会议室召开,会议应参与表决董事12名,实际参与表决董事12名。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、审议通过了《关于2022年半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:同意票12票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,会议同意公司使用单日最高余额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述期限及额度内,资金可滚动使用。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-064)。

表决结果:同意票12票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司生产经营的情况下,会议同意公司使用单日最高余额不超过人民币3亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述期限及额度内,资金可滚动使用。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-065)。

表决结果:同意票12票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

会议同意公司聘任陶青福先生为公司董事会秘书,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。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2022-066)。

表决结果:同意票12票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《关于制定<经理层向董事会报告工作制度>的议案》

会议同意《关于制定<经理层向董事会报告工作制度>的议案》,具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票12票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《关于出资芜湖港华燃气有限公司的议案》

会议同意《关于出资芜湖港华燃气有限公司的议案》,具体内容见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-067)。

表决结果:同意票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10月29日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2022-063
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 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第四届监事会第六次会议于2022年10月28日以现场结合通讯的方式在公司一号会议室召开,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。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。与会监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、审议通过了《关于2022年半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:同意票3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,会议同意公司使用单日最高余额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述期限及额度内,资金可滚动使用。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-064)。

表决结果:同意票3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监事会

2022年10月29日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气

安徽省天然气开发股份有限公司 2022年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人贾化斌、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人牛景义(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,326,211,488.78	26.49	4,272,751,139.01	21.37
归属于上市公司股东的净利润	85,434,243.65	105.46	210,910,813.09	28.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,315,139.10	115.44	204,430,723.37	30.33
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	392,225,603.45	-13.65
基本每股收益(元/股)	0.18	39.71	0.45	28.99
稀释每股收益(元/股)	0.14	11.49	0.36	2.93
加权平均净资产收益率(%)	3.18	增加1.47个百分点	7.95	增加1.16个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,237,610,547.92	5,169,591,032.09		20.66
归属于上市公司股东的所有者权益	2,727,287,558.78	2,570,634,374.06		6.09

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-10,901.16	-1,004,869.40	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	293,277.67	2,600,539.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	174,903.81	623,989.25	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益		13,317.62	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,506.36	3,338,587.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	134,729.40	877,848.00	
少数股东权益影响额(税后)	32,053.78	965,727.69	
合计	367,003.50	3,727,988.67	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(7月-9月)	105.46	主要系投资深圳能源燃气投资控股有限公司投资收益增加和固定资产折旧政策调整增加利润所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(7月-9月)	115.44	主要系投资深圳能源燃气投资控股有限公司投资收益增加和固定资产折旧政策调整增加利润所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(1月-9月)	30.33	主要系投资深圳能源燃气投资控股有限公司投资收益增加和固定资产折旧政策调整增加利润所致
基本每股收益(7月-9月)	39.71	主要系投资深圳能源燃气投资控股有限公司投资收益增加和固定资产折旧政策调整增加利润所致
加权平均净资产收益率(7月-9月)	86.16	主要系投资深圳能源燃气投资控股有限公司投资收益增加和固定资产折旧政策调整增加利润所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,957	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽省能源集团有限公司	国有法人	203,734,208	43.31	0	无	0
香港中華煤氣(安徽)有限公司	境外法人	96,949,440	20.61	0	无	0
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	21,591,360	4.59	0	无	0
中煤新集能源股份有限公司	国有法人	19,756,800	4.20	0	无	0
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	其他	8,752,800	1.86	0	无	0
王川	未知	1,764,140	0.38	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	未知	1,609,200	0.34	0	无	0
周凡	未知	1,517,460	0.32	0	无	0
重庆渝汇投资(集团)有限公司	未知	1,085,460	0.23	0	无	0
闵杰峰	未知	879,780	0.19	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽省能源集团有限公司	203,734,208	人民币普通股	203,734,208
香港中華煤氣(安徽)有限公司	96,949,440	人民币普通股	96,949,440
安徽省皖能股份有限公司	21,591,360	人民币普通股	21,591,360
中煤新集能源股份有限公司	19,756,800	人民币普通股	19,756,800
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	8,752,800	人民币普通股	8,752,800
王川	1,764,140	人民币普通股	1,764,140
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,609,200	人民币普通股	1,609,200
周凡	1,517,460	人民币普通股	1,517,460
重庆渝汇投资(集团)有限公司	1,085,460	人民币普通股	1,085,460
闵杰峰	879,780	人民币普通股	879,780
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"为安徽省皖能能源物资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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	709,046,323.30	861,254,500.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	801,884,534.25	850,847,916.67
衍生金融资产		
应收票据	584,180.00	464,912.00
应收账款	72,518,443.86	164,674,928.59
应收款项融资		
预付款项	199,754,147.55	55,533,097.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,302,169.39	8,406,901.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,202,212.67	34,720,983.48
合同资产	10,966,704.07	14,235,812.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,192,234.86	88,453,150.18
流动资产合计	1,905,450,949.95	2,078,592,203.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,126,683,858.35	124,218,555.95
其他权益工具投资	70,738,416.00	70,738,416.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,159,583,548.99	2,220,902,010.96
在建工程	695,199,818.57	232,610,344.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,172,495.00	11,645,056.05
无形资产	169,564,346.46	159,907,114.19
开发支出	466,019.42	
商誉	81,121.63	81,121.63
长期待摊费用	827,494.06	1,123,346.20
递延所得税资产	2,392,462.20	3,443,825.32
其他非流动资产	97,450,017.29	266,329,037.96
非流动资产合计	4,332,159,597.97	3,090,998,828.78
资产总计	6,237,610,547.92	5,169,591,032.09
流动负债:		
短期借款	535,279,375.00	342,618,844.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	214,075,276.57	219,607,122.85
预收款项		
合同负债	211,660,336.54	219,987,426.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,769,735.41	11,275,869.21
应交税费	29,725,745.80	26,895,503.76
其他应付款	93,359,537.76	64,879,927.74
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,496,915.64	60,719,458.24
其他流动负债	16,816,250.44	19,693,865.63
流动负债合计	1,157,183,173.16	965,678,017.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,163,005,675.55	487,803,748.60
应付债券	886,017,627.65	862,051,033.33
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,795,375.82	6,255,475.61
长期应付款	2,191,787.34	2,195,188.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,350,000.00
递延收益	2,848,594.80	2,897,427.81
递延所得税负债	2,222,791.71	2,527,497.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,060,081,852.87	1,365,080,370.93
负债合计	3,217,265,026.03	2,330,758,388.72
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	470,404,034.00	336,000,000.00
其他权益工具	69,697,315.25	69,703,395.73
其中:优先股		
永续债		
资本公积	859,490,977.37	993,856,327.40
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	58,840,962.91	49,290,786.27
盈余公积	123,987,103.21	123,987,103.21
一般风险准备		
未分配利润	1,144,867,166.04	997,796,761.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,727,287,558.78	2,570,634,374.06
少数股东权益	293,057,963.11	268,198,269.31
所有者权益(或股东权益)合计	3,020,345,521.89	2,838,832,643.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,237,610,547.92	5,169,591,032.09

公司负责人:贾化斌 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:牛景义

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,272,751,139.01	3,520,458,661.53
其中:营业收入	4,272,751,139.01	3,520,458,661.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,007,423,334.96	3,308,110,591.04
其中:营业成本	3,874,474,128.84	3,175,198,856.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,234,641.06	14,286,972.36
销售费用	10,900,523.17	10,608,723.97
管理费用	72,004,026.27	69,248,721.02
研发费用	4,404,010.28	27,389,640.53
财务费用	33,406,005.34	11,377,676.90
其中:利息费用	39,092,734.61	15,108,582.14
利息收入	6,008,408.56	3,985,776.54
加:其他收益	2,343,974.32	8,122,445.78
投资收益(损失以"-"号填列)	10,445,094.37	678,892.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,807,787.50	257,442.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,797,572.02	944,526.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	203,053.71	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-167,724.58	2,292.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	282,949,773.89	222,096,227.35
加:营业外收入	3,767,358.35	1,716,465.06
减:营业外支出	841,879.80	1,477,927.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	285,875,252.44	222,334,765.00
减:所得税费用	69,611,775.95	60,441,091.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	216,263,476.49	161,893,673.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	216,263,476.49	161,893,673.32
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	210,910,813.09	163,510,183.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,352,663.40	-1,616,510.45
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	216,263,476.49	161,893,673.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	210,910,813.09	163,510,183.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,352,663.40	-1,616,510.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.45	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.36	0.35

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:贾化斌 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:牛景义

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,728,326,107.92	3,932,726,245.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	45,111,376.28	13,677,862.69
收到其他与经营活动有关的现金	26,700,765.81	19,163,646.74
经营活动现金流入小计	4,800,138,250.01	3,965,567,755.27
购买商品、接受劳务支付的现金	4,165,024,320.39	3,244,956,381.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	113,850,510.95	106,266,325.65
支付的各项税费	100,541,039.41	126,441,325.40
支付其他与经营活动有关的现金	28,496,775.81	33,653,113.85
经营活动现金流出小计	4,407,912,646.56	3,511,317,146.41
经营活动产生的现金流量净额	392,225,603.45	454,250,608.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,850,000,000.00	39,455,000.00
取得投资收益收到的现金	685,821.92	367,150.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	433,670.79	10,675,177.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,016,469.44	6,390,832.48
投资活动现金流入小计	1,853,135,962.15	56,888,161.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,151,470.30	308,081,786.34
投资支付的现金	2,762,903,537.12	52,226,517.38
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,169,055,007.42	362,308,303.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,315,919,045.27	-305,420,142.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	22,250,000.00	3,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,250,000.00	3,750,000.00
取得借款收到的现金	1,287,724,112.78	96,472,901.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,309,974,112.78	100,222,901.85
偿还债务支付的现金	438,795,288.87	79,809,747.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,160,866.13	79,539,884.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,540,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,532,693.39	10,453,964.79
筹资活动现金流出小计	538,488,848.39	169,803,596.44
筹资活动产生的现金流量净额	771,485,264.39	-69,580,694.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-152,208,177.43	79,249,771.62
加:期初现金及现金等价物余额	861,254,500.73	524,956,822.31
六、期末现金及现金等价物余额	709,046,323.30	604,206,593.93

公司负责人:贾化斌 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:牛景义

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司?

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	137,035,196.98	287,060,043.14
交易性金融资产	801,884,534.25	850,847,916.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,574,150.48	151,101,249.81
应收款项融资		
预付款项	9,629,866.34	2,201,731.35
其他应收款	5,897,461.54	85,859,693.77
其中:应收利息		
应收股利		
存货	6,657,864.13	3,039,041.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动资产	28,579,310.55	11,239,151.95
流动资产合计	1,003,258,384.27	1,392,348,828.18
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,785,062,608.35	754,347,305.95
其他权益工具投资	70,738,416.00	70,738,416.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,031,096,334.73	1,070,167,050.57
在建工程	529,646,377.70	114,807,421.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,708,182.35	5,941,623.25
无形资产	101,103,641.69	87,202,294.06
开发支出	466,019.42	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,073,664.68	1,145,732.18
其他非流动资产	154,426,142.61	323,817,201.49
非流动资产合计	3,677,321,387.53	2,428,167,045.12
资产总计	4,680,579,771.80	3,820,515,873.30
流动负债:		
短期借款	300,256,666.67	300,282,333.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,193,803.00	34,177,752.75
预收款项		
合同负债	64,503,937.56	3,889,888.59
应付职工薪酬	8,864,494.36	6,242,226.52
应交税费	9,227,821.20	9,427,877.87
其他应付款	80,587,978.28	53,669,800.59
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,870,785.00	6,217,351.57
其他流动负债	5,805,354.38	350,089.97
流动负债合计	544,310,840.45	414,257,321.19
非流动负债:		
长期借款	745,715,840.56	127,580,000.00
应付债券	886,017,627.65	862,051,033.33
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	856,671.64	3,083,720.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,541,913.65	1,846,618.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,634,132,053.50	994,561,373.06
负债合计	2,178,442,893.95	1,408,818,694.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	470,404,034.00	336,000,000.00
其他权益工具	69,697,315.25	69,703,395.73
其中:优先股		
永续债		
资本公积	854,065,135.53	988,430,485.56
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,261,470.46	16,252,265.70
盈余公积	123,987,103.21	123,987,103.21
未分配利润	966,721,819.40	877,323,928.85
所有者权益(或股东权益)合计	2,502,136,877.85	2,411,697,179.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,680,579,771.80	3,820,515,873.30

公司负责人:贾化斌 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:牛景义

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	301,643,768.17	1,344,720,317.56
减:营业成本	127,311,596.58	1,157,263,786.68
税金及附加	4,496,066.18	7,558,875.60
销售费用	1,970,201.85	3,777,241.80
管理费用	37,683,812.33	35,187,251.82
研发费用	3,008,183.82	24,203,047.45
财务费用	22,657,059.01	673,173.60
其中:利息费用	24,411,780.76	1,301,897.33
利息收入	1,770,129.11	639,837.31
加:其他收益	1,845,473.00	7,669,001.11
投资收益(损失以"-"号填列)	73,971,482.10	52,331,236.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,807,787.50	257,442.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	288,270.00	1,644,735.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,604.35	2,283.28
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	180,628,677.85	177,704,196.88
加:营业外收入	1,607,700.94	11,276.11
减:营业外支出	831,002.49	203,035.64
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	181,405,376.30	177,512,437.35
减:所得税费用	28,167,077.25	32,507,820.40
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	153,238,299.05	145,004,616.95
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	153,238,299.05	145,004,616.95
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	153,238,299.05	145,004,616.95
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:贾化斌 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:牛景义

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	509,674,464.85	1,573,785,166.12
收到的税费返还	1,801,869.85	7,671,366.91
收到其他与经营活动有关的现金	115,998,268.01	10,738,910.56
经营活动现金流入小计	627,474,602.71	1,592,195,443.59
购买商品、接受劳务支付的现金	26,272,318.14	1,265,980,417.18
支付给职工及为职工支付的现金	70,993,343.78	63,289,703.91
支付的各项税费	36,041,191.20	71,100,716.83
支付其他与经营活动有关的现金	10,755,574.03	10,557,573.92
经营活动现金流出小计	144,062,427.15	1,410,928,411.84
经营活动产生的现金流量净额	483,412,175.56	181,267,031.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,850,500,000.00	455,000.00
取得投资收益收到的现金	70,103,695.19	50,003,649.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,339.79	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,576,709.00	26,053,568.82
投资活动现金流入小计	1,924,311,743.98	76,512,218.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,228,300.68	168,087,945.60
投资支付的现金	2,791,153,537.12	110,976,517.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,091,381,837.80	281,064,462.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,167,070,093.82	-204,552,244.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	970,000,000.00	8,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	970,000,000.00	8,200,000.00
偿还债务支付的现金	351,600,000.00	1,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,124,967.90	65,757,071.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,641,960.00	
筹资活动现金流出小计	436,366,927.90	67,357,071.62
筹资活动产生的现金流量净额	533,633,072.10	-59,157,071.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-150,024,846.16	-82,442,284.45
加:期初现金及现金等价物余额	287,060,043.14	133,987,078.95
六、期末现金及现金等价物余额	137,035,196.98	51,544,794.50

公司负责人:贾化斌 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:牛景义

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司

董事会

2022年10月29日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2022-064
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 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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:

- 委托理财受托方:银行等金融机构
- 委托理财金额:单日最高余额不超过人民币5亿元
- 委托理财产品类型:银行理财产品或结构性存款等
- 委托理财期限:不超过12个月
- 履行的审议程序:安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称"公司"或"皖天然气")于2022年10月28日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用单日最高余额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款,单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,授权董事长或其授权人士在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,并由公司财务部门负责具体组织实施。决议有效期为自公司第四届董事会八次会议审议通过之日起12个月。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

在符合国家法律法规,确保不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财,可以提高募集资金的资金使用效率,获得一定的投资收益,保证公司及股东利益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

委托理财的资金来源:暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2733号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券9,300,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币930,000,000.00元,扣除发行费用计人民币2,979,716.97元后,实际到位募集资金净额为人民币927,020,283.03元。上述募集资金净额已于2021年11月12日全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了容诚验字[2021]230Z0276号验证报告。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储和管理。上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	实施主体	募集资金拟投入金额
1	六安-霍邱-颍上干线项目	79,489.09	上市公司	75,000.00
2	补充天然气项目建设运营资金	18,000.00	上市公司	17,702.03
合计		97,489.09		92,702.03

(三)委托理财基本情况

董事会批准公司在单日最高余额不超过人民币5亿元的额度内进行投资理财,本事项无需提交公司股东大会审议,在该额度内,资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权人士在上述额度范围内行使具体决策权,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。有效期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月有效。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的,由公司财务部门进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。本次计划购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司审计法务部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一)产品品种

为控制风险,理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种应为安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款。

(二)投资额度

单日最高余额不超过人民币5亿元,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

(三)投资期限

自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

(四)理财产品的实施

在有效期内和额度范围内,授权董事长或其授权人士行使具体决策权,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部门负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

(五)信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规要求及时披露进行现金管理的情况。

(六)风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行投资产品购买事宜,确保投资资金安全。

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、公司审计法务部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部门必须建立台账对投资的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方均为银行等金融机构,与公司及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系。

四、对公司日常经营的影响

(一)公司最近一年又一期的财务指标

单位:万元

财务指标	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
总资产	516,959.10	623,761.05
归属于上市公司股东的净资产	257,063.44	272,728.76
总负债	233,075.84	321,726.50
	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	493,667.18	427,275.11
归属于上市公司股东的净利润	20,637.60	21,091.08
经营活动产生的现金流量净额	47,217.72	39,222.56

(二)委托理财对公司的影响

本次购买理财产品不影响募集资金投资项目正常运行,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司及股东获得更多的回报。

(三)会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理。

五、风险提示

本次所购买理财产品均为低风险型理财产品,但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

六、决策程序的履行及专项意见说明

(一)决策程序

公司于2022年10月28日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用单日最高余额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法规、规则的规定,审批程序合法。在不影响募集资金投资项目建设及确保募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响公司的正常经营,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(三)监事会意见

监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,履行了必要的审批程序,有利于提高募集资金的使用效率和收益,不影响募集资金投资项目的实施和公司正常经营,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。同意公司使用单日最高余额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构核查意见

保荐机构国元证券认为:皖天然气使用单日最高额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金购买风险较低的银行等金融机构理财产品或结构性存款,对闲置募集资金进行现金管理,该事项的实施有利于提高公司募集资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司及全体股东的利益。该事项已经董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司

董事会

2022年10月29日