安徽省天然气开发股份有限公司

公司代码：603689　　公司简称：皖天然气

2017 年度报告摘要

一重要提示

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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

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	因工作原因未能亲自出席	霍志昌
董事	卢浩	因工作原因未能亲自出席	肖厚全

4华普天健会计师事务所（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经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2017 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 1.20 元人民币(含税)，合计派发现金股利 40,320,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

二公司基本情况

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	吕石音	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

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 及城市燃气等业务。

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。

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。积极拓展燃气、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。

分布式能源业务：以天然气为燃料，通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用，并在负荷中心就近实现多种能源供应。

截至 2017 年 12 月 31 日，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、龙塘支线、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、定凤支线等 18 条长输管线，全长约 1,078 公里，向合肥、安庆、铜陵、池州、宣城、蚌埠、淮南、阜阳、淮北、宿州、亳州、六安、芜湖、滁州等地市供应管输天然气；先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山等地建成 5 座 CNG 加气站；取得宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、江南产业集中区、江北产业集中区、泾县、蚌铜产业园等特定区域的燃气特许经营权。

行业情况说明：

受《加快推进天然气利用的意见》、《京津翼周边地区 2017 年天然气污染防治工作方案》等相关政策，以及煤炭消费减量替代工作、工业和民用“煤改气”工程全力推进影响，国内天然气消费需求旺盛。

1.天然气消费增速重回两位数增长

2017 年，中国天然气消费量重回两位数增长，天然气产量快速增长，天然气进口量高速增长，对外依存度持续上升。全国天然气供需总体偏紧，季节性供需矛盾凸显。

2017 年全国天然气消费量 2,373 亿方，增幅 15.3%，2016 年为 6.6%。

2.各行业用气大幅增加

城市燃气保持快速增长。2017 年，随着城镇化的推进和基础设施的不断完善，用气人口数量进一步增长，全国城市用气人口由上年的 3.1 亿增至 3.5 亿。

交通用气快速增长，LNG 重卡用气大幅上升。受宏观经济形势转好、物流市场回暖、成品油价格回升等因素带动，车用气呈现快速增长态势。

工业燃料用气大幅增长。2017 年，国家和地方政府加大环保政策执行力度，多地工业企业实施煤改气工程；宏观经济向好带动钢铁、玻璃等产品价格上涨，以及替代燃料价格保持高位带动工业用气快速增长。

发电用气高速增长。主要受新燃气发电项目投运、全社会用电量增速回升以及环保因素推动，带动发电用气大幅增加。

天然气分布式能源发展进入快车道。国家发布《加快推进天然气利用的意见》，提出大力发展天然气分布式能源，多地政府或企业制定天然气分布式能源发展规划。

3.天然气市场季节性供需矛盾凸显

2017 年进入采暖季以来，我国天然气市场需求快速增长，北方多地出现天然气供应短缺问题，市场供求矛盾极为突出。上游供气企业通过加大气田产量、采购 LNG 现货、压减非居民用户等方式保障居民生活和采暖用气，但市场仍存在较大供需缺口。

4.国家加快天然气价格市场化进程

政府通过一系列举措“管住中间放开两头”，推进天然气价格市场化进程。国家发改委先后完成跨省管道运输定价成本监审，发布《关于加强配气价格监管的指导意见》，加强管输费用监管。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	3,095,653,248.89	2,768,833,961.16	11.80	2,614,450,762.73
营业收入	2,570,784,709.08	2,155,499,726.18	19.27	2,625,592,671.25
归属于上市公司股东的净利润	124,403,391.99	91,956,386.93	35.28	115,887,447.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,255,212.88	85,045,301.64	22.59	115,093,061.56
归属于上市公司股东的净资产	1,872,499,757.19	1,116,121,368.74	67.77	1,021,033,724.10
经营活动产生的现金流量净额	188,707,616.31	221,546,241.70	-14.82	96,193,203.67
基本每股收益(元/股)	0.38	0.36	5.56	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.36	5.56	0.46
加权平均净资产收益率(%)	7.06	8.61	减少 1.55 个百分点	12.03

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	742,339,606.11	604,295,142.45	542,027,811.17	682,122,149.35
归属于上市公司股东的净利润	38,136,532.57	26,389,095.20	27,062,182.44	32,815,581.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,064,395.55	23,560,888.39	25,610,211.59	18,019,717.35
经营活动产生的现金流量净额	48,189,860.96	90,362,539.16	51,248,142.71	-1,092,926.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,323
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,888
截止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

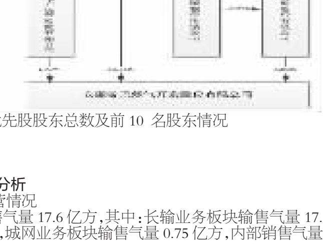
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽省能源集团有限公司	-7,590,361	143,609,639	42.74	143,609,639	无	0	国有法人
香港中华煤气(安徽)有限公司	0	69,249,600	20.61	69,249,600	无	0	境外法人
安徽省皖能股份有限公司	0	15,422,400	4.59	15,422,400	无	0	国有法人
中煤新集能源股份有限公司	0	14,112,000	4.20	14,112,000	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	7,691,566	7,691,566	2.29	7,691,566	未知	0	国有法人
安徽皖能电力运营检修有限公司	-101,205	1,914,795	0.57	1,914,795	无	0	国有法人
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·中航路 7 号集合资金信托计划	994,901	994,901	0.30	0	未知	0	未知
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托·汇金 20 号证券投资单一资金信托	949,312	949,312	0.28	0	未知	0	未知
詹喜贵	820,500	820,500	0.24	0	未知	0	未知
施丹红	775,500	775,500	0.23	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、安徽皖能电力运营检修有限公司为安徽省能源集团有限公司的全资子公司。截止报告期末，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司输售气量 17.6 亿方，其中：长输业务板块输售气量 17.37 亿方，CNG/LNG 业务板块销售量 0.97 亿方，城网业务板块输售气量 0.75 亿方，内部销售气量抵消 1.49 亿方；营业收入 25.71 亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

1.截止 2017 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	广德皖能天然气有限公司	广德天然气	100.00	-
2	和县皖能天然气有限公司	和县天然气	70.00	-
3	芜湖皖能天然气有限公司	芜湖天然气	100.00	-
4	池州皖能天然气有限公司	池州天然气	100.00	-
5	庐江皖能天然气有限公司	庐江天然气	100.00	-
6	安徽皖能天然气压缩有限公司	皖能压缩	100.00	-
7	舒城皖能天然气有限公司	舒城天然气	100.00	-
8	安徽省国皖液化天然气有限公司	国皖公司	45.00	7.00
9	宿州皖能天然气有限公司	宿州天然气	51.00	-
10	霍山皖能天然气有限公司	霍山天然气	60.00	-
11	安徽省皖能新奥天然气有限公司	皖能新奥	51.00	-
12	和县皖燃液化天然气有限公司	和县液化气	70.00	-
13	安徽国皖嘉汇天然气有限公司	国皖嘉汇	-	51.00
14	安徽国皖钧泰天然气有限公司	国皖钧泰	-	51.00
15	安徽国皖邦文天然气有限公司	国皖邦文	-	51.00
16	安徽省皖能港华天然气有限公司	皖能港华	51.00	-
17	安徽国皖信力达天然气有限公司	国皖信力达	-	51.00
18	安徽皖能天然气工程有限公司	皖能工程	100.00	-

2.本公司本期合并财务报表范围变化

本期无新增子公司的情况。

本期减少子公司的情况：

序号	子公司全称	子公司简称	本期末未纳入合并范围原因
1	亳州皖华燃气有限公司	亳州皖华	转让
2	宣城国皖洛克天然气有限公司	宣城国皖洛克	注销
3	黄山国皖洛克天然气有限公司	黄山国皖洛克	注销

证券代码:603689　　证券简称:皖天然气　　编号:2018-005

安徽省天然气开发股份有限公司关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2018 年 4 月 18 日在合肥召开，会议应到董事 12 名，实到 10 名，（副董事长纪伟毅先生因工作原因未能亲自出席，委托董事霍志昌先生出席；副董事长卢浩先生因工作原因未能亲自出席，委托董事肖厚全先生出席）。会议由董事长贾化斌主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。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《关于审议 2017 年年度报告及报告摘要的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过《关于审议 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过《关于审议 2017 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过《关于预计 2018 年度银行授信额度的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、审议通过《关于审议 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易总额预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

关联董事贾化斌、卢浩、纪伟毅、肖厚全、霍志昌、姚礼进、沈春水对该议案回避表决。其他 5 名非关联董事同意该议案对 2017 年度日常关联交易情况的确认以及对 2018 年度日常关联交易情况的预计。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、审议通过《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2018]0792 号〈审计报告〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

九、审议通过《关于 2017 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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

十、审议通过《关于独立董事 2017 年度述职报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

十一、审议通过《关于 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

十二、审议通过《关于 2018 年全年投资计划的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

十三、审议通过《关于经营层 2017 年度薪酬兑现及考核结果的议案》

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

十四、审议通过《关于与合肥燃气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对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-009）。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

十五、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

会议同意公司在 2018 年 6 月 30 日前召开 2017 年年度股东大会审议相关事项。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日

证券代码:603689　　证券简称:皖天然气　　编号:2018-006

安徽省天然气开发股份有限公司关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十三次会议通知于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2018 年 4 月 18 日在合肥召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席邵德慧女士主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。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《关于审议 2017 年年度报告及报告摘要的议案》

监事会根据相关规定和要求，对公司编制的《公司 2017 年年度报告及报告摘要》进行了认真审核，审核意见如下：

1.2017 年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

2.公司 2017 年年度报告及报告摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

3. 公司 2017 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2017 年度的财务状况和经营成果等事项。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案的议案》

会议同意公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过《关于预计 2018 年度银行授信额度的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、审议通过《关于审议 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易总额预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、审议通过《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2018]0792 号〈审计报告〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

九、审议通过《关于 2017 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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十、审议通过《关于审议 2018 年全年投资计划的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十一、审议通过《关于审议经营层 2017 年度薪酬兑现及考核结果的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司监事会
2018 年 4 月 20 日

证券代码:603689　　证券简称:皖天然气　　编号:2018-007

安徽省天然气开发股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司 2018 年度日常关联交易预计情况经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，与该议案存在关联关系的贾化斌先生、卢浩先生、纪伟毅先生、霍志昌先生、肖厚全先生、姚礼进先生、沈春水先生共七位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。

2.独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：公司 2017 年度发生的关联交易及 2018 年预计的关联交易符合公司实际情况，是公司生产活动所必需，并在平等、互利基础上进行的。交易条件公平、合理，交易价格公允，发挥了关联方各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意提交董事会审议。

独立董事独立意见：公司 2017 年度发生的关联交易及 2018 年预计的关联交易是在平等、互利基础上进行的，符合公司正常生产经营的客观需要，交易本身具有必要性、合理性，交易定价遵循公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。对关联交易事项表示赞成。

3.公司 2018 年度日常关联交易预计情况尚需提交股东大会审议，关联股东安徽省能源集团有限公司、香港中华煤气（安徽）有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽皖能电力运营检修有限公司将在 2018 年年度股东大会上对该事项回避表决。

（二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

1.销售商品、提供劳务、房屋租赁的关联交易

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2017年预计金额	2017年实际金额
向关联方销售商品	铜陵港华燃气有限公司	销售天然气	43,500.00	35,386.22
	安庆港华燃气有限公司	销售天然气	21,650.00	16,389.70
	池州港华燃气有限公司	销售天然气	8,866.00	6,577.64
	芜湖港华燃气有限公司	销售天然气	1,832.00	1,381.45
	马鞍山港华燃气有限公司	销售天然气	650.00	-
	宿州皖能环保电力有限公司	销售天然气	301.00	54.95
	青阳港华燃气有限公司	销售天然气	221.00	33.15
	黄山港华燃气有限公司	销售天然气	-	10.15
	东至华润燃气有限公司	销售天然气	5.00	-
	安徽省皖能大厦有限责任公司	销售天然气	0.80	0.70
	小计		77,025.80	59,833.96
向关联方提供劳务	宿州皖能环保电力有限公司	建筑安装劳务	80.00	110.44
向关联方出租房屋	安徽省皖能大厦有限责任公司	房屋租赁	200.00	45.05
租赁关联方房屋	安徽省新能创业投资有限责任公司	房屋租赁	350.00	278.60
向关联方购买商品	宜兴港华燃气有限公司	采购天然气	-	0.46
	湖州港华燃气有限公司	采购材料	-	9.11
	小计		-	9.57
接受关联方劳务	安徽金鼎物业管理有限责任公司	物业服务	44.00	41.80
	安徽省皖能大厦有限责任公司	管理服务	180.00	127.64
	小计		224.00	169.44
合计			77,879.80	60,447.06

根据公司《关联交易决策制度》规定，上述与黄山港华燃气有限公司交易 10.15 万元，与宜兴港华燃气有限公司交易 0.46 万元，与湖州港华燃气有限公司交易 9.11 万元，以及与宿州皖能环保电力有限公司实际交易金额超出预计部分 30.44 万元，均不需要提交董事会进行审议。

2. 其他关联交易

（1）2017 年偿还控股股东安徽省能源集团有限公司超短期融资券 10,000 万元（4 月 23 日到期），预计支付超短融资金使用费 170 万元。2017 年度实际发生资金使用费 85.92 万元。

（2）预计公司 2017 年度存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款取得利息收入 50 万元。2017 年度实际取得存款利息收入 5.20 万元。

（3）预计公司 2017 年度通过安徽省能源集团财务有限公司办理委托贷款 20,070 万元，安徽省能源集团财务有限公司不收取任何费用。2017 年度实际办理委托贷款 10,272 万元。

（4）预计 2017 年度通过安徽省能源集团财务有限公司向安徽省能源集团有限公司办理贷款 500 万元。2017 年度实际未向安徽省能源集团有限公司办理贷款。

（二）2018 年度日常关联交易的预计

1.销售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2018年预计金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售商品	铜陵港华燃气有限公司	销售天然气	42,500.00	15.13
	安庆港华燃气有限公司	销售天然气	19,200.00	6.83
	池州港华燃气有限公司	销售天然气	7,500.00	2.67
	芜湖港华燃气有限公司	销售天然气	3,800.00	1.35
	马鞍山港华燃气有限公司	销售天然气	3,100.00	1.10
	宿州皖能环保电力有限公司	销售天然气	100.00	0.04
	小计		76,200.00	27.12
向关联方出租房屋	安徽省皖能大厦有限责任公司	房屋租赁	150.00	94.94
租赁关联方房屋	安徽省新能创业投资有限责任公司	房屋租赁	500.00	79.74
接受关联方劳务	安徽金鼎物业管理有限责任公司	物业服务	85.00	34.69
	皖能合肥发电有限公司	劳务	200.00	30.70
	安徽省皖能大厦有限责任公司	物业服务	160.00	65.31
	小计		445.00	
合计			77,295.00	

2. 其他关联交易

（1）预计公司 2018 年度通过安徽省能源集团财务有限公司办理委托贷款不超过 20,000 万元。

（2）公司及公司控股子公司存放在安徽省能源集团财务公司的最高存款余额不超过 10 亿元；安徽省能源集团财务公司为公司（含公司控股子公司）发放的日贷款余额(包括应计利息及票据业务)最高不超过人民币 10 亿元，预计 2018 年度交易金额为 5 亿元。

（3）预计 2018 年度通过安徽省能源集团财务有限公司向安徽省能源集团有限公司办理贷款 500 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1. 公司名称：铜陵港华燃气有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：许志

注册资本：10,000 万元人民币

主要股东：香港中华煤气有限公司、铜陵市燃气总公司

主营业务：铜陵市管道燃气的输配管网及相关设施（含加气站）的建设、设计和经营；燃气（包括管道燃气）的生产、采购、储存、加工及输送、供应和销售；燃气设备、燃气器具及相关配套设备的设计、制造及销售、安装、维修及提供各种售后服务。“燃气”是指供给民用生活、商业经营和工业生产等使用的天然气、压缩天然气、液化石油气、人工煤气及其它气体燃料。道路危险货物运输（第 2 类）。（经营范围中涉及许可经营项目的，凭有效许可证经营）

住所：安徽省铜陵市淮河大道中段 1211 号

关联关系：股东的关联企业

2.公司名称：安庆港华燃气有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：何族兴

注册资本：7,300 万元人民币

主要股东：香港中华煤气（安庆）有限公司、安庆市煤气公司

主营业务：投资、建设、经营安庆城区范围内的管道燃气项目。安庆市区范围内统一生产、加工、储存、输配和销售各类气源的管道燃气（含瓶组方式）。液化石油气、压缩天然气及液化天然气批发和零售；燃气汽车加气业务；制造燃气炉具、仪表及设备；批发和零售自产或非自产的燃气器具、仪表及设备；提供燃气设施设计、安装、维修、抢修等服务；从事其他相关业务。（安徽省燃气经营许可证有效期至 2026 年 12 月 31 日止）。

住所：安徽省安庆市人民路 294 号

关联关系：股东的关联企业

3.公司名称：池州港华燃气有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：陈圣勇

注册资本：2,000 万元人民币

主要股东：港华燃气投资有限公司

主营业务：燃气的生产、经营、输配、销售；燃气设备、器具及相关技术产品的开发、生产、销售、服务；车用燃气的供应及加气站的经营；燃气工程的设计、施工与管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：池州市贵池工业园区清溪大道 228 号

关联关系：股东的关联企业

4.公司名称：芜湖港华燃气有限公司

企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：陈圣勇

注册资本：5,280 万元人民币

主要股东：邹梅、港华燃气投资有限公司

主营业务：燃气设施建设和经营；燃气加工、储存、输配、供应；汽车加气；燃气具零售（上述产品涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（该公司原为内资企业，2013 年 3 月 25 日变更为外商投资企业）

住所：安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇安定东路 107 号

关联关系：股东的关联企业

5.公司名称：马鞍山港华燃气有限公司

企业性质：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：严斌

注册资本：1,300 万元人民币

主要股东：香港中华煤气（马鞍山）有限公司、马鞍山市燃气总公司

主营业务：城市燃气（含天然气、液化天然气、压缩天然气）的生产、输配、销售及相关经营服务（含客户服务）；城市燃气工程项目（含管网）及相关设施的建设与运营；城市燃气工程（含管网）设计与施工；道路危险货物运输（压缩天然气、液化天然气）；批发、零售燃气燃烧器具及零配件、配套装置、厨具、仪表、五金交电、家用电器；从事橱柜的销售、安装及配套服务；燃气缴费以及其他燃气相关服务（除涉及配额、许可证及国家专项规定管理的商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：安徽省马鞍山市雨山区红旗南路 127 号

关联关系：股东的关联企业

6.公司名称：青阳港华燃气有限公司

企业性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：陈永锋

注册资本：1,000 万元人民币

主要股东：池州港华燃气有限公司

主营业务：燃气输配、经营与销售；燃气燃烧器具开发、生产、销售与服务；燃气工程的设计、施工与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：安徽省池州市青阳县经济开发区东河园双溪路

关联关系：股东的关联企业

7.公司名称：安徽省能源集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：张飞飞

注册资本：437,500 万元人民币

主要股东：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。

住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦

关联关系：控股股东

8.公司名称：宿州皖能环保电力有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄华

注册资本：8,589 万元人民币

主要股东：安徽皖能环保发电有限公司

主营业务：环保发电项目投资运营，生活垃圾焚烧发电，固体废物（不含危险废物）处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

住所：安徽省宿州市埇桥区大泽乡镇宿固路与南大外环交口东南侧 200 米

关联关系：控股股东控制的公司

9.公司名称：安徽省皖能大厦有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：戴华

注册资本：7,000 万元人民币

主要股东：安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司

主营业务：许可经营项目：住宿、餐饮服务；美容美发；预包装食品销售；卷烟零售；一般经营项目：酒店用品加工、销售；日用百货、食用农产品、工艺美术品、珠宝玉器销售。

住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路 99 号

关联关系：控股股东控制的公司

10.公司名称：安徽省新能创业投资有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱晓明

注册资本：23,521 万元人民币

主要股东：安徽省能源集团有限公司

主营业务：新能源开发利用；环保业务开发、投资咨询服务、高新技术产品开发利用；机电设备销售、进出口业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：合肥市包河工业区大连路 9 号

关联关系：控股股东控制的公司

11.公司名称：安徽金鼎物业管理有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：段太祥

注册资本：200 万元人民币

主要股东：安徽皖能置业发展有限责任公司

主营业务：餐饮服务；物业管理；室内外装饰；水电设备安装及维修；花卉、苗木租赁服务；保洁、干洗服务；会议、礼仪接待服务；国内劳务派遣及家政服务；汽车美容、维修、租赁；道路保洁；日用品销售；商务信息咨询。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）

住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路 78 号贵都花园

关联关系：控股股东控制的公司

12. 公司名称：安徽省能源集团财务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：邵德慧

注册资本：50,000 万元人民币

主要股东：安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司

主营业务：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。

住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦 7 层

关联关系：控股股东控制的公司

13. 公司名称：皖能合肥发电有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：周菁

注册资本：131,658.55 万元人民币

主要股东：安徽省皖能股份有限公司、淮南矿业集团电力有限责任公司

主营业务：电力、供热生产及其附属产品的生产和销售，相关产业的开发和经营，机械加工，电力、机电、控制设备检修、安装、维护运行和调试及技术、劳务、后勤服务，计算机信息系统集成、维修维护。（以上经营范围，凡涉及行政许可制度的凭许可证件经营）

住所：安徽省合肥市砀山路 19 号

关联关系：控股股东控制的公司

14.公司名称：东至华润燃气有限公司

企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：方永干

注册资本：3,000 万元人民币

主要股东：华润燃气投资（中国）有限公司、安徽省天然气开发股份有限公司

主营业务：在东至县行政区域内的天然气管网及相关设施建设、经营、维护；天然气设施和设备的设计、建设、经营、维护；燃气器具及配件生产、销售、安装及维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：东至县尧渡镇田园新村 E8 号门面房 10-13 号

关联关系：联营企业

三、关联交易主要内容和定价政策

1.公司因业务需要发生的天然气销售，销售价格均由物价部门核定，因气源、用气结构、管输距离不同，对不同客户核定的销售价格会有所差异。关联方与非关联方的实际销售价格与物价部门核定的价格一致，关联方与非关联方的定价原则相同，关联交易定价公允。

2.公司因业务需要发生的劳务、租赁、出租行为，均参照市场价格确定。

3.公司因经营需要实际使用控股股东安徽省能源集团有限公司发行的超短期融资券，执行的利率与安徽省能源集团有限公司超短期融资券发行情况公告一致，价格公允。

4.公司因业务需要存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款利率按照存放于银行的利率执行；公司从安徽省能源集团财务有限公司办理贷款利率按照国内主要商业银行同类贷款的贷款利率执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.销售商品的目的和对公司的影响

根据省政府《关于同意组建皖天然气的批复》（皖政秘[2002]141 号），公司为西气东输省内的总买卖方，负责与上、下游天然气公司的衔接，公司与关联方发生的商品交易、劳务提供具有必然性。

2.关联方劳务服务的目的和对公司的影响

出于节约成本和便于管理的原则，公司委托关联方提供劳务服务，劳务服务费价格参考市场价格取费。

3.关联方租赁的目的和对公司的影响

公司租用关联方房屋作为办公地点，有利于公司日常工作的开展，提高办公效率，降低交通费用开支。

4.关联方向公司提供短期融资券募集资金的目的和对公司的影响

公司项目建设资金缺口较大，同时银行项目借款审批时限较长，手续繁琐，为不影响工程建设进度，公司实际使用 1 亿元控股股东安徽省能源集团有限公司发行的超短期融资券资金，期限自 2016 年 7 月 27 日起至 2017 年 4 月 23 日止，利率为 2.80%。利率低于同期银行借款基准利率，此举拓宽了公司融资渠道，降低了公司财务负担，未损害公司及股东利益。

5.通过关联方办理委贷、存款及贷款业务目的和对公司的影响

安徽省能源集团财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；该项交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且交易遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会损害公司及中小股东利益。

综上，公司与各关联方预计在 2018 年度发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营有其必然性，关联交易在自愿平等、公平公开的原则下进行，关联交易的定价公允，不会损害本公司或中小股东的利益。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日

证券代码:603689　　证券简称:皖天然气　　编号:2018-008

安徽省天然气开发股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告

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。

公司第二届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 18 日在合肥召开，会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2017 年度利润分配预案的主要内容

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2017 年度合并归属于母公司股东的净利润为 124,403,391.99 元，加年初未分配利润 373,752,508.39 元，减去 2017 年度提取的法定盈余公积金 11,642,284.49 元和 2016 年度股利分配 10,080,000.00 元，2017 年末可供股东分配的利润为 476,433,615.89 元。

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，2017 年度利润分配方案为：拟以 2017 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 1.2 元人民币(含税)，合计派发现金股利 40,320,000.00 元，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。

二、董事会意见

公司第二届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 18 日召开，本次会议以同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2017 年度利润分配的议案》，上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司 2017 年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将公司 2017 年度利润分配方案提交股东大会审议。

四、监事会意见

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配的议案》，全体监事一致认为：公司 2017 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2017 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司
董事会
2018年 4 月 20 日

证券代码:603689　　证券简称:皖天然气　　编号:2018-009

安徽省天然气开发股份有限公司关于对外投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：安徽皖能合燃综合能源有限公司；

● 投资金额：注册资本金拟定 2,000 万元，其中公司认缴出资 1,300 万元，占比 65%。

● 特别风险提示：本次对外投资设立新公司，设立后在经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、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

为拓展安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）新的业务板块，促进公司由传统燃气供应商向综合能源服务商转型发展，公司于 2017 年 5 月正式成立分布式能源中心，进军分布式能源业务市场。公司现拟与合肥燃气集团有限公司（以下简称“合肥燃气”）合作，共同设立合资公司开展安徽省国际妇女儿童医学中心分布式能源项目。

合资公司名称暂定为：安徽皖能合燃综合能源有限公司（以工商核定为准），注册资本金为 2,000 万元人民币，由各方按股权比例投入，均以货币形式出资，其中公司认缴出资 1,300 万元，占比 65%，为控股股东。

2、审议程序

上述对外投资事项，已经公司第二届董事会第十六次会议审议批准，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限之内，无需经公司股东大会审议。

3、本次投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。

二、合资方基本情况

1、公司名称：合肥燃气集团有限公司

2、住所：合肥市蜀山区合作化南路 466 号

3、企业性质：有限责任公司(国有独资)

4、法定代表人：王斌

5、注册资本：22,800.00 万元

6、成立日期：1995 年 11 月 13 日

7、统一社会信用代码：91340100149041564X

8、经营范围：燃气生产、销售和管道输配；市政公用工程、燃气工程、供暖工程及配套工程的设计、建设、安装、维修、服务、监理、咨询；房屋建筑工程的监理及咨询；机电设备安装，装修装饰工程，土方工程，铆焊加工；燃气器具制造经营；汽车货物运输；自有资产租赁。

9、主要股东：合肥城建投资控股有限公司。

10、公司与合肥燃气存在下列业务往来关系：

单位：元　币种：人民币

业务往来类型	2017年度发生金额
公司向合肥燃气销售天然气业务	62,851,545.26
合肥燃气向公司提供培训服务	15,000.00

除上述交易之外，公司与合肥燃气不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面其它关系。

10、主要财务状况：

单位：亿元　币种：人民币

项目名称	2017年 12 月 31 日
总资产	54.34
所有者权益合计	9.30
营业收入	19.28
净利润	0.86

（注：上述数据未经审计）

三、投资标的基本情况

1、合资公司名称：安徽皖能合燃综合能源有限公司（暂定名，以工商核定为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地：合肥市蜀山区

4、注册资本：2,000 万元人民币

5、经营范围：投资、建设、经营热电联产项目、天然气分布式能源及多能互补能源项目相关业务。（暂定，以工商核定为准）

6、股权结构、出资方式：

单位：万元　币种：人民币

股东名称	认缴出资金额	持股比例	出资方式
安徽省天然气开发股份有限公司	1,300.00	65%	货币
合肥燃气集团有限公司	700.00	35%	货币

7、董事会、监事会及管理层人员安排：

合资公司拟设置股东会为公司最高权力机关。设置董事会，董事会设 5 名董事，公司推荐 3 名（含董事长），合肥燃气推荐 2 名（含副董事长）；合资公司不设监事会，设监事 2 名，双方各推荐一名。

合资公司设总经理 1 名、副总经理兼财务总监 1 名、副总经理兼总工程师 1 名。总经理由合肥燃气推荐，副总经理兼财务总监、副总经理兼总工程师由公司推荐。

四、本次对外投资对公司的影响

成立安徽皖能合燃综合能源有限公司，有利于我公司扩大经营业务板块，对公司在合肥市天然气分布式能源市场布局具有战略意义。

五、本次对外投资对公司的影响

1、设立控股子公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

2、该项目在经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，公司盈利能力难以预测，导致投资收益存在不确定性的风险。

六、备查文件

1、《安徽省天然气开发股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

2、《安徽皖能合燃综合能源有限公司合资合同》。

3、《安徽皖能合燃综合能源有限公司章程》。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日

证券代码:603689　　证券简称:皖天然气　　编号:2018-010

安徽省天然气开发股份有限公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，现将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”）截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2972 号）核准，首次公开发行新股不超过 8,400 万股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民币 661,080,000.00 元，扣除发行费用人民币 27,255,664.80 元，募集资金净额为人民币 633,824,335.20 元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字〔2017〕0047 号《验资报告》，公司已对募集资金采取了专户存储管理。

2017 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 58,253.16 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 41,551.29 万元；（2）直接投入募集资金项目 2,441.19 万元，2017 年度公司累计使用募集资金 43,992.48 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 19,389.95 万元，募集资金专用账户利息收入和理财收益合计 650.70 万元，募集资金专户 2017 年 12 月 31 日余额合计为 20,040.65 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确规定。

2017 年 1 月 11 日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与徽商银行合肥包河工业园支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

报告期协议各方均按《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户的具体情况如下表：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额
徽商银行合肥包河工业区支行	1025101021000202792	122,799,362.57
合肥科技农村商业银行七里塘支行	20000511716010300001230	77,607,133.29
合计		200,406,495.86

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2017 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第七次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，同意以募集资金人民币 41,551.29 万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。

2017 年 3 月 8 日，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 41,551.29 万元用募集资金进行了置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2017 年 3 月 2 日召开第二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》，同意公司使用最高额度不超过 17,000 万元（含 17,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。2017 年度，公司累计投资银行保本型理财产品取得收益 479.81 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，理财产品已全部到期收回。

（四）对节余募集资金永久性补充流动资金的情况

公司于 2017 年 12 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目结项并将节余募集资金 13,337.56 万元永久补充流动资金。同时该议案于 2018 年 1 月 15 日提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表：《募集资金使用情况对照表》

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	63,382.43	本年度投入募集资金总额	2,441.19
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	43,992.48
变更用途的募集资金总额比例	不适用		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天然气江南联络线输气管道工程项目	否	34,500.00	34,500.00	34,500.00	1,473.38	22,640.76	-11,859.24	65.63	2017年 9 月	-459.44	—	否
天然气江南产业集中区支线项目	否	13,500.00	13,500.00	13,500.00	389.92	10,513.76	-2,986.24	77.88	2014年 11 月	34.95	—	否
天然气利辛-颍上支线项目	否	12,400.00	12,400.00	12,400.00	577.88	7,829.95	-4,570.05	63.14	一标段、二标段分别于 2015 年 12 月、2017 年 8 月达到预定可使用状态。	-391.63	—	否
天然气六安-霍山支线项目	否	3,008.00	3,008.00	3,008.00	-	3,008.00	-	100.00	2015年 11 月	- 382.14	—	否
合计	—	—	—	—	2,441.19	43,992.48	—	—	—	-1,268.16	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2017 年 12 月 31 日止项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年 1 月 11 日，公司第二届董事会第七次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，同意以募集资金人民币 41,551.29 万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2017 年 3 月 2 日召开第二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》，同意公司使用最高额度不超过 17,000 万元（含 17,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	2017年 12 月 21 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目结项并将节余募集资金 13,337.56 万元永久补充流动资金。2018 年 1 月 15 日，公司 2018 年第一次临时股东大会通过上述议案。 公司募集资金投资项目资金节余的主要原因系：(1)由于募投项目立项较早，公司为推进项目实施，预先用自有资金进行项目的前期投入，造成了募投资金的部分节余；(2)公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证建设工程质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出；(3)工程完工后尚有部分剩余尾款或质保金未予支付；(4)上述募集资金专项账户资金在存放过程中除产生的利息收入外，公司合理规划资金，将闲置募集资金进行现金管理取得理财收益。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。