

关于安徽皖通高速公路股份有限公司  
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

委托单位：安徽皖通高速公路股份有限公司  
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2024）专字第70043213\_B02号  
安徽皖通高速公路股份有限公司

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会：

我们审计了安徽皖通高速公路股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第70043213\_B01号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，安徽皖通高速公路股份有限公司编制了后附的2023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，并确保其真实性、合法性、完整性是安徽皖通高速公路股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安徽皖通高速公路股份有限公司2023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之处。除了对安徽皖通高速公路股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解安徽皖通高速公路股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供安徽皖通高速公路股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵国豪

中国注册会计师：赵文娇

中国 北京

2024年3月28日

## 附表 2

## 关于安徽皖通高速公路股份有限公司

## 2023 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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	安徽省交通控股集团有限公司	控股股东		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	非经营性占用
小计	/	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
总计	/	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	安徽省高速公路联网运营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	5,993.00	412,351.90	-	-412,680.10	5,664.80	代收通行费	经营性往来
	安徽省交通控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	-	1,108.00	-	-1,108.00	-	提供高速公路联网收费系统管理服务	经营性往来
	安徽安联高速公路有限公司	控股股东、实际控制人	其他应收款	38.40	62.00	-	-100.40	-	提供高速公路联网	经营性往来

		的附属企业							收费系统管理服务	
	安徽省扬绩高速公路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	22.00	-	-22.00	-	提供高速公路联网收费系统管理服务	经营性往来
	安徽望潜高速公路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	15.00	-	-15.00	-	提供高速公路联网收费系统管理服务	经营性往来
	安徽省溧广高速公路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	11.00	-	-11.00	-	提供高速公路联网收费系统管理服务	经营性往来
	安徽省芜雁高速公路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	5.00	-	-5.00	-	提供高速公路联网收费系统管理服务	经营性往来
	安徽省合枞高速公路有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	160.00	-	-160.00	-	提供高速公路联网收费系统管理服务	经营性往来
	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	14.80	-	-14.80	-	提供高速公路联网收费系统管理服务	经营性往来
	安徽省高速石化有限公司 ("高速石化")	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	3,290.23	-	-3,290.23	-	提供加油站租赁	经营性往来
	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	1,135.20	-	-1,135.20	-	提供服务区租赁	经营性往来

	公司(“驿达公司”)									
	安徽省合枞高速公路有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	51.40	-	-51.40	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司(“驿达公司”)	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	32.90	214.60	-	-246.70	0.80	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽交控材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	41.40	-	-41.40	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽交控道路养护有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	175.90	-	-175.90	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽高速融资租赁有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	22.10	-	-22.10	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽交控商业保理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	9.50	-	-9.50	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	合肥市皖通小额贷款有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	11.10	-	-11.10	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽交通控股集团	控股股东	其他应收款	-	0.60	-	-0.60	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽交控信息产业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	73.80	-	-73.80	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽交运集团飞雁旅游客运	控股股东、实际控制人	其他应收款	-	0.90	-	-0.90	-	提供高新园区租赁	经营性往来

	有限公司	的附属企业								
	安徽望潜高速公路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	2.90	-	-2.90	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽交控工程集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	2.90	-	-2.90	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽交控资源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	1.30	-	-1.30	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽交控工程集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	19,274.20	-	-17,853.20	1,421.00	预付工程款	经营性往来
	安徽交控材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	6,286.20	-	-5,887.10	399.10	预付工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	63,832.30	-	2,687.00	-2,059.40	64,459.90	投资总额超过子公司注册资本部分	非经营性往来
	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	161,222.80	-	5,540.60	-36,639.00	130,124.40	投资总额超过子公司注册资本部分	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	招商智广科技(安徽)有限公司	招商局公路网络科技控股股份有限公司之子公司	其他应收款	-	80.60	-	-80.60	-	提供高新园区租赁	经营性往来
总计	/	/	/	231,119.40	444,424.60	8,227.60	-481,701.60	202,070.00	/	/

此表已于2024年3月28日获董事会批准。

法定代表人： \_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人： \_\_\_\_\_ 会计机构负责人： \_\_\_\_\_