

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：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：



**关于安徽皖通高速公路股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告**

普华永道中天特审字(2022)第1915号

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(以下简称“皖通高速”)2021年12月31日的合并及公司资产负债表、2021年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2022年3月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2022)[10003]号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是皖通高速管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2021年12月31日止年度皖通高速控股股东及其他关联方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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2021年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 业务办理—第六号 定期报告》的要求,皖通高速公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是皖通高速管理层的责任。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序，我们没有发现后附由皖通高速编制的截至 2021 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表及控股股东及其他关联方非经营性资金占用和清偿情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为皖通高速披露控股股东及其他关联方占用资金情况及占用资金清偿情况之用，不得用作任何其他目的。

普华永道中天  
会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师

-----  
刁利平

2022 年 3 月 28 日

注册会计师

-----  
徐沁沁

附表 2

## 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	2021 年度其他累计发生金额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方	安徽交控集团	控股股东	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	非经营性占用
	/	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	非经营性占用
小计	/	/	/							/	/
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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	2021 年度其他累计发生金额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽省高速公路联网运营有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	5,530.0	335,200.3	0.00	-332,550.8	0.00	8,179.5	代收通行费	经营性往来
	安徽省交通控股集团有限公司(“安徽交通控股集团”)	上市公司之第一大股东	其他应收款	103,999.2	46,690.0	0.00	-2,600.9	-148,088.3	0.00	代收通行费	经营性往来
	安徽省交通控股集团有限公司	上市公司之第一大股东	其他应收款	0.00	979.0	0.00	-979.0	0.00	0.00	提供高速公路联网收	经营性往来

										费系统管理服务及垫支费用	
	安徽安联高速公路有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	0.00	62.0	0.00	-62.0	0.00	0.00	提供高速公路联网收费系统管理服务及垫支费用	经营性往来
	安徽省扬绩高速公路有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	0.00	22.0	0.00	-22.0	0.00	0.00	提供高速公路联网收费系统管理服务及垫支费用	经营性往来
	安徽望潜高速公路有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	0.00	15.0	0.00	-15.0	0.00	0.00	提供高速公路联网收费系统管理服务及垫支费用	经营性往来
	安徽省溧广高速公路有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	0.00	11.0	0.00	0.00	0.00	11.0	提供高速公路联网收费系统管理服务及垫支费用	经营性往来
	安徽省芜雁高速公路有	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	0.00	5.0	0.00	-5.0	0.00	0.00	提供高速公路	经营性往来

	限公司	公司									联网收费系统管理服务及垫支费用	
	安徽省高速石化有限公司(“高速石化”)	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	0.00	2,980.8	0.00	-2,980.8	0.00	0.00	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公司(“驿达公司”)	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	0.00	1,087.4	0.00	-1,087.4	0.00	0.00	提供服务区租赁	经营性往来	
	安徽省交控建设管理有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	0.00	176.6	0.00	-176.6	0.00	0.00	提供高新园区租赁	经营性往来	
	驿达公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	19.3	94.7	0.00	-94.7	0.00	19.3	提供高新园区租赁	经营性往来	
	安徽安联高速公路有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	0.00	61.6	0.00	-61.6	0.00	0.00	提供高新园区租赁	经营性往来	
	高速石化	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	0.00	54.9	0.00	54.9	0.00	0.00	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	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	0.00	44.2	0.00	-44.2	0.00	0.00	提供高新园区租赁	经营性往来	
	安徽交控资本投资管理有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	0.00	34.6	0.00	-34.6	0.00	0.00	提供高新园区租赁	经营性往来	
	合肥市皖通	安徽交通控	其他应收款	0.00	22.3	0.00	-22.3	0.00	0.00	提供高	经营性	

	小额贷款有限公司	股集团之子公司								新园区租赁	往来
	安徽交通控股集团	上市公司之第一大股东	其他应收款	0.00	11.9	0.00	-11.9	0.00	0.00	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽交控金石私募基金管理有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	0.00	10.5	0.00	-10.5	0.00	0.00	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽交控招商私募基金管理有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	0.00	10.5	0.00	-10.5	0.00	0.00	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽望潜高速公路有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	0.00	2.9	0.00	-2.9	0.00	0.00	提供高新园区租赁	经营性往来
	合肥市邦宁物业管理有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	0.00	1.9	0.00	-1.9	0.00	0.00	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽省交通规划设计研究院	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	0.00	0.7	0.00	-0.7	0.00	0.00	提供高新园区租赁	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	上市公司之子公司	长期应收款 (以历史成本金额列示)	172,274.5	4,276.4	0.00	-90,399.1	0.00	86,151.8	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(“安庆大桥公司”)	上市公司之子公司	长期应收款 (以历史成本金额列示)	0.00	185,222.8	0.00	0.00	0.00	185,222.8	投资总额超过子公司注册资本部分	非经营性往来
	合肥皖通典当有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	0.00	11.9	0.00	-11.9	0.00	0.00	提供高新园区	经营性往来



										租赁	
总计	/	/	/	281,823.0	578,690.8	0.00	-431,803.1	-148,088.3	280,622.4	/	/

