

江苏宁沪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的专项说明





KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于江苏宁沪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的专项说明

毕马威华振专字第 2400257 号

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“宁沪高速”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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》(证监会公告[2022]26 号)以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求,宁沪高速编制了本专项说明所附的宁沪高速 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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是宁沪高速的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计宁沪高速 2023 年度财务报表时宁沪高速提供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。

为了更好地理解宁沪高速 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



关于江苏宁沪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的专项说明（续）

毕马威华振专字第 2400257 号

本专项说明仅供宁沪高速为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

周徐春

周徐春 (项目合伙人)



中国 北京

曹洋

曹洋



2024 年 3 月 28 日

附件：江苏宁沪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



江苏宁沪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

金额单位：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联关系	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
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非经营性占用
现大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非经营性占用
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
总计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



江苏宁沪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 (续)

金额单位: 万元

其他关联往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额 (注1)	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	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
其他关联往来	江苏交通控股集团财务有限公司	同一最终控股股东及联营企业	银行存款	59,704	933,442	371	963,737	29,780	活期存款	经营性往来
	江苏高速公路能源发展有限公司	同一最终控股股东	应收账款	1,092	2,735	-	3,145	682	加油业务租赁款	经营性往来
	江苏扬子大桥股份有限公司	同一最终控股股东及联营企业	应收账款	1,426	1,548	-	1,576	1,398	委托经营管理款	经营性往来
	江苏沪通大桥有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	821	926	-	821	926	委托经营管理款	经营性往来
	江苏现代路桥有限责任公司	同一最终控股股东及联营企业	应收账款	10	208	-	188	30	租赁款和加油款	经营性往来
	江苏交通文化传媒有限公司	同一最终控股股东及联营企业	应收账款	752	3,853	-	2,912	1,693	广告款和租赁款	经营性往来
	泰州市和畅油品销售有限公司	同一最终控股股东	应收账款	195	396	-	366	225	租赁款	经营性往来
	江苏锦泰隧道有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	42	43	-	42	43	委托经营管理款	经营性往来
	江苏苏锡常南部高速公路有限公司	同一最终控股股东	应收账款	3,447	4,853	-	3,932	4,368	委托经营管理款	经营性往来
	江苏东部高速公路管理有限公司	同一最终控股股东	应收账款	1	88	-	89	-	电费款	经营性往来
	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	同一最终控股股东	应收账款	1	115	-	115	1	电费款	经营性往来
	江苏宁宿徐高速公路有限公司	同一最终控股股东	应收账款	5	144	-	139	10	电费款	经营性往来
	江苏连徐高速公路有限公司	同一最终控股股东	应收账款	4	158	-	154	8	电费款	经营性往来
	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	同一最终控股股东	应收账款	782	111,170	-	110,420	1,532	资金往来和租赁款	经营性往来
	江苏润扬大桥发展有限责任公司	同一最终控股股东	应收账款	-	32	-	30	2	电费款	经营性往来
	江苏现代工程检测有限公司	同一最终控股股东	应收账款	-	169	-	-	169	租赁款	经营性往来
江苏交控商业运营管理有限公司	同一最终控股股东	长期应收款	17,390	-	526	-	17,916	售房款	经营性往来	
江苏交控商业运营管理有限公司	同一最终控股股东	其他应收款	29	-	-	-	29	业主维修基金	经营性往来	
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	同一最终控股股东	预付账款	3	7	-	4	6	信息技术服务费	经营性往来	
江苏交控商业运营管理有限公司	同一最终控股股东	预付账款	-	74	-	-	74	租赁款	经营性往来	

大股东及其附属企业



江苏宁沪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(续)

金额单位: 万元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年度期初往来资金余额(注1)	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	2023年度偿还累计发生金额	2023年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	江苏宁沪置业有限责任公司	子公司	其他非流动资产(含一年内到期)	84,594	9,000	3,060	6,585	90,069	资金拆借	非经营性往来
	江苏镇丹高速公路有限公司	子公司	其他流动资产	119,145	427,800	2,759	432,380	117,324	资金拆借	非经营性往来
	南京瀚威房地产开发有限公司	子公司	其他流动资产	81,591	88,850	3,045	84,573	88,913	资金拆借	非经营性往来
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	子公司	其他流动资产	80,216	305,000	1,805	306,686	80,335	资金拆借	非经营性往来
	江苏五峰山大桥有限公司	子公司	其他非流动资产	102,034	-	2,900	2,900	102,034	资金拆借	非经营性往来
	江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	子公司	其他非流动资产	18,770	-	474	474	18,770	资金拆借	非经营性往来
关联自然人	不适用	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
	富安达基金管理有限公司	母公司之联营企业	应收账款	48	-	-	48	-	基金赎回款	经营性往来
	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	联营企业	应收股利	499	-	-	-	499	已宣告未发放的股利	非经营性往来
	龙源东海风力发电有限公司	联营企业	应收股利	-	1,427	-	-	1,427	已宣告未发放的股利	非经营性往来
	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	联营企业	应收账款	25	218	-	114	129	加油款和租赁款	经营性往来
	江苏能投新城光伏发电有限公司	联营企业	其他应收款	30	2	-	31	1	应付利息	非经营性往来
	江苏洛德股权投资管理有限公司	联营企业	其他应收款	1,660	-	-	4,100	560	代垫款	非经营性往来
总计				574,316	1,892,259	14,940	1,922,561	558,953		

注: 1、截至2023年12月31日, 除上表列明外, 应收账款中尚包括江苏省高速公路网内其他高速公路公司(“路网内公司”)的通行费拆分款人民币187,767,130.93元。该等路网内公司的最终控股股东均为江苏交通控股有限公司, 除此之外, 本公司与该等路网内公司并无其他控制、共同控制或重大影响的关系。



江苏宁沪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 (续)

(此页无正文, 为《关于江苏宁沪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的专项说明》之签章页)

此汇总表已于 2024 年 3 月 28 日获董事会批准。

陈云江

法定代表人
(签名和盖章)

陈晋佳

主管会计工作的公司负责人
(签名和盖章)

姚群芳

会计机构负责人
(签名和盖章)

