

招商局公路网络科技控股股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chao yangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于招商局公路网络科技控股股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAA2F0010

共 2 页之第 1 页

招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称招商公路公司）2023 年度财务报表，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财务报表附注，并于 2024 年 4 月 1 日出具了 XYZH/2024BJAA2B0029 号无保留意见的审计报告。

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》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，招商公路公司编制了本专项说明所附的招商公路公司 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（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是招商公路公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计招商公路公司 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。

除对招商公路公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计招商公路公司 2023 年度财务报表时招商公路公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解招商公路公司 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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供招商公路公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
(续)

XYZH/2024BJAA2F0010

共 2 页之第 2 页

(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 汪洋

中国注册会计师: 蒋晓岚

中国 北京

二〇二四年四月一日

附件一

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

上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司

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	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	
控股股东、实际控制人及其附属企业	无										
小计	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---	
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无										
小计	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---	
其他关联方及附属企业	无										
小计	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---	
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其它关联资金往来	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年期初占用资金余额	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	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	招商局检测车辆技术研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	应收账款	-	6,314.83	-	5,074.49	1,240.33	提供劳务	经营性往来	
	青岛招商公路创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	受同一控股股东及最终控制方控制	其他应收款	500.00	468.44	-	-	968.44	往来款	经营性往来	
	招商局投资发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	其他应收款	-	286.97	-	-	286.97	提供劳务	经营性往来	
	招商局投资发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	应收账款	4.11	447.30	-	169.49	281.92	提供劳务	经营性往来	
	招商局仁和人寿保险股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	预付账款	119.71	131.83	-	119.71	131.83	提供劳务	经营性往来	
	深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）	受同一控股股东及最终控制方控制	应收账款	46.71	46.71	-	-	93.42	往来款	经营性往来	
	武汉长航绿色航运环保发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	其他应收款	30.00	-	-	-	30.00	提供劳务	经营性往来	
	招商建设工程管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	应收账款	24.14	-	-	-	24.14	提供劳务	经营性往来	
	招商局检测认证（重庆）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	其他应收款	15.43	9.14	-	15.43	9.14	保证金	经营性往来	
	招商局检测车辆技术研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	其他应收款	5.00	-	-	-	5.00	往来款	经营性往来	
	蛇口集装箱码头有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	应收账款	1.69	-	-	-	1.69	往来款	经营性往来	
	中国交通进出口有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	其他应收款	12.20	204.50	-	215.20	1.50	提供劳务	经营性往来	
	招商证券股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	其他应收款	0.17	-	-	-	0.17	提供劳务	经营性往来	
	深圳市招商创业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	应收账款	25.00	17.50	-	42.50	-	往来款	经营性往来	
	芜湖三山港口有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	应收账款	7.50	-	-	7.50	-	保证金	经营性往来	
	小计	---	---	---	791.66	7,927.21	-	5,644.32	3,074.54	-	-
	上市公司的子公司及其附属企业	EASTON OVERSEAS LIMITED	子公司	其他应收款	232,919.50	-	-	-	232,919.50	往来款	非经营性往来
重庆沪渝高速公路有限公司		子公司	其他应收款	64,950.00	-	-	-	64,950.00	往来款	非经营性往来	
招商华建商业管理（北京）有限公司		子公司	其他应收款	46,357.54	2.00	-	-	46,359.54	往来款	非经营性往来	
桂林港建高速公路有限公司		子公司	其他应收款	40,640.00	1,300.00	-	1,300.00	40,640.00	往来款	非经营性往来	
佳选控股有限公司		子公司	其他应收款	16,522.15	0.24	-	-	16,522.38	往来款	非经营性往来	
重庆渝黔高速公路有限公司		子公司	其他应收款	21,030.69	-	-	5,856.08	15,174.61	往来款	非经营性往来	
招商新智科技有限公司		子公司	预付款项	-	3,658.79	-	-	3,658.79	往来款	经营性往来	
招商局公路科技（北京）有限公司		子公司	其他应收款	-	777.65	-	98.06	679.60	往来款	非经营性往来	
天津华正高速公路开发有限公司华北分公司		子公司	应收账款	-	500.00	-	-	500.00	提供劳务	经营性往来	
诚坤国际（江西）九瑞高速公路发展有限公司		子公司	其他应收款	-	11.34	-	5.67	5.67	往来款	非经营性往来	
广西桂兴高速公路投资建设有限公司		子公司	其他应收款	2.58	3,502.63	-	3,500.00	5.21	往来款	非经营性往来	
华祺投资有限责任公司		子公司	其他应收款	530.00	-	-	528.44	1.56	往来款	非经营性往来	
天津华正高速公路开发有限公司		子公司	其他应收款	-	1.12	-	0.56	0.56	往来款	非经营性往来	
招商局交通信息技术有限公司		子公司	其他应收款	-	0.96	-	0.48	0.48	往来款	非经营性往来	
招商新智科技有限公司		子公司	其他应收款	0.95	-	-	0.95	-	往来款	非经营性往来	
廊坊交发高速公路发展有限公司		子公司	其他应收款	7,600.00	-	-	7,600.00	-	往来款	非经营性往来	
小计		-	-	-	430,553.40	9,754.73	-	18,890.23	421,417.89	-	-
其他关联方及其附属企业		无									
小计		---	---	---	-	-	-	-	-	---	---
总计	---	---	---	431,345.06	17,681.93	-	24,534.55	424,492.44	---	---	

企业负责人：白景涛

主管会计工作的负责人：李晓艳

会计机构负责人：王静