

招商局公路网络科技控股股份有限公司
2021 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	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



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, Chaoyangmen 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 2021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/2022BJAA20210

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)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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2022年3月31日出具了XYZH/2022BJAA20207号无保留意见的审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,招商公路编制了本专项说明所附的招商公路2021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、合法性及完整性是招商公路的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计招商公路2021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2021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2021年度财务报表时招商公路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2021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。

本专项说明仅供招商公路为 2021 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。

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

二〇二二年三月三十一日

2021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	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年度往来资金余额	2021年度往来资金占用的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
联大股东及其附属企业	无	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
前大股东及其附属企业	无	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
总计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其它关联资金往来	招商局证券股份有限公司	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年度往来资金余额	2021年度往来资金占用的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	招商局证券股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	其他应收款	0.17	-	0.17	-	-	0.17	保证金	经营性往来
	航海物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	其他应收款	0.03	-	0.03	-	0.03	-	租金及押金	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	600.00	-	600.00	-	600.00	-	提供劳务	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	应收账款	-	200.29	-	-	200.29	-	提供劳务	经营性往来
	招商局工程管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	其他应收款	15.00	110.50	-	-	25.50	100.00	保证金	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	应收账款	-	104.14	-	-	-	104.14	提供劳务	经营性往来
	长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	预付款项	-	124.71	-	-	-	124.71	提供劳务	经营性往来
	招商局检测车辆技术研究中心（有限合伙）	受同一控股股东及最终控制方控制	其他应收款	600.00	-	600.00	-	600.00	-	保证金	经营性往来
	深圳市招商局科创投资基金中心（有限合伙）	受同一控股股东及最终控制方控制	其他应收款	-	5.00	-	-	-	5.00	保证金	经营性往来
	重庆渝邻高速公路有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	应收账款	-	60.06	-	-	-	60.06	提供劳务	经营性往来
小计	---	---	---	1,305.20	604.70	1,305.20	-	1,315.53	594.37	---	---
	重庆渝邻高速公路有限公司	子公司	其他应收款	44,077.15	25,000.00	44,077.15	-	32,777.52	36,299.63	往来款	非经营性往来
	安徽皖粤高速公路有限公司	子公司	其他应收款	64,950.00	-	64,950.00	-	-	64,950.00	往来款	非经营性往来
	香港城坤国际投资有限公司	子公司	其他应收款	3,552.50	21,000.00	-	-	24,552.50	-	往来款	非经营性往来
	BASTON OVERSEAS LIMITED	子公司	其他应收款	19.83	-	-	-	-	19.83	往来款	非经营性往来
	佳通控股有限公司	子公司	其他应收款	232,919.50	-	-	-	-	232,919.50	往来款	非经营性往来
	澳洲国际（江西）九洲高速公路发展有限公司	子公司	其他应收款	16,522.15	-	-	-	-	16,522.15	往来款	非经营性往来
	广西桂兴高速公路投资有限公司	子公司	其他应收款	55,000.00	99,000.00	-	-	154,000.00	-	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	4,700.00	-	-	4,700.00	-	往来款	非经营性往来
	桂林港高速公路有限公司	子公司	其他应收款	41,600.00	3,200.00	-	-	4,160.00	-	往来款	非经营性往来
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	子公司	其他应收款	-	13,000.00	-	-	13,000.00	-	往来款	非经营性往来
	宁波招商公路交通科技有限公司	子公司	其他应收款	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	往来款	非经营性往来
	广西华通高速公路有限责任公司	子公司	其他应收款	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	往来款	非经营性往来
	招商局重庆交通科研设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	28,000.00	-	-	28,000.00	-	往来款	非经营性往来
小计	---	---	---	458,642.08	226,000.00	458,642.08	-	293,290.02	391,352.06	---	---
失联自然人及其控制的法人	无	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其他关联人及其附属企业	黑龙江信通房地产开发有限公司	关联方	其他应收款	5,250.00	-	5,250.00	-	2,975.00	2,275.00	往来款	非经营性往来
	宜昌港务集团有限责任公司	其他关联方	其他应收款	43.89	-	43.89	-	43.89	-	应收股东投资款	非经营性往来
小计	---	---	---	5,293.89	-	5,293.89	-	3,018.89	2,275.00	---	---
总计	---	---	---	465,541.16	226,604.70	465,541.16	-	297,654.44	394,221.42	---	---

企业负责人：白素坤

主管会计工作的负责人：刘先耀

会计机构负责人：李映艳