

招商局公路网络科技控股股份有限公司
2018 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 2018 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/2019BJA20380

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)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表、2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2019年4月8日出具了XYZH/2019BJA20375号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文),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2018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2018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2018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2018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2018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公司为2018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：董秦川

中国注册会计师：宗承勇

中国 北京

二〇一九年四月八日

附件一

2018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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额 (不含利息)	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现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	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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额 (不含利息)	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	保证金	经营性往来
	航华物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	其他应收款	0.03	-	-	-	0.03	租金及押金	经营性往来
	深圳招商物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	预付账款	-	19.50	-	17.63	1.87	贷款	经营性往来
	漳州开发区招商置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	其他应收款	72.90	3.09	-	16.00	59.99	保证金	经营性往来
			应收账款	25.51	448.14	-	473.65	-	提供劳务	经营性往来
	招商局物业管理有限公司重庆分公司	受同一控股股东及最终控制方控制	预付账款	0.30	4.04	-	4.34	-	接受物业管理服务	经营性往来
	重庆长航东风船舶工业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	预付账款	11.23	230.66	-	20.50	221.38	采购商品	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	-	70.00	-	-	50.00	保证金	经营性往来
明华（蛇口）海员服务公司明华国际会议中心	受同一控股股东及最终控制方控制	其他应收	1.38	-	-	-	1.38	租金及押金	经营性往来	
小计	-	-	-	111.50	775.42	-	582.11	304.82		
上市公司的子公司及其附属企业	重庆渝黔高速公路有限公司	子公司	其他应收款	-	65,580.00	-	6,000.00	59,580.00	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
	安徽新中桥基建投资有限公司	子公司	其他应收款	-	7,385.83	-	5,000.00	2,385.83	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	8,500.00	23,598.00	-	8,500.00	23,598.00	往来款	非经营性往来
	招商局亚太投资（深圳）有限公司	子公司	其他应收款	41,400.00	-	-	41,400.00	-	往来款	非经营性往来
	EASTONOVERSEASLIMITED	子公司	其他应收款	232,919.50	-	-	-	232,919.50	往来款	非经营性往来
	佳逸控股有限公司	子公司	其他应收款	16,521.03	-	-	-	16,521.03	往来款	非经营性往来
	宁波北仑港高速公路有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	-	-	1,000.00	-	往来款	非经营性往来
	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	179,300.00	-	-	7,000.00	172,300.00	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	10,400.00	-	-	10,400.00	-	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	85,800.00	-	-	8,000.00	77,800.00	往来款	非经营性往来
	广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司	子公司	其他应收款	93,500.00	-	-	10,600.00	82,900.00	往来款	非经营性往来
	香港建设桂林高速公路有限公司	子公司	其他应收款	0.60	0.52	-	-	1.12	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	41,500.00	-	-	1,000.00	40,500.00	往来款	非经营性往来
小计				710,841.13	161,514.36	-	98,900.00	773,455.48		
关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	联营公司	其他应收款	22,750.00	-	-	9,240.00	13,510.00	往来款	非经营性往来
	重庆成渝高速公路有限公司	联营公司	其他应收款	-	39,286.98	-	38,153.69	1,133.29	往来款	非经营性往来
小计				22,750.00	39,286.98	-	47,393.69	14,643.29		
总计				733,702.63	201,576.76	-	146,875.80	788,403.59		

企业负责人：王秀峰

主管会计工作的负责人：刘先福

会计机构负责人：胡煜