关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2024 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

2024 年 12 月 31 日

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

招商局公路网络科技控股股份有限公司
2024 年度非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 2502285 号

招商局公路网络科技控股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”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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 2025 年 4 月 1 日签发了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) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》]的要求，招商公路编制了本专项说明所附的招商公路 2024 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。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计招商公路 2024 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了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解招商公路 2024 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。

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

招商局公路网络科技控股股份有限公司
2024 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 2502285 号

本专项说明仅供招商公路为 2024 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

雷江

林莹

中国 北京

2025 年 4 月 1 日

附件 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2024 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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	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
	无	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
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	不适用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	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
	无	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
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	不适用
其他关联方及其附属企业	无	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
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	不适用
总计	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	不适用

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2024 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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	招商局集团财务有限公司	受同一方控制	货币资金	465,194.04	2,623,251.27	6,867.58	2,664,576.54	430,736.35	财务公司存款	经营性往来
	招商局检测车辆技术研究院有限公司	受同一方控制	应收账款	1,240.33	1,499.77	-	1,240.33	1,499.77	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）	受同一方控制	其他应收款	968.44	531.56	-	-	1,500.00	往来款	经营性往来
	招商局投资发展有限公司	受同一方控制	其他应收款	286.97	-	-	249.73	37.24	提供劳务	经营性往来
	招商局投资发展有限公司	受同一方控制	应收账款	281.92	-	-	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	受同一方控制	预付账款	131.83	132.71	-	131.83	132.71	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）	受同一方控制	应收账款	93.42	46.71	-	140.13	-	往来款	经营性往来
	武汉长航绿色航运环保发展有限公司	受同一方控制	其他应收款	30.00	-	-	-	30.00	提供劳务	经营性往来

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2024 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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	招商建设工程管理有限公司	受同一方控制	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	受同一方控制	其他应收款	9.14	-	-	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	受同一方控制	其他应收款	1.50	2.30	-	-	3.80	提供劳务	经营性往来
	中国交通进出口有限公司	受同一方控制	预付账款	-	52.16	-	-	52.16	提供劳务	经营性往来
	招商证券股份有限公司	受同一方控制	其他应收款	0.17	-	-	0.17	-	提供劳务	经营性往来
	深圳招商物业管理有限公司	受同一方控制	其他应收款	-	2.87	-	-	2.87	提供劳务	经营性往来

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2024 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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	招商局物业管理有限公司	受同一方控制	其他应收款	-	2.45	-	-	2.45	提供劳务	经营性往来
	招商局物业管理有限公司	受同一方控制	预付账款	-	0.62	-	-	0.62	提供劳务	经营性往来
	重庆长江轮船有限公司	受同一方控制	应收账款	-	4.50	-	-	4.50	往来款	经营性往来
	湖南中南国际陆港有限公司	受同一方控制	应收账款	-	15.58	-	-	15.58	往来款	经营性往来
	深圳市招商公寓发展有限公司	受同一方控制	其他应收款	-	1.32	-	-	1.32	提供劳务	经营性往来
	武汉长江轮船有限公司长航外经海员外派中心	受同一方控制	其他应收款	-	3.92	-	3.27	0.65	往来款	经营性往来
小计	不适用	不适用	不适用	468,268.59	2,625,547.74	6,867.58	2,666,634.75	434,049.16	不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	EASTONOVERSEASLIMITED	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	46,359.54	-	-	2.00	46,357.54	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	-	-	-	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	16,522.38	-	-	-	16,522.38	往来款	非经营性往来

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2024 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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
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	15,174.61	-	-	9,500.42	5,674.19	往来款	非经营性往来
	招商局公路科技（北京）有限公司	子公司	其他应收款	679.60	803.40	-	-	1,483.00	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	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	5.21	-	-	-	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	1.56	-	-	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	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	0.48	-	-	0.48	-	往来款	非经营性往来
	路安投资有限公司	子公司	其他应收款	-	1.10	-	-	1.10	往来款	非经营性往来
小计	不适用	不适用	不适用	417,259.11	804.50	-	9,510.69	408,552.92	不适用	不适用
总计	不适用	不适用	不适用	885,527.70	2,626,352.24	6,867.58	2,676,145.44	842,602.08	不适用	不适用

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2024 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）

此汇总表已于 2025 年 4 月 1 日获董事会批准。

法定代表人 ：白景涛　　主管会计工作的公司负责人 ：杨少军　　会计机构负责人：王静