

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2025 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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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

2025 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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	430,736.35	5,856,751.07	7,102.84	5,544,204.58	743,282.84	财务公司存款	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	1,500.00	467.47	-	-	1,967.47	往来款	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	1,499.77	1,197.82	-	2,097.61	599.98	提供劳务	经营性往来
	招商局工业集团扬州鼎衡船舶有限公司	受同一方控制	应收账款	-	590.94	-	-	590.94	提供劳务	经营性往来
	浙江友联修造船有限公司	受同一方控制	应收账款	-	1,031.38	-	603.51	427.87	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	132.71	687.09	-	493.60	326.20	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	-	1,845.50	-	1,545.50	300.00	提供劳务	经营性往来
	招商局工业集团青岛船舶有限公司	受同一方控制	应收账款	-	118.16	-	-	118.16	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	364.90	-	324.23	92.83	提供劳务	经营性往来
	招商局国际科技有限公司	受同一方控制	应收账款	-	65.45	-	-	65.45	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

2025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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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)
	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	-	46.71	-	-	46.71	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
	深圳海勤工程管理有限公司	受同一方控制	应收账款	-	46.24	-	27.44	18.80	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	其他应收款	2.45	50.10	-	35.51	17.04	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	其他应收款	3.80	15.60	-	3.80	15.60	提供劳务	经营性往来
	潍坊中外运国际物流有限公司	受同一方控制	应收账款	-	14.62	-	-	14.62	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	其他应收款	37.24	9.29	-	37.24	9.29	提供劳务	经营性往来
	招商建设工程管理有限公司	受同一方控制	应收账款	24.14	-	-	16.84	7.30	提供劳务	经营性往来
	中外运上海(集团)有限公司	受同一方控制	应收账款	-	12.59	-	4.99	7.60	提供劳务	经营性往来
	CMES LNG SHIPPING COMPANY LIMITED	受同一方控制	其他应收款	-	6.32	-	-	6.32	往来款	经营性往来
	中外运集装箱运输有限公司	受同一方控制	其他应收款	-	5.20	-	-	5.20	往来款	经营性往来
	营口港务集团有限公司	受同一方控制	其他应收款	-	5.00	-	-	5.00	往来款	经营性往来

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2025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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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
	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	0.65	1.31	-	0.65	1.31	往来款	经营性往来
	中外运物流供应链管理哈尔滨有限公司	受同一方控制	应收账款	-	1.14	-	-	1.14	提供劳务	经营性往来
	招商局国际科技有限公司	受同一方控制	其他应收款	-	1.12	-	-	1.12	往来款	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	257.49	-	257.49	0.62	提供劳务	经营性往来
	重庆中外运集装箱运输有限公司	受同一方控制	其他应收款	-	45.02	-	44.86	0.16	往来款	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	-	29.03	-	28.95	0.08	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	6.90	-	11.40	-	往来款	经营性往来

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2025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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	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
	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
小计	不适用	不适用	不适用	434,049.16	5,863,673.46	7,102.84	5,549,757.97	747,964.65	不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	天津华正高速公路开发有限公司	子公司	应收账款	-	300.00	-	-	300.00	提供劳务	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	-	18.69	-	7.69	11.00	往来款	非经营性往来
	EASTONOVERS EASLIMITED	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	-	-	2,500.00	43,857.54	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
	招商局重庆交通科研设计院有限公司	子公司	其他应收款	-	3,000.00	-	-	3,000.00	往来款	非经营性往来
	招商局公路科技(北京)有限公司	子公司	其他应收款	1,483.00	744.07	-	-	2,227.07	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

2025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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	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
	重庆渝黔高速公路有限公司	子公司	其他应收款	5,674.19	-	-	5,674.19	-	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
小计	不适用	不适用	不适用	408,552.92	4,062.76	-	8,187.09	404,428.59	不适用	不适用
总计	不适用	不适用	不适用	842,602.08	5,867,736.22	7,102.84	5,557,945.06	1,152,393.24	不适用	不适用