

关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2020 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明

索引	页码
专项说明	
2020 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表	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, 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

2020年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

XYZH/2021BJAA20209

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会：

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股份有限公司（以下简称“招商公路公司”）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表、2020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2021年4月1日出具了XYZH/2021BJAA20205号无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所《深证证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的要求，招商公路公司编制了本专项说明所附的招商局公路网络科技控股股份有限公司2020年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（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。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计招商公路公司2020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，在所有重大方面没有发现不一致。

除对招商公路公司2020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2020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2020年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，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2020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

二〇二一年四月一日

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2020 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司

编制日期：2020 年 12 月 31 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：招商局集团财务有限公司（简称招商局财务公司）

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付 利息、手续费
一、存放于招商局财务公司存款	3,037,584,382.10	21,847,345,112.59	21,091,262,871.57	3,793,666,623.12	
二、向招商局财务公司借款					
1. 短期借款	337,904,864.17	3,426,186,085.16	1,316,281,356.27	2,447,809,593.06	利息收入：68,166,990.51 利息支出：77,242,282.03 金融手续费：45,718.29
2. 长期借款	691,970,125.14	1,230,011,983.84	91,347,694.18	1,830,634,414.80	
减：一年内到期的长期借款	14,970,125.14	—	—	95,646,914.80	
一年后到期的长期借款	677,000,000.00	—	—	1,734,987,500.00	
三、其他金融业务	-	-	-	-	

注：上述“存放于招商局财务公司存款”、“短期借款”和“一年内到期的长期借款”包括“未逾期利息”部分。

法定代表人：王秀峰

主管会计工作的负责人：刘先福

会计机构负责人：李晓艳