

## 上市公司2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2022年初占用资金 余额	2022年1-6月占用 累计发生金额（不 含利息）	2022年1-6月占用 资金的利息（如 有）	2022年1-6月偿还 累计发生额	2022年6月末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其它关联资金往来	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	2022年初往来资金 余额	2022年1-6月往来 累计发生金额（不 含利息）	2022年1-6月往来 资金的利息（如 有）	2022年1-6月偿还 累计发生额	2022年6月末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广东省交通集团财务有限公司	受同一母公司控制	银行存款	152,100.35	112,925.55	811.14	-	265,837.04	存款	经营性往来
	广东联合电子服务股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	7,836.85	204,512.69	-	204,875.83	7,473.71	通行费	经营性往来
	广东虎门大桥有限公司	受同一母公司控制	应收账款	208.39	6,695.73	-	4,869.42	2,034.70	通行费收入	经营性往来
	广东利通科技投资有限公司	受同一母公司控制	应收账款	33.83	53.31	-	33.83	53.31	通信管道租赁费收入	经营性往来
	广东高速传媒有限公司	受同一母公司控制	应收账款	185.48	-	-	185.48	-	广告租金收入	经营性往来
	广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收账款	20.36	88.70	-	109.06	-	工程质量保证金、节能效益分成、CPC卡	经营性往来
	广东新粤交通投资有限公司	受同一母公司控制	应收账款	9.43	-	-	9.43	-	工程质量保证金、工程款、CPC卡	经营性往来
	广东罗阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	6.20	-	6.20	-	计重设备检测费	经营性往来
	广东省公路建设有限公司	受同一母公司控制	应收账款	5.43	-	-	5.43	-	工程质量保证金、计重维修服务费、工程	经营性往来
	广东省路桥建设发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	2.90	-	-	2.90	-	工程质量保证金	经营性往来
	广深珠高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1.82	-	-	1.82	-	工程质量保证金	经营性往来
	广东博大高速公路有限公司博深分公司	受同一母公司控制	应收账款	0.45	-	-	0.45	-	工程质量保证金	经营性往来
	广东路路通有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	177.59	-	-	177.59	预付工程款	经营性往来
	广东新粤交通投资有限公司	受同一母公司控制	合同资产	11.36	-	-	11.36	-	质量保证金	经营性往来
	广东江中高速公路有限公司	受同一母公司控制	合同资产	0.84	-	-	0.84	-	复合卡	经营性往来
	广东利通发展投资有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	165.34	-	-	-	165.34	车辆车位按金、租赁押金	经营性往来

其它关联资金往来	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	2022年初往来资金 余额	2022年1-6月往来 累计发生金额（不 含利息）	2022年1-6月往来 资金的利息（如 有）	2022年1-6月偿还 累计发生额	2022年6月末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	46.35	-	-	-	46.35	委托管理费	经营性往来
	广东省交通开发公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	38.00	-	-	38.00	水电费	经营性往来
	广东高速科技投资有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	50.74	-	14.10	36.64	水电费、租金、广告 收入	经营性往来
	广东高速传媒有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	64.94	59.58	-	94.97	29.55	其他（内部往来）	经营性往来
	广东联合电子服务股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	5.00	-	-	-	5.00	押金	经营性往来
	广东利通物业发展有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	3.00	-	-	1.37	1.63	管理费保证金、租赁 保证金	经营性往来
	广东通驿高速公路服务区有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	55.00	-	55.00	-	水电费	经营性往来
	广东粤运交通拯救有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	0.53	-	0.53	-	水电费	经营性往来
	广东省交通集团财务有限公司	受同一母公司控制	一年内到期的非 流动资产	273.12	-	299.63	271.67	301.08	7天通知存款利息	经营性往来
	广东省交通集团财务有限公司	受同一母公司控制	其他非流动资产	-	-	1,336.81	-	1,336.81	定期存款利息	经营性往来
	广东省交通开发公司	受同一母公司控制	其他非流动资产	33.34	-	-	-	33.34	预付工程款	经营性往来
	广东省公路建设有限公司	受同一母公司控制	其他非流动资产	709.00	-	-	709.00	-	工程进度款	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	京珠高速公路广珠段有限公司	控股子公司	一年内到期的非 流动资产	26,790.37	-	-	-	26,790.37	委托贷款	非经营性往来
	广东广惠高速公路有限公司	控股子公司	其他应收款	-	14,300.81	-	4,100.81	10,200.00	应收股利	非经营性往来
	京珠高速公路广珠段有限公司	控股子公司	一年内到期的非 流动资产	64.59	-	1,062.81	-	1,127.40	委托贷款利息	非经营性往来
	广东高速科技投资有限公司	全资子公司	一年内到期的非 流动资产	1,000.00	-	-	1,000.00	-	委托贷款	非经营性往来
	广东高速科技投资有限公司	全资子公司	一年内到期的非 流动资产	1.31	5.58	-	6.89	-	委托贷款利息	非经营性往来
关联自然人及其控制的 法人										
其他关联人及其附属企 业										
<b>总 计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	189,573.85	338,970.01	3,510.39	216,366.39	315,687.86		

备注：广东高速科技投资有限公司期初为全资子公司，2022年3月转让后为受同一母公司控制的关联企业。

法定代表人：苗德山

总经理：汪春华

主管会计工作的负责人（总会计师）：陆明

会计机构负责人：周芳