

附件一

2023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

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：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 | 2023年初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 前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 | 2023年初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 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 |
| | 招商局投资发展有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 4.11 | 278.91 | - | - | 283.02 | 提供劳务 | 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 | 12.20 | 2.90 | - | - | 13.20 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 招商局检测认证(重庆)有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 15.43 | - | - | - | 15.43 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 蛇口集装箱码头有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 1.69 | - | - | - | 1.69 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 芜湖三山港口有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 7.50 | - | - | - | 7.50 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 武汉长航绿色航运环保发展有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 30.00 | - | - | - | 30.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 招商建设工程管理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 24.14 | - | - | - | 24.14 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 预付账款 | 119.71 | - | - | - | 119.71 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 5.00 | - | - | - | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | - | 1,998.94 | - | - | 1,998.94 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 深圳市招商创业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 25.00 | - | - | - | 25.00 | 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) | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 其他应收款 | 500.00 | 247.95 | - | - | 747.95 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙) | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 应收账款 | 46.71 | 23.15 | - | - | 69.87 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 小计 | — | — | — | 761.66 | 2,651.36 | - | 1,740.42 | 1,602.60 | — | — |
| 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 | 21,030.69 | - | - | - | 21,030.69 | 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 |
| | EASTON OVERSEAS LIMITED | 子公司 | 其他应收款 | 232,919.50 | - | - | - | 232,919.50 | 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 | 16,522.15 | 0.24 | - | - | 16,522.38 | 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 | 2.58 | 2.25 | - | - | 4.83 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 招商新智科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.95 | - | - | - | 0.95 | 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 |
| | 华祺投资有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 530.00 | - | - | - | 530.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 中国抽纱品进出口(集团)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46,357.54 | - | - | - | 46,357.54 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 廊坊文安高速公路发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,600.00 | - | - | - | 7,600.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | — | — | — | 430,853.40 | 2.49 | 0.00 | 534.63 | 430,021.06 | — | — |
| 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 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | — | — | — | 431,345.06 | 2,653.85 | - | 2,275.25 | 431,623.65 | — | — |

企业负责人：白景坤

主管会计工作的负责人：李瑞峰

会计机构负责人：王静