

附件一

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

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：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年期初往来资金余额	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	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现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	2022年期初往来资金余额	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	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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	200.29	100.00	-	291.85	8.44	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	100.00	43.00	-	113.00	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	104.14	-	-	104.14	-	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	预付款项	124.71	-	-	124.71	-	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
	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	60.06	-	-	60.06	-	提供劳务	经营性往来
小计	—	—	—	594.37	143.00	-	693.76	43.61	—	—
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	36,299.63	-	-	-	36,299.63	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	-	-	-	16,522.15	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
小计	—	—	—	391,331.28	-	-	-	391,331.28	—	—
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	黑龙江信通房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	2,275.00	-	-	1,050.00	1,225.00	往来款	非经营性往来
小计	—	—	—	2,275.00	-	-	1,050.00	1,225.00	—	—
总计	—	—	—	394,200.65	143.00	-	1,743.76	392,599.89	—	—

企业负责人：白景涛

主管会计工作的负责人：李晓艳

会计机构负责人：王静