

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2023 年度 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：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

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 年期 初占用资 金余额	2023 年 1-6 月度占 用累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月占 用资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 1-6 月期末占用 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									
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及 其附属企业	无									
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业	无									
小计	-	-	-							-
合计	-	-	-							-
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	2023 年期 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 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 6 月末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业	江苏交通控股集团财务有限公司	同受母公司控制	货币资金	-	2,264,616.54	9.20	2,261,824.22	2,801.52	活期存款	经营性往来
	江苏交通控股有限公司	控股母公司	应收账款	286.58	513.83	-	625.35	175.05	销售款	经营性往来
	江苏省政府国有资产监督管理委员会	实际控制人	应收账款	80.11	142.39	-		222.50	销售款	经营性往来
	江苏常宜高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	7.13	28.14	-	24.89	10.38	销售款	经营性往来
	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	11.73	20.66	-	9.26	23.13	销售款	经营性往来
	江苏东部高速公路管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	138.63	1,180.24	-	881.07	437.80	销售款	经营性往来
	江苏高速公路工程养护技术有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	5.47	-	4.90	0.57	销售款	经营性往来
	江苏高速公路工程养护有限公司	同受母公司控制	应收账款	198.39	78.38	-	178.63	98.14	销售款	经营性往来
	江苏高速公路联网营运管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	647.25	-	272.86	374.39	销售款	经营性往来
	江苏高速公路能源发展有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	64.31	-	-	64.31	销售款	经营性往来
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	103.90	359.27	-	268.87	194.30	销售款	经营性往来
	江苏航空产业集团有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	-	9.77	-	-	9.77	销售款	经营性往来
	江苏沪苏浙高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	82.48	112.02	-	124.94	69.56	销售款	经营性往来

江苏沪通大桥有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	52.70	185.74	-	175.30	63.15	销售款	经营性往来
江苏交控人才发展集团有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	2.89	-	-	2.89	销售款	经营性往来
江苏交控商业运营管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	4.11	15.13	-	9.23	10.01	销售款	经营性往来
江苏交控资产管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	1.44	-	-	1.44	销售款	经营性往来
江苏交通控股集团财务有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	2.26	-	-	2.26	销售款	经营性往来
江苏交通文化传媒有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	1.56	-	-	1.56	销售款	经营性往来
江苏金融租赁股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	23.15	5.28	-	7.10	21.33	销售款	经营性往来
江苏京沪高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	33.99	1,355.38	-	799.22	590.15	销售款	经营性往来
江苏快鹿汽车运输股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	69.00	9.33	-	46.59	31.74	销售款	经营性往来
江苏溧高高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	2.05	36.36	-	36.05	2.37	销售款	经营性往来
江苏溧马高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	11.41	124.37	-	115.05	20.72	销售款	经营性往来
江苏溧芜高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.60	47.28	-	40.49	8.39	销售款	经营性往来
江苏连徐高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	101.03	629.74	-	455.99	274.78	销售款	经营性往来
江苏宁杭高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	62.76	808.59	-	735.42	135.93	销售款	经营性往来
江苏宁沪高速公路股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	663.28	1,940.13	-	1,510.73	1,092.68	销售款	经营性往来
江苏宁靖盐高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	77.84	564.17	-	271.20	370.81	销售款	经营性往来
江苏宁宿徐高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	125.93	638.93	-	546.03	218.83	销售款	经营性往来
江苏宁扬高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	17.11	137.10	-	85.27	68.95	销售款	经营性往来
江苏润扬大桥发展有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	81.57	246.96	-	233.46	95.07	销售款	经营性往来
江苏省高速公路经营管理中心	同受母公司控制	应收账款	256.36	1,367.05	-	689.68	933.72	销售款	经营性往来
江苏省铁路集团有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	6.63	-	6.63	-	销售款	经营性往来
江苏苏通大桥有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	72.55	613.10	-	416.67	268.97	销售款	经营性往来
江苏苏锡常南部高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	298.66	159.28	-	75.91	382.03	销售款	经营性往来
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	108.18	325.25	-	190.53	242.91	销售款	经营性往来
江苏泰高高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	5.08	49.03	-	27.41	26.70	销售款	经营性往来
江苏泰州大桥有限公司	同受母公司控制	应收账款	23.51	349.39	-	181.86	191.04	销售款	经营性往来
江苏通沙产业投资集团有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.76	24.41	-	10.55	15.63	销售款	经营性往来
江苏五峰山大桥有限公司	同受母公司控制	应收账款	12.18	189.00	-	114.75	86.44	销售款	经营性往来
江苏现代路桥有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	-	30.93	-	16.40	14.53	销售款	经营性往来
江苏兴泰高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.61	28.66	-	22.54	7.73	销售款	经营性往来

江苏沿江高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	262.02	539.66	-	408.59	393.09	销售款	经营性往来
江苏扬子大桥股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	82.71	338.14	-	296.50	124.35	销售款	经营性往来
江苏扬子江高速通道管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	90.08	-	-	90.08	销售款	经营性往来
江苏宜长高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	23.66	54.74	-	42.97	35.44	销售款	经营性往来
江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	2.34	-	-	2.34	销售款	经营性往来
江苏云杉资本管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	20.66	-	17.90	2.76	销售款	经营性往来
江苏镇丹高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	2.00	29.97	-	11.80	20.17	销售款	经营性往来
江苏镇扬汽渡有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.31	44.79	-	31.86	14.23	销售款	经营性往来
南京市惠尔保险代理有限公司	同受母公司控制	应收账款	7.00	1.23	-	5.89	2.35	销售款	经营性往来
南通天生港发电有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	39.61	-	7.10	32.51	销售款	经营性往来
宁沪商业保理（广州）有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	0.62	-	-	0.62	销售款	经营性往来
通昌置业南通有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.50	-	-	-	1.50	销售款	经营性往来
江苏东部高速公路管理有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.80	-	0.78	0.02	预付成本款	经营性往来
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.62	-	0.60	0.02	预付成本款	经营性往来
江苏沪苏浙高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.04	-	0.04	-	预付成本款	经营性往来
江苏沪通大桥有限责任公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.09	-	0.09	-	预付成本款	经营性往来
江苏交控人才发展集团有限公司	同受母公司控制	预付款项	5.66	11.98	-	11.32	6.32	预付服务费	经营性往来
江苏交控商业运营管理有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	1.76	-	0.88	0.88	预付服务费	经营性往来
江苏京沪高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	1.67	-	1.61	0.06	预付成本款	经营性往来
江苏溧马高速公路有限责任公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.09	-	0.09	0.01	预付成本款	经营性往来
江苏溧芜高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.17	-	0.16	0.01	预付成本款	经营性往来
江苏连徐高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.51	-	0.49	0.02	预付成本款	经营性往来
江苏宁杭高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	1.54	-	1.45	0.09	预付成本款	经营性往来
江苏宁沪高速公路股份有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	3.21	-	3.02	0.19	预付成本款	经营性往来
江苏宁靖盐高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.77	-	0.74	0.03	预付成本款	经营性往来
江苏宁宿徐高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	1.46	-	1.41	0.05	预付成本款	经营性往来
江苏宁扬高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.46	-	0.44	0.02	预付成本款	经营性往来
江苏润扬大桥发展有限责任公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.18	-	0.17	0.01	预付成本款	经营性往来
江苏省高速公路经营管理中心	同受母公司控制	预付款项	-	3.60	-	3.39	0.21	预付成本款	经营性往来
江苏苏通大桥有限责任公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.16	-	0.15	0.01	预付成本款	经营性往来

	江苏苏锡常南部高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.09	-	0.08	0.01	预付成本款	经营性往来
	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.42	-	0.40	0.02	预付成本款	经营性往来
	江苏泰高高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.22	-	0.22	-	预付成本款	经营性往来
	江苏泰州大桥有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.36	-	0.35	0.01	预付成本款	经营性往来
	江苏五峰山大桥有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.16	-	0.15	0.01	预付成本款	经营性往来
	江苏兴泰高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.03	-	0.03	-	预付成本款	经营性往来
	江苏沿江高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.67	-	0.64	0.03	预付成本款	经营性往来
	江苏扬子大桥股份有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.02	-	0.02	-	预付成本款	经营性往来
	江苏镇丹高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.05	-	0.05	-	预付成本款	经营性往来
	江苏交通控股有限公司	控股母公司	其他应收款	18.50	41.90	-	34.50	25.90	项目保证金	经营性往来
	江苏常宜高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	16.64	-	16.64	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏东部高速公路管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	2.00	-	1.00	1.00	项目保证金	经营性往来
	江苏高速公路联网运营管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	236.56	7,665.82	-	7,634.46	267.92	合作机构代收款	经营性往来
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	8.12	333.25	-	337.87	3.50	合作机构代收款	经营性往来
	江苏沪通大桥有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	-	66.25	-	66.25	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏京沪高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	104.54	-	96.88	7.66	合作机构代收款	经营性往来
	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	5.70	-	5.70	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	18.09	488.89	-	486.38	20.61	合作机构代收款	经营性往来
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	506.67	-	506.67	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏润扬大桥发展有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	5.73	-	-	-	5.73	合作机构代收款	经营性往来
	江苏省高速公路经营管理中心	同受母公司控制	其他应收款	0.06	1,228.23	-	1,228.29	-	合作机构代收款、项目保证金	经营性往来
	江苏苏锡常南部高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	4.39	-	4.39	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	34.74	347.75	-	347.75	34.74	合作机构代收款	经营性往来
	江苏沿江高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	5.64	165.81	-	156.60	14.85	合作机构代收款	经营性往来
	江苏扬子大桥股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	188.88	-	188.88	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏扬子江高速通道管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	23.12	-	23.12	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏宜长高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	29.57	-	29.57	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏交通文化传媒有限公司	同受母公司控制	其他非流动资产	-	69.99	-	3.96	66.02	预付长期资产款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	常州市高速公路管理有限公司	控股母公司联营公司	应收账款	123.91	105.59	-	180.39	49.11	销售款	经营性往来

	东部机场集团有限公司	控股母公司联营公司	应收账款	46.56	6.96	-	6.96	46.56	销售款	经营性往来
	江苏高速公路信息工程有限公司	控股母公司联营公司	应收账款	30.78	14.80	-	30.78	14.80	销售款	经营性往来
	江苏盐射高速公路有限公司	控股母公司联营公司	应收账款	14.83	21.01	-	26.95	8.89	销售款	经营性往来
	苏州市高速公路管理有限公司	控股母公司联营公司	应收账款	504.99	279.88	-	18.11	766.76	销售款	经营性往来
	江苏高速公路信息工程有限公司	控股母公司联营公司	其他非流动资产	382.68	778.49	-	64.28	1,096.89	预付长期资产款	经营性往来
总计	-	-	-	4,833.40	2,291,362.74	9.20	2,283,382.81	12,822.59		-

法定代表人：王明文

主管会计工作负责人：严晓宗

会计机构负责人：严晓宗