

附表

上市公司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

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	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 (如有)	2023年1-6月偿 还累计发生额	2023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										
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	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 (如有)	2023年1-6月偿 还累计发生额	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	广东省交通集团财务有限公司	受同一母公司控制	货币资金-银行存款	238,929.40	296,986.80	578.24	254,049.33	282,445.11	存款	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	货币资金-应收利息	467.21	624.79	-	206.44	885.56	7天通知存款利息	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	6,719.80	237,730.99	-	237,554.28	6,896.51	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	607.30	10,179.86	-	9,124.04	1,663.12	通行费收入	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	应收账款	231.57	12.70	-	231.57	12.70	广告位承包费、租金收入	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	52.28	-	-	52.28	-	广告租金收入	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	-	53.31	-	-	53.31	通信管道租赁费收入	经营性往来
	广东省交通开发有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	28.14	-	28.14	-	充电桩租金收入	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	预付账款	-	39.58	-	39.58	-	救援服务费	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	181.63	-	163.05	183.92	车辆车位按金、租赁押金	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	97.90	69.83	-	98.21	69.52	代付水电费、广告收入	经营性往来
	广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	46.35	-	-	-	46.35	委托管理费	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	13.79	0.91	-	-	14.70	押金、路桥费	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	6.57	32.35	-	7.09	31.83	水电费、租金、广告收入	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	1.83	0.71	-	-	2.54	管理费保证金、租赁保证金、房屋租赁押金、水电押	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	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 (如有)	2023年1-6月偿 还累计发生额	2023年6月30日 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	-	54.20	-	54.20	-	水电费	经营性往来
	广东省交通开发有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	54.92	-	36.61	18.31	水电费	经营性往来
	广东虎门大桥有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	1.50	-	-	1.50	押金	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	-	0.65	-	0.26	0.39	水电费	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	其他非流动资产	-	83.50	-	-	83.50	预付工程款	经营性往来
	广东省交通开发有限公司	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
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	其他应收款	150,059.35	-	1,349.27	27,880.87	123,527.75	改扩建投资借款及利息	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										
总计	—	—	—	397,432.03	546,136.37	1,927.51	529,525.95	415,969.96		

法定代表人：



总经理：



主管会计工作的负责人（总会计师）：



会计机构负责人：

