

附件一

### 2024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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
<b>控股股东、实际控制人及其附属企业</b>	无										
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>前控股股东、实际控制人及其附属企业</b>	无										
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>其他关联方及附属企业</b>	无										
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
总计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>其它关联资金往来</b>	<b>资金往来方名称</b>	<b>往来方与上市公司的关联关系</b>	<b>上市公司核算的会计科目</b>	<b>2024年期初占用资金余额</b>	<b>2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）</b>	<b>2024年1-6月占用资金的利息</b>	<b>2024年1-6月偿还累计发生金额</b>	<b>2024年6月30日占用资金余额</b>	<b>往来形成原因</b>	<b>往来性质</b>	
<b>控股股东、实际控制人及其附属企业</b>	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	1,240.33	1,731.51	-	1,568.94	1,402.90	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	968.44	280.20	-	-	1,248.63	往来款	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	其他应收款	286.97	-	-	192.55	94.42	提供劳务	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	281.92	-	-	281.92	-	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	131.83	0.32	-	131.83	0.32	提供劳务	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	93.42	23.23	-	-	116.65	往来款	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	提供劳务	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	9.14	-	-	9.14	-	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	应收账款	-	13.45	-	-	13.45	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	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	-	往来款	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	1.50	-	-	-	1.50	提供劳务	经营性往来	
	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	提供劳务	经营性往来	
	中外运（海盐）国际物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	应收账款	-	177.56	-	-	133.78	43.78	提供劳务	经营性往来
	深圳市前海蛇口和胜实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	应收账款	-	59.30	-	-	26.21	33.09	提供劳务	经营性往来
	小计				<b>3,074.54</b>	<b>2,285.56</b>	-	<b>2,346.06</b>	<b>3,014.05</b>	-	-
	<b>上市公司的子公司及其附属企业</b>	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
		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
		招商华建商业管理（北京）有限公司	子公司	其他应收款	46,359.54	0.44	-	2.44	46,357.54	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	
佳选控股有限公司		子公司	其他应收款	16,522.38	-	-	-	16,522.38	往来款	非经营性往来	
重庆渝黔高速公路有限公司		子公司	其他应收款	15,174.61	-	-	-	15,174.61	往来款	非经营性往来	
招商新智科技有限公司		子公司	预付款项	3,658.79	-	-	-	3,658.79	往来款	经营性往来	
招商局公路科技（北京）有限公司		子公司	其他应收款	679.60	410.08	-	-	1,089.68	往来款	非经营性往来	
天津华正高速公路开发有限公司		子公司	应收账款	500.00	150.00	-	500.00	150.00	提供劳务	经营性往来	
诚坤国际（江西）九瑞高速公路发展有限公司		子公司	其他应收款	5.67	1,000.73	-	1,006.11	0.29	往来款	非经营性往来	
广西桂兴高速公路投资建设发展有限公司		子公司	其他应收款	5.21	0.73	-	0.44	5.50	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	1.56	-	-	1.56	-	往来款	非经营性往来	
天津华正高速公路开发有限公司		子公司	其他应收款	0.56	2.19	-	-	1.87	0.87	往来款	非经营性往来
招商局交通信息技术有限公司		子公司	其他应收款	0.48	1.46	-	1.35	0.58	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	-	2.91	-	1.75	1.17	往来款	非经营性往来	
廊坊交发高速公路发展有限公司		子公司	其他应收款	-	2.19	-	-	2.19	往来款	非经营性往来	
小计					<b>421,417.89</b>	<b>1,570.72</b>	-	<b>1,515.52</b>	<b>421,473.10</b>	-	-
<b>其他关联方及其附属企业</b>		无									
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
总计	—	—	—	<b>424,492.44</b>	<b>3,856.28</b>	-	<b>3,861.58</b>	<b>424,487.15</b>	—	—	

企业负责人：白景涛

主管会计工作的负责人：杨少军

会计机构负责人：王静