

2025年半年度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：海南高速公路股份有限公司			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 的关系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初占 用资金余额	2025年1-6月占 用累计发生金 额（不含利 息）	2025年1-6月占 用资金的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生金 额	2025年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										
小计	—	—	—							
前控股股东、 实际控制人及其 附属企业										
小计	—	—	—							
其他关联方及 其附属企业										
小计	—	—	—							
总计	—	—	—							

2025年半年度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：海南高速公路股份有限公司										单位：万元	
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	2025年期初往 来资金余额	2025年1-6月往 来累计发生金 额（不含利 息）	2025年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生金 额	2025年6月期 末往来资金余 额	往来形成原因	往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）	
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	海南交控公路工程养护有限公司	控股股东直接控制的其他附属企 业	应收账款		3.29		2.63	0.66	经营业务	经营性往来	
	海南高速公路工程建设集团有限公司	控股子公司	其他应收款	25,512.09			1,897.21	23,614.88	资金周转	非经营性往来	
	海南高速公路养护有限公司	控股子公司	其他应收款		1.53			1.53	资金周转	非经营性往来	
	海南高速地产发展有限公司	控股子公司	其他应收款	16,368.64	576.00		2.74	16,941.90	资金周转	非经营性往来	
	海南金银岛物业服务有限公司	控股子公司	其他应收款	361.52	207.00		98.58	469.94	资金周转	非经营性往来	
	海南峰源实业有限公司	控股子公司	其他应收款	2,580.00	480.00			3,060.00	资金周转	非经营性往来	
	海南儋州东坡雅居置业有限公司	控股子公司	其他应收款	32,547.92			26.91	32,521.01	资金周转	非经营性往来	
	海南高速文体旅游产业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	97.24			97.24	0.00	资金周转	非经营性往来	
	三亚圣林实业有限公司	控股子公司	其他应收款	3,993.43	355.83		1,516.98	2,832.28	资金周转	非经营性往来	
	海南金银岛酒店管理有限公司	控股子公司	其他应收款	23,673.60	0.07		460.00	23,213.67	资金周转	非经营性往来	
	海南金银岛大酒店有限公司	控股子公司	其他应收款	12,041.25	1,026.72		364.49	12,703.48	资金周转	非经营性往来	
	海南万宁兴隆金银岛温泉大酒店有限公司	控股子公司	其他应收款	4,405.86	56.00			4,461.86	资金周转	非经营性往来	
	琼海金银岛大酒店有限公司	控股子公司	其他应收款	5,949.89	186.00		1.55	6,134.34	资金周转	非经营性往来	
	海南高速数字传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	95.55			95.55		资金周转	非经营性往来	
	海南省公共信息网络有限公司	控股子公司	其他应收款	60.85	0.03		0.07	60.81	资金周转	非经营性往来	
	海南高速资本运营有限公司	控股子公司	其他应收款		10.00			10.00	资金周转	非经营性往来	
三亚金银岛海景大酒店有限公司	控股子公司	其他应收款	0.30				0.30	资金周转	非经营性往来		
其他关联方及 其附属企业	海南海控小额贷款有限公司	联营企业	应收股利		226.73			226.73	分配股利	经营性往来	
	海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司	联营企业	应收账款		7.64		7.64		经营业务	经营性往来	
	—	—	—	127,688.14	3,136.84	-	4,571.59	126,253.39		—	
总计											