

附件一

2025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

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：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	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	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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	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	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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	招商局集团财务有限公司	受同一方控制	货币资金	430,736.35	2,185,175.76	3,559.04	2,091,579.83	527,891.32	财务公司存款	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)	受同一方控制	其他应收款	1,500.00	247.95	-	-	1,747.95	往来款	经营性往来	
	招商局检测车辆技术研究院有限公司	受同一方控制	应收账款	1,499.77	398.26	-	838.08	1,059.95	提供劳务	经营性往来	
	招商局投资发展有限公司	受同一方控制	其他应收款	37.24	4.82	-	-	42.06	提供劳务	经营性往来	
	武汉长航绿色航运环保发展有限公司	受同一方控制	其他应收款	30.00	-	-	-	30.00	提供劳务	经营性往来	
	中国交通进出口有限公司	受同一方控制	预付账款	52.16	38.44	-	63.78	26.82	提供劳务	经营性往来	
	招商建设工程管理有限公司	受同一方控制	应收账款	24.14	-	-	-	24.14	提供劳务	经营性往来	
	招商局检测车辆技术研究院有限公司	受同一方控制	其他应收款	5.00	-	-	-	5.00	往来款	经营性往来	
	招商局仁和人寿保险股份有限公司	受同一方控制	预付账款	132.71	3.27	-	132.39	3.59	提供劳务	经营性往来	
	深圳招商物业管理有限公司	受同一方控制	其他应收款	2.87	-	-	-	2.87	提供劳务	经营性往来	
	招商局物业管理有限公司	受同一方控制	其他应收款	2.45	19.41	-	18.12	3.74	提供劳务	经营性往来	
	招商局物业管理有限公司	受同一方控制	预付账款	0.62	4.11	-	0.62	4.11	提供劳务	经营性往来	
	中国交通进出口有限公司	受同一方控制	其他应收款	3.80	-	-	2.30	1.50	提供劳务	经营性往来	
	武汉长江轮船有限公司长航外经海员外派中心	受同一方控制	其他应收款	0.65	-	-	-	0.65	往来款	经营性往来	
	重庆长江轮船有限公司	受同一方控制	应收账款	4.50	-	-	4.50	-	往来款	经营性往来	
	湖南中南国际陆港有限公司	受同一方控制	应收账款	15.58	-	-	15.58	-	往来款	经营性往来	
	深圳市招商公寓发展有限公司	受同一方控制	其他应收款	1.32	-	-	1.32	-	提供劳务	经营性往来	
	招商局投资发展有限公司	受同一方控制	应收账款	-	1,900.00	-	-	1,900.00	提供劳务	经营性往来	
	招商局金陵船舶(江苏)有限公司	受同一方控制	应收账款	-	88.50	-	-	88.50	提供劳务	经营性往来	
	招商局国际科技有限公司	受同一方控制	应收账款	-	65.45	-	-	65.45	提供劳务	经营性往来	
	潍坊中外运国际物流有限公司	受同一方控制	应收账款	-	14.62	-	-	14.62	提供劳务	经营性往来	
	招商局金陵船舶(南京)有限公司	受同一方控制	应收账款	-	14.24	-	-	14.24	提供劳务	经营性往来	
	中外运上海(集团)有限公司	受同一方控制	应收账款	-	8.59	-	-	8.59	提供劳务	经营性往来	
	营口港务集团有限公司	受同一方控制	其他应收款	-	5.00	-	-	5.00	保证金	经营性往来	
	重庆中外运集装箱运输有限公司	受同一方控制	其他应收款	-	17.70	-	-	13.28	4.42	提供劳务	经营性往来
	深圳招商物业管理有限公司	受同一方控制	预付账款	-	4.63	-	-	-	4.63	提供劳务	经营性往来
	深圳招商房地产有限公司	受同一方控制	其他应收款	-	1.47	-	-	-	1.47	保证金	经营性往来
小计	——	——	——	434,049.16	2,188,012.22	3,559.04	2,092,669.80	532,950.62	——	——	
上市公司的子公司及其附属企业	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	46,357.54	-	-	-	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	5,674.19	-	-	-	5,674.19	往来款	非经营性往来	
	招商局公路科技(北京)有限公司	子公司	其他应收款	1,483.00	165.50	-	-	1,648.50	往来款	非经营性往来	
	广西桂兴高速公路投资建设有限公司	子公司	其他应收款	5.21	-	-	-	5.21	往来款	非经营性往来	
	路安投资有限公司	子公司	其他应收款	1.10	-	-	-	1.10	往来款	非经营性往来	
	小计	——	——	——	408,552.92	165.50	-	-	408,718.42	——	——
总计	——	——	——	842,602.08	2,188,177.72	3,559.04	2,092,669.80	941,669.04	——	——	

企业负责人：杨旭东

主管会计工作的负责人：杨少军

会计机构负责人：王静