

附表



上市公司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

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

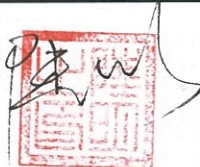
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2024年初往来资 金余额	2024年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)	2024年1-6月往 来资金的利息 (如有)	2024年1-6月偿 还累计发生额	2024年6月30日 往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企 业								-		
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企 业										
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2024年初往来资 金余额	2024年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)	2024年1-6月往 来资金的利息 (如有)	2024年1-6月偿 还累计发生额	2024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	266,239.51	800,305.03	1,325.76	820,871.70	246,998.60	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	1,575.31	901.51		316.40	2,160.42	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	10,473.94	216,529.59		217,991.16	9,012.37	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	838.25	10,453.03		9,393.43	1,897.85	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	654.85	99.79		105.48	649.16	广告位租赁、通信管道租赁、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	53.85	52.50		53.92	52.43	广告租金收入、场租收入、水电费收入	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	47.55			47.55	-	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		87.96		77.13	10.83	租金收入、水电费收入	经营性往来
	广东通驿高速公路服务区有限公司	受同一母公司控制	应收账款		53.26		53.26	-	水电费收入	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	应收账款		0.66		0.66	-	水电费收入	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	预付账款		77.33		40.90	36.43	路桥费	经营性往来
	广东公路科教中心有限公司	受同一母公司控制	预付账款		21.52		14.98	6.54	培训费	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	预付账款		8.75		8.75	-	管理费、物业费	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	2024年初往来资 金余额	2024年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)	2024年1-6月往 来资金的利息 (如有)	2024年1-6月偿 还累计发生额	2024年6月30日 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	广东新粤交通投资有限公司	受同一母公司控制	预付账款		1.05		1.05	-	工程预付款	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	184.63				184.63	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	65.65	0.01		65.66	-	代垫款、广告收入	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	13.65	0.22			13.87	押金、路桥费	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
	广东利通物业发展有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	1.20				1.20	租赁保证金	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	0.15	2.09		1.72	0.52	代垫款	经营性往来
	广东省交通开发有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		11.36		11.36	-	代垫款	经营性往来
	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		10.59		10.59	-	代垫款	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		0.74		0.56	0.18	代垫款	经营性往来
	广东华路交通科技有限公司	受同一母公司控制	其他非流动资产		171.50			171.50	预付工程款	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
	广东东方思维科技有限公司	受同一母公司控制	其他非流动资产	25.10				25.10	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	97,592.35		1,201.23	27,620.51	71,173.07	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	—	—	—	377,884.33	1,028,788.49	2,526.99	1,076,686.77	332,513.04		

法定代表人：



主管会计工作的负责人（总会计师）：



会计机构负责人：

