

2026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：广东省高速公路发展股份有限公司

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<br>关联关系 | 上市公司核算的会<br>计科目 | 2026年期初占用资<br>金余额 | 2026年1-6月占用累<br>计发生金额（不含<br>利息） | 2026年1-6月占用<br>资金的利息（如<br>有） | 2026年1-6月偿还累<br>计发生金额 | 2026年6月30日期末<br>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<br>附属企业  |                 |                   |                 |                   |                                 |                              |                       |                        |                                |                            |
| 小计                    | —               | —                 | —               | —                 | —                               | —                            | —                     | —                      | —                              | —                          |
| 前控股股东、实际控制人<br>及其附属企业 |                 |                   |                 |                   |                                 |                              |                       |                        |                                |                            |
| 小计                    | —               | —                 | —               | —                 | —                               | —                            | —                     | —                      | —                              | —                          |
| 其他关联方及附属企业            |                 |                   |                 |                   |                                 |                              |                       |                        |                                |                            |
| 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<br>关联关系 | 上市公司核算的会<br>计科目 | 2026年期初往来资<br>金余额 | 2026年1-6月往来累<br>计发生金额（不含<br>利息） | 2026年1-6月往来<br>资金的利息（如<br>有） | 2026年1-6月偿还累<br>计发生金额 | 2026年6月30日往来<br>资金余额   | 往来形成原因                         | 往来性质<br>（经营性往来、非经营性<br>往来） |
| 控股股东、实际控制人及其<br>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       | 299,206.79        | 731,625.33                      | 6,154.86                     | 691,193.13            | 345,793.85             | 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       | 5,155.16          |                                 | 1,072.68                     | 440.58                | 5,787.26               | 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            | 6,139.80          | 212,785.36                      |                              | 213,470.48            | 5,454.68               | 通行费收入                          | 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            | 1,294.85          |                                 |                              |                       | 1,294.85               | 水电费、租金收入                       | 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            | 730.73            | 6,984.28                        |                              | 6,564.49              | 1,150.52               | 通行费收入                          | 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            | 197.97            | 186.98                          |                              | 202.98                | 181.97                 | 充电桩收入、电费                       | 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          | 应收账款            | 133.31            | 97.33                           |                              | 26.70                 | 203.94                 | 广告位租赁、通信管道<br>租赁、租金收入、电<br>费收入 | 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            | 77.56             | 52.86                           |                              | 103.93                | 26.49                  | 广告牌租金收入、水<br>电费                | 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            |                   | 1.76                            |                              | 1.52                  | 0.24                   | 水电费                            | 经营性往来                      |
|                       | 广东粤运交通股份有限公司    | 受同一母公司控制          | 应收账款            | 3.31              | 40.88                           |                              | 44.19                 |                        | 电费                             | 经营性往来                      |

2026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：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：万元

| 其它关联资金往来         | 资金往来方名称        | 往来方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核算的会<br>计科目 | 2026年年初往来资<br>金余额 | 2026年1-6月往来累<br>计发生金额（不含<br>利息） | 2026年1-6月往来<br>资金的利息（如<br>有） | 2026年1-6月偿还累<br>计发生金额 | 2026年6月30日往来<br>资金余额 | 往来形成原因     | 往来性质<br>（经营性往来、非经营性<br>往来） |
|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|----------------------------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东公路科教中心有限公司   | 受同一母公司控制          | 预付账款            |                   | 17.69                           |                              | 12.30                 | 5.39                 | 培训费        | 经营性往来                      |
|                  | 广东路路通有限公司      | 受同一母公司控制          | 预付账款            |                   | 34.11                           |                              |                       | 34.11                | 预付工程款      | 经营性往来                      |
|                  | 广东交科检测有限公司     | 受同一母公司控制          | 预付账款            | 170.07            |                                 |                              | 170.07                |                      | 预付工程款      | 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           | 185.84            | 192.20                          |                              | 182.34                | 195.70               | 租赁押金       | 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           | 43.08             | 0.19                            |                              | 1.21                  | 42.06                | 租赁保证金      | 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           | 5.00              |                                 |                              |                       | 5.00                 | 押金         | 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                      |
|                  | 广东高速科技投资有限公司   | 受同一母公司控制          | 其他应收款           | 0.32              | 2.91                            |                              | 2.51                  | 0.72                 | 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           | 0.18              | 2.48                            |                              | 2.38                  | 0.28                 | 代垫款        | 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         | 1,658.81          | 1.06                            |                              | 247.23                | 1,412.64             | 预付工程款      | 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            | 0.08                            |                              | 0.08                  | 171.50               | 预付工程款      | 经营性往来                      |
|                  | 广东飞达交通工程有限公司   | 受同一母公司控制          | 其他非流动资产         |                   | 3,800.74                        |                              |                       | 3,800.74             | 预付工程款      | 经营性往来                      |
|                  | 广东交科检测有限公司     | 受同一母公司控制          | 其他非流动资产         |                   | 618.01                          |                              |                       | 618.01               | 预付工程款      | 经营性往来                      |
| 小计               |                |                   |                 | 315,175.78        | 956,444.25                      | 7,227.54                     | 912,666.12            | 366,181.45           |            |                            |
| 上市公司的子公司及其附属企业   |                |                   |                 |                   |                                 |                              |                       |                      |            |                            |
| 小计               |                |                   |                 |                   |                                 |                              |                       |                      |            |                            |
| 其他关联方及其附属企业      | 肇庆粤肇公路有限公司     | 联营企业              | 其他应收款           | 30,699.69         |                                 | 316.81                       | 4,135.83              | 26,880.67            | 改扩建投资资金及成本 | 非经营性往来                     |
| 小计               |                |                   |                 | 30,699.69         |                                 | 316.81                       | 4,135.83              | 26,880.67            |            |                            |
| 总计               |                |                   |                 | 345,875.47        | 956,444.25                      | 7,544.35                     | 916,801.95            | 393,062.12           |            |                            |

企业负责人：



总经理：



主管会计工作的负责人（总会计师）：



会计机构负责人：

