

附件:

### 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

#### 2024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: 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

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	2024年期初占用资 金余额	2024年度占用累计发 生金额(不含利息)	2024年度占用资金 的利息(如有)	2024年度偿还累计 发生金额	2024年末占用资 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	无									
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及 其附属企业	无									
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	无									
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
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	2024年期初往来资 金余额	2024年度往来累计发 生金额(不含利息)	2024年度往来资金 的利息(如有)	2024年度偿还累计 发生金额	2024年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
江苏交通控股集团财务有限公司	同受母公司控制	货币资金	11,957.84	4,369,560.90	12.02	4,381,068.89	461.87	存款	经营性往来	
江苏常宜高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	5.94	73.70	-	75.00	4.64	销售款	经营性往来	
江苏东部高速公路管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	150.86	3,570.94	-	3,631.12	90.67	销售款	经营性往来	
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	56.73	770.39	-	782.84	44.28	销售款	经营性往来	
江苏航空产业集团有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	-	5.74	-	5.74	-	销售款	经营性往来	
江苏沪苏浙高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	45.10	242.70	-	273.06	14.74	销售款	经营性往来	
江苏沪通大桥有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	26.32	399.33	-	401.90	23.75	销售款	经营性往来	
江苏交控资产管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	3.19	-	3.19	-	销售款	经营性往来	
江苏交通文化传媒有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	4.46	-	4.46	-	销售款	经营性往来	
江苏金融租赁股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	23.90	-10.86	-	5.31	7.74	销售款	经营性往来	
江苏南沿江城际铁路有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	0.23	-	-	0.23	销售款	经营性往来	
江苏省铁路发展股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	4.00	-	4.00	-	销售款	经营性往来	
江苏省铁路集团有限公司	同受母公司控制	应收账款	12.64	33.40	-	33.99	12.05	销售款	经营性往来	
江苏苏锡常南部高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	103.71	349.31	-	420.05	32.97	销售款	经营性往来	
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	797.52	2,149.79	-	2,905.25	42.06	销售款	经营性往来	
江苏五峰山大桥有限公司	同受母公司控制	应收账款	66.30	499.11	-	510.91	54.50	销售款	经营性往来	
江苏兴泰高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.94	83.80	-	76.15	9.60	销售款	经营性往来	
江苏宜长高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	17.97	98.19	-	112.73	3.43	销售款	经营性往来	
江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	6.01	-	6.01	-	销售款	经营性往来	
江苏云杉资本管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.90	2.28	-	4.18	-	销售款	经营性往来	
江苏镇扬汽渡有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	94.80	-	94.80	-	销售款	经营性往来	
南京市惠尔保险代理有限公司	同受母公司控制	应收账款	3.13	3.72	-	6.10	0.75	销售款	经营性往来	
苏交控商业保理(广州)有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	2.28	-	2.28	-	销售款	经营性往来	
江苏高速公路工程养护技术有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	186.28	438.92	-	610.45	14.75	销售款	经营性往来	
江苏高速公路工程养护有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	60.81	134.93	-	195.05	0.69	销售款	经营性往来	
江苏高速公路能源发展有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	-	559.38	-	372.42	186.96	销售款	经营性往来	
江苏建兴高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	108.41	229.34	-	327.57	10.17	销售款	经营性往来	
江苏交控商业运营管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	2.13	499.77	-	319.54	182.36	销售款	经营性往来	
江苏交通控股集团财务有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	-	35.10	-	33.81	1.29	销售款	经营性往来	
江苏快鹿汽车运输股份有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	38.49	52.62	-	90.42	0.69	销售款	经营性往来	
江苏连宿高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	25.14	13.55	-	13.40	25.29	销售款	经营性往来	
江苏宁扬高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	12.88	429.69	-	427.80	14.77	销售款	经营性往来	
江苏苏通大桥有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	137.24	1,431.85	-	1,290.63	278.46	销售款	经营性往来	
江苏通沙产业投资集团有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	0.63	79.68	-	72.51	7.80	销售款	经营性往来	
江苏现代路桥有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	36.39	202.37	-	119.33	119.43	销售款	经营性往来	
江苏沿江高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	341.49	1,335.50	-	1,568.77	108.22	销售款	经营性往来	
江苏扬子大桥股份有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	96.88	777.98	-	821.28	53.58	销售款	经营性往来	
江苏扬子江高速通道管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	-	35.08	-	13.08	22.00	销售款	经营性往来	
江苏省政府国有资产监督管理委员会	实际控制人	应收账款、合同资产	2.41	370.05	-	370.30	2.16	销售款	经营性往来	
江苏交通控股有限公司	控股母公司	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	88.18	6,558.45	-	5,560.85	1,085.78	销售款	经营性往来	
江苏高速公路联网营运管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	94.08	2,464.85	-	1,663.96	894.96	销售款	经营性往来	

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	2024年期初往来资 金余额	2024年度往来累计发 生金额(不含利息)	2024年度往来资金 的利息(如有)	2024年度偿还累计 发生金额	2024年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业	江苏京沪高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	1,515.28	2,563.00	-	3,341.88	736.39	销售款	经营性往来
	江苏溧高高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	9.23	66.74	-	69.80	6.18	销售款	经营性往来
	江苏溧芜高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	41.66	300.39	-	313.72	28.33	销售款	经营性往来
	江苏连徐高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	93.64	1,225.31	-	1,239.01	79.93	销售款	经营性往来
	江苏宁杭高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	86.06	2,664.06	-	2,610.32	139.80	销售款	经营性往来
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	801.32	5,359.30	-	5,150.48	1,010.14	销售款	经营性往来
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	269.21	869.96	-	1,108.65	30.52	销售款	经营性往来
	江苏润扬大桥发展有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	30.47	628.90	-	598.58	60.79	销售款	经营性往来
	江苏省高速公路经营管理中心	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	167.52	3,495.81	-	3,250.52	412.81	销售款	经营性往来
	江苏泰州大桥有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	148.92	773.23	-	706.46	215.69	销售款	经营性往来
	江苏常泰大桥有限公司	同受母公司控制	应收账款、其他非流 动资产	-	193.60	-	20.00	173.60	销售款	经营性往来
	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、其他非流 动资产	9.83	316.35	-	323.35	2.83	销售款	经营性往来
	江苏交控人才发展集团有限公司	同受母公司控制	应收账款、其他非流 动资产	-	196.30	-	186.90	9.40	销售款	经营性往来
	江苏龙潭大桥有限公司	同受母公司控制	应收账款、其他非流 动资产	-	88.40	-	6.70	81.70	销售款	经营性往来
	江苏苏宁宿徐高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、其他非流 动资产	104.55	1,423.27	-	1,421.35	106.47	销售款	经营性往来
	江苏泰高高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、其他非流 动资产	5.32	129.48	-	130.40	4.40	销售款	经营性往来
	江苏镇丹高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、其他非流 动资产	5.55	103.36	-	88.58	20.34	销售款	经营性往来
	江苏交通控股有限公司	控股股东	预付款项	-	0.17	-	0.16	0.01	预付服务费	经营性往来
	江苏东部高速公路管理有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.31	-	0.30	0.01	预付服务费	经营性往来
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	同受母公司控制	预付款项	0.01	0.89	-	0.90	-	预付服务费	经营性往来
	江苏沪通大桥有限责任公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.07	-	0.07	-	预付服务费	经营性往来
	江苏建兴高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	-	-	-	-	预付服务费	经营性往来
	江苏交控人才发展集团有限公司	同受母公司控制	预付款项	5.66	5.66	-	11.32	-	预付服务费	经营性往来
	江苏京沪高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	0.02	1.91	-	1.92	0.01	预付服务费	经营性往来
	江苏溧芜高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	0.01	0.38	-	0.39	-	预付服务费	经营性往来
	江苏连宿高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.02	-	0.02	-	预付服务费	经营性往来
	江苏连徐高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.74	-	0.74	-	预付服务费	经营性往来
	江苏宁沪高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	0.13	3.52	-	3.64	0.01	预付服务费	经营性往来
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	同受母公司控制	预付款项	0.04	5.55	-	5.56	0.03	预付服务费	经营性往来
	江苏苏靖盐高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	0.01	0.80	-	0.80	0.01	预付服务费	经营性往来
	江苏苏宁宿徐高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	0.03	1.21	-	1.21	0.03	预付服务费	经营性往来
	江苏苏宁扬高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	0.01	0.48	-	0.49	-	预付服务费	经营性往来
	江苏润扬大桥发展有限责任公司	同受母公司控制	预付款项	0.01	0.33	-	0.34	-	预付服务费	经营性往来
	江苏省高速公路经营管理中心	同受母公司控制	预付款项	0.02	2.61	-	2.62	0.01	预付服务费	经营性往来
	江苏苏通大桥有限责任公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.22	-	0.22	-	预付服务费	经营性往来
	江苏苏常南部高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.25	-	0.25	-	预付服务费	经营性往来
	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.38	-	0.38	-	预付服务费	经营性往来
	江苏泰高高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.19	-	0.19	-	预付服务费	经营性往来
	江苏泰州大桥有限公司	同受母公司控制	预付款项	0.01	0.51	-	0.50	0.02	预付服务费	经营性往来
	江苏五峰山大桥有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.17	-	0.17	-	预付服务费	经营性往来
	江苏沿江高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.53	-	0.52	0.01	预付服务费	经营性往来
	江苏扬子大桥股份有限公司	同受母公司控制	预付款项	-	0.20	-	0.20	-	预付服务费	经营性往来
	江苏常宜高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	30.83	-	30.83	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏高速公路工程养护技术有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	82.52	-	82.52	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏高速公路联网营运管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	390.69	22,854.32	-	22,782.85	462.16	合作机构代收款、 保证金及押金	经营性往来
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	2.72	615.08	-	614.42	3.38	合作机构代收款	经营性往来

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	2024年期初往来资 金余额	2024年度往来累计发 生金额(不含利息)	2024年度往来资金 的利息(如有)	2024年度偿还累计 发生金额	2024年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	江苏沪苏浙高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	40.40	-	40.40	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏沪通大桥有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	-	131.30	-	131.30	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏交控人才发展集团有限公司	同受母公司控制	其他应收款	2.00	8.30	-	10.30	-	保证金及押金	经营性往来
	江苏交通控股有限公司	控股母公司	其他应收款	16.60	79.70	-	71.10	25.20	保证金及押金	经营性往来
	江苏京沪高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	0.87	119.42	-	119.42	0.87	合作机构代收款	经营性往来
	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	12.26	-	12.26	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏苏宁沪高速公路股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	9.14	913.29	-	918.62	3.80	合作机构代收款	经营性往来
	江苏苏宁靖盐高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	875.50	-	875.50	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏润扬大桥发展有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	5.73	-	-	-	5.73	合作机构代收款	经营性往来
	江苏省高速公路运营管理中心	同受母公司控制	其他应收款	-	2,376.41	-	2,376.41	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏苏锡常南部高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	9.60	-	9.60	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏苏宿淮盐高速公路管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	34.74	675.83	-	675.80	34.76	合作机构代收款	经营性往来
	江苏泰州大桥有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	125.85	-	125.85	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏沿江高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	14.85	225.61	-	227.31	13.15	合作机构代收款	经营性往来
	江苏扬子大桥股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	364.45	-	364.45	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏扬子江高速通道管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	44.52	-	44.52	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏宜长高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	64.42	-	64.42	-	合作机构代收款	经营性往来
	江苏苏镇丹高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	6.37	-	6.37	-	合作机构代收款	经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业	江苏交控数字交通研究院有限公司	子公司	其他应收款	5,174.34	4,197.05	-	-	9,371.39	资金拆借
其他关联方及其附属企业	南京银行股份有限公司	控股母公司联营企业	货币资金	105.08	192,469.68	15.24	192,589.48	0.52	存款	经营性往来
	江苏银行股份有限公司	控股母公司联营企业	货币资金	0.98	123,385.72	670.02	124,056.05	0.67	存款	经营性往来
	华泰证券股份有限公司	控股母公司联营企业	应收账款	-	8.22	-	5.52	2.70	销售款	经营性往来
	淮安涟水国际机场有限责任公司	控股母公司联营企业	应收账款	-	0.33	-	0.33	-	销售款	经营性往来
	江苏高速公路信息工程有限公司	控股母公司联营企业	应收账款	245.10	39.79	-	276.37	8.52	销售款	经营性往来
	江苏银行股份有限公司	控股母公司联营企业	应收账款	463.25	1,186.13	-	1,632.06	17.32	销售款	经营性往来
	连云港花果山机场建设投资有限公司	控股母公司联营企业	应收账款	-	0.37	-	0.37	-	销售款	经营性往来
	南京环宁高速公路有限责任公司	控股母公司联营企业	应收账款	-	2.52	-	2.34	0.18	销售款	经营性往来
	南京银行股份有限公司	控股母公司联营企业	应收账款	507.41	58.02	-	552.10	13.32	销售款	经营性往来
	南通天生港发电有限公司	控股母公司联营企业	应收账款	-	1.94	-	1.94	-	销售款	经营性往来
	徐州观音国际机场有限责任公司	控股母公司联营企业	应收账款	-	1.17	-	1.17	-	销售款	经营性往来
	东部机场集团有限公司	控股母公司联营企业	应收账款、合同资产	46.56	19.54	-	65.97	0.12	销售款	经营性往来
	苏州市高速公路管理有限公司	控股母公司联营企业	应收账款、合同资产	47.76	544.45	-	46.94	545.27	销售款	经营性往来
	江苏盐射高速公路有限公司	控股母公司联营企业	应收账款、其他非流 动资产	0.72	44.48	-	43.07	2.13	销售款	经营性往来
	南京银行股份有限公司	控股母公司联营企业	其他应收款	1,292.62	182,773.49	-	183,673.84	392.27	无风险款项、合作 机构代收款	经营性往来
	江苏银行股份有限公司	控股母公司联营企业	其他应收款	408.96	122,814.62	-	123,095.35	128.24	无风险款项、合作 机构代收款	经营性往来
	南京银行股份有限公司	控股母公司联营企业	其他非流动资产	10,276.54	-	346.91	-	10,623.45	大额存单	经营性往来
	江苏银行股份有限公司	控股母公司联营企业	其他非流动资产	5,134.71	30,000.00	563.67	-	35,698.38	大额存单	经营性往来
总计	-	-	-	41,979.13	5,101,224.58	1,607.86	5,080,525.89	64,285.64	-	-

法定代表人：王明文

主管会计工作负责人：任卓华

会计机构负责人：朱姝