

2026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	2026年期初往来资金余 额	2026年1-6月往来累计发生 金额(不含利息)	2026年1-6月往来资 金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发 生金额	2026年6月30日往来资金 余额	占用形成原因	占用性质
境大股东及其附属企 业	无									
小计										
境大股东及其附属企 业	无									
小计										
总计										
其他关联资金往来	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	2026年期初往来资金余 额	2026年1-6月往来累计发生 金额(不含利息)	2026年1-6月往来资 金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发 生金额	2026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	743,282.84	3,329,479.43	3,895.39	3,334,510.77	742,146.90	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	1,967.47	63.92	-	-	2,031.39	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	599.98	14.47	-	14.80	599.65	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	-	413.43	-	206.72	206.72	提供劳务	经营性往来
	深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）	受同一方控制	应收账款	46.71	23.16	-	-	69.87	往来款	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
	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	326.20	50.74	-	274.71	102.23	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	17.04	112.01	-	80.51	48.54	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
	招商局投资发展有限公司	受同一方控制	其他应收款	9.29	17.54	-	-	26.83	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	92.83	149.77	-	219.08	23.51	提供劳务	经营性往来
	招商局工业集团扬州鼎衡船舶有限公司	受同一方控制	应收账款	590.94	49.74	-	621.46	19.22	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	-	17.09	-	-	17.09	提供劳务	经营性往来
	浙江友联修造船有限公司	受同一方控制	应收账款	427.87	9.23	-	421.81	15.28	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	15.60	57.00	-	57.60	15.00	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
	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	0.16	38.02	-	28.22	9.97	往来款	经营性往来
	中外运集装箱运输有限公司	受同一方控制	其他应收款	5.20	3.71	-	-	8.91	往来款	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	7.30	-	-	-	7.30	提供劳务	经营性往来
	CMES LNG SHIPPING COMPANY LIMITED	受同一方控制	其他应收款	6.32	-	-	0.23	6.09	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	其他应收款	5.00	-	-	-	5.00	往来款	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	往来款	经营性往来
	招商证券股份有限公司	受同一方控制	其他应收款	0.08	10.98	-	10.98	0.08	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	300.00	-	-	300.00	-	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	-	-	0.62	-	提供劳务	经营性往来
	招商局工业集团青岛船舶有限公司	受同一方控制	应收账款	118.16	-	-	118.16	-	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	其他应收款	1.12	-	-	-	1.12	往来款	经营性往来
	深圳海勤工程管理有限公司	受同一方控制	应收账款	18.80	-	-	18.80	-	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	7.60	-	-	7.60	-	提供劳务	经营性往来
	中外运物流供应链管理哈尔滨有限公司	受同一方控制	应收账款	1.14	-	-	1.14	-	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	1.31	-	-	1.31	-	往来款	经营性往来
小计	——	——	——	747,964.65	3,330,510.25	3,895.39	3,336,895.64	745,474.65	——	——
上市公司的子公司及其附属企业	EASTONOVERSEASLIMITED	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	43,857.54	117.97	-	2,000.00	41,975.50	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
	招商局重庆交通科研设计院有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00	-	-	-	3,000.00	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	2,227.07	375.18	-	-	2,602.25	往来款	非经营性往来
	天津华正高速公路开发有限公司	子公司	其他应收款	11.00	4.49	-	4.49	11.00	往来款	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
	天津华正高速公路开发有限公司	子公司	应收账款	300.00	-	-	300.00	-	往来款	经营性往来
小计	——	——	——	404,428.59	497.64	-	2,304.49	402,621.74	——	——
总计	——	——	——	1,152,393.24	3,331,007.89	3,895.39	3,339,200.13	1,148,096.39	——	——

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