

2022 年半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：海南高速公路股份有限公司

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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年期初占 用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计 发生金额(不 含利息)	2022 年 1-6 月占用 资金的利息 (如有)	2022 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2022 年 6 月 期末占用资 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										
小计		—	—							
前控股股东、实际控制人及 其附属企业										
小计		—	—							
其他关联方及其附属企业										
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	2022年期初往 来资金余额	2022年1-6 月往来累计 发生金额(不 含利息)	2022年 1-6月往来 资金的利 息 (如有)	2022年1-6 月偿还累计 发生金额	2022年6月 期末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来)
控股股东、实际控制人及其 附属企业	海南交控公路工程养护 有限公司	控股股东直接 控制的其他附 属企业	应收账款	0.32	2.91		2.63	0.60	经营业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	海南金银岛大酒店有限 公司	控股子公司	其他应收款	9,254.70	393.38		66.83	9,581.25	资金周转	非经营性往 来
	海南高速公路工程建设 集团有限公司	控股子公司	其他应收款	16,786.31	26.00			16,812.31	资金周转	非经营性往 来
	海南儋州东坡雅居置业 有限公司	控股子公司	其他应收款	27,137.92	800.00			27,937.92	资金周转	非经营性往 来
	海南高速文体旅游产业 投资有限公司	控股子公司	其他应收款	4,287.76	500.37		2,000.00	2,788.13	资金周转	非经营性往 来
	海南金银岛酒店管理有 限公司	控股子公司	其他应收款	21,973.60				21,973.60	资金周转	非经营性往 来
	海南万宁兴隆金银岛温 泉大酒店有限公司	控股子公司	其他应收款	4,080.86	53.00			4,133.86	资金周转	非经营性往 来
	琼海金银岛大酒店有限 公司	控股子公司	其他应收款	5,325.59	111.00			5,436.59	资金周转	非经营性往 来
	海南高速公路广告有限 公司	控股子公司	其他应收款	251.68			251.68		资金周转	非经营性往 来

	海南省公共信息网络有限公司	控股子公司	其他应收款	60.85				60.85	资金周转	非经营性往来
	海南高速瑞海置业有限公司	控股子公司	其他应收款	2.40				2.40	资金周转	非经营性往来
	三亚金泰实业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	859.83	87.43		519.09	428.17	资金周转	非经营性往来
	海南金银岛物业服务有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-11.52	12.45		0.06	0.87	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司	上市公司的其他附属企业	应收账款		7.58		7.47	0.11	经营业务	经营性往来
总计	—	—	—	90,010.30	1,994.12	-	2,847.76	89,156.66		—

法定代表人：曾国华

主管会计工作负责人：周堃

会计机构负责人：郭冬玉