

2026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	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月往 来资金余额	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	—	—	—							

2026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

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	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	海南省交通投资集团有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款		3.43		3.43		经营往来	经营性往来
	海南交控公路工程养护有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款		57.86		57.13	0.72	经营往来	经营性往来
	海南省路桥投资建设集团有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款		8.73		8.73		经营往来	经营性往来
	海南路桥工程有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	3,752.10	13,068.76		5,810.54	11,010.31	经营往来	经营性往来
	海南公路工程有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	9,313.74	9,219.34		10,848.19	7,684.90	经营往来	经营性往来
	海南公路建设项目管理有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	258.97				258.97	经营往来	经营性往来
	海南路桥物资供应有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	1,452.18	191.40		1,333.13	310.45	经营往来	经营性往来
	海南路桥沥青改性技术服务有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	16.63			16.63		经营往来	经营性往来
	海南路桥建设工程有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	40.68	719.69		140.00	620.37	经营往来	经营性往来
	海南省交通投资集团有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	其他应收款		37.73		37.73		经营往来	经营性往来
	海南路桥工程有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	其他应收款		5.00			5.00	经营往来	经营性往来
	海南公路工程有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	其他应收款	80.00	55.00		35.00	100.00	经营往来	经营性往来
	海南交投港航投资建设有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	其他应收款	14.94				14.94	经营往来	经营性往来
	海南路桥物资供应有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	其他应收款	987.56				987.56	经营往来	经营性往来
	海南路桥沥青改性技术服务有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	其他应收款		12.31			12.31	经营往来	经营性往来
	海南交控置业有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	预付账款	2,107.25			2,107.25		股款	非经营性往来
	海南省交投商业集团有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	预付账款	165.36	4,191.03		3,946.13	410.26	经营往来	经营性往来
	海南省交通规划勘察设计院有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	预付账款		93.87		48.30	45.57	经营往来	经营性往来
小计				18,189.40	27,664.14		24,392.19	21,461.35		

2026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
上市公司的子公司及其附属企业	海南高速公路工程建设集团有限公司	上市公司子公司及其附属企业	其他应收款	28,912.99	12,374.77	14.02	12,011.00	29,290.77	资金周转	非经营性往来
	海南高速置业投资有限公司	上市公司子公司及其附属企业	其他应收款	16,714.57	1,823.13		626.34	17,911.37	资金周转	非经营性往来
	海南金银岛物业服务有限公司	上市公司子公司及其附属企业	其他应收款	552.85	115.00		667.85		资金周转	非经营性往来
	海南峰源实业有限公司	上市公司子公司及其附属企业	其他应收款	3,190.00			1.00	3,189.00	资金周转	非经营性往来
	海南儋州东坡雅居置业有限公司	上市公司子公司及其附属企业	其他应收款	32,674.71	206.00			32,880.71	资金周转	非经营性往来
	三亚圣林实业有限公司	上市公司子公司及其附属企业	其他应收款	2,120.85	10.32			2,131.17	资金周转	非经营性往来
	海南金银岛酒店管理有限公司	上市公司子公司及其附属企业	其他应收款	23,213.67				23,213.67	资金周转	非经营性往来
	海南金银岛智慧物业管理有限公司	上市公司子公司及其附属企业	其他应收款	12,900.12	509.00		118.30	13,290.83	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	上市公司子公司及其附属企业	其他应收款	4,503.02	50.00			4,553.02	资金周转	非经营性往来
	琼海金银岛大酒店有限公司	上市公司子公司及其附属企业	其他应收款	6,113.42	20.00			6,133.42	资金周转	非经营性往来
	海南省公共信息网络有限公司	上市公司子公司及其附属企业	其他应收款	62.26	6,000.00		6,000.00	62.26	资金周转	非经营性往来
	海南高速资本运营有限公司	上市公司子公司及其附属企业	其他应收款	10.00				10.00	资金周转	非经营性往来
	海南高速公路养护有限公司	上市公司子公司及其附属企业	其他应收款	1.53				1.53	资金周转	非经营性往来
	海南儋州东坡雅居置业有限公司	上市公司子公司及其附属企业	预付账款	6.13			6.07	0.06	经营往来	经营性往来
小计				130,976.12	21,108.22	14.02	19,430.56	132,667.82		
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	其他关联方及附属企业	应收账款		7.82		7.66	0.15	经营往来	经营性往来
	厦门华特集团有限责任公司	其他关联方及附属企业	应收账款		99.76		79.41	20.35	经营往来	经营性往来
	中国石化销售股份有限公司海南石油分公司	其他关联方及附属企业	应收账款	430.25	2,094.49		2,524.73		经营往来	经营性往来
	海南海通公路工程咨询监理有限公司	其他关联方及附属企业	其他应收款	82.06				82.06	经营往来	经营性往来
	海南海控小额贷款有限公司	其他关联方及附属企业	其他应收款	23.79	18.12		39.17	2.73	经营往来	经营性往来
	三亚修燃企业管理中心	其他关联方及附属企业	其他应收款	133.52				133.52	业绩补偿款	经营性往来
	厦门华特集团有限责任公司	其他关联方及附属企业	预付账款		987.99		605.72	382.27	经营往来	经营性往来
	海南海控小额贷款有限公司	其他关联方及附属企业	应收股利		97.96			97.96	分配股利	非经营性往来
小计				669.62	3,306.13		3,256.69	719.06		
总计	—	—	—	149,835.14	52,078.48	14.02	47,079.45	154,848.22		—

法定代表人：陈泰锋

主管会计工作负责人：陈超

会计机构负责人：李小明