

2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



单位名称：山西高速集团股份有限公司

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	2024年期初占用 资金余额	2024年1-6月占用 累计发生金额 (不含利息)	2024年1-6月占用 资金的利息(如 有)	2024年1-6月偿还 累计发生金额	2024年6月30日 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	-	-	-							-
其它关联资金往来	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(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	山西路桥集团交通机电工程有限公司	实际控制人控股子公司	应收账款	1.35				1.35	工程款	经营性往来
	山西交控太行灵泉山泉水有限责任公司	实际控制人控股子公司	应收账款	0.45			0.45	-	促销服务	经营性往来
	山西省智慧交通研究院有限公司	实际控制人控股子公司	应收账款	20.00				20.00	技术服务	经营性往来
	山西交控新能源发展有限公司	实际控制人控股子公司	应收账款		4.73			4.73	电费	经营性往来
	山西交控凤凰山实训基地有限公司	实际控制人控股子公司	预付账款		1.28		0.45	0.83	培训费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山西榆和高速公路有限责任公司	控股子公司	其他应收款	61,096.16	313.44		4.19	61,405.41	往来款	非经营性往来
	山西榆和高速公路有限责任公司	控股子公司	应收股利	44,052.47				44,052.47	应收子公司股利	非经营性往来
	山西榆和交通工程有限公司	控股子公司	应收股利		304.05			304.05	应收子公司股利	非经营性往来
	山西省太佳项目管理咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	1.02	6.57			7.59	代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	105,171.46	630.07	-	5.09	105,796.44		-