



2025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

公司名称：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	2025年期初占 用资金余额	2025年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月往来资金 的利息 (如有)	2025年1-6月 偿还累计发生 金额	2025年6月30日 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	2025年期初占 用资金余额	2025年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月往来资金 的利息 (如有)	2025年1-6月 偿还累计发生 金额	2025年6月30日 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										
小计	-	-	-						-	-
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	应收股利	44,629.58				44,629.58	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	271.15			575.20	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	7.59			7.59	-	代垫款	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	其他应收款	62,083.58	577.16		12,397.91	50,262.83	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	长期应收款	375,990.00		4,666.01	10,266.01	370,390.00	统借统还贷款	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	预付账款	3.56	8.50		8.50	3.56	租赁款	经营性往来
小计	-	-	-	483,018.36	856.81	4,666.01	22,680.01	465,861.17	-	-
其他关联方及其附属企业	山西路桥集团交通机电工程有限公司	同一最终控制方	应收账款	10.98			10.98	-	工程款	经营性往来
	山西交控新能源发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	10.43	9.05		10.43	9.05	电费	经营性往来
	山西交通控股集团有限公司中部高速公路分公司	同一最终控制方	应收账款	5.06	120.23			125.29	甲醇款	经营性往来
	山西交通控股集团有限公司长治高速公路分公司	同一最终控制方	应收账款	4.06				4.06	工程款	经营性往来
	山西交通控股集团有限公司高速公路服务区管理分公司	同一最终控制方	应收账款	1.16	0.50			1.66	租赁款	经营性往来
	山西高速新能源综合利用有限公司	受同一母公司控制	应收账款		1.43			1.43	液化天然气零售款	经营性往来
	山西交通实业发展集团综合开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	2.63	6.18		6.66	2.15	租赁费	经营性往来
	山西交通控股集团有限公司	间接控股股东	合同资产	12.88	60.74		12.88	60.74	提供劳务服务	经营性往来
	山西高速石化有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		41.95			41.95	租赁费	经营性往来
	山西省交通信息通信有限公司不停车收费运营服务中心	同一最终控制方	预付账款	0.40	12.55		1.25	11.70	ETC款	经营性往来
	山西交投置业发展有限公司	同一最终控制方	预付账款	2.17			2.17	-	租赁款	经营性往来
	山西交控凤凰山实训基地有限公司	同一最终控制方	预付账款		5.88		1.98	3.90	培训费	经营性往来
小计	-	-	-	49.77	258.51	-	46.35	261.93	-	-
总计	-	-	-	483,068.13	1,115.32	4,666.01	22,726.36	466,123.10	-	-