

2023年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：现代投资股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业										
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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	湖南省高速公路集团有限公司	大股东	应收账款	1,427.21			1,415.51	11.70	应收货款等	经营性往来
	湖南省高速公路集团有限公司	大股东	其他应收款	14.11			7.80	6.31	应收路政理赔资金等	经营性往来
	湖南省高速公路集团有限公司	大股东	预付账款	51.06			51.06	-	预付租金	经营性往来
	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	大股东的子公司	应收账款	7,333.09	161,082.11		160,147.82	8,267.38	应收通行费拆分收入	经营性往来
	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	大股东的子公司	其他应收款	2.85			2.85	-	其他往来	经营性往来
	湖南高速养护工程有限公司	大股东的子公司	应收账款	12.65			12.65	-	应收租金	经营性往来
	湖南省醴娄高速公路建设开发有限公司	大股东的子公司	应收账款	60.00			60.00	-	应收租金	经营性往来
	湖南高速材料贸易有限公司	大股东的子公司	应收账款	1,369.83	5,515.95		2,356.94	4,528.84	应收货款	经营性往来
	湖南高速广通实业发展有限公司	大股东的子公司	预付账款	50.18			50.18	-	预付租金	经营性往来
	湖南高速广通实业发展有限公司	大股东的子公司	其他应收款	10.04			-	10.04	应收租金	经营性往来
	湖南高速广通实业发展有限公司	大股东的子公司	应收账款		152.81		21.83	130.98	应收合同款项	经营性往来
	湖南高速信息科技有限公司	大股东的子公司	其他应收款	20.03			20.03	-	应收押金	经营性往来
湖南高速投资发展有限公司	大股东的子公司	其他应收款		87.79		-	87.79	其他往来	经营性往来	
小计	-	-	-	10,351.05	166,838.66	-	164,146.67	13,043.04	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司	子公司	其他应收款	30,329.92	3,706.99	625.36	41.13	34,621.14	往来款	非经营性往来
	湖南长韶娄高速公路有限公司	子公司	其他应收款	427,166.05	15,482.27	8,494.03	35,250.79	415,891.56	往来款	非经营性往来
	上海夯石商贸有限公司	子公司	其他应收款	81,194.86	60,305.14	1,124.60	62,085.52	80,539.08	往来款	非经营性往来
	现代财富资本管理有限公司	子公司	其他应收款	33,458.38	55,104.72	777.18	23,812.65	65,527.63	往来款	非经营性往来
	现代资源有限公司	子公司	其他应收款	825.20	30,174.80	348.75	113.67	31,235.08	往来款	非经营性往来
	长沙市天心区安迅小额贷款有限公司	子公司	其他应收款	364.42	0.00	0.00	0.00	364.42	往来款	非经营性往来
	湖南现代环境科技股份有限公司	子公司	其他应收款	9,146.40	23,975.70	233.87	133.54	33,222.43	往来款	非经营性往来
	红河州现代德远环境保护有限公司	子公司	其他应收款	0.00	1,500.00	16.13	4.75	1,511.38	往来款	非经营性往来
	湖南现代资产经营有限公司	子公司	其他应收款	2,876.65	2,501.23	17.58	3,532.20	1,863.26	往来款	非经营性往来
	湖南现代房地产有限公司	子公司	其他应收款	6,389.25	0.00	0.00	0.00	6,389.25	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	591,751.13	192,750.85	11,637.50	124,974.25	671,165.23	-	-
关联自然人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	602,102.18	359,589.51	11,637.50	289,120.92	684,208.27	-	-

法定代表人：罗卫华

主管会计工作负责人：曾永长

会计机构负责人：吴月涛