



附件一

2025年度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：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年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2025年度占用 资金的利息 （如有）	2025年度偿还累 计发生金额	2025年期末占用 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年期初往来 资金余额	2025年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2025年度往来 资金的利息 （如有）	2025年度偿还累 计发生金额	2025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	山西交通控股集团有限公司	实际控制人	合同资产	12.88	125.13		125.86	12.15	应急值班服务	经营性往来
	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	647.74		60.99	597.18	工程款及电费	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	37.93		36.79	5.20	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	15.39		17.23	0.79	租赁费	经营性往来
	山西省智慧交通研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款		11.30			11.30	工程款	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	26.96		8.39	18.97	ETC充值款	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
山西交控新能源发展有限公司	同一最终控制方	预付账款		157.20		146.84	10.36	设备款	经营性往来	
小计	-	-	-	49.77	1,142.38	-	536.20	655.95	-	-
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	15,476.84		16,847.83	43,258.59	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	706.19		22,515.92	40,273.85	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		9,280.80	20,480.80	364,790.00	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	267.96		204.95	66.57	租赁款、工程款	经营性往来
小计	-	-	-	483,018.36	18,722.14	9,280.80	60,632.29	448,389.01	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	483,068.13	17,864.52	9,280.80	61,168.49	449,044.96	-	-

