

2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况

的专项说明

天职业字[2017]1764-1 号

现代投资股份有限公司董事会：

我们审计了现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2016年度合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月6日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，现代投资编制了后附的2016年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是现代投资管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，现代投资汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解现代投资2016年度控股股东及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一七年四月六日

中国注册会计师：

2016 年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：现代投资股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2016 年期初 占用资金 余额	2016 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度 占用资金的 利息	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年期末 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	湖南省高速公路投资集团有限公司	前实际控制人 附属企业	其他应收款	4,991.44			3,000.00	1,991.44	收购湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司股权，相应承接配套工程建设所形成的尚未结算的应收款项	非经营性占用
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	2016 年期初 往来资金 余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度 往来资金的 利息	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
前大股东及其附属企业	湖南省高速公路建设开发总公司	第一大股东	应收帐款	13,906.01	223,330.26		216,445.88	20,790.39	应收通行费拆帐收入	经营性占用
	湖南省高速公路建设开发总公司	第一大股东	其他应收款		964.05			964.05	应收路征理赔资金	经营性占用
小 计				<u>18,897.45</u>	<u>224,294.31</u>		<u>219,445.88</u>	<u>23,745.88</u>		
上市公司的子公司及其附属企业	现代环境科技投资有限公司	子公司	其他应收款	24,000.00	32,231.29	169.21	56,400.32	0.18	母贷子用、借款、往来款	非经营性占用
	长沙市天心区安迅小额贷款有限公司	子公司	其他应收款	2,030.00	22,671.13	36.23	14,087.36	10,650.00	母贷子用、借款、往来款	非经营性占用
	湖南现代房地产有限公司	子公司	其他应收款	6,389.25	0.75			6,390.00	往来款	非经营性占用
	大有期货有限公司	子公司	其他应收款	5.41	144.62		144.62	5.41	母贷子用、借款、往来款	非经营性占用
	夯石资产管理（上海）有限公司	子公司	其他应收款		40,822.95	12.96	835.91	40,000.00	母贷子用	非经营性占用
	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	0.17	20,114.47			20,114.64	母贷子用、往来款	非经营性占用
	湖南现代投资资产经营管理有限公司	子公司	其他应收款	27,920.45	10,188.24	17.12	23,886.59	14,239.22	母贷子用、借款、往来款	非经营性占用
	现代财富资本管理有限公司	子公司	其他应收款		114,675.13		60,675.13	54,000.00	母贷子用、往来款	非经营性占用
	湖南省现代融资担保有限公司	子公司	其他应收款		18,250.86		18,250.86		母贷子用、往来款	非经营性占用
小 计				<u>60,345.28</u>	<u>259,099.44</u>	<u>235.52</u>	<u>174,280.79</u>	<u>145,399.45</u>		
关联自然人										
其他关联人及其附属企业	泰安中科环保工程有限公司	联营企业子公司	其他应收款	2,219.73		150.14	219.73	2,150.14	往来款	非经营性占用
	长沙芒果现代影业有限公司	联营企业	其他应收款		366.30			366.30	往来款	非经营性占用
小 计				<u>2,219.73</u>	<u>366.30</u>	<u>150.14</u>	<u>219.73</u>	<u>2,516.44</u>		
总 计				<u>81,462.46</u>	<u>483,760.05</u>	<u>385.66</u>	<u>393,946.40</u>	<u>171,661.77</u>		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：