

2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：人民币元

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	2017年期初占用 资金余额	2017年度占用累 计发生金额	2017年度占用资 金的利息	2017年度偿还累 计发生金额	2017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										
其他关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来 资金余额	2017年度往来累 计发生金额	2017年度往来资 金的利息	2017年度偿还累 计发生金额	2017年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
	江西省高速公路投资集团有限责任公司	母公司	应收账款	145,553,740.39	199,377,033.51		193,805,877.69	151,124,996.21	应收账款	经营往来
	江西省高速公路投资集团有限责任公司	母公司	其他应收款	21,313,049.93	1,761,357.00		1,761,349.00	21,313,057.93	投标、履约保证金	经营往来
	江西省高速公路投资集团有限责任公司	母公司	预付账款	200,000.00				200,000.00	预付工程款	经营往来
	江西省高速公路投资集团有限责任公司	母公司	长期应收款	650,354,812.66		33,064,348.98		683,419,161.64	昌西南连接线项目法人 变更至母公司	经营往来
	江西省高速公路投资集团有限责任公司	同一母公司	应收账款	2,782,000.00				2,782,000.00	委托经营	经营往来
	江西省高速公路服务区开发经营有限公司	同一母公司	其他应收款	5,700.00	426,506.30		386,306.30	45,900.00	代收付款项	经营往来
	江西省赣崇高速公路有限责任公司	同一母公司	其他应收款	1,311,315.00			1,311,315.00	-	履约保证金	经营往来
	江西省赣粤高速公路工程有限责任公司	同一母公司	应收账款	805,729.07	2,908,059.25			3,713,788.32	应收账款	经营往来
	江西省赣粤高速公路工程有限责任公司	同一母公司	应收账款	2,261,776.60	3,675,544.87		605,723.60	1,656,053.00	应收账款	经营往来
	江西省赣粤高速公路工程有限责任公司	同一母公司	预付账款	6,094,835.78	3,675,544.87		2,626,084.48	7,344,296.17	预付工程款	经营往来
	江西高速传媒有限公司	母公司孙公司	应收账款		925,750.00			925,750.00	应收账款	经营往来
	江西公路开发总公司	同一母公司	应收账款	12,671,190.45	4,785,337.46		13,270,331.08	4,186,196.83	应收账款	经营往来
	江西公路开发总公司	同一母公司	其他应收款	580,552.70			580,552.70	-	履约保证金	经营往来
	江西九江长江公路大桥有限公司	母公司的联营公司	应收账款	4,078,069.81			3,736,304.81	341,765.00	应收账款	经营往来
	江西锦路科技开发有限公司	同一母公司	预付账款	759,672.00	886,284.00		1,645,956.00	-	预付工程款	经营往来
	江西省瑞寻高速公路有限责任公司	母公司的联营公司	应收账款	1,260,910.23			1,242,885.23	18,025.00	应收账款	经营往来
	井冈山翠峰酒店有限责任公司	母公司的联营公司	应收账款	37,673.12				37,673.12	应收账款	经营往来
	江西省高速公路物资有限公司	同一母公司	应收账款		1,216.00			1,216.00	应付物资款	经营往来
小计				850,071,027.74	214,947,088.39	33,064,348.98	220,972,685.69	877,109,779.22		
	江西方兴科技有限公司	子公司	预付账款		3,810,284.31		48,211.65	4,595,634.66	预付工程款	经营往来
	江西方兴科技有限公司	子公司	其他应收款		809,159.00			809,159.00	代付质保金	经营往来
	江西嘉圆房地产开发有限公司	子公司	预付账款	3,151,301.98				3,151,301.98	委托代建款	经营往来
	江西昌铜高速公路有限责任公司	子公司	长期应收款	5,028,554,632.44	12,000,000.00	208,889,498.78	260,000,000.00	4,989,444,131.22	投资形成	非经营性
	江西昌铜高速公路有限责任公司	子公司	其他应收款	100,000,000.00	630,000,000.00	11,780,376.72	371,640,827.56	370,139,549.16	借款及利息	非经营性
	江西昌铜高速公路有限责任公司	子公司	其他应收款	699,850.15	4,581,641.90		5,097,272.04	184,220.01	代收付款项	经营往来
	江西昌泰高速公路有限责任公司	子公司	其他应收款	4,912,635.01	46,678,609.10		44,522,086.28	7,069,155.83	代收付款项	经营往来
	江西嘉润置业有限公司	子公司	其他非流动资产	90,811,954.00	1,214,133,388.00			1,304,951,342.00	项目合作项	经营往来
				5,231,940,657.89	1,909,042,360.00	220,669,875.50	681,308,399.53	6,680,344,493.86		
小计										
其他关联人及其附属 企业										
小计										
总计				6,082,011,685.63	2,123,989,448.39	253,734,224.48	902,281,085.42	7,557,454,273.08		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

总经济师:

会计机构负责人: