

关于河南中原高速公路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
勤信专字【2021】第 0333 号



目 录

| 内 容 | 页 次 |
|--|-----|
| 一、专项说明 | 1-2 |
| 二、附件： | |
| 河南中原高速公路股份有限公司 2020 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 | 3-5 |

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街112号阳光大厦10层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**关于河南中原高速公路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项说明**

勤信专字【2021】第0333号

河南中原高速公路股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据《中国注册会计师审计准则》审计了河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“中原高速公司”）的财务报表，包括2020年12月31日合并及母公司资产负债表，2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月27日签发了勤信审字【2021】第0853号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监会公告[2017]16号）的要求。中原高速公司编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中原高速公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中原高速公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解中原高速公司2020年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中原高速公司2020年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附件：河南中原高速公路股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二〇年四月二十七日

中国注册会计师： 张宏敏
410000040048

中国注册会计师： 陈静
110001628103

河南中原高速公路股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

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 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计发生金额(不含利息) | 报告期内占用资金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发生金额 | 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 | | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 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 | 期初往来资金余额 | 报告期内往来累计发生金额(不含利息) | 报告期内往来资金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 河南高速公路发展有限责任公司(注1) | 同一母公司 | 应收账款 | 16.85 | - | - | 16.82 | 0.03 | 养护服务 | 经营性往来 |
| | 河南省公路工程局集团有限公司 | 母公司的联营企业 | 应收账款 | - | 16.00 | - | - | 16.00 | 检测费 | 经营性往来 |
| | 河南交投交通建设集团有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 6.69 | - | 6.69 | - | 检测费 | 经营性往来 |
| | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | - | 7.18 | - | 7.18 | - | 租赁款 | 经营性往来 |
| | 河南省公路工程局集团有限公司 | 母公司的联营企业 | 其他应收款 | 91.39 | - | - | 91.39 | - | 废旧物资处置款 | 经营性往来 |
| | 河南交投交通建设集团有限公司(注2) | 同一母公司 | 其他应收款 | 52.69 | - | - | 52.69 | - | 工程款 | 经营性往来 |
| | 河南交投服务区管理有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 1,416.99 | 2565.02 | - | 2,056.82 | 1,925.19 | 租赁款 | 经营性往来 |
| | 河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 | 同一母公司 | 预付账款 | - | 892.16 | - | 892.16 | - | 养护服务 | 经营性往来 |

河南中原高速公路股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 | 期初往来资金余额 | 报告期内往来累计发生金额(不含利息) | 报告期内往来资金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------------|--------------------|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------------|--------------|-----------|--------|--------|
| 大股东及其附属企业 | 河南现代交通道路科技有限责任公司 | 同一母公司 | 预付账款 | - | 98.45 | - | 98.45 | - | 养护服务 | 经营性往来 |
| | 河南通安高速公路养护工程有限责任公司 | 同一母公司 | 预付账款 | - | 484.02 | - | 484.02 | - | 养护服务 | 经营性往来 |
| | 河南通源高速公路养护工程有限责任公司 | 同一母公司 | 预付账款 | - | 56.76 | - | 56.76 | - | 养护服务 | 经营性往来 |
| | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | - | 104.53 | - | 93.66 | 10.87 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 河南通和高速公路养护工程有限责任公司 | 同一母公司 | 预付账款 | - | 1,320.60 | - | 1,320.60 | - | 养护服务 | 经营性往来 |
| | 河南省公路工程局集团有限公司 | 母公司的联营企业 | 预付账款 | 1,053.99 | - | - | 1,053.99 | - | 工程款 | 经营性往来 |
| | 河南交投交通建设集团有限公司（注2） | 同一母公司 | 预付账款 | 1,703.65 | - | - | 1,703.65 | - | 工程款 | 经营性往来 |
| 小计 | / | / | / | 4,335.56 | 5,551.41 | - | 7,934.88 | 1,952.09 | / | / |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 秉原投资控股有限公司（注3） | 全资子公司 | 其他应收款 | 45,240.00 | - | - | - | 45,240.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 西藏秉原创业投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 16,549.50 | 20,790.00 | - | - | 37,339.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 河南明开高速公路有限责任公司（注4） | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,619.55 | 2,528.39 | - | 19,147.94 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 河南高速房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,013.42 | 45,000.00 | 1,085.93 | 1,018.94 | 55,080.41 | 往来款及利息 | 非经营性往来 |
| | 河南英地置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,007.31 | 6,000.00 | 404.07 | 5,402.61 | 6,008.77 | 往来款及利息 | 非经营性往来 |
| | 许昌英地置业有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | - | 10,500.00 | 48.51 | 33.16 | 10,515.35 | 往来款及利息 | 非经营性往来 |

河南中原高速公路股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 | 期初往来资金余额 | 报告期内往来累计发生金额(不含利息) | 报告期内往来资金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------------|--------------|---------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|----------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新郑市英地置业有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | - | 5,000.00 | 45.59 | 38.28 | 5,007.31 | 往来款及利息 | 非经营性往来 |
| 小计 | / | / | / | 93,429.78 | 89,818.39 | 1,584.10 | 25,640.93 | 159,191.34 | / | / |
| 关联自然人及其控制的 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联人及其附属企 | 河南绿地商城置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 20,312.60 | - | - | 8,490.00 | 11,822.60 | 联营企业合作划款 | 非经营性往来 |
| 小计 | / | / | / | 20,312.60 | - | - | 8,490.00 | 11,822.60 | / | / |
| 总计 | / | / | / | 118,077.94 | 95,369.80 | 1,584.10 | 42,065.81 | 172,966.03 | / | / |

注 1：2020 年 12 月，河南高速公路发展有限责任公司完成吸收合并河南新永高速公路有限责任公司，原河南新永高速公路有限责任公司相应债权、债务等权利义务由河南高速公路发展有限责任公司承担。

注 2：2020 年 6 月，河南省高速公路实业开发有限公司名称变更为河南交投交通建设集团有限公司。

注 3：中原高速公司之子公司秉原投资控股有限公司于本期吸收合并全资孙公司上海秉原股权投资有限公司，原上海秉原股权投资有限公司相应债权、债务等权利义务由秉原投资控股有限公司承担。

注 4：中原高速公司于本期吸收合并全资子公司河南明开高速公路有限责任公司，本期“报告期内偿还累计发生金额”中 17,744.36 万元系吸收合并时与中原高速公司往来款对冲金额。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

