

上市公司 2023 年上半年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：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

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	2023 年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息	2023 年半年度偿还累计发生额	2023 年半年度期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
前大股东及其附属企业										
小 计	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
其他关联方及附属企业										
小 计	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
总 计	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	2023 年初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生额	2023 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	河南汇新工程科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.19	-	-	-	0.19	提供后勤服务	经营性往来
	河南交控建设工程有限公司	同一实际控制人	其他应收款	3,628.57	-	-	93.74	3,534.83	根据三方联合体协议和联合体内部签订的联合体协议书，按工程量支付的款项	经营性往来

上市公司 2023 年上半年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：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2023 年初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生额	2023 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	河南汇新工程科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	115.02	0.79	-	0.78	115.03	矿坑回填材料研发项目咨询费	经营性往来
	河南交控建设工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	468.00	-	-	-	468.00	设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地项目桥梁安全及技术转化智能建造生产基地项目咨询、监理费	经营性往来
	河南交控建设工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	9.19	13.56	-	21.92	0.83	提供餐饮及员工保障服务	经营性往来
	河南交控建设工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.59	2.16	-	-	2.75	销售周转材料及低值易耗品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河南中衢建筑设计有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,200.00	300.00	45.68	171.18	1,374.50	资金拆借	非经营性往来
	河南中衢建筑设计有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	119.69	-	-	119.69	提供后勤服务	经营性往来
	河南中鼎智建科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	28,195.18	4,492.26	479.54	16,509.79	16,657.19	工程技术研究中心及产业转化创新基地（原阳）建设项目借款	非经营性往来
	河南中鼎智建科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	437.35	37.96	-	-	475.31	提供后勤服务等	经营性往来
	河南省交通勘察设计有限公司	上市公司子公司	其他应收款	810.00	-	28.51	9.29	829.22	资金拆借	非经营性往来

上市公司 2023 年上半年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：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

金额单位：人民币万元

	河南省交通勘察设计有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	17.65	-	9.68	7.97	提供后勤服务	经营性往来
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	2023 年初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生额	2023 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	河南天泰工程技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	141.60	1.97	143.57	-	资金拆借	非经营性往来
	河南天泰工程技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1.82	78.65	-	77.75	2.72	提供后勤服务等	经营性往来
	中赞国际工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,134.17	1,500.00	90.22	-	3,724.39	资金拆借	非经营性往来
	中赞国际工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	6.62	-	5.02	1.60	提供后勤服务	经营性往来
	中犇检测认证有限公司	上市公司子公司	其他应收款	329.53	-	-	-	329.53	资金往来	非经营性往来
	中犇检测认证有限公司	上市公司子公司	其他应收款	65.24	629.01	-	491.38	202.87	提供后勤服务	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总 计	——	——	——	37,394.85	7,339.95	645.92	17,534.10	27,846.62	——	——

法定代表人：汤意

主管会计工作的负责人：林明

会计机构负责人：林明

