

附表

上市公司2023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	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	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	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其它关联资金往来	资金往来方名称	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年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	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	其他应收款	0.19	9.79	-	9.45	0.54	房租及水电物业	经营性往来
	河南交控建设工程有限公司	其他应收款	3,628.57	-	-	-	3,628.57	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
	河南汇新工程科技有限公司	应收账款	115.02	-	-	0.02	115.00	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	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	应收账款	9.20	30.30	-	38.21	1.29	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	应收账款	0.59	4.06	-	0.15	4.51	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	河南中衡建筑设计有限公司	其他应收款	1,200.00	570.00	61.05	1,831.05	-	资金拆借	非经营性往来
	河南中鼎智建科技有限公司	其他应收款	28,632.53	5,087.79	821.22	17,395.43	17,156.12	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
	河南省交通勘察设计有限公司	其他应收款	810.00	-	53.35	49.16	814.19	资金拆借	非经营性往来
	河南天泰工程技术有限公司	其他应收款	-	141.60	1.97	143.57	-	内部承兑汇票借款	非经营性往来
	中赞国际工程有限公司	其他应收款	2,134.17	4,230.00	239.50	2,373.66	4,230.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总计	—	—	36,998.26	10,083.55	1,177.09	21,840.69	26,418.21	—	—

公司负责人：汤意

主管会计工作的负责人：林明

会计机构负责人：林明