

河南双汇投资发展股份有限公司

控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明

2018 年 12 月 31 日



关于河南双汇投资发展股份有限公司 控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明

安永华明（2019）专字第61306196_R01号
河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2019年3月14日出具了无保留意见的审计报告（审计报告编号为：安永华明（2019）审字第61306196_R01号）。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

根据中国证券监督管理委员会和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》（证监发[2003]56号文）的通知要求，贵公司编制了后附的《河南双汇投资发展股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（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、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2018年度财务报表审计中所执行的有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

本专项说明仅供河南双汇投资发展股份有限公司向中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所报送和信息披露之用，未经我所书面同意，本专项说明不得用作其他用途使用。



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：侯 捷



中国注册会计师：刘 扬



中国 北京

2019年3月14日

附件:

河南双汇投资发展股份有限公司2018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：河南双汇投资发展股份有限公司										金额单位：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	2018年初往来资金余额	2018年度往来资金发生金额（不含利息）	2018年度往来资金利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
控股股东及其附属企业	罗特克斯制药有限公司	母公司之控股股东	应收账款	-	4,809.05	-	4,809.05	-	销售肉制品	经营性往来	
	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	母公司	应收账款	-	30.83	-	30.83	-	销售水电气	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	12,448.09	-	12,448.09	-	销售辅料	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	43,786.27	-	43,786.27	-	销售猪毛腿、提供切配加工	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	母公司控股股东的附属企业	应收账款	-	3,306.99	-	3,306.99	-	销售水电气	经营性往来	
	杜邦双汇漯河食品销售有限公司	母公司控股股东的附属企业	应收账款	-	1,058.39	-	1,058.39	-	销售水电气	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	19.18	-	19.18	-	销售包装物、提供仓储服务	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	20.52	-	20.52	-	销售水、物料	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	4.32	-	4.32	-	销售水电气	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	1.55	-	1.55	-	销售物料	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	574.57	-	574.57	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	35.17	-	35.17	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	96.03	-	96.03	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	88.15	-	88.15	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	105.43	-	105.43	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	153.53	-	153.53	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	81.57	-	81.57	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	94.20	-	94.20	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	23.49	-	23.49	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	74.17	-	74.17	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	0.14	-	0.14	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来	
其他关联方	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	8.43	-	8.43	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	28.54	-	28.54	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	209.58	-	209.58	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	83.43	-	83.43	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	51.81	-	51.81	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	27.92	-	27.92	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	23.12	-	23.12	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来	
	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	母公司	发放贷款和垫款	35,750.00	132,480.00	1,155.32	189,365.32	-	贷款及利息收入	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司及其子公司	要最终控制方控制的其他企业	发放贷款和垫款	2,800.00	920.00	24.55	3,754.55	-	贷款及利息收入	经营性往来	
	漯河双汇食品销售有限公司	要最终控制方控制的其他企业	发放贷款和垫款	2,000.00	3,000.00	57.80	3,057.80	2,000.00	贷款及利息收入	经营性往来	
小计				40,550.00	203,476.27	1,237.87	243,263.94	2,000.00			

此表已于2019年3月14日经以下人士批准:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李俊冉