

河南双汇投资发展股份有限公司

涉及河南双汇集团财务有限公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的专项说明

2017 年 12 月 31 日



关于河南双汇投资发展股份有限公司 2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

安永华明(2018)专字第61306196_R02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，按照中国注册会计师审计准则审计了河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的2017年度财务报表，包括2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017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2018年3月24日出具了无保留意见的审计报告（审计报告编号：安永华明(2018)审字第61306196_R01号）。

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号-交易和关联交易》的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《河南双汇投资发展股份有限公司2017年度涉及河南双汇集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团2017年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会计师审计准则对贵集团2017年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵集团2017年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序。为了更好地理解贵公司2017年度涉及河南双汇集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所呈报2017年度涉及河南双汇集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

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

2018年3月24日

附件:

河南双汇投资发展股份有限公司2017年度涉及漯河双汇集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位: 河南双汇投资发展股份有限公司

金额单位: 人民币元

关联方名称	关联方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初余额	2017年度增加额	2017年度减少额	2017年期末余额	2017年度收取的利息	2017年度支付的利息	金融业务的类别
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	母公司	吸收存款	4,600,006.15	11,734,563,545.79	11,733,478,026.41	5,685,525.53		266,540.30	存款
漯河双汇计算机软件著作权有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	吸收存款	2,139,170.83	29,509,492.19	29,112,156.93	2,536,506.09		9,242.98	存款
漯河汇盛生物科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	吸收存款	528,552.51	652,611,464.42	628,384,535.01	24,755,481.92		111,743.14	存款
漯河双汇海味调料食品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	吸收存款	3,176,623.21	250,175,602.68	222,961,910.45	30,390,315.44		148,674.50	存款
漯河双汇意科生物环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	吸收存款	1,502,298.56	29,125,790.32	17,032,073.86	13,596,015.02		65,702.74	存款
郑州双汇西点面业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	吸收存款	164,199.72	34,035,150.41	33,404,067.20	795,282.93		6,613.37	存款
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	吸收存款	180,207,570.38	2,444,757,866.96	2,321,351,266.73	303,614,170.61		1,610,862.62	存款
小计	—	—	192,318,421.36	15,174,778,912.77	14,985,724,036.59	381,373,297.54		2,219,379.65	—
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司(注1)	母公司	发放贷款及垫款	750,000,000.00	1,958,500,000.00	2,351,000,000.00	357,500,000.00	12,672,589.06		贷款
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司(注2)	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	发放贷款及垫款		28,000,000.00		28,000,000.00	701,467.47		贷款
漯河汇盛生物科技有限公司(注3)	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	发放贷款及垫款		25,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	257,337.51		贷款
小计	—	—	750,000,000.00	2,011,500,000.00	2,356,000,000.00	405,500,000.00	13,631,394.04		—

注1: 本公司涉及财务公司对河南省漯河市双汇实业有限责任公司的发放贷款及垫款计提人民币5,362,500.00元减值准备。

注2: 本公司涉及财务公司对漯河双汇物流投资有限公司及其子公司的发放贷款及垫款计提人民币420,000.00元减值准备。

注3: 本公司涉及财务公司对漯河汇盛生物科技有限公司的发放贷款及垫款计提人民币300,000.00元减值准备。

此表已于2018年3月24日获以下人士批准:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



(Handwritten signature of Wang Long)



(Handwritten signature of Liu Song)



(Handwritten signature of Zhang Wen)