

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

2019 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（2020）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2019年12月31日的合并及公司的资产负债表，2019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2020年3月21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（2020）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2019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2019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2019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 北京



中国注册会计师：侯 捷



中国注册会计师：童丹丹

2020年3月21日

附件:

河南双汇投资发展股份有限公司2019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	上市公司披露的会计科目	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	双汇食品有限公司	母公司	应收账款	-	5,411.06	-	5,411.06	-	销售肉制品	经营性往来
	漯河汇通生物科技有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	44,074.96	-	44,074.96	-	销售猪毛肠、提供初级加工	经营性往来
	杜邦双汇漯河食品有限公司	母公司的联营企业	应收账款	-	3,123.41	-	3,123.41	-	销售水电气	经营性往来
	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	母公司的联营企业	应收账款	-	1,195.22	-	1,195.22	-	销售水电气	经营性往来
	南冠汇羽新材料科技有限公司	联营企业	应收账款	-	13.39	-	13.39	-	销售包装物、提供仓储服务	经营性往来
	漯河双汇物流投资有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	51.77	-	51.77	-	销售燃料	经营性往来
	漯河双汇物流通轴有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	412.69	-	412.69	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	北京双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	36.69	-	36.69	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	阜南双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	144.54	-	144.54	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	山东双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	89.72	-	89.72	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	武汉双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	23.70	-	23.70	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	清远双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	139.90	-	139.90	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	江苏双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	47.38	-	47.38	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	四川双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	28.39	-	28.39	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	黑龙江双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	77.32	-	77.32	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	内蒙古双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	-	-	-	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	上海双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	10.06	-	10.06	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	济源双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	82.44	-	82.44	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	江西双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	180.15	-	180.15	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	宜昌双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	73.96	-	73.96	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	芜湖双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	206.27	-	206.27	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	南宁双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	125.19	-	125.19	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	冷易通物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	146.97	-	146.97	-	销售水电气、资产租赁	经营性往来
	漯河汇通生物科技有限公司	受最终控制方控制的其他企业	发放贷款和垫款	2,000.00	-	7.34	2,007.34	-	贷款及利息收入	经营性往来
小计										
合计				2,000.00	66,695.07	7.34	67,702.41	-		

此表已于2020年3月21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: