

上市公司 2026 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：河南省中工设计研究院集团股份有限公司

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 | 2026 年初往来资金余额 | 2026 年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2026 年上半年往来资金的利息（如有） | 2026 年上半年偿还累计发生额 | 2026 年上半年往来资金余额 | 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      | 上市公司核算的会计科目 | 2026 年初往来资金余额 | 2026 年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2026 年上半年往来资金的利息（如有） | 2026 年上半年偿还累计发生额 | 2026 年上半年往来资金余额 | 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       | 5.82          | 0.42                    |                      | 3.64             | 2.60            | 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 | 3,286.92  | 3.22  |        | 1.28   | 3,288.86  | 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  | 115.00    | 3.00  |        | 6.00   | 112.00    | 矿坑回填材料研发项目咨询费                                   | 经营性往来 |
|                | 河南汇新工程科技有限公司  | 应收账款  | 0.09      | 0.42  |        | 0.09   | 0.42      | 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  | 468.00    | 10.00 |        | 20.00  | 458.00    | 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  | 3.41      | 16.49 |        | 15.97  | 3.93      | 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  | 249.68    |       |        | 130.54 | 119.14    | 工程承包款、销售周转材料及低值易耗品                              | 经营性往来 |
|                | 河南交控建设工程有限公司  | 应收账款  | 5.70      | 4.92  |        |        | 10.62     | 提供试验检测服务                                        | 经营性往来 |
|                | 河南交控建设工程有限公司  | 合同资产  |           | 12.15 |        |        | 12.15     | 项目未到期的质保金                                       | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河南省交通勘察设计有限公司 | 其他应收款 | 1,189.40  |       | 26.24  | 60.83  | 1,154.81  | 资金拆借                                            | 经营性往来 |
|                | 河南中鼎智建科技有限公司  | 其他应收款 | 16,616.65 | 28.74 | 309.08 | 309.08 | 16,645.39 | 工程技术研究中心及产业转化创新基地（原阳）                           | 经营性往来 |

|                 |                |           |           |       |        |        |           |        |       |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-------|--------|--------|-----------|--------|-------|
|                 |                |           |           |       |        |        |           | 建设项目借款 |       |
|                 | 中赞国际工程有<br>限公司 | 其他应收<br>款 | 10,471.33 |       | 202.51 | 38.19  | 10,635.65 | 资金拆借   | 经营性往来 |
| 关联自然人           |                |           |           |       |        |        |           |        |       |
| 其他关联方及其<br>附属企业 |                |           |           |       |        |        |           |        |       |
| 总 计             | ——             | ——        | 32,412.00 | 79.36 | 537.83 | 585.62 | 32,443.57 | ——     | ——    |

法定代表人：汤意

主管会计工作负责人：林明

会计机构负责人：郭惠