

关于河南中原高速公路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
勤信专字【2026】第 0632 号



目 录

内 容	页 次
一、专项说明	1-2
二、附件： 河南中原高速公路股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表	3-6



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街112号阳光大厦10层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**关于河南中原高速公路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明**

勤信专字【2026】第0632号

河南中原高速公路股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“中原高速公司”）的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月22日签发了勤信审字【2026】第1481号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，中原高速公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（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、合法性及完整性是中原高速公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中原高速公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对中原高速公司实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解中原高速公司2025年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中原高速公司2025年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。



附件：河南中原高速公路股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二六年四月十二日

中国注册会计师：

中国注册会计师：



河南中原高速公路股份有限公司 2025 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：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用资金(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业		不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/



河南中原高速公路股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

编制单位: 河南中原高速公路股份有限公司

单位: 人民币万元

其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期内往来金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	河南中天高新智能科技股份有限公司	同一母公司	应收账款	-	232.68	-	41.38	191.30	销售软件	经营性往来
	河南交通投资集团有限公司	同一母公司	应收账款	-	159.74	-	19.06	140.68	自动化改造工程、运行监测服务	经营性往来
	河南交投交通建设集团有限公司	同一母公司	应收账款	-	22.97	-	-	22.97	销售桥梁伸缩装置	经营性往来
	河南交投新能源发展有限公司	同一母公司	应收账款	-	6.51	-	-	6.51	劳务外包	经营性往来
	河南港航集团周卓航道有限公司	同一母公司	应收账款	-	7.09	-	-	7.09	劳务外包	经营性往来
	河南港航集团漯河港务有限公司	同一母公司	应收账款	-	3.96	-	-	3.96	劳务外包	经营性往来
	河南交投特来电新能源科技有限公司	同一母公司	应收账款	-	24.73	-	-	24.73	劳务外包	经营性往来
	河南省公路工程集团有限公司	母公司的联营企业	应收账款	-	469.25	-	156.60	312.65	销售软件	经营性往来
	河南省高速公路建设养护集团有限公司	母公司的联营企业	应收账款	-	141.80	-	141.80	-	销售桥梁伸缩装置、销售材料	经营性往来
	河南中天高新智能科技股份有限公司	同一母公司	其他应收款	-	1.85	-	-	1.85	销售软件	经营性往来
	河南路港物流有限公司	同一母公司	其他应收款	169.10	10.00	-	-	179.10	租赁款	经营性往来
	河南交通投资集团有限公司	同一母公司	其他应收款	-	543.19	-	513.21	29.98	劳务外包、培训收入	经营性往来
	河南交投资本有限公司	同一母公司	其他应收款	-	13.42	-	-	13.42	租赁款	经营性往来



河南中原高速公路股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联资金往来	往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	河南交投交通建设集团有限公司	同一母公司	其他应收款	-	1.21	-	-	1.21	电费	经营性往来
	河南港航集团有限公司	同一母公司	其他应收款	-	0.14	-	-	0.14	培训费	经营性往来
	河南港航集团周口港务有限公司	同一母公司	其他应收款	-	87.20	-	87.12	0.08	劳务外包	经营性往来
	河南交投新能源发展有限公司	同一母公司	其他应收款	-	0.88	-	-	0.88	租赁款	经营性往来
	河南交投服务区管理有限公司	同一母公司	其他应收款	-	621.76	-	621.76	-	租赁款	经营性往来
	河南交投高速石化有限责任公司	同一母公司	其他应收款	-	5.93	-	5.93	-	租赁款	经营性往来
	河南交投工程管理咨询有限公司	同一母公司	其他非流动资产	207.89	-	-	207.89	-	监理费	经营性往来
	河南中天高新智能科技股份有限公司	同一母公司	其他非流动资产	-	6,231.96	-	1,043.46	5,188.50	工程项目	经营性往来
	河南交投检测认证有限公司	同一母公司	其他非流动资产	-	44.53	-	-	44.53	检测费	经营性往来
	河南省中工设计研究院集团股份有限公司	母公司的联营企业	预付款项	85.00	7.97	-	85.00	7.97	设计费、技术服务费(技术合作)	经营性往来
	河南交投设计咨询有限公司	同一母公司	预付款项	-	10.00	-	-	10.00	技术咨询费	经营性往来
	河南交通投资集团有限公司	同一母公司	预付款项	-	99.61	-	99.61	-	拆除路产赔偿	经营性往来
小计	/	/	/	461.99	8,748.38	-	3,022.82	6,187.55	/	/
上市公司的子公司及其	中原投资控股有限公司	全资子公司	其他应收款	-	13,000.00	-	13,000.00	-	重组周转金	非经营性往来



河南中原高速公路股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

编制单位: 河南中原高速公路股份有限公司

单位: 人民币万元

其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期内往来资金发生额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
附属企业	河南交投中原高速郑洛建设有限公司 794491	全资子公司	其他应收款	616,378.72	146,400.00	17,230.83	17,144.64	762,864.91	往来款及利息	非经营性往来
	河南交投颐康投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,685.02	-	-	-	1,685.02	往来款	非经营性往来
	河南中原高速数智科创有限公司	全资子公司	其他应收款	-	12.21	-	-	12.21	租赁款	经营性往来
	河南颐康怡养文旅有限公司	全资孙公司	其他流动资产	40,041.00	-	994.29	1,052.69	39,982.60	委托贷款	非经营性往来
	河南交投颐康投资发展有限公司	全资子公司	其他流动资产	62,076.26	-	1,540.13	1,596.39	62,020.00	委托贷款	非经营性往来
	河南中原高速数智科创有限公司	全资子公司	预付款项	-	111.01	-	-	111.01	咨询服务、技术开发	经营性往来
小计	/	/	/	720,181.00	159,523.22	19,765.25	32,793.72	866,675.75	/	/
关联自然人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其附属企	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	720,642.99	168,271.60	19,765.25	35,816.54	872,863.30	/	/

法定代表人:

 印静

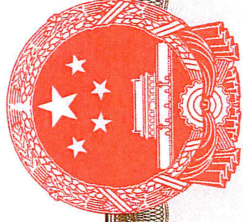
主管会计工作负责人:

 立印

会计机构负责人:

 莉印





营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

911101020889698790Q



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡柏和

出资额 2140万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；企业
管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得
许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）

登记机关



2025年12月01日

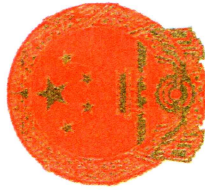
证书序号 0014470

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局
 二〇一三年十一月十一日
 中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：胡柏和
 主任会计师：
 经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000162
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号
 批准执业日期：2013年12月11日



姓名: 王煜
 身份证号: 1100016201317
 注册编号: 1100016201317
 注册日期: 2011.08.23



姓名: 王煜
 注册编号: 1100016201317

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年3月30日

注册编号: 1100016201317

姓名: 王煜

身份证号: 1100016201317

注册日期: 2011.08.23

2011.08.23

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年3月30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年3月30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年3月30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



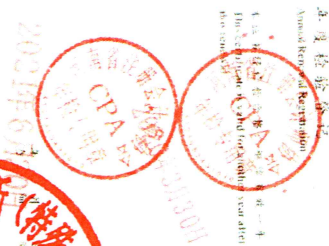
2016年3月30日



注册编号: 110001620326
 姓名: 李开元
 性别: 男
 出生日期: 1993-11-06
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 河南分所
 身份证号: 410521199311085037



姓名: 李开元
 性别: 男
 出生日期: 1993-11-06
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 河南分所
 身份证号: 410521199311085037



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 李开元
证书编号: 110001620326

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日