

关于黑龙江交通发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明



北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

关于黑龙江交通发展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

京永专字（2017）第 310181 号

黑龙江交通发展股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表、合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 20 日出具了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）的要求，贵公司编制了本专项说明后附的 2016 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审的财务报表进行复核，经复核，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施了 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供黑龙江交通发展股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



<此页无正文>

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年四月二十日



上市公司2016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：黑龙江交通发展股份有限公司

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		报告期占用累计发生金额(不含利息)		报告期占用资金的利息(如有)		报告期偿还累计发生额		期末占用资金余额		占用形成原因		金额单位：人民币万元	
		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		报告期往来累计发生金额(不含利息)		报告期往来资金的利息(如有)		报告期偿还累计发生额		期末往来资金余额		往来形成原因		往来性质	
现大股东及其附属企业																					
小计																					
前大股东及其附属企业																					
小计																					
总计																					
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	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质								
大股东及其附属企业																					
小计																					
上市公司的子公司及其附属企业			哈尔滨高新塑料有限公司		全资子公司	其他应收款	502.11				502.11	往来款	非经营性往来								
			黑龙江东高投资开发有限公司		全资子公司	其他应收款	336.06				336.06	往来款	非经营性往来								
			黑龙江交通龙源投资有限公司		控股子公司	一年期内的非流动资产	405.00	270.00			135.00	资金往来	非经营性往来								
			黑龙江交通龙源投资有限公司		控股子公司	长期应收款	2,795.00	130.00			2,925.00	资金往来	非经营性往来								
			黑龙江信通房地产开发有限公司		控股子公司	其他应收款	54,230.00				54,230.00	资金往来	非经营性往来								
			洋浦东大投资发展有限公司		全资子公司	其他应收款	1.00				1.00	往来款	非经营性往来								
小计							58,269.17	400.00			58,669.17										
关联自然人																					
小计																					
其他关联方及其附属企业			哈尔滨市鑫龙现代汽车修配厂		公司之联营公司	预付账款		17.58			17.58	往来款	经营性往来								
			哈尔滨特宝股份有限公司		公司之联营公司	其他应收款	48.26				48.26	往来款	非经营性往来								
			黑龙江龙中国际经济贸易有限公司		公司之联营公司	其他应收款	2.60	2.86			5.46	往来款	非经营性往来								
			哈尔滨市龙运现代车用燃气经销有限公司		公司之联营公司	应收股利	72.00	72.00			72.00	往来款	非经营性往来								
			龙江银行股份有限公司		公司之联营公司	银行存款	700.07	11,114.91	4.94		11,160.57	存款	经营性往来								
小计							822.93	11,207.35	4.94		11,232.57										
总计							59,092.10	11,607.35	4.94		11,232.57										

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：



编号:0 02866241

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西便门大街2幢13层

执行事务合伙人 吕江、张波、吕江代表

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年01月25日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

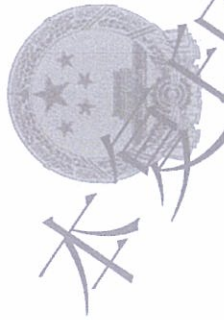
企业信用信息公示系统网址: qjxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO 019880

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 吕江
 办公场所: 北京市朝阳区关东店北街--号(国安大厦13层)
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11000102
 注册资本(出资额): 1830万元
 批准设立文号: 京财会许可(2013)0088号
 批准设立日期: 2013-12-16

北京市财政局
 发证机关
 二〇一七年三月三日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 0007441

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日





姓
Full name _____
性
Sex _____
出生日期 1974-10-25
Date of birth _____
工作单位 河南盛威会计师事务所有限公司
Working unit _____
身份证号码
Identity card No. 41082219741025352X _____

本复印件仅供报告使用



年度检验登
Annual Renewal Regi



本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.

证书编号: 41010060006
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2012年07月11日
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南盛诚
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 8月 10日

永拓(特差)
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 2月 27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
永拓
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 8月 10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
永拓(特差)
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 2月 27日

本复印件无效



记
tration

年度检验登记
Annual Renewal Registration

合格，继续有效一年。
is valid for another year after

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



年 月 日

年 月 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



中国注册会计师协会

本复印件仅供申报使用



姓名	李华杰
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1964-04-07
Date of birth	
工作单位	北京永拓会计师事务所有限公司
Work unit	
身份证号码	230107640407061
Identity card No.	

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 /y 月 /m 日 /d

年 /y