

华北高速公路股份有限公司  
2016 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街

8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于华北高速公路股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2017BJA20312

华北高速公路股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了华北高速公路股份有限公司(以下简称华北高速公司)2016年度财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016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2017年3月17日出具了XYZH/2017BJA20304号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《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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,华北高速公司编制了本专项说明所附的华北高速公司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(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华北高速公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华北高速公司2016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,在所有重大方面没有发现不一致。

除对华北高速公司2016年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计华北高速公司2016年度财务报表时华北高速公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解华北高速公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华北高速公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：董秦川

中国注册会计师：宗承勇

中国 北京

二〇一七年三月十七日

附件一

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

上市公司名称：华北高速公路股份有限公司

单位：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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	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	华祺投资有限责任公司	子公司	长期应收款	129,043.39	22,958.00	-	-	152,001.39	资金往来	非经营性往来

	科左后旗光伏发电有限公司	子公司	长期应收款	12,607.53	-	660.66	4,120.84	9,147.34	资金往来	非经营性往来
	黑龙江信通房地产开发有限公司	联营公司	长期应收款	1,750.00	-	-	-	1,750.00	资金往来	非经营性往来
			其他应收款	32,760.00	-	-	-	32,760.00	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	176,160.91	22,958.00	660.66	4,120.84	195,658.73	-	-
关联自然人及其控制的法人	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	176,160.91	22,958.00	660.66	4,120.84	195,658.73	-	-

企业负责人：姜岩飞

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明