

关于恒通物流股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明

和信专字(2017)第 000187 号

目 录	页 码
一、关于恒通物流股份有限公司 2016 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1-2
二、恒通物流股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表	3

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇一七年四月十日

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 关于恒通物流股份有限公司2016年度
非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项说明

报告文号: 和信专字(2017)第000187号

客户名称: 恒通物流股份有限公司

报告时间: 2017-04-10

签字注册会计师: 王丽敏 (CPA: 370500150010)
刘阿彬 (CPA: 370100011223)



05312017040006392646
报告文号: 和信专字(2017)第000187号

事务所名称: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 0531-81666288

传真: 0531-81666288

通讯地址: 济南市经十路13777号中润世纪广场18栋12层

电子邮件:



防伪查询网址: <http://www.sdcpacpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

关于恒通物流股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明

和信专字(2017)第 000187 号

恒通物流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审计准则审计了恒通物流股份有限公司（以下简称“恒通股份”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 10 日出具了和信审字（2017）第 000284 号（标准无保留意见）审计报告。

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）文及相关规定的要求，恒通股份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”）。

如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是恒通股份管理层的责任，我们对汇总表所载资料与恒通股份 2016 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对恒通股份实施的 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解恒通股份 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供恒通股份披露 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。



附件：恒通物流股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

王丽敏



中国注册会计师：

刘阿彬



二〇一七年四月十日



恒通物流股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初占用资金余额	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(如有)	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
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	龙口东海氧化铝有限公司	持有公司5%以上股份股东实施重大影响的企业	应收账款		3,387.14		2,645.30	741.84	运费	经营性往来
	格润富德农牧科技股份有限公司	控股股东控制的公	应收账款		8.60		7.46	1.14	配件、维修等	经营性往来
	北海新奥华恒物流有限公司	联营企业	应收账款		1.31		1.31		运费	经营性往来
	山东南山国际飞行有限公司	持有公司5%以上股份股东实施重大影响的企业	应收账款		0.24		0.24		配件、维修	经营性往来
小计					3,397.29		2,654.32	742.97		
上市公司的子公司及其附属企业	山东省通港物流有限公司	控股子公司	应收账款		4,883.51		3,494.48	1,389.03	配件、维修、运费	经营性往来
	山东省通港物流有限公司	控股子公司	其他应收款		1,754.88		1,242.11	512.77	资金往来	非经营性往来
	龙口市恒通汽车贸易有限公司	全资子公司	预付款项		59.15			59.15	预付车、配件款	经营性往来
小计					6,697.55		4,736.60	1,960.95		
总计					10,094.84		7,390.91	2,703.93		

法定代表人：

刘永东 印振

主管会计工作负责人：

张永志

言张印尔

会计机构负责人：

唐其华



营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码 913701000611889323

名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

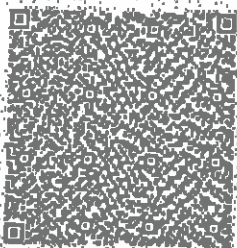
主要经营场所 济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室

执行事务合伙人 王晖

成立日期 2013年04月23日

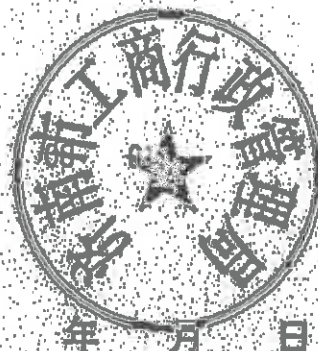
合伙期限 2013年04月23日至2033年04月22日

经营范围 审查企业财务报表、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。(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)



2016

登记机关



年 月 日

<http://sdjy.gov.cn>

证书序号: 000386

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

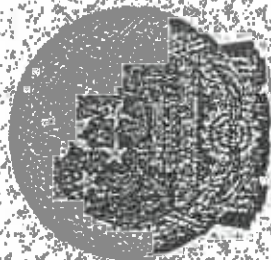
首席合伙人: 王晖



证书号: 49

发证时间: 二〇一〇年五月十四日

证书有效期至: 二〇一〇年五月十四日



会计师事务所

执业证书

名称：山东和信会计师事务所
(特殊普通合伙)

主任会计师：王晖

办公场所：济南经二路13772号
中润世纪广场B9楼12层1201室

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：57010001

注册资本(万元)：1015万

批准设立文号：鲁财企办字(2006)63号

批准设立日期：2006-07-29



说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有《注册会计师法》规定的业务部门依法审批，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》。



发证机关：山东省财政厅

2006年 月 29 日

中华人民共和国财政部制

证书编号：NQ 0283837



姓 名: 王留艳
Sex: 女
出生日期: 1971-08-08
工作单位: 山东烟台会计师事务所(普通合伙)烟台分公司
身份证号: 370601197108080023

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 续效合格一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370600125010
No. of Certificate
批准注册协会: 山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
注册日期: 2017 年 03 月 17 日
Date of Issuance

山东注册会计师协会
2017年
注册会计师
年检合格专用章
2017年02月27日



姓名: 王树刚
性别: 男
出生日期: 1988-08-12
工作单位: 山东惠通会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 411724198808123946



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 370100019223
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute: CPA

发证日期: 2018 年 08 月 24 日
Date of Issuance



2017年8月22日

年 月 日