

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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：黑龙江交通发展股份有限公司
审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-68211456



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

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
汇总表的专项审核报告

中国·北京
BEIJING CHINA

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<https://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编号：京2666884VE



目 录

1、专项审核报告	1-2
2、附表	3-4



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汇总表
的专项审核报告

中审亚太审字(2026)002785号

黑龙江交通发展股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“龙江交通”)2025年12月31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司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》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。

按照中国证券监督管理委员会印发的《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)等有关规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是龙江交通公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计龙江交通公司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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解龙江交通公司2025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。

本审核报告仅供龙江交通公司2025年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



(本页无正文,为中审亚太审字(2026)002785号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:侯胜利

(签名并盖章)

中国注册会计师:杜丽

(签名并盖章)

二〇二六年三月三十日



附表

上市公司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：黑龙江交通发展股份有限公司		单位：万元								
非经营性资金占用	资金占用方名称	占理方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初未支付金额	2025年度非经营性资金占用发生额(不含利息)	2025年度偿还非经营性资金占用发生额(不含利息)	2025年期末未支付金额	占用形成原因	占用性质	
程大股东及其附属企业										
小计										
程大股东及其附属企业										
小计										
其他关联资金往来	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	2025年年初未支付金额	2025年度非经营性资金占用发生额(不含利息)	2025年度偿还非经营性资金占用发生额(不含利息)	2025年期末未支付金额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	黑龙江省八通路桥建设有限公司	同受控股股东控制	应收账款	25.27		25.27		商品销售	经营性往来	
	黑龙江省八通路桥建设工程有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,332.10		302.25	1,029.85	项目款	经营性往来	
	黑龙江省美兴工程建设工程有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,087.91		50.00	1,037.91	项目款	经营性往来	
	黑龙江省通顺建设工程有限公司	同受控股股东控制	应收账款	441.47		141.47		商品销售及租赁	经营性往来	
	黑龙江省交通建设工程集团有限公司工程服务分公司	同受控股股东控制	应收账款		2,369.45	2,369.45		商品销售及租赁	经营性往来	
	黑龙江省交通建设工程集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款		15,150.83	15,150.83		商品销售及租赁	经营性往来	
	黑龙江省交通建设工程有限公司	同受控股股东控制	应收账款		2,853.94	2,853.94		商品销售及租赁	经营性往来	
	黑龙江省交通集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款		102.49	102.49		项目款	经营性往来	
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款		2,795.66	2,795.66		日常维护工程、运营维护	经营性往来	
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款		20.77	20.77		服务费	经营性往来	
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款		3.83	3.83		商品销售	经营性往来	
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款		1.40	1.40		商品销售	经营性往来	
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款		3.83	3.83		商品销售	经营性往来	
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款		89.65	99.65	0.40	商品销售	经营性往来	
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款		3.30	52.28	53.85	1.63	商品销售	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款		6.44	96.39	101.56	1.27	商品销售	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款		2.52	48.91	53.10	1.33	商品销售	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款		1.90	29.86	29.86		商品销售	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款		2.87	82.40	82.56	2.69	商品销售	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款		19.00		19.00		商品销售	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款		37.31	30.22	67.23		商品销售	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款			6.72	6.72		商品销售	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款			23.31	23.31		商品销售	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款			4.54	4.54		商品销售	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款			667.12	667.12		商品销售	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	其他应收款			0.66	0.66		往来款	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	其他应收款			13.87	13.87		商品销售	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	其他应收款		0.27	96.52	96.52	0.27	商品销售	经营性往来



其他关联资金往来	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	2025年年初未支付金额	2025年度非经营性资金占用发生额(不含利息)	2025年度偿还非经营性资金占用发生额(不含利息)	2025年期末未支付金额	往来形成原因	往来性质
上市公司控股子公司及其附属企业	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款		120.01	120.01		项目款	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款		2.63	2.63		服务费	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	应收账款	10.84	7.51		3.33	商品销售	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	其他应收款	3.72	0.69		4.41	往来款	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	其他应收款	165.20	33,875.43	33,070.54		商品销售及租赁	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	其他应收款	41.42	41.42			商品销售	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.35		0.35		往来款	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	同受控股股东控制	其他应收款	28.65	17.15		45.80	往来款	经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	全资子公司	一年内到期的非流动资产	3,273.88	273.88		3,547.76	往来款	非经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	全资子公司	长期股权投资	630.00		270.00	360.00	往来款	非经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	全资子公司	其他应收款	3,012.15	74.26	74.26	3,012.15	往来款	非经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	全资子公司	其他应收款		2.72		2.72	往来款	非经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	全资子公司	其他应收款		146.16		146.16	往来款	非经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	全资子公司	其他应收款	1,946.35	1,946.35			往来款	非经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	全资子公司	其他应收款		1,500.00	42.70		1,542.70	往来款
黑龙江省交通集团有限公司分公司	全资子公司	其他应收款		6.95		6.95		往来款	非经营性往来
黑龙江省交通集团有限公司分公司	全资子公司	其他应收款		2.94		2.94		往来款	非经营性往来
黑龙江省交通集团有限公司分公司	全资子公司	其他应收款		0.13		0.13		往来款	非经营性往来
黑龙江省交通集团有限公司分公司	全资子公司	其他应收款	41,726.71	57.35	57.35	41,726.71	往来款	非经营性往来	
关联方及其附属企业	哈尔滨恒安房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	65.25			65.25	往来款	非经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	全资子公司	其他应收款	93.69			93.69	往来款	非经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	全资子公司	其他应收款	50.00			50.00	往来款	非经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	全资子公司	其他应收款	479.95	155,883.72	28.56	156,135.11	往来款	非经营性往来
	黑龙江省交通集团有限公司分公司	全资子公司	其他应收款	10,722.00	83,896.00	416.30	94,201.70	往来款	非经营性往来
合计				125,941.67	244,797.87	1,478.37	229,222.47		

法定代表人: 孙世斌

主管会计工作负责人: 孙世斌

会计机构负责人: 李尚





会计师事务所 执业证书



名称：中审亚太会计师事务所
 首席合伙人：王增明
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010170
 批准执业文号：京财会许可[2012]0084号
 批准执业日期：2012年09月28日



证书序号：0014490

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
 二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名: 侯胜利
Sex: 男
出生日期: 1980-02-05
工作单位: 北京正义会计师事务所
Working unit: 北京正义会计师事务所
身份证号码: 4218020205001
ID number card No:





姓名: 侯胜利
证书编号: 110000642307

注册编号: 110000642307
No. of Certificate: 110000642307

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2004-12-01
Date of issuance: 2004-12-01

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.





2016年3月1日





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.

2009年3月20日







100176001838

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年8月17日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年11月14日

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年8月7日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年8月7日

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年12月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年12月30日

1. When transferring, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or attachment shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs which the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reserve after making an announcement of loss to the newspaper.





姓名: 杜丽
Full name: 杜丽
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1987-04-28
Date of birth: 1987-04-28
工作单位: 中审亚太会计师事务所有限公司
Working unit: 中审亚太会计师事务所有限公司
身份证号码: 13052119870428654X
Identity card No.: 13052119870428654X

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年11月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年11月20日

- 注册会计师执业注册事项
- 注册会计师执业注册, 必要时须向委托方出示本证书。
 - 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
 - 注册会计师停止执业法定业务时, 应将本证书退还主管注册会计师协会。
 - 本证书遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 杜丽
证书编号: 11002104725

证书编号: 11002104725
No. of Certificate:
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs:
发证日期: 2013年11月
Date of Issuance: 2013年11月



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.

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月30日

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年12月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年12月29日

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年11月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年11月20日

注意事项

- 注册会计师执业注册, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业法定业务时, 应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 本证书遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



附表 2

关于黑龙江交通发展股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2025 年期末初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期末初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不	2025 年度往来资金的利息	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

					含利息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业	黑龙江省八达路桥建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	25.27			25.27		商品销售	经营性往来
	黑龙江省八达建筑安装工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,332.10			302.25	1,029.85	项目款	经营性往来
	黑龙江省龙奕工程建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,087.91			50.00	1,037.91	项目款	经营性往来
	黑龙江省鼎捷路桥工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	141.47			141.47		商品销售及租赁	经营性往来
	黑龙江省交投工程建设有限公司工程服务分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款			2,069.45	2,069.45		商品销售及其他	经营性往来
	黑龙江省交投工程科技园有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款			15,150.83	15,150.83		商品销售及其他	经营性往来
	黑龙江省交投通达公路工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款			2,653.94	2,653.94		商品销售及其他	经营性往来
	黑龙江省交投国际物贸集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款			102.49	102.49		项目款	经营性往来

黑龙江省绥庆高速公路投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,795.66		2,795.66		日常养护工程、运营维护	经营性往来
黑龙江省交投高速公路运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		20.77		20.77		服务费	经营性往来
黑龙江省交投养护科技有限公司哈尔滨分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.83		3.83		商品销售	经营性往来
黑龙江省交投养护科技有限公司北安分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.40		1.40		商品销售	经营性往来
黑龙江省交投养护科技有限公司佳木斯分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.83		3.83		商品销售	经营性往来
黑龙江省交通投资集团有限公司北黑运营分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.78	93.65		96.03	0.40	商品销售	经营性往来
黑龙江省交通投资集团有限公司哈尔滨运营分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3.30	52.28		53.95	1.63	商品销售	经营性往来
黑龙江省交通投资集团	控股股东、实际控制人的附	应收账款	6.44	96.39		101.56	1.27	商品销售	经营性往来

	有限公司哈绥运营分公司	属企业								
	黑龙江省交通投资集团有限公司哈伊运营分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.52	48.91		50.10	1.33	商品销售	经营性往来
	黑龙江省交通投资集团有限公司齐嫩运营分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.90	28.08		29.98		商品销售	经营性往来
	黑龙江省交通投资集团有限公司哈同运营分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.87	82.40		82.58	2.69	商品销售	经营性往来
	黑龙江省运通高速公路管理发展有限公司北安分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	19.00			19.00		商品销售	经营性往来
	黑龙江省运通高速公路管理发展有限公司哈双分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	37.01	30.22		67.23		商品销售	经营性往来
	黑龙江省运通高速公路管理发展有限公司牡丹	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6.72		6.72		商品销售	经营性往来

	江分公司									
	黑龙江省运通高速公路管理发展有限公司佳木斯分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		23.31		23.31		商品销售	经营性往来
	黑龙江省运通高速公路管理发展有限公司黑大分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4.54		4.54		商品销售	经营性往来
	哈尔滨东高新型管材有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		667.12		667.12		商品销售	经营性往来
	黑龙江省运通高速公路管理发展有限公司黑大分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.66		0.66		往来款	经营性往来
	黑龙江省哈肇高速公路投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		13.87		13.87		商品销售	经营性往来
	黑龙江省交通投资集团有限公司鹤大运营分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.27	96.52		96.52	0.27	商品销售	经营性往来
	黑龙江省交投数智物流集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		129.01		129.01		项目款	经营性往来

	司抚远分公司									
	黑龙江省交投高速公路运营管理有限公司监控分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.63		3.63		服务费	经营性往来
	黑龙江省交投数智物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10.64	7.57			18.21	商品销售	经营性往来
	黑龙江省交投数智物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	3.73	0.68		4.41		往来款	经营性往来
	黑龙江省交通投资集团有限公司结算中心	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	195.09	32,875.45		33,070.54		资金池存款	经营性往来
	黑龙江省龙通数字科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	41.43	41.43		82.86		商品采购	经营性往来
	佳木斯数字创意产业园运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.36			0.36		商品采购	经营性往来
	佳木斯数字创意产业园运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	28.66	17.15			45.81	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	黑龙江交通龙源投资有	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质	3,270.00	270.00			3,540.00	往来款	非经营性往来

	限公司		科目							
	黑龙江交通龙源投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	630.00			270.00	360.00	往来款	非经营性往来
	黑龙江交通龙源投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,802.75	74.26		74.26	9,802.75	往来款	非经营性往来
	黑龙江水运建设发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2.72		2.72		往来款	非经营性往来
	黑龙江龙运现代交通运输有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		146.19		146.19		往来款	非经营性往来
	哈尔滨龙庆公路养护管理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		124.52		124.52		往来款	非经营性往来
	黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,846.36				1,846.36	往来款	非经营性往来
	黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目		1,500.00	42.78		1,542.78	往来款	非经营性往来
	黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司哈尔滨分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		9.35		9.35		往来款	非经营性往来
	黑龙江省石墨新材料科	子公司及其控制的法人	其他应收款		2.94		2.94		往来款	非经营性往来

	技有限公司									
	黑龙江省石墨制造业创新中心有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.13		0.13		往来款	非经营性往来
	黑龙江龙翼投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	41,726.71	52.35		52.35	41,726.71	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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
	黑龙江龙申国际经济贸易有限公司	公司之联营公司	其他应收款	93.69				93.69	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	其他应收款	50.00				50.00	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	其他反映占用实质科目	4,719.15	105,603.72	20.54	108,135.01	2,208.40	存款	经营性往来
	龙江银行股份有限公司	公司之联营公司	其他反映占用实质科目	60,712.00	83,800.00	1,416.05	62,479.83	83,448.22	存款	经营性往来
总计	/	/	/	125,841.67	248,707.97	1,479.37	229,222.47	146,806.54	/	/

