关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
地址：武汉市武昌区东湖路169号
邮编：430077
电话：027 86770549 传真：027 85424329

关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字（2016）170228 号

海南天然橡胶产业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称海南橡胶）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2016年4月20日出具了众环审字（2016）170001号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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）》的要求，海南橡胶编制了后附的截至2015年12月31日止海南橡胶控股股东及其他关联方2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是海南橡胶管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与海南橡胶2015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。除了对海南橡胶实施于2015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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解海南橡胶2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供海南橡胶向中国证监会及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：海南橡胶控股股东及其他关联方2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金情况专项说明》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：卢　剑

中国注册会计师：吴　铿

中国　　武汉　　二〇一六年四月二十一日

附件一：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司控股股东及其他关联方
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015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	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额（不含利息）	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015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	R1 International Pte Ltd	控股股东下属公司	预付款项	1,095.50	65,351,[illegible]6.22		67,[illegible]9,091.72		采购款	经营性往来
	海南省[illegible]基建工集团总公司	控股股东下属公司	其他非流动资产	9,100.00	17,668,[illegible]5.07		15,[illegible]0,184.03	2,868,80[illegible]04	工程进度款	经营性往来
	海南省[illegible]基藤[illegible]机械厂	控股股东下属公司	其他非流动资产	7,[illegible]40.00	33,[illegible]1.00			744,82[illegible]00	材料设备采购款	经营性往来
	海南省[illegible]花卉有限公司	控股股东下属公司	其他非流动资产	6,[illegible]44.[illegible]			1,[illegible]5,236.63		和苗基地建设	经营性往来
	海南省[illegible]华运[illegible]实业有限公司	控股股东下属公司	其他非流动资产	0,[illegible]50.[illegible]	5,312,[illegible]3.03		4,[illegible]1,243.03	752,020.00	工程进度款	经营性往来
	海南省[illegible]基设计院	控股股东下属公司	其他非流动资产		45,[illegible]0.00		25,000.00	20,000.00		经营性往来
	海南华[illegible]家具公司	控股股东下属公司	预付款项	7,[illegible]16.25	23,[illegible]0.00		[illegible]8,350.00	187,516.25	押金	经营性往来
	海南农[illegible]木材公司	控股股东下属公司	预付款项	6,[illegible]64.99			6,664.99		押金	经营性往来
	海[illegible]金[illegible]包装工贸有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	2,[illegible]00.00				822,000.00	装物押金	经营性往来
	中[illegible]电[illegible]交易市场有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	4,[illegible]41.00			[illegible]2,591.10	362,350.00	续费	经营性往来
	海[illegible]大[illegible]商品交易中心	控股股东下属公司	其他应收款	0,[illegible]	5,[illegible]0.00			500,000.00		经营性往来
	海[illegible]华[illegible]家具公司	控股股东下属公司	其他应收款	0,[illegible]00.00				300,000.00	押金	经营性往来
	海[illegible]农[illegible]木材公司	控股股东下属公司	其他应收款		5[illegible],0[illegible]0.00		-	50,000.00		经营性往来
	海[illegible]农[illegible]中新[illegible]团有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	9,[illegible]4	2[illegible],9[illegible]5.50		[illegible]2,197.50	9,758.00		经营性往来
	小[illegible]			8,[illegible]52.[illegible]3	89,[illegible]2[illegible],9[illegible]0.82		90,[illegible]0,559.00	6,617,26[illegible]9		

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	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额（不含利息）	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	云南海胶象交产业有限公司	子公司	其他应收款	15,35[illegible],490.60	668,316.18		29[illegible]954.[illegible]0	1[illegible]55,72[illegible]52.3[illegible]	借款及利息代垫款	非经营性往来
	海南安顺达象胶制品有限公司	子公司	其他应收款	10,32[illegible],891.09	33,221,920.73		[illegible]857.[illegible]0	1[illegible]35,49[illegible]54.82	借款及利息代垫款	非经营性往来
	海南纹纬儿交丝有限责任公司	子公司	其他应收款	8,06[illegible],380.80	29,458,900.48		[illegible]259.[illegible]0	1[illegible]14,44[illegible]21.78	借款及利息代垫款	非经营性往来
	东橡投资控股（上海）有限公司	子公司	其他应收款		1,916,129,180.32	9,695,974.04	1,863,70[illegible]263.[illegible]4	62,[illegible]90.82	借款及利息代垫款	非经营性往来
	海南老城海胶添加工产园投管理有限公司	子公司	其他应收款	3,50[illegible]731.75	11,297,344.75		[illegible]522.[illegible]0	46,[illegible]0[illegible]5[illegible].00	借款及利息代垫款	非经营性往来
	海南海垦[illegible]限责任公司	子公司	其他应收款	4,[illegible]68[illegible]375.00	87,470.03		[illegible]209.[illegible]0	42,[illegible]6.03	借款及利息代垫款	非经营性往来
	海南知乎[illegible]品有限公司	子公司	其他应收款	2,[illegible]63[illegible]710.92	1,334,356.39		[illegible]7,407.[illegible]0	21,[illegible]0.81	借款及利息代垫款	非经营性往来
	海南农垦[illegible]流有限责任公司	子公司	其他应收款	1,14[illegible]213.14	6,220,247.30		6,4[illegible]2,890.[illegible]1	16,[illegible]0.33	借款及利息代垫款	非经营性往来
	海南[illegible]先[illegible]然橡胶复材料程研究中有限公司	子公司	其他应收款	[illegible],20[illegible]000.00	295,059.00		[illegible]2,529.[illegible]0	4,[illegible]9.30	借款及利息代垫款	非经营性往来
	海南海胶农[illegible]发展有限公司				6,061,652.00		2,0[illegible]1,[illegible]52.[illegible]0	4,[illegible]0.00	代垫款	非经营性往来
	海龙橡[illegible]贸易有限公司	子公司	其他应收款	42[illegible]237.36	143,916,547.97		143,1[illegible]0,[illegible]98.[illegible]0	1,[illegible]7.33	借款	非经营性往来
	海南天然橡[illegible]产业集团[illegible]象有限公司	子公司	其他应收款	-	100,454,185.47		100,4[illegible]0,[illegible]16.[illegible]7	[illegible]4,3[illegible].50	借款	非经营性往来
	云南[illegible]航物[illegible]服务有限公司	子公司的子公司	其他应收款	27[illegible]950.96	15,105,795.96		1[illegible]1[illegible]95.[illegible]6	[illegible]2,9[illegible].96	借款及利息代垫款	非经营性往来
			小计	46,369,981.62	2,264,250,977.08	9,695,974.04	2,13[illegible]55.[illegible]8	6[illegible]05,[illegible]7,[illegible].26		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	海增[illegible]资[illegible]理有限公司	子公司的联营企业	预付款项	3[illegible]000,000.00	613,925,000.00		482,9[illegible]00.[illegible]	1[illegible]61,[illegible]0.00	采购款	经营性往来
			其他应收款			5,996,68[illegible].56		5,9[illegible]6,6[illegible].56	利息	经营性往来
			小计	3[illegible]000,000.00	613,925,000.00	5,996,68[illegible].56	482,9[illegible]00.[illegible]	16[illegible]6,9[illegible]6,6[illegible].56		
总计				5[illegible]06[illegible]433.75	2,96[illegible]396,957.90	15,692,65[illegible]60	2,704,4[illegible]914.[illegible]3	7[illegible]9[illegible]71,[illegible]7.11		-

法定代表人：刘大卫　　主管会计工作负责人：许华山　　会计机构负责人：宋瑞华

刘大卫　　许华山　　宋瑞华

已审会计报表