

2014 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

天职业字[2015]4073-1 号

恒天海龙股份有限公司董事会：

我们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙公司”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2014年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月9日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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，恒天海龙公司编制了后附的2014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、合法性及完整性是恒天海龙公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，恒天海龙公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解恒天海龙公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：张居忠

中国·北京
二〇一五年三月九日

中国注册会计师：周春阳

2014 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：人民币万元

编制单位：恒天海龙股份有限公司

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	2014 年期初往来资金余额	2014 年往来累计发生金额(不含利息)	2014 年度往来资金的利息(如有)	2014 年偿还累计发生金额	2014 年期末往来资金余额	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	2014 年期初占用资金余额	2014 年占用累计发生金额(不含利息)	2014 年度占用资金的利息(如有)	2014 年偿还累计发生金额	2014 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质

大股东及其附属企业	恒天重工股份有限公司	受同一母公司控制	预付账款	130.42			130.42		预付备件款	经营性资金往来
	邯郸宏大化纤机械有限公司	同一最终控制方	预付账款	1.61			1.61		预付维修费	经营性资金往来
	中国化纤总公司	受同一母公司控制	应收账款		433.32		100.99	332.33	销售货物款	经营性资金往来
	小计			132.03	433.32	-	233.02	332.33		
上市公司的子公司及其附属企业	新疆海龙化纤有限公司	原控股子公司	其他应收款	18,750.52				18,750.52	资金往来	非经营性

										资金往来
	山东海龙博莱特化纤有限责任公司	控股子公司	其他应收款	27,745.59			27,745.59			非经营性资金往来
	小计			46,496.11	-	-	27,745.59	18,750.52		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				46,628.14	433.32	-	27,978.61	19,082.85		

法定代表人：申孝忠

主管会计工作的负责人 孙健

会计机构负责人：杜源亮