



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
UNIONSHUO & HUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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：北京市海淀区东大街109号

邮编：430077

电话：027 86791215 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[2017]170023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4月11日出具了众环审字（2017）170023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2016年12月31日止海南橡胶控股股东及其他关联方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》。

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2016年度审计报告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2016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2016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。

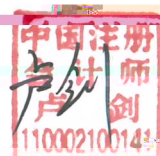
本专项说明仅供海南橡胶向中国证监会及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件 海南橡胶控股股东及其他关联方 2010年度《非谷巨樊金告市庚》
其他关联资金往来情况汇总表》



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。崔 磊



中国·武汉

二〇一七年四月十一日

已审会计报表

其它关联往来	往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司会计核算的科目	2016年初来余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来利息(如有)	2016年度偿还金额	2016年末来余额	往来形成原因	往来性质
其它关联往来	云南橡胶产业有限公司	子公司	其他应收款	155,748.38	184,929.66	-	368,251.8	15,231.486	借及利息代垫款	经营性往来
	海南安顺达橡胶制品有限公司	子公司	其他应收款	135.4	25,935,325.99	-	161,134,944.2	6,325.00	借及利息代垫款	经营性往来
	海南经纬乳业有限公司	子公司	其他应收款	114,478.78	956,752.00	-	15,177.87	5,876.00	借及利息代垫款	经营性往来
	上海投资控股有限公司	子公司	其他应收款	62,424.85	1,012,309,624.82	4,776,107.96	1,079,301.0	17,562.86	借及利息代垫款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海老农加工产业园投资管理有限公司	子公司	其他应收款	46,801,554.00	1,995,824.00	-	48,399.4	0.424.00	借及利息代垫款	经营性往来
	上海喜农食品有限公司	子公司	其他应收款	42,756,636.33	10,754,654.40	-	1,821.82	2,853,990.3	借及利息代垫款	经营性往来
	上海知乳制品有限公司	子公司	其他应收款	21,922,664.1	593,164.00	-	74.9	5,376.00	借及利息代垫款	经营性往来
	上海农喜现代农业集团有限公司	子公司	其他应收款	16,913,572.3	318,284.00	-	1,011	17,078.33	借及利息代垫款	经营性往来
关联自然人	上海省进天然橡胶复合材料有限公司	子公司	其他应收款	4,492,522.0	5,042,027.00	-	91,300.00	2,544.50	借及利息代垫款	经营性往来
	上海农喜现代农业有限公司	子公司	其他应收款	4,000.00	9,427,781.00	-	3,390.0	3,011.99	借及利息代垫款	经营性往来
	上海农喜现代农业有限公司	子公司	其他应收款	1,217,587.3	838,735.00	-	7,105	5,917.05	借及利息代垫款	经营性往来
	上海天然橡胶产业集团有限公司	子公司	其他应收款	4,333.0	3,691,760.00	-	3,7651	7,473.30	借及利息代垫款	经营性往来
子公司的关联企业	云南陆航物流有限公司	子公司的子公司	其他应收款	2,930.6	101,050.00	-	-	1,900.96	借及利息代垫款	经营性往来
	上海增石资产管理有限公司	子公司的关联企业	其他应收款	605,951.57	1,072,204,914.33	4,776,107.96	1,433,572.3	2,323,191.9	借及利息代垫款	经营性往来
	上海增石资产管理有限公司	子公司的关联企业	其他应收款	161,000.00	60,911,500.00	-	221,150.0	-	借及利息代垫款	经营性往来
	上海增石资产管理有限公司	子公司的关联企业	其他应收款	5,991,633.6	30,314.00	200,219.18	6,36,902	-	借及利息代垫款	经营性往来
总计	上海增石资产管理有限公司	子公司的关联企业	其他应收款	166,951,633.6	61,440,798.89	200,219.18	223,242.1	2,350,011.35	借及利息代垫款	经营性往来
	上海增石资产管理有限公司	子公司的关联企业	其他应收款	775,515,211.1	1,173,066,474.22	4,976,327.14	1,721,029.1	2,114,656	借及利息代垫款	经营性往来
	上海增石资产管理有限公司	子公司的关联企业	其他应收款	-	-	-	-	-	借及利息代垫款	经营性往来
	上海增石资产管理有限公司	子公司的关联企业	其他应收款	-	-	-	-	-	借及利息代垫款	经营性往来

会计机构负责人: 孙和亮

管会计工作负责人: 许华山

法定代表人: 王卫

王卫

王卫

王卫