

恒天海龙股份有限公司

2013 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[2014]4927-1 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2013 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013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2014年3月28日签署了标准无保留意见的审计报告。

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2013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2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

附表：2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 二〇一四年四月十日	中国注册会计师：	张居忠
	中国注册会计师：	周春阳

附表:

2013 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: 恒天海龙股份有限公司

单位: 人民币万元

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	2013 年期初 占用资金余 额	2013 年度占 用累计发生 金额(不含利 息)	2013 年度占 用资金的利 息(如有)	2013 年度偿 还累计发生 金额	2013 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	2013 年期初 占用资金余 额	2013 年度占 用累计发生 金额(不含利 息)	2013 年度占 用资金的利 息(如有)	2013 年度偿 还累计发生 金额	2013 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	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
	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

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	18,807.74			57.22	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	全资子公司	其他应收款	23,192.89	31,999.40		27,446.70	27,745.59	资金往来	非经营性资 金往来
关联自然人										
其他关联方及其附 属企业										
总计				42,000.63	32,131.43		27,503.92	46,628.14		

法定代表人：丁明国

主管会计工作的负责人：孙健

会计机构负责人：杜源亮