

恒泰艾普集团股份有限公司
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[2018]10894-2号

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[2018]10894-2 号

恒泰艾普集团股份有限公司全体股东：

我们审计了恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普公司”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017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2018年4月20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（2017修订）》的要求规定，恒泰艾普编制了后附的2017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”），并确保其真实性、合法性及完整性是恒泰艾普管理层的责任。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，恒泰艾普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。

为了更好地理解恒泰艾普公司2017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。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一八年四月二十日

中国注册会计师：

2017 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：恒泰艾普集团股份有限公司

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	2017 年期初 占用资金余 额	2017 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2017 年度占用 资金的利息(如 有)	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 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	2017 年期初 占用资金余 额	2017 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2017 年度占用 资金的利息(如 有)	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 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										
上市公司的子公司及其 附属企业	北京博达瑞恒科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,809.26	1,909.83	161.20	5,606.15	5,274.14	子公司借款	非经营性资金往来
	成都西油联合石油天然气工程技术有限公 司	全资子公司	其他应收款	19,130.20	4,967.00	597.33	8,000.00	16,694.53	子公司借款	非经营性资金往来
	廊坊新赛浦特种装备有限公司	全资子公司	其他应收款		11,399.28	85.51	9,386.35	2098.44	子公司借款	非经营性资金往来
	信汇恒远（北京）营销管理有限公司	控股子公司	其他应收款		700.00		700.00		子公司借款	非经营性资金往来
	LandOcean Investment Co.	全资子公司	其他应收款	208.11	-12.08			196.03	子公司借款	非经营性资金往来
	LandOcean Resources Investment Co.	全资子公司	其他应收款	64.96	20.87			85.83	子公司借款	非经营性资金往来
	恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公 司	全资子公司	其他应收款	16.65	9.56		26.21		子公司借款	非经营性资金往来
	恒泰艾普（上海）企业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	219.62	161,770.57	781.44	136,724.05	26,047.58	子公司借款	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				28,448.80	180,765.03	1,625.48	160,442.76	50,396.55		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

