



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP



专项说明

关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2013 年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况的专项说明

中国·北京
BEIJING CHINA

四六

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



附件:海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年度半经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:雷小玲



雷小玲 (Handwritten signature)

中国注册会计师:卢勤

卢勤 (Handwritten signature)



中国·北京市



广州第四十六日

2014

情况汇总表

2013年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
30.00	垫付费用	非经营性占用
36.9		
0.00		
36.9	往来形成原因	往来性质
272,210.52	土地租金	经营性往来
20,404,449.70	股权投资款	经营性往来
458.4	租金收入	经营性往来
920.4	包装物押金	经营性往来
539.8	工程进度款	经营性往来
545.4	租金	经营性往来
17,000.0	工程进度款	经营性往来
16,800.0	工程进度款	经营性往来
3,200.0	材料设备采购	经营性往来
205,113,974.1	仓储租赁费	经营性往来
76,512.9	手续费	经营性往来
3,200.0	手续费	经营性往来
205,113,974.1	垫款	非经营性往来
76,512.9	借款及利息代垫款	非经营性往来
1,826,000.00	借款及利息代垫款	非经营性往来
85,261.5	借款及利息代垫款	非经营性往来
82,385.85	借款及利息代垫款	非经营性往来
648,059,536.0	借款及利息代垫款	非经营性往来
12,977.06	借款及利息代垫款	非经营性往来
200,143,660.0	借款及利息代垫款	非经营性往来
1,143,147.16	借款及利息代垫款	非经营性往来
50,270,468.11	借款及利息代垫款	非经营性往来
22,507.00	代垫款	非经营性往来
889,876,356.54		
2,284,688.48		
1,194,376,232.02		
1,208,546,279.37		

胡小芹

会计机构负责人