

## 关于天津泰达股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

五洲审字(2007)1-0089号

天津泰达股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了天津泰达股份有限公司(以下简称“泰达股份”)2006年12月31日资产负债表及合并资产负债表、2006年度利润表及合并利润表、2006年度现金流量表及合并现金流量表,并出具了审计报告(五洲审字(2007)1-0088号)。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的《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)文的规定,现将我们在审计过程中注意到的2006年度泰达股份控股股东及其他关联方占用资金情况以附表形式进行说明(详见附表)。

真实、完整地提供所有相关资料是泰达股份的责任,我们的责任是对泰达股份关联方占用资金情况出具专项说明。为了更好地理解泰达股份控股股东及其他关联方占用资金情况,后附明细表应当与泰达股份会计报表及其附注一并阅读。

本专项说明是根据中国证监会的要求出具的,仅用于泰达股份披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用于其他目的。

附表:泰达股份2006年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京五洲联合会计师事务所

2007年4月23日

**五洲联合**

会计师事务所

WUZHOU

Certified Public Accountants

北京市朝阳区东三环中路9号  
富尔大厦1808室  
Room 1808, 18th Floor, Full Power,  
No. 9 Dongsanhuanzhonglu Road,  
Chaoyang District, Beijing, China

电话:  
Tel.: 86-10-85910519

传真:  
Fax: 86-10-85911446

附表

**泰达股份2006年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表**

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2006年期初占用资金余额	2006年度占用累计发生金额	2006年度偿还累计发生金额	2006年期末占用资金余额	占用形成原因
控股股东、实际控制人及其附属企业	天津泰达城市开发有限公司	受同一股东控制	其他应收款	0.10	1.05	1.15		往来款
小计				0.10	1.05	1.15		
关联自然人及其控制的法人								
小计								
其他关联人及其附属企业	天津诺微特种纤维有限公司	子公司的参股子公司	应收账款		2,425.75	2,322.50	103.25	应收货款
	江苏兴园软件园开发建设有限公司	子公司的参股子公司	应收账款		1,794.21		1,794.21	应收工程款
	江苏一德集团有限公司	子公司的第三大股东	预付账款		31,322.98	28,918.52	2,404.46	预付货款
	江苏一德集团有限公司	子公司的第三大股东	其他应收款		245.34	16.96	228.38	往来款
	南京大同置业有限公司	子公司的子公司	其他应收款		1,849.00		1,849.00	往来款
	南京一德高科技实业有限公司	子公司第三大股东的子公司	其他应收款		1,100.00	600.00	500.00	往来款
小计					38,737.28	31,857.98	6,879.30	
合计				0.10	38,738.33	31,859.13	6,879.30	