

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

华寅五洲证专字[2013] 0039 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”）2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了审计报告（华寅五洲证审字[2013]0018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2012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1：天津泰达股份有限公司2012年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（合并）

附表2：天津泰达股份有限公司2012年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（母公司）

华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

2013年3月26日

天津泰达股份有限公司2012年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（合并）									
									单位：万元
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	2012年期初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	天津泰达投资控股有限公司	控股股东母公司	其他应收款	15,518.05	-	15,518.05	-	股权转让款	经营性占用
	天津泰达园林建设有限公司	控股股东母公司的子公司	应收股利	8,720.74	-	8,720.74	-	分配股利	经营性占用
小计				24,238.79	-	24,238.79	-		
上市公司的子公司及其附属企业	江苏兴园软件园开发建设有限公司	子公司的参股公司	应收账款	1,300.93	235.61	414.71	1,121.83	工程款	经营性占用
			其他应收款	160.80	96.45	88.42	168.83	往来款	非经营性占用
	扬州昌和工程开发有限公司	子公司的潜在关联方	应收账款	-	400.00	-	400.00	担保费	经营性占用
			其他应收款	-	65,163.49	40,123.00	25,040.50	往来款	非经营性占用
	扬州市广陵新城投资发展有限公司	子公司的参股股东	其他应收款	-	2,792.00	-	2,792.00	往来款	非经营性占用
	江苏一德集团有限公司	子公司的参股股东	其他应收款	-	23.72	-	23.72	往来款	非经营性占用
	天津生态城投资开发有限公司	子公司的参股股东	应收账款	-	920.84	450.84	470.00	代建代管费	经营性占用
	镇江市城市建设投资集团有限公司	子公司的参股股东	长期应收款	-	2,893.90	-	2,893.90	代建款	经营性占用
北方国际信托股份有限公司	参股公司	预付款项	75.00	3,704.00	75.00	3,704.00	股权转让款	经营性占用	
小计				1,536.73	76,230.02	41,151.96	36,614.78		
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									
小计									
总计				25,775.52	76,230.02	65,390.75	36,614.78		

天津泰达股份有限公司2012年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（母公司）										
									单位：万元	
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	2012年期初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业	天津泰达投资控股有限公司	控股股东母公司	其他应收款	15,518.05	-	15,518.05	-	股权转让款	经营性占用	
	天津泰达园林建设有限公司	控股股东母公司的子公司	应收股利	8,720.74	-	8,720.74	-	分配股利	经营性占用	
小计				24,238.79	-	24,238.79	-			
上市公司的子公司及其附属企业	扬州昌和工程开发有限公司	子公司的潜在关联方	应收账款	-	400.00	-	400.00	担保费	经营性占用	
	天津市天润美纶出租汽车公司	子公司	其他应收款	63.66	256.00	256.00	63.66	往来款	非经营性占用	
	天津美达有限公司	子公司	其他应收款	41.66	-	-	41.66	往来款	非经营性占用	
	天津泰达环保有限公司	子公司	其他应收款	1,789.10	7,700.47	9,489.57	-			
			应收股利	3,229.43	-	-	3,229.43	股利款	经营性占用	
	天津泰达洁净材料有限公司	子公司	其他应收款	1,504.87	17,866.57	18,366.10	1,005.34	往来款	非经营性占用	
	南京新城发展股份有限公司	子公司	其他应收款	61,185.91	58,838.00	91,500.00	28,523.91	往来款	非经营性占用	
	上海泰达实业发展有限公司	子公司	其他应收款	1,821.04	123,667.94	117,522.40	7,966.58	往来款	非经营性占用	
	天津泰达蓝盾房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	7,317.54	372.39	2,956.73	4,733.20	往来款	非经营性占用	
			应收股利	57.00	-	-	57.00	股利款	经营性占用	
	天津兴实化工有限公司	子公司	其他应收款	-	25,400.00	25,400.00	-			
	扬州泰达发展建设有限公司	子公司	其他应收款	103,939.63	40,189.66	50,046.66	94,082.63	往来款	非经营性占用	
			其他应收款	-	45,000.00	-	45,000.00	委贷	经营性占用	
	南京泰基房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	7,000.00	7,000.00	-			
	天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	子公司	其他应收款	-	337,694.06	335,592.36	2,101.70	往来款	非经营性占用	
天津恒泰出租汽车有限公司	子公司	其他应收款	18.20	-	-	18.20	往来款	非经营性占用		
天津生态城环保有限公司	子公司	应收股利	-	143.37	143.37	-	股利款	经营性占用		
小计				180,968.04	664,528.46	658,273.19	187,223.31			
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										
小计										
总计				205,206.83	664,528.46	682,511.98	187,223.31			

