

**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专项报告**

普华永道中天特审字(2015)第0947号

(第一页, 共二页)

天津泰达股份有限公司董事会:

我们审计了天津泰达股份有限公司(以下简称“天津泰达公司”)2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于2015年3月18日出具了报告号为普华永道中天审字(2015)10073号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是天津泰达公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2014年12月31日止年度天津泰达公司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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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)的要求及参照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》(2015年1月修订)规定的资金占用情况汇总格式,天津泰达公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是天津泰达公司管理层的责任。

普华永道中天特审字(2015)第0947号

(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由天津泰达公司编制的截至 2014 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为天津泰达公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

-----  
刘 磊

中国·上海市  
2015年3月18日

注册会计师

-----  
崔春燕

天津泰达股份有限公司

2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
截至 2014 年 12 月 31 日止年度

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系	上市公司核算的会计科目	2014 年期初占用资金余额	2014 年度占用累计发生金额(不含利息)	2014 年度占用资金的利息(如有)	2014 年度偿还累计发生金额	2014 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	无	无	无	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前大股东及其附属企业	无	无	无	-	-	-	-	-	-	非经营性占用

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系	上市公司核算的会计科目	2014 年期初往来资金余额	2014 年度往来累计发生金额(不含利息)	2014 年度往来资金的利息(含担保费)	2014 年度偿还累计发生金额	2014 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无	无	无	-	-	-	-	-	-	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	扬州泰达发展建设有限公司	子公司	其他应收款	116,531	35,000	19,063	33,600	136,994	往来款	非经营性往来
	天津泰达都市开发建设有限公司	子公司	其他应收款	4,733	50,500	5,595	7,100	53,728	往来款	非经营性往来
	南京新城发展股份有限公司	子公司	其他应收款	15,125	74,472	5,505	75,060	20,042	往来款	非经营性往来
	扬州万运建设发展有限公司	子公司	其他应收款	-	73,077	236	62,986	10,327	往来款	非经营性往来
	天津泰达蓝盾集团发展	子公司	其他应收款	3,888	294,944	2,262	292,989	8,105	往来款	非经营性往来

天津泰达股份有限公司

2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
截至 2014 年 12 月 31 日止年度

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	2014 年期初往来资金余额	2014 年度往来累计发生金额(不含利息)	2014 年度往来资金的利息(含担保费)	2014 年度偿还累计发生金额	2014 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	有限责任公司									
	天津泰达洁净材料有限公司	子公司	其他应收款	1,000	14,500	-	14,500	1,000	往来款	非经营性往来
	扬州昌和工程开发有限公司	子公司	其他应收款	-	400	90	-	490	往来款	非经营性往来
	大连泰达新城建设发展有限公司	子公司	其他应收款	395	-	302	400	297	往来款	非经营性往来
	天津兴实化工有限公司	子公司	其他应收款	50	30,700	70	30,750	70	往来款	非经营性往来
	天津市天润美纶出租汽车公司	子公司	其他应收款	63	-	-	-	63	往来款	非经营性往来
	天津美达有限公司	子公司	其他应收款	42	-	-	-	42	往来款	非经营性往来
	天津恒泰出租汽车有限公司	子公司	其他应收款	18	-	-	-	18	往来款	非经营性往来
小计				141,845	573,593	33,123	517,385	231,176		
关联自然人及其控制的法人	董事、监事及高级管理人员	关联自然人	其他应收款	313	-	-	-	313	代垫个人所得税	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	中润华隆投资发展集团	一级子公司蓝盾集团的	其他应收款	648	1	-	649	-	往来款	非经营性往来

天津泰达股份有限公司

2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
截至 2014 年 12 月 31 日止年度

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	2014 年期初往来资金余额	2014 年度往来累计发生金额(不含利息)	2014 年度往来资金的利息(含担保费)	2014 年度偿还累计发生金额	2014 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	有限公司	参股股东								
	天津蓝盾工贸有限公司	一级子公司蓝盾集团的参股股东	其他应收款	931	-	-	810	121	往来款	非经营性往来
	天津滨海南港石油仓储有限公司	联营公司	其他应收款	-	1,400	-	-	1,400	往来款	非经营性往来
	江苏兴园软件园开发建设有限公司	联营公司	其他应收款	137	67	-	151	53	代发工资	非经营性往来
	渤海证券股份有限公司	联营公司	应收股利	76	991	-	-	1,067	应收股利	非经营性往来
	扬州市广陵新城投资发展有限公司	二级子公司扬州泰达的参股股东	其他应收款	8,687	22,113	-	30,600	200	往来款	非经营性往来
小计				10,479	24,572	-	32,210	2,841		
总计				152,637	598,165	33,123	549,595	234,330		

本表已于2015年3月18日获董事会批准。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：