



普华永道

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(2016)第1290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“贵公司”)2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015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(以下简称“财务报表”),并于2016年3月29日出具了报告号为普华永道中天审字(2016)第10111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贵公司管理层的责任,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2015年12月31日止年度贵公司控股股东及其他关联方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。

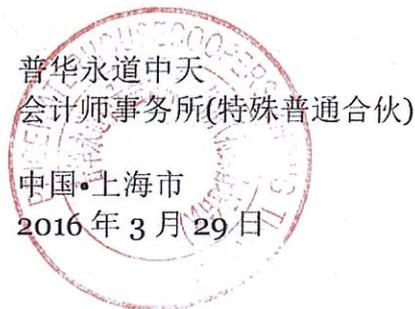
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》(2015年4月)规定的资金占用情况汇总格式,贵公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。

普华永道中天特审字(2016)第1290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贵公司编制的截至 2015 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方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。

本报告仅作为贵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。



注册会计师



刘磊

注册会计师



曹路

2015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2015年12月31日止年度

单位：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 | 2015年期初占用资金余额 | 2015年度占用累计发生金额(不含利息) | 2015年度占用资金的利息(如有) | 2015年度偿还金额 | 2015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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | 2015年期初往来资金余额 | 2015年度往来累计发生金额(不含利息) | 2015年度往来资金的利息(如有) | 2015年度偿还金额 | 2015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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司及其附属企业 | 扬州万运建设发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,327 | 17,941 | 2,051 | 11,361 | 18,958 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 天津泰达洁净材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000 | 839 | 27 | 881 | 985 | 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 |
| | 天津泰达能源集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,105 | 152,920 | - | 144,071 | 16,955 | 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 | 70 | 20,097 | 97 | 20,135 | 130 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |

天津泰达股份有限公司

2015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2015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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2015年期初往来资金余额 | 2015年度往来累计发生金额(不含利息) | 2015年度往来资金的利息(如有) | 2015年度偿还累计金额 | 2015年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|--------|--------|
| | 天津泰达都市开发建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 53,728 | 26,626 | 3,375 | 46,100 | 37,629 | 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 |
| | 天津市天润美伦出租汽车公司 | 子公司 | 其他应收款 | 63 | - | - | - | 63 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 南京新城发展股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,042 | 55,670 | 4,662 | 70,857 | 9,517 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 大连泰源投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 216 | - | - | 216 | 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 | 297 | 365 | 359 | 415 | 606 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 大连泰铭投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 104 | 104 | - | 208 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 扬州泰达发展建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 136,994 | 22,758 | 18,421 | 9,088 | 169,085 | 往来款 | 非经营性往来 |

天津泰达股份有限公司

2015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2015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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2015年初往来资金余额 | 2015年度往来累计发生金额(不含利息) | 2015年度往来资金的利息(如有) | 2015年度偿还累计金额 | 2015年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|--------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 扬州昌和工程开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 490 | 564 | 59 | 505 | 608 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 231,176 | 298,100 | 29,155 | 303,413 | 255,020 | | |
| 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 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | 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 |
| | 天津蓝盾工贸有限公司 | 一级子公司天津泰达能源集团的参股股东控制的公司 | 其他应收款 | 121 | - | - | 1 | 120 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 江苏兴园软件园开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 53 | - | - | 51 | 2 | 代发工资 | 非经营性往来 |

天津泰达股份有限公司

2015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2015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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2015年初往来资金余额 | 2015年度往来累计发生金额(不含利息) | 2015年度往来利息(如有) | 2015年度偿还累计金额 | 2015年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------|---------------|---------------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 扬州市广陵新城投资有限公司 | 一级子公司南京新展公司扬州泰达发展建设有限公司股东 | 其他应收款 | 200 | 5 | - | - | 205 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 天津市恒丰伟业投资有限公司 | 一级子公司天津泰达能源集团的参股公司 | 其他应收款 | - | 167 | - | - | 167 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 渤海证券股份有限公司 | 联营公司 | 应收股利 | 1,067 | 6,325 | - | 1,067 | 6,325 | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 3,154 | 6,497 | - | 1,119 | 8,532 | | |
| 总计 | | | | 234,330 | 304,597 | 29,155 | 304,532 | 263,552 | | |

本表已于2016年3月29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:

