



可

1

回

## 关于天津泰达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告

普华永道中天特审字(2018)第0978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")2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2017 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于2018 年 3 月 13 日出具了报告号为普华永道中天审字(2018)第 10086 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 2017年 12 月 31 日止年度贵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《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》(2018 年 2 月修订)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。







-

1

=

普华永道中天特审字(2018)第 0978 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 2017 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。

普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙)

杜凯

注册会计师

西泉

陈思

## 天津泰达股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至 2017 年 12 月 31 日止年度 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 关联关系	上市公司核算 的会计科目		2017 年度占用 累计发生金额 (不含利息)			2017 年期末 占用资金余额		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	资金往来方	往来方与上	上市公司核算	2017 年期初	2017 年度往来	2017 年度往	2017 年度偿	2017 年期末	往来形成	往来性质
往来	名称	市公司的	的会计科目	往来资金余额	累计发生金额	来资金的利息	还累计发生	往来资金余额	原因	
		关联关系			(不含利息)	(如有)	金额			

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			2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)					往来性质
大股东及其附属企业	无	无	无	_	-	_	_	_	_	_

其它关联资金	资金往来方	往来方与上	上市公司核算	2017 年期初	2017 年度往来	2017 年度往	2017 年度偿	2017 年期末	往来形成	往来性质
往来	名称	市公司的	的会计科目	往来资金余额	累计发生金额	来资金的利息	还累计发生	往来资金余额	原因	
		关联关系			(不含利息)	(如有)	金额			
	扬州泰达发 展建设有限 公司	子公司	其他应收款	172,603	1,627	19,749	1,222	192,757	往来款	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附 属企业	天津泰达都 市开发建设 有限公司	子公司	其他应收款	29,581	187	3,125	5,000	27,893	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	17,384	10,264	911	25,107	3,452	往来款	非经营性往来

其它关联资金	资金往来方	往来方与上	上市公司核算		2017 年度往来	2017 年度往	2017 年度偿		往来形成	往来性质
往来	<b>名称</b>	市公司的	的会计科目	往来资金余额	累计发生金额 (不含利息)	来资金的利息 (如有)	还累计发生 金额	往来资金余额	原因	
	天津泰达能源 集团有限公 司		其他应收款	14,569	(不審和級) 155,095	1,521	金融 161,908	9,277	往来款	非经营性往来
	南京新城发展 股份有限公司		其他应收款	5,695	32,580	1,140	31,711	7,704	往来款	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附 属企业	天津泰达洁净 材料有限公 司	子公司	其他应收款	1,000	10	-	10	1,000	往来款	非经营性往来
	扬州昌和工程 开发有限公 司		其他应收款	614	4	69	_	687	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	561	1	11	173	400	往来款	非经营性往来

其它关联资金		往来方与上			2017 年度往来	2017 年度往		2017年期末	往来形成	往来性质
往来	名称	市公司的 关联关系	的会计科目	往来资金余额	累计发生金额 (不含利息)	来资金的利 息(如有)	还累计发生 金额	往来资金余额	原因	
	大连泰源投 资发展有限 公司		其他应收款	247	1	20	268	_	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
上市公司的子公司及其附属企业	天津兴实新 材料科技有 限公司	子公司	其他应收款	54	12,121	_	12,175	_	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		其他应收款	18	_	_	_	18	往来款	非经营性往来
小计				242,431	211,890	26,546	237,574	243,293		

其它关联资金	资金往来方	往来方与上	上市公司核	2017 年期初	2017 年度往来	2017 年度往	2017 年度偿	2017 年期末	往来形成	往来性质
往来	名称	市公司的	算的会计科	往来资金余	累计发生金额	来资金的利息	还累计发生	往来资金余额	原因	
		关联关系	目	额	(不含利息)	(如有)	金额			
	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
	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
其他关联人及 其附属企业		一 南 展 公 司 炭 展 公 司 炭 限 公 城 有 子 西 族 股 司 江 文 化 旅 产 工 旅 游								
		限公司的参	其他应收款	1,040	-	-	_	1,040	往来款	非经营性往来

其它关联资金	资金往来方名	往来方与上	上市公司核	2017 年期初	2017 年度往来	017 年度往来	2017 年度偿	2017 年期末往	往来形成	往来性质
往来	称	市公司的	算的会计科	往来资金余	累计发生金额	资金的利息	还累计发生	来资金余额	原因	
		关联关系	目	额	(不含利息)	(如有)	金额			
	天津市恒丰伟	股东控制的	其他应收款	166	_	1	166	_	往来款	非经营性往来
其他关联人及 其附属企业		一天源公股 公 次 秦 城 来 到 的 的 的 的 关 系 民 系 员 的 的 关 系 员 系 员 。 一 。 一 。 一 。 一 。 一 。 一 。 一 。 一 。 一 。	其他应收款	2	_	-	2	_	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	2	71	-	_	73	代发工资	非经营性往来

天津泰达股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至 2017 年 12 月 31 日止年度

人民币: 万元

其它关联资金	资金往来方	往来方与上	上市公司核算	2017 年期初	2017 年度往来	2017 年度往	2017 年度偿	2017 年期末往	往来形成	往来性质
往来	名称	市公司的	的会计科目	往来资金余	累计发生金额	来资金的利息	还累计发生	来资金余额	原因	
		关联关系		额	(不含利息)	(如有)	金额			
其他关联人及 其附属企业	扬州市广陵新 城投资发展 有限公司	一家发有的扬发有的东公新股公公泰建公股公公泰建公股	其他应收款		6,510		3,989	2,521	往来款	非经营性往来
小计 .				2,610	6,581	_	4,157	5,034		
总计				245,354	218,471	26,546	241,731	248,640		

本表已于2018年3月13日获本公司董事会批准。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

