



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(2019)第1302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”)2018年12月31日的合并及公司资产负债表、2018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2019年3月18日出具了报告号为普华永道中天审字(2019)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2018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》(2019年1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。

普华永道中天特审字(2019)第1302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2018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。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·上海市  
2019年3月18日

注册会计师



杜凯

注册会计师



江淼

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	-	-	-	-	-	-	-

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	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	192,757	52,019	-	16,429	228,347	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	27,893	14,200	2,712	23,170	21,635	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	9,277	276,598	1,911	287,786	-	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	7,704	176,324	5,232	120,943	68,317	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	3,452	95,753	1,730	100,935	-	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	3,304	16	4,175	145	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	687	500	90	500	777	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	400	27	-	-	427	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

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	2018 年期 初往来资 金余额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往 来资金的利 息(如有)	2018 年度 偿还累计发 生金额	2018 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司的 子公司及 其附属企 业	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
	天津兴实新材料科技有 限公司	子公司	其他应收款	-	44,347	123	44,420	50	往来款	非经营性往来
	大连泰达环保有限公司	子公司	其他应收款	-	37	-	30	7	往来款	非经营性往来
	高邮泰达环保有限公司	子公司	其他应收款	-	-	3	-	3	往来款	非经营性往来
	黄山泰达环保有限公司	子公司	其他应收款	-	1,736	146	1,882	-	往来款	非经营性往来
	衡水泰达生物质能发电 有限公司	子公司	其他应收款	-	126	-	126	-	往来款	非经营性往来
	扬州泰达环保有限公司	子公司	其他应收款	-	60	-	60	-	往来款	非经营性往来
	南京泰新工程建设有限 公司	子公司	其他应收款	-	20	-	20	-	往来款	非经营性往来
	小计				243,293	665,051	11,963	600,476	319,831	

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	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	(39)	-	-	274	往来款	非经营性往来
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	一级子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股股东	其他应收款	2,521	4,006	-	-	6,527	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
	镇江市城市建设投资集团有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的子公司江苏西津湾文化旅游产业发展的参股股东	其他应收款	1,040	-	-	1,040	-	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	73	98	-	95	76	代发工资	非经营性往来



天津泰达股份有限公司

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  
截至 2018 年 12 月 31 日止年度

人民币：万元

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	2018 年期 初往来资 金余额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往 来资金的利 息(如有)	2018 年度 偿还累计发 生金额	2018 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
其他关联 人及其 附属企 业	江苏一德集团 有限公司	一级子公司南京新 城发展股份有 限公司的参股 股东	其他应收款	-	300	-	-	300	往来款	非经营性往来
	江苏一德集团 有限公司	一级子公司南京新 城发展股份有 限公司的参股 股东	其他应收款	-	5	-	5	-	代垫水电费	非经营性往来
小计				5,034	4,409	-	1,140	8,303		
总计				248,640	669,421	11,963	601,616	328,408		

本表已于2019年3月18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：