



天津泰达股份有限公司

2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况及占用资金清偿情况
和违规担保解除情况专项报告



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及占用资金清偿情况
和违规担保解除情况专项报告

普华永道中天特审字(2021)第1262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“泰达股份”)2020年12月31日的合并及公司资产负债表、2020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(以下合称“财务报表”),并于2021年4月13日出具了报告号为普华永道中天审字(2021)第10086号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是泰达股份管理层的责任,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2020年12月31日止年度泰达股份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及控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表和违规担保及解除情况表(以下合称“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》(证监会公告[2017]16号),深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号-定期报告披露相关事宜》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的要求,泰达股份编制了上述情况表。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、合法性及完整性是泰达股份管理层的责任。

普华永道中天特审字(2021)第1262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所有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泰达股份编制的截至 2020 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及控股股东及其他关联方非经营性资金占用和清偿情况表和违规担保及解除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所有重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为泰达股份披露控股股东及其他关联方占用资金情况及占用资金清偿情况和违规担保解除情况之用, 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

2021年4月13日

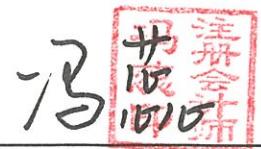


注册会计师



李军

注册会计师



冯蕊

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 2020 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联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 年 12 月 31 日止年度

单位：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	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往 来资金的利息 (如有)	2020 年度 偿还累计发 生金额	2020 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	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 年 12 月 31 日止年度

单位：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	2020 年期 初往来资 金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 往来资金的 利息(如有)	2020 年度 偿还累计发 生金额	2020 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	南京新城发展股份有限公司	子公司	其他应收款	302,613	154,278	29,352	71,310	414,933	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	278,159	73,040	38,196	-	389,395	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	16,690	41,619	-	30,462	27,847	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	17,865	300	-	-	18,165	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	266	-	-	-	266	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	477	-	57	-	534	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	29	38,000	-	38,000	29	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 2020 年 12 月 31 日止年度

单位：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	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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
	大连泰达环保有限公司	子公司	其他应收款	7	-	-	-	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	2	-	-	-	2	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	3	256,989	622	257,614	-	往来款	非经营性往来
小计				616,237	564,226	68,227	397,386	851,304		
关联自然人及其控制的法人	无	无	无	-	-	-	-	-	-	-

天津泰达股份有限公司

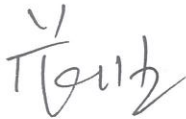
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2020年12月31日止年度

单位：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	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股股东	其他应收款	2,090	-	-	-	2,090	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有限公司	联营公司	其他应收款	80	105	-	44	141	代发工资	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	1	3	-	3	1	代垫水电费	非经营性往来
小计			3,571	108	-	47	3,632			
总计			619,808	564,334	68,227	397,433	854,936			

本表已于2021年4月13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:



天津泰达股份有限公司

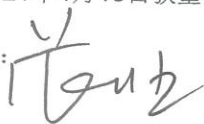
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表
截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位：万元

占用股东或关联人名称	占用时间	发生原因	2020年初余额	2020年度新增占用金额	2020年度偿还总金额	2020年末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式(如适用)	预计偿还金额	预计偿还时间
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	2019年	非经营性往来	2,090	-	-	2,090	2,090	清偿计划尚在制定中		
天津滨海南港石油仓储有限公司	2014年	非经营性往来	1,400	-	-	1,400	1,400	清偿计划尚在制定中		
江苏兴园软件园开发建设有限公司	2014年	代垫款	80	105	44	141	141	清偿计划尚在制定中		
江苏一德集团有限公司	2019年	代垫款	1	3	3	1	1	清偿计划尚在制定中		
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用							

本表已于2021年4月13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:



天津泰达股份有限公司

违规担保及解除情况表

截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位：万元

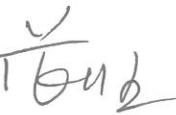
被担保方名称	与上市公司的关系	违规担保发生时间	发生原因	担保类型	担保期	2020 年初余额	2020 年度新增违规担保金额	2020 年度解除违规担保金额	2020 年末余额	截至年报披露日余额	预计解除方式(如适用)	预计解除金额	预计解除时间
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用
当年新增违规担保的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				不适用									
未能按计划解除违规担保的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				不适用									

本表已于2021年4月13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: