



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



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

天津泰达股份有限公司董事局：

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、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表、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2021年4月13日出具了报告号为普华永道中大审字(2021)第10086号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公司会计报表是泰达股份管理层的责任，我们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。

在对上述财务报表进行审计的基础上，我们对后附的截至2020年12月31日

泰达股份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

进行了审计，并出具了普华永道中大审字(2021)第10086号审计报告。

我们提醒报告使用者关注，本报告仅供泰达股份2020年度财务报告审计之目的，不得用于其他目的。

普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)  
天津分公司  
地址：天津经济技术开发区第一大街201号泰达金融广场10层  
电话：022-58353888  
传真：022-58353889  
邮编：300457

普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)  
天津分公司  
地址：天津经济技术开发区第一大街201号泰达金融广场10层  
电话：022-58353888  
传真：022-58353889  
邮编：300457



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发表鉴证意见。

我们按照中国注册会计师执业准则的要求执行了鉴证工作，鉴证报告的用途仅限于报告使用者基于对鉴证报告的合理预期而使用。鉴证报告不构成任何投资建议，也不构成任何法律意见。鉴证报告的使用者应当结合其他相关信息进行判断。

我们不对鉴证报告中提及的任何第三方承担责任。鉴证报告的使用者应当结合其他相关信息进行判断。

鉴证报告的使用者应当结合其他相关信息进行判断。

鉴证报告的使用者应当结合其他相关信息进行判断。

鉴证报告的使用者应当结合其他相关信息进行判断。

鉴证报告的使用者应当结合其他相关信息进行判断。

鉴证报告的使用者应当结合其他相关信息进行判断。

2021年4月12日

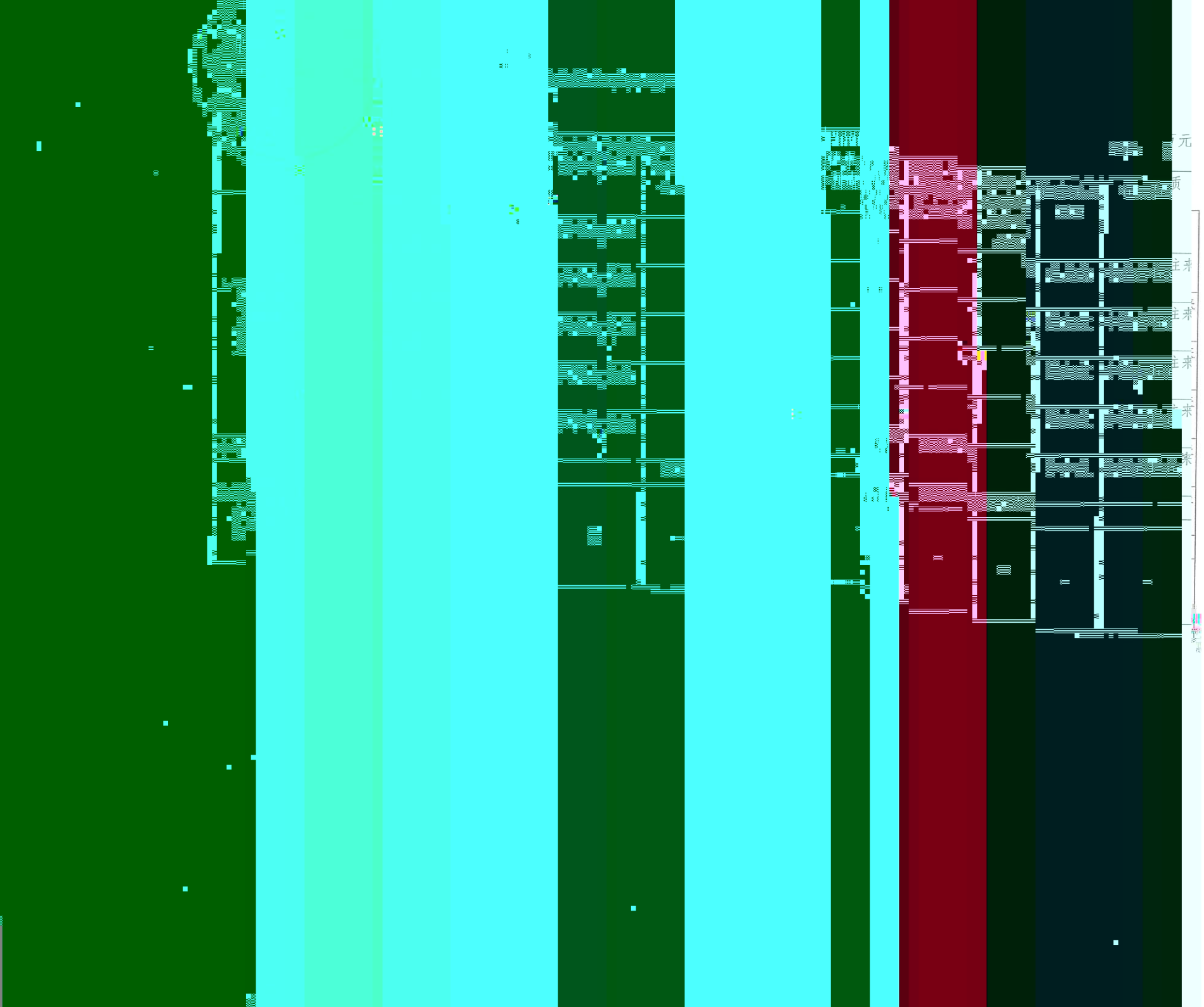
| 非经营性资金占用  | 资金占用方名称 | 占市 | 与上<br>司的关<br>系 | 上市公<br>司的会<br>计科 | 核算<br>目 | 2020 年期初占<br>用资金余额 | 2020 年度占<br>用资金发生额<br>(不含利息) | 2020 年度占<br>用资金的利息<br>(如有) | 2020 年度<br>偿还累计发<br>生金额 | 2020 年期<br>末占用资<br>金余额 | 占用形成<br>原因 | 占  |
|-----------|---------|----|----------------|------------------|---------|--------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|----|
| 东及其<br>企业 | 无       |    | 无              | 无                |         | -                  | -                            | -                          | -                       | -                      | -          | 万元 |
| 东及其<br>企业 | 无       |    | 无              | 无                |         | -                  | -                            | -                          | -                       | -                      | -          | 万元 |
|           |         |    |                |                  |         |                    |                              |                            |                         |                        |            | 万元 |



性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

| 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年初往来资金余额 | 2020年度发生额(不含利息) | 2020年末往来资金余额 | 2020年度往来资金利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 子公司         | 其他应收款       | 302,613      | 154,159         | 278,040      | 29,352           | 71,310         | 414,933      | 往来款    | 非经营性往来 |
| 子公司         | 其他应收款       | 16,690       | 41,619          | 38,196       | -                | 389,395        | 389,395      | 往来款    | 非经营性往来 |
| 子公司         | 其他应收款       | 17,865       | 300             | -            | -                | 30,462         | 27,847       | 往来款    | 非经营性往来 |
| 子公司         | 其他应收款       | 2,664        | 77              | -            | -                | 18,165         | 18,165       | 往来款    | 非经营性往来 |
| 子公司         | 其他应收款       | 29           | 38,000          | 57           | -                | 534            | 534          | 往来款    | 非经营性往来 |
| 子公司         | 其他应收款       | 63           | -               | -            | -                | 38,000         | 29           | 往来款    | 非经营性往来 |
| 子公司         | 其他应收款       | 42           | -               | -            | -                | -              | 63           | 往来款    | 非经营性往来 |
|             |             | -            | -               | -            | -                | -              | 42           | 往来款    | 非经营性往来 |





总表

单位： 万元

| 年度往来<br>发生金额<br>(含利息) | 2020 年<br>往来资金<br>利息(如<br>有) | 2020 年<br>度偿还<br>累计发<br>生金额 | 2020 年<br>期末<br>往来<br>资金<br>余额 | 往来形成<br>原因 | 往来性质   |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|--------|
| -                     | -                            | -                           | 2,109.9                        | 往来款        | 非经营性往来 |
| -                     | -                            | -                           | 1,410.0                        | 往来款        | 非经营性往来 |
| 105                   | -                            | 44                          | 114                            | 代发工资       | 非经营性往来 |
| 3                     | -                            | 3                           | 1                              | 代垫水电费      | 非经营性往来 |
| 108                   | -                            | 47                          | 3,623                          |            |        |
| 564,334.27            | 68,227                       | 397,433                     | 854,936.3                      |            |        |

1 pub

会计机构负责人：

赵春蕊

大

公

单位： 万元

| 预计<br>偿还金额 | 预计<br>偿还时间 |
|------------|------------|
| 判定中        |            |
| 判定中        |            |
| 判定中        |            |
| 判定中        |            |
|            |            |
|            |            |

趙希忠

七年度

单位：万元

| 2020 年初<br>余额 | 2020 年度<br>新增违规<br>担保金额 | 2020 年<br>度<br>解除违规<br>担保金额 | 2020 年末<br>余额 | 截至年<br>报披露<br>日余额 | 预计<br>解除方式<br>(如适用) | 预计<br>解除金额 | 预计<br>解除时间 |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|------------|------------|
| -             |                         | -                           | -             |                   | 不适用                 | -          | 不适用        |
|               |                         | 不适用                         |               |                   |                     |            |            |
|               |                         | 不适用                         |               |                   |                     |            |            |
|               |                         | 不适用                         |               |                   |                     |            |            |

董  
事  
会  
批  
准

管会计工作的负责人

王

会计机  
构负责人：

赵