

关于天津松江股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

(2018 年度)

关于天津松江股份有限公司

2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2019)200002号

天津松江股份有限公司全体股东:

我们审计了天津松江股份有限公司(以下简称“天津松江公司”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2019年4月24日出具了众环审字(2019)200002号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会、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》(2017年修订)的要求,天津松江公司编制了后附的截至2018年12月31日止天津松江公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是天津松江公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与天津松江公司2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对天津松江公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解天津松江公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天津松江公司向中国证监会天津监管局及上海证券交易所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。

附件:天津松江股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:黄秀娟



中国注册会计师:邵雯



中国 武汉

2019年4月24日

附件:

天津松江股份有限公司控股股东及其他关联方 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2018年初占用资金余额	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
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来		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
	天津松江生态建设开发有限公司	控股股东的全资子公司	应收账款	10.41				10.41	租赁费	经营性往来
	天津滨海资产管理股份有限公司	控股股东的全资子公司	应收账款	10.31				10.31	租赁费	经营性往来
	天津越创物业管理有限公司	控股股东控制的其他公司	应收账款	90.10				90.10	租赁费	经营性往来
	天津滨海发展投资控股管理有限公司(吸收合并天津市松江酒店管理有限公司)(注1)	控股股东	应收账款	313.13				313.13	租赁费	经营性往来
大股东及其附属企业										
	天津市市政工程设计有限公司	大股东的全资子公司	应收账款	4.20				4.20	租赁费	经营性往来
	天津市政建设集团有限公司	间接控股股东	应收账款	59.01				59.01	租赁费	经营性往来
	天津市松江生态产业有限公司	控股股东控制的其他公司	其他流动资产	3,000.00			3,000.00		售后回租	经营性往来
	天津市松江生态产业有限公司	控股股东控制的其他公司	应收利息	6.42		182.58	189.00		售后回租	经营性往来
	天津滨海发展建设有限公司	控股股东	其他流动资产	39,879.88	1,777.00	3,650.97	3,689.07	41,656.88	售后回租	经营性往来
	天津滨海发展建设有限公司	控股股东	应收利息	163.07	1,777.00	3,833.55	6,878.07	124.97	售后回租	经营性往来
小计				43,536.53	1,777.00	3,833.55	6,878.07	42,269.01		

注1: 根据本公司间接控股股东天津市政建设集团天津市政建设资产【2018】203号文件《天津市政建设集团关于同意滨海投资公司吸收合并松江酒店的批复》, 同意天津滨海发展投资控股有限公司吸收合并天津市松江酒店管理有限公司。

截至2018年12月31日, 天津市松江酒店管理有限公司已完成注销手续, 本公司对该公司的原债权313.13万元已按照前述文件调整至天津滨海发展投资控股有限公司。

本表已于2019年4月24日获董事会批准。

法定代表人: 曹立明

主管会计工作的负责人: 庞国栋

会计机构负责人: 李延平



附件:

天津松江股份有限公司控股股东及其他关联方 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	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
	天津松江智慧城市运营管理有限公司(原名:天津松江建材有限公司)	全资子公司	其他应收款	10,279.19	9,392.00	797.29	6,280.00	14,188.48	资金往来及代垫款	非经营性往来
	天津松江置地有限公司	全资子公司	其他应收款	12,203.30	44,320.63	444.97	56,988.90		资金往来及代垫款	非经营性往来
	天津松江兴业房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	85,500.13	56,281.84	5,683.64	76,047.52	71,418.09	资金往来及代垫款	非经营性往来
	天津松江恒泰房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	53,648.76	11,278.00	4,597.78	319.45	69,205.09	资金往来及代垫款	非经营性往来
	天津恒泰汇金融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	7,150.00		8,150.00		资金往来及代垫款	非经营性往来
	天津松江市政建设发展有限公司	控股子公司	其他应收款	44,036.52	10,820.57	2,945.77	24,267.48	33,535.38	资金往来及代垫款	非经营性往来
	天津松江创展投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	34,900.47	985.00	2,516.79	10,000.03	28,402.23	资金往来及代垫款	非经营性往来
	天津松江恒通建设开发有限公司	控股子公司	其他应收款	1,140.63	515.00	26.45	1,122.92	559.16	资金往来及代垫款	非经营性往来
	天津松江地产投资有限公司	全资子公司	其他应收款		0.72			0.72	资金往来及代垫款	非经营性往来
	江西松江智慧城市建设发展有限公司	控股子公司	其他应收款		14,700.00		14,700.00		资金往来及代垫款	非经营性往来
小计				242,709.00	155,443.76	17,012.69	197,856.30	217,309.15		
	天津松江投资有限公司	联营企业	其他应收款	19,645.07	200.00		11,500.00	8,345.07	合作经营投入	非经营性往来
	天津松江投资有限公司	联营企业	其他应收款	210.56				210.56	往来款	非经营性往来
	天津西青信泰医院有限公司	联营企业	其他非流动资产	400.00				400.00	委托贷款	非经营性往来
	天津西青信泰医院有限公司	联营企业	应收利息	26.78		40.56		67.34	委托利息	非经营性往来
	天津卓朗数通科技发展有限公司	合营企业	其他应收款		90,012.49		86,533.99	3,478.50	往来款	非经营性往来
小计				20,282.41	90,212.49	40.56	98,033.99	12,501.47		
总计				306,527.94	247,433.25	20,866.80	302,768.36	272,079.63		

本表已于2019年4月24日获董事会批准。

法定代表人:曹立明

主管会计工作的负责人:庞国栋

会计机构负责人:李延平



营业执照

5-6(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合

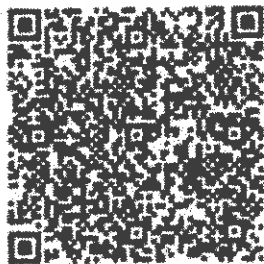
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号9层

执行事务合伙人 石文先

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2019年01月15日

重要提示:企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告,公示途径:国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>



证书序号: 000112

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中审众环会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石美光



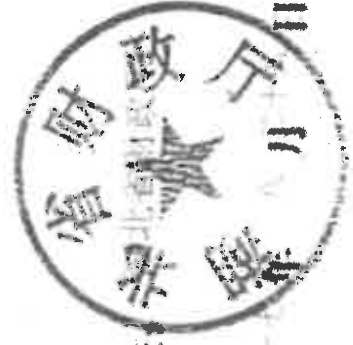
证书号: 53 发证时间: 二〇〇九年十一月二十七

证书有效期至: 二〇一〇年十一月二十七

证书序号 NO. 026571

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有入证财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

2013年10月28日

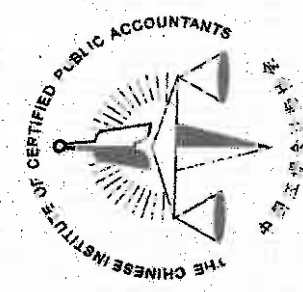
中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中光环会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 王世英
 办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路169号
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 42010005
 注册资本(出资额): 5000000.00元
 批准设立文号: 鄂财监发[2013]25号
 批准设立日期: 2013年10月28日



姓名 黄娟娟
 Full name 女
 性别
 出生日期 1968-03-08
 Date of birth
 工作单位 中审众环会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)天津分所
 身份证号码 220104196803080964
 ID card No.



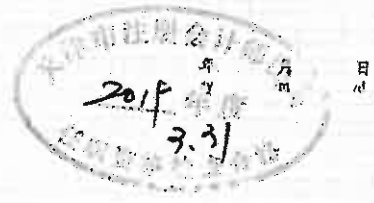
年度检验登记
Annual Renewal Registration

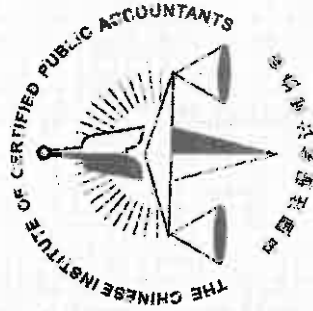
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

证书编号 220300010682
 No. of Certificate

批准注册协会 吉林省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期 1998 年 12 月 20 日
 Date of Issuance /m /d



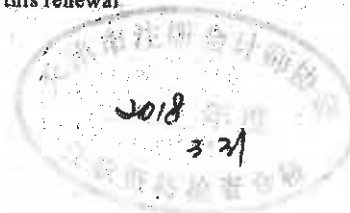


姓名 Full name 邵斌 女
 出生日期 Date of birth 1988-02-14
 工作单位 Working unit 中德众联会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
 身份证号码 Identity card No. 120103198802044528



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal



证书编号
No. of Certificate

420100050200

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

天津市注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

2017 年 05 月 10 日