

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明

天津津滨发展股份有限公司  
(2018 年度)

天津津滨发展股份有限公司 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

| 金额单位: 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<br>关联关系 | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2018 年期初占<br>用资金余额 | 2018 年度占用累<br>计发生金额(不<br>含利息) | 2018 年度占用资<br>金的利息(如<br>有) | 2018 年度偿还<br>累计发生金<br>额 | 2018 年期末占<br>用资金余额 | 占用形成原<br>因 | 占用性质   |
|                    | 无               |                   |                     |                    |                               |                            |                         |                    |            |        |
| 现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           | 资金往来方名称         | 往来方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目     | 2018 年期初往来<br>资金余额 | 2018 年度往来累<br>计发生金额(不<br>含利息) | 2018 年度往来资<br>金的利息(如<br>有) | 2018 年度偿还<br>累计发生金额     | 2018 年期末往<br>来资金余额 | 往来形成原<br>因 | 往来性质   |
| 上市公司的子公司及其附<br>属企业 | 天津津滨时代置业投资有限公司  | 本公司之子公司           | 其他应收款               | 125,574.67         | 38,540.82                     | 4,934.96                   | 95,133.36               | 73,917.09          | 资金往来       | 非经营性往来 |
|                    | 天津津滨科技工业园投资有限公司 | 本公司之子公司           | 其他应收款               | 2,502.34           | 1,242.25                      | 130.93                     | 582.25                  | 3,293.27           | 资金往来       | 非经营性往来 |
|                    | 天津津滨众兴投资有限公司    | 本公司之子公司           | 其他应收款               | 2,766.24           | 250.00                        | 87.01                      | 3,103.25                |                    | 资金往来       | 非经营性往来 |
|                    | 福建津汇房地产开发有限公司   | 本公司之子公司           | 其他应收款               | 3,529.45           | 41.12                         | 129.87                     | 1,541.12                | 2,159.32           | 资金往来       | 非经营性往来 |
|                    | 天津津滨创辉发展有限公司    | 本公司之子公司           | 其他应收款               | 1.73               |                               | 10.32                      | 1.73                    | 10.32              | 资金往来       | 非经营性往来 |
|                    | 天津津滨泰雅都置业发展有限公司 | 本公司之子公司           | 其他应收款               | 10.42              |                               |                            | 10.42                   |                    | 资金往来       | 非经营性往来 |
|                    | 天津滨置业发展有限公司     | 本公司之子公司           | 其他应收款               | 31.68              | 78.04                         | 4.56                       | 109.80                  | 4.48               | 资金往来       | 非经营性往来 |
|                    | 天津津滨联合物业服务有限公司  | 本公司之子公司           | 其他应收款               |                    | 64.87                         |                            | 64.87                   |                    | 资金往来       | 非经营性往来 |
|                    | 天津建金成贸易有限公司     | 本公司之子公司           | 其他应收款               |                    | 7,209.04                      |                            | 9.04                    | 7,200.00           | 资金往来       | 非经营性往来 |
|                    | 天津建金建益利投资有限公司   | 本公司之子公司           | 其他应收款               |                    | 17.79                         |                            | 17.79                   |                    | 资金往来       | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业        | 惠州市粤阳房地产开发有限公司  | 本公司之联营企业          | 其他应收款               |                    |                               |                            |                         |                    | 资金往来       | 非经营性往来 |
|                    | 无               |                   |                     |                    |                               |                            |                         |                    |            |        |
| 总计                 |                 |                   |                     | 134,416.53         | 47,443.93                     | 5,297.65                   | 100,573.63              | 86,584.48          |            |        |

本表已于 2019 年 3 月 18 日获董事会批准。

法定代表人:

总经理:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







## 关于天津津滨发展股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

众环专字(2019)200004号

天津津滨发展股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了天津津滨发展股份有限公司(以下简称“津滨发展”)合并及母公司财务报表,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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2019年3月18日签发了众环审字(2019)200007号无保留意见的审计报告。

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》(证监发[2003]56号文)的要求,津滨发展编制了本专项说明所附的天津津滨发展股份有限公司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(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是津滨发展的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计津滨发展2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对津滨发展实施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,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解津滨发展2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为津滨发展披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:天津津滨发展股份有限公司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 武汉

中国注册会计师:黄秀娟  
(项目合伙人)



娟

中国注册会计师:王艳妍



二〇一九年三月十八日





# 营业执照

5-(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 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9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: NO. 026571

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 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:

二〇一三年八月十一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
 主任会计师: 李松  
 办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路169号 2-9层  
 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): 鄂财发[2013]25号  
 批准设立文号: 鄂财发[2013]25号  
 批准设立日期: 2013年10月28日





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。

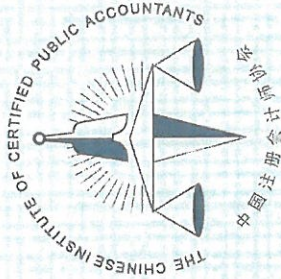
首席合伙人: 石文元



证书号: 53

发证时间: 二〇一七年十一月二十七日  
证书有效期至: 二〇一九年十一月二十七日





|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 姓名                | 黄秀娟                    |
| 性别                | 女                      |
| 出生日期              | 1968-03-08             |
| 工作单位              | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 |
| 身份证号码             | 220104196803080964     |
| Identity 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

年 月 日  
y m d