

关于天津津投城市开发股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的  
专项说明

中喜专审 2024Z00406 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

# 目录

内 容	页 次
一、关于天津津投城市开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1-2

## 关于天津津投城市开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中喜专审 2024Z00406 号

天津津投城市开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“津投城开”）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 30 日出具了中喜财审 2024S01342 号标准无保留意见的审计报告。

津投城开管理层按照中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上

海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定编制了后附的天津津投城市开发股份有限公司 2023 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投城开管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计津投城开 2023 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。除了对津投城开实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度津投城开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。

本报告仅供津投城开年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为津投城开年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十八日

## 天津津投城市开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023 年度

编制单位：天津津投城市开发股份有限公司

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关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属	天津市华驰租赁有限公	控股子公司	其他应收款	167.68			267.68	-100.00	往来款	非经营性往来

企业	司									
	天津海景实业有限公司	控股子公司	其他应收款	43,818.55	506.00	1,690.66		46,015.21	往来款	非经营性往来
	苏州华强房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	826,980.83	300.00		171,730.52	655,550.32	往来款	非经营性往来
	天津市华博房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	121,930.79	4,238.64		1,642.72	124,526.72	往来款	非经营性往来
	天房(苏州)置业有限公司	全资子公司	其他应收款	11,779.09	2,792.71		420.00	14,151.79	往来款	非经营性往来
	天津市华升物业管理有 限公司	全资子公司	其他应收款	-2,653.84	22,009.78		570.11	18,785.83	往来款	非经营性往来
	天津市华欣城市开发有 限公司	全资子公司	其他应收款		10.05			10.05	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	天津市联展房地产开发有限公司	参股子公司	其他非流动资产	7,804.50			7,804.50		往来款	非经营性往来
总计	/	/	/	1,009,827.60	29,857.18	1,690.66	182,435.53	858,939.91	/	/