

上市公司2026年度上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位：天津泰达发展股份有限公司

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	2026年期初占用资金余额	2026年度上半年占用累计发生金额（不含利息）	2026年度上半年占用的利息（如有）	2026年度上半年偿还累计发生金额	2026年上半年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026年期初往来资金余额	2026年度上半年往来累计发生金额（不含利息）	2026年度上半年往来的利息（如有）	2026年度上半年偿还累计发生金额	2026年上半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	天津泰达格调物业管理有限公司	控股股东的子公司	其他应收款		13.92		1.33	12.59	代收代业主垫付的水电费	经营性往来
	天津津滨时代置业投资有限公司	子公司	其他应收款		26,590.27		26,590.00	0.27	往来款	非经营性往来
	天津津滨科技工业园投资有限公司	子公司	其他应收款	3,318.72	220.00		530.00	3,008.72	往来款	非经营性往来
	天津津滨房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		610.00		610.00		往来款	非经营性往来
	天津泰源房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	29,271.29	3,000.00		6,000.00	26,271.29	往来款	非经营性往来
	天津泰源房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	50,304.82	5,860.00			56,164.82	往来款	非经营性往来
	天津滨海和泰房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	431.14	150.00		1,670.74	581.14	往来款	非经营性往来
	天津滨海和泰房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	13,520.62	306.00	7.62		12,163.50	往来款	非经营性往来
	天津泰城联如房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	7,022.40	768.60			7,791.00	往来款	非经营性往来
	天津泰城联如房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	16,222.62	5,700.00			21,922.62	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计				120,091.61	43,218.79	7.62	35,402.07	127,915.95		

法定代表人：

总经理：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印志

于志

印波

郭波

李印建