

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
其他关联方及其附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
总计									
其他关联资金往来									往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
天津泰达格调物业管理有限公司	控股股东的子公司	应收账款	12.43	28.45		40.88		已交付项目未过户产生的代垫水电费	经营性往来
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	113.32	30.72		144.24		代收代业主垫付的水电费	经营性往来
天津津滨科技工业园投资有限公司	子公司	应收账款		5.00		5.00		地下停车场承包费	经营性往来
天津津滨和泰达房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	69,308.09	1,400.00	2,096.73	22,500.00	50,304.82	往来款	非经营性往来
天津津滨时代置业投资有限公司	子公司	其他应收款		141,560.00		141,560.00		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	4,018.72	400.00		1,100.00	3,318.72	往来款	非经营性往来
天津津滨和泰达房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	404.14	27.00			431.14	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	50.00	29,027.00	191.29		29,271.29	往来款	非经营性往来
天津津滨置业有限公司	子公司	其他应收款		3,450.00		3,450.00		往来款	非经营性往来
天津津滨泰置业有限公司	子公司	其他应收款		150.00		150.00		往来款	非经营性往来
天津津滨和泰达房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		13,110.38	410.24		13,520.62	往来款	非经营性往来
天津津滨和泰达房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		7,022.40			7,022.40	往来款	非经营性往来
天津津滨和泰达房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		16,222.62			16,222.62	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									
总计			73,906.90	212,433.57	2,701.26	168,950.12	120,091.61		

法定代表人：

总经理：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

