

附表1

## 上市公司2023年半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：天津泰达股份有限公司

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关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生额	2023年6月30日占用资金余额	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	无	无	无	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
	无	无	无	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企业	无	无	无	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
	无	无	无	-	-	-	-	-	—	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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生额	2023年6月30日往来资金余额	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	无	无	无	-	-	-	-	-	—	经营性往来
	无	无	无	-	-	-	-	-	—	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京新城发展股份有限公司	子公司	其他应收款	606,480.05	51,103.50	34,629.53	48,043.00	644,170.08	往来款	非经营性往来
	扬州泰达发展建设有限公司	子公司	其他应收款	496,710.76	1,640.00	28,426.33	1,640.00	525,137.09	往来款	非经营性往来
	扬州万运建设发展有限公司	子公司	其他应收款	129,713.81	3,759.00		1,150.00	132,322.81	往来款	非经营性往来
	天津泰达都市开发建设有限公司	子公司	其他应收款	54,278.25	450.00		450.00	54,278.25	往来款	非经营性往来
	大连泰铭投资发展有限公司	子公司	其他应收款	265.54				265.54	往来款	非经营性往来
	天津兴实新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	1,450.00	30,000.00		30,000.00	1,450.00	往来款	非经营性往来
	天津市天润美纶出租汽车公司	子公司	其他应收款	63.06				63.06	往来款	非经营性往来
	衡水泰达生物质能发电有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00		5,000.00	-	往来款	非经营性往来
	天津美达有限公司	子公司	其他应收款	41.66				41.66	往来款	非经营性往来
	天津恒泰出租汽车有限公司	子公司	其他应收款	18.20			18.20	-	往来款	非经营性往来
	天津泰达碳资产管理有限公司	子公司	其他应收款	-	1,000.00		1,000.00	-	往来款	非经营性往来



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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生额	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	南京泰新工程建设有限公司	子公司	其他应收款	59.00				59.00	往来款	非经营性往来
	天津泰达城市环境有限公司	子公司	其他应收款	400.00			400.00	-	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	无	无	无	-	-	-	-	-	—	非经营性往来
	无	无	无	-	-	-	-	-	—	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	天津滨海南港石油仓储有限公司	联营公司	一年内到期的非流动资产	1,400.00	-	-	-	1,400.00	往来款	非经营性往来
总计	—	—	—	1,290,880.33	92,952.50	63,055.86	87,701.20	1,359,187.49	—	—

法定代表人：张旺

主管会计工作的负责人：彭渤

会计机构负责人：赵春燕

附表2


 上市公司2023年半年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：天津泰达股份有限公司

金额单位：万元

占用股东或关联人名称	占用时间	发生原因	2023年初余额	2023年1-6月新增占用金额	2023年1-6月偿还总金额	2023年6月30日余额	截至半年报披露日余额	预计偿还方式 (如适用)	预计偿还金额	预计偿还时间
天津滨海南港石油仓储有限公司	2014年	非经营性往来	1,400.00	-	-	1,400.00	1,400.00	现金或资产	1,400.00	2023年12月
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用							

法定代表人：张旺



主管会计工作的负责人：彭渤



会计机构负责人：赵春燕

