

天津滨海能源发展股份有限公司

2026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

单位：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	2026年期初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月占用资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月末占用资金余额	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										-
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										-
小计										
其他关联方及其附属企业										-
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

天津滨海能源发展股份有限公司

2026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（续）

单位：万元

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	2026年年初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京旭阳数字科技有限公司	旭阳控股控制的公司	其他非流动资产	7.36	18.12			25.48	开发预付款、设备款	经营性往来
	旭阳工程科技有限公司	旭阳控股控制的公司	其他非流动资产	60.55				60.55	待安装设备款	经营性往来
	旭阳化学技术研究院有限公司	旭阳集团控制的公司	其他应收款	7.28				7.28	房屋租赁押金	经营性往来
	旭阳营销有限公司	旭阳集团控制的公司	应收账款	17.30				17.30	货款	经营性往来
	平顶山旭阳新材料有限公司	旭阳控股控制的公司	预付账款		16.28			16.28	货款	经营性往来
	邢台旭阳煤化工有限公司	旭阳集团控制的公司	预付账款	-	1.61		1.22	0.39	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古翔福新能源有限责任公司	子公司	其他应收款	14,816.47	23,660.00	338.35	17,930.00	20,884.82	往来款	非经营性往来
	北京旭阳新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,100.00	8.31	1,100.00	8.31	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	天津京津文化传媒发展有限公司	施加重大影响的投资方	其他应收款	278.26			278.26	-	股权转让款	非经营性往来
	天津新华印务有限公司	施加重大影响的投资方控制的公司	其他应收款	82.27	164.53		82.27	164.53	房屋租赁租金	经营性往来
总计				15,269.49	24,960.54	346.66	19,391.75	21,184.94		

法定代表人：张英伟

主管会计工作负责人：谢鹏

会计机构负责人：龙燕文