

附件一

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

上市公司名称：天津天保基建股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	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金额	2023年半年度占用资金余额	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	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
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	2023年期初往来资金余额	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金额	2023年半年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	天津天保商业保理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		4.31		4.31	-	房屋租赁	经营性往来
大股东及其附属企业	天津天保热电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	33.07			33.07	-	采暖费	经营性往来
大股东及其附属企业	天津天保热电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	32.21	25.23			57.44	押金	经营性往来
大股东及其附属企业	天津天保控股有限公司	控股股东	应收账款		7.44			7.44	房屋租赁	经营性往来
大股东及其附属企业	天津天保财务管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		63.86			63.86	房屋租赁	经营性往来
小计	-	-	-	65.28	100.84	-	37.38	128.74	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	天津天保房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	172,111.85	7,500.00	5,922.88	46,500.00	133,111.85	往来款	非经营性往来
	天津嘉创物业服务服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.01	14.13		14.14	-	往来款	非经营性往来
	天津滨海开元房地产开发有限公司	上市公司的子公司	应收股利		20,000.00		20,000.00	-	股东分红	非经营性往来
	天津天保创源房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		13.29		13.00	0.29	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	172,111.86	27,527.42	5,922.88	66,527.14	133,112.14	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属企业	天津联博基业科技发展有限公司	上市公司的联营企业	债权投资	53,400.00		2,609.83	6,000.00	47,400.00	股东同比例拆借款	非经营性往来
小计	-	-	-	53,400.00	-	2,609.83	6,000.00	47,400.00	-	-
总计	-	-	-	225,577.14	27,628.26	8,532.71	72,564.52	180,640.88	-	-

企业负责人：侯海兴

主管会计工作的负责人：梁德强

会计机构负责人：王君玲