

附件一

2022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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2021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	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年半年度往来资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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
	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	88.63			85.87	2.75	采暖费	经营性往来
	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	14.49				14.49	押金	经营性往来
小计	-	-	-	103.12	4.31	-	90.19	17.25	-	-
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	132,461.85	30,650.00	5,554.58	5,500.00	157,611.85	往来款	非经营性往来
	天津天保房地产开发有限公司	上市公司的子公司	应收利息		5,554.58		5,007.42	547.15	往来款利息	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	-	25.32		25.32	-	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		40,000.00	-	股东分红	非经营性往来
	天津天保盛源房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,900.00			2,900.00	-	往来款	非经营性往来
	天津天保福源房地产开发有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	450.00	27,280.00		18,600.00	9,130.00	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	155,811.85	83,509.90	5,554.58	72,032.74	167,289.00	-	-
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										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	155,914.97	83,514.21	5,554.58	72,122.93	167,306.25	-	-

企业负责人：夏仲昊

主管会计工作的负责人：梁德强

会计机构负责人：曲朝红