

附表

2024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：天津天保基建股份有限公司

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	2024年初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年半年度占用资金的利息	2024年半年度偿还累计发生额	2024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	2024年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息	2024年半年度偿还累计发生额	2024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	天津天保控股有限公司	上市公司的控股股东	应收账款		7.44			7.44	房屋租赁	经营性往来
	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		12.36		12.36		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	10.62	1.25		11.87		采暖费	经营性往来
	天津天保资产经营管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款		0.02		0.02		服务费	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	57.44	37.36			94.79	押金	经营性往来
	天津滨海新区天保小额贷款有限公司	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		1,880.00			1,880.00	保证金	经营性往来
	天津天保租赁有限公司	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	650.00				650.00	保证金	经营性往来
小计	—	—	—	718.06	1,938.43		24.25	2,632.23	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	天津天保医药科技发展有限公司	上市公司的子公司	股权投资		6,600.00	6.42		6,606.42	拆借款	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	其他应收款	128,973.85	30,291.39		27,550.00	131,715.24	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		14.45		14.45		往来款	非经营性往来
	天津天保创源房地产开发有限公司资产运营分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.14	13.88		6.92	7.10	往来款	非经营性往来
	天津天保德源房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1,005.00		1,005.00		往来款	非经营性往来
天津天保生物医药产业发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	945.00				945.00	往来款	非经营性往来	
小计	—	—	—	129,919.00	37,924.72	6.42	28,576.37	139,273.75	—	—
关联自然人及其控制的法人										
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及其附属企业	天津联博基业科技发展有限公司	上市公司的联营企业	股权投资	44,158.89		1,843.19	1,899.42	44,102.67	股东同比例拆借款	经营性往来
	天津联创群辉置业有限公司	上市公司联营企业的子公司	其他应收款	3.28	19.53		19.95	2.87	代垫薪酬	非经营性往来
小计	—	—	—	44,162.17	19.53	1,843.19	1,919.37	44,105.54	—	—
总计	—	—	—	174,799.23	39,882.68	1,849.61	30,519.99	186,011.52	—	—

法定代表人：侯海兴

主管会计工作负责人：梁维强

会计机构负责人：王君玲