

附表

上市公司2025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	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生额	2025年末占用资金余额	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	—	—	—						—	—
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	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生额	2025年末占用资金余额	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	天津天保控股有限公司	上市公司的控股股东	应收账款	52.08	89.28		52.08	89.28	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	1.81			1.81		物业费	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	预付账款	48.49	119.58		77.40	90.67	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	136.86				136.86	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
小计	—	—	—	2,119.24	208.86		2,011.29	316.81	—	—
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	109,323.85	205,626.51		82,642.00	232,308.36	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		42.33		42.33		往来款	非经营性往来
	天津市百利建设工程有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		13,562.30		1,440.00	12,122.30	往来款	非经营性往来
	天津天保医药科技发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		34.12		34.12		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	19.13	38.31		41.60	15.84	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		24,984.00		820.00	24,164.00	往来款	非经营性往来
	天津天保医药科技发展有限公司	上市公司的子公司	债权投资	6,607.06		6.42	6.42	6,607.06	资金拆借款	非经营性往来
小计	—	—	—	115,950.04	244,287.57	6.42	85,026.48	275,217.56	—	—
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	债权投资	35,790.24		635.48	4,445.09	31,980.63	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	21.51	63.93		85.44		代垫薪酬	非经营性往来
小计	—	—	—	35,811.75	63.93	635.48	4,530.53	31,980.63	—	—
总计	—	—	—	153,881.03	244,560.36	641.90	91,568.30	307,515.00	—	—

法定代表人：侯海兴

主管会计工作负责人：庄薇

会计机构负责人：王君玲