

## 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：天津汽车模具股份有限公司

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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月末占用资金余额	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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金的利息（如	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

						有)				
大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上市公司的子公司及其附属企业	天津天汽模车身装备技术有限公司	子公司	其他应收款	454.26	1,250.14		1,500.00	204.40	集团资金池借款	非经营性往来
	天津天汽模车身装备技术有限公司	子公司	其他应收款	120.99	70.80		2.09	189.71	代垫款	非经营性往来
	天津志诚模具有限公司	子公司	其他应收款	375.51	1,653.44		1,500.00	528.95	集团资金池借款	非经营性往来
	湘潭天汽模热成型技术有限公司	子公司	其他应收款	2,755.30	135.00		100	2,790.30	集团资金池借款	非经营性往来
	鹤壁天淇汽车模具有限公司	子公司	其他应收款	1,375.48	557.91		100.00	1,833.39	集团资金池借款	非经营性往来
	黄骅天汽模汽车模具有限公司	子公司	其他应收款	4,499.54	500.00		114.36	4,885.18	集团资金池借款	非经营性往来
	武汉天汽模志信汽车模具有限公司	子公司	其他应收款	8,197.54	266.05		302.60	8,160.99	集团资金池借款	非经营性往来
	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	子公司	其他应收款	213.38				213.38	集团资金池借款	非经营性往来
	沈阳天汽模航空部件有限公司	子公司	其他应收款	372.17				372.17	代垫款	非经营性往来
	沈阳天汽模航空部件有限公司	子公司	其他应收款	200.00				200.00	集团资金池借款	非经营性往来

	天津天汽模汽车部件有限公司	子公司	其他应收款	189.39				189.39	集团资金池借款	非经营性往来
	天津天汽模志通车身科技有限公司	子公司	其他应收款	-					集团资金池借款	非经营性往来
	天津天汽模模具部件有限公司	子公司	其他应收款	104.61	1.61			106.22	代垫款	非经营性往来
	天津天汽模模具部件有限公司	子公司	其他应收款	565.10				565.10	集团资金池借款	非经营性往来
小计	-	-	-	19,423.27	4,434.95	-	-	3,619.04	-	
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	TianjinMotorDiesEuropeGmbH	原子公司(破产清算中)	其他应收款	12,531.54			0.27	12,531.27	集团资金池借款	非经营性往来
小计	-	-	-	<b>12,531.54</b>	-	-	<b>0.27</b>	<b>12,531.27</b>	-	
总计	-	-	-	<b>31,954.81</b>		-	<b>3,619.31</b>	<b>32,770.45</b>	-	

企业负责人：任伟

主管会计工作的负责人：邓应华

会计机构负责人：潘芬