

附件一

2024年1-6月份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：天津鹏翎集团股份有限公司

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月份占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月份占用资金的利息	2024年1-6月份偿还累计发生金额	2024年06月末占用资金余额	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.										非经营性占用
										非经营性占用
小计				-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业.										非经营性占用
										非经营性占用
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年期初往来资金余额	2024年1-6月份往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月份往来资金的利息	2024年1-6月份偿还累计发生金额	2024年06月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	成都鹏翎胶管有限责任公司	子公司	应收账款	-	1,265.10	-	1,265.10	-	销售商品	经营性往来
	成都鹏翎胶管有限责任公司	子公司	其他应收款	-	54.73	-	54.73	-	往来款	经营性往来
	江苏鹏翎胶管有限公司	子公司	应收账款	-	486.66	-	486.66	-	销售商品	经营性往来
	江苏鹏翎胶管有限公司	子公司	其他应收款	3,964.07	21,438.43	-	18,945.38	6,457.12	往来款	经营性往来
	天津新欧汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	114.03	4,283.60	-	2,295.70	2,101.93	往来款	经营性往来
	鹏翎汽车技术开发(上海)有限公司	子公司	其他应收款	-	115.25	-	74.65	40.60	往来款	经营性往来
	西安鹏翎汽车部件有限公司	子公司	应收账款	-	563.33	-	563.33	-	销售商品	经营性往来
	西安鹏翎汽车部件有限公司	子公司	其他应收款	595.97	2,262.08	-	1,384.95	1,473.10	往来款	经营性往来
小计				4,674.07	30,469.18	-	25,070.50	10,072.75	-	-
其他关联方及其附属企业	上海石领新能源有限公司	上海石领法定代表人、实际控制人王文赛先生为公司实际控制人、控股股东及董事长王志方先生配偶之兄弟，上海石领股东荣成市文赛进出口有限公司的财务负责人为公司监事姜春娟女士.	其他应收款	-	50.01	-	-	50.01	房屋租赁押金	经营性往来
小计				-	50.01	-	-	50.01	-	-
总计				4,674.07	30,519.19	-	25,070.50	10,122.76	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：