

附件一

2023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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月份占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月份占用资金的利息	2023年1-6月份偿还累计发生金额	2023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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月份往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月份往来资金的利息	2023年1-6月份偿还累计发生金额	2023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	-	1,244.08	-	1,244.08	-	销售商品	经营性往来
	江苏鹏翎胶管有限公司	子公司	应收账款	-	307.20	-	307.20	-	销售商品	经营性往来
	天津新欧密封部件有限公司	子公司	其他应收款	-	301.00	-	285.90	15.10	往来款	经营性往来
	河北新欧汽车零部件科技有限公司	子公司	应收账款	-	16.93	-	16.93	-	销售商品	经营性往来
	河北新欧汽车零部件科技有限公司	子公司	其他应收款	-	5,250.00	-	5,250.00	-	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	应收账款	-	13.04	-	-	13.04	销售商品	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	-	30.00	-	-	30.00	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	-	4.21	-	-	4.21	销售商品	经营性往来
小计				-	7,300.51	-	7,104.11	196.40	-	-
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-	-	-
总计				-	7,300.51	-	7,104.11	196.40	-	-

企业负责人：王志方

主管会计工作的负责人：范笑飞

会计机构负责人：范笑飞