

上市公司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

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

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	2022年期初 占用资金余 额	2022年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2022年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2022年半年 度偿还累计 发生金额	2022年半年 度期末占用 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	喀什星河创业投资有限公司	原控股股东	其他应收款	0.00	57.22		57.22	0.00	注1	非经营性占用
小计				0.00	57.22	-	57.22	0.00		
其他关联方及其附属企业										
小计										-
总计				0.00	57.22	-	57.22	0.00		
其他关联资金往来	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年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2022年半年 度往来资金 的利息（如 有）	2022年半年 度偿还累计 发生金额	2022年半年 度期末往来 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）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	北京星河之光投资管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,579.03	-	-	6.07	2,572.96	资金拆借	非经营性往来
	北京星河企服信息技术有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	24,411.23	-	-	-	24,411.23	资金拆借	非经营性往来
	北京星河创服信息技术有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	8,032.85	-	-	-	8,032.85	资金拆借	非经营性往来
	徐州赫荣信息科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,698.44	1,414.13		588.50	4,524.06	资金拆借	非经营性往来
	徐州咏革信息科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	8.10				8.10	资金拆借	非经营性往来
	徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）	上市公司的子公司	其他应收款	24.25				24.25	资金拆借	非经营性往来
	北京嘉信汇瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）	上市公司的子公司	其他应收款	9,181.55				9,181.55	资金拆借	非经营性往来
	北京中科华世文化传媒有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	22.61				22.61	资金拆借	非经营性往来
	北京枫林华鑫科技有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款		66.00		18.00	48.00	资金拆借	非经营性往来
齐齐哈尔欣豪润成房地产开发有限公司	上市公司参股公司	其他应收款	8,310.58		347.12		8,657.70	资金拆借	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	南京天马轴承有限公司（注2）	持股5%以上股东之附属企业	其他应收款	2,508.77				2,508.77	资金拆借	非经营性往来
总计				58,777.41	1,480.13	347.12	612.57	59,992.09		

注1：公司原控股股东和实际控制人在2017年度及2018年1-4月期间，以支付投资款项、预付采购款、商业实质存疑的交易和违规的关联交易、违规借款、违规担保和资金拆借等形式，形成资金占用。

注2：2020年9月上市公司将持有的子公司南京天马轴承有限公司的100%股权转让给第二大股东的附属企业德清天马精密机械有限公司，转让后南京天马轴承有限公司为上市公司的关联方。非经营性期末占用资金余额为南京天马轴承有限公司作为上市公司的子公司时形成，由于诉讼事项导致上市公司对南京天马轴承有限公司的债权被冻结。