

2023 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

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	2023 年期 初往来资 金余额	2023 年 1-6 月往来累计 发生金额 (不含利 息)	2023 年 1-6 月 往来资金 的利息 (如 有)	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 6 月期 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	天津志诚模具有限公司	控股子公司	其他应收款	768.44			768.44		集团资金池 借款	非经营性 往来
	天津志诚模具有限公司	控股子公司	其他应收款		4.61			4.61	代垫款	非经营性 往来
	天津天汽模车身装备 技术有限公司	控股子公司	其他应收款	602.07	2,331.02		2,933.09		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	控股子公司	其他应收款	189.68	19.03		208.71		代垫款	非经营性 往来
	天津天汽模模具部件 有限公司	控股子公司	其他应收款	565.10			65.98	499.12	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	控股子公司	其他应收款	107.22	0.96			108.18	代垫款	非经营性 往来
	黄骅天汽模汽车模具 有限公司	控股子公司	其他应收款	4,646.11	100.00		431.68	4,314.43	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	控股子公司	其他应收款	2,840.30	1,107.00		599.08	3,348.22	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	控股子公司	其他应收款	2,188.85	1,644.54		2,220.93	1,612.46	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	控股子公司	其他应收款	213.38				213.38	集团资金池借款	非经营性往来
	武汉天汽模志信汽车模具有限公司	控股子公司	其他应收款	9,457.77	3,626.06		3,956.52	9,127.31	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	控股子公司	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	控股子公司	其他应收款	200.00	2,700.00		1,000.00	1,900.00	集团资金池借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	22,151.09	11,533.21		12,184.43	21,499.87	-	

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