

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

2024 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：长沙岱勒新材料科技股份有限公司

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 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息）	2024 年半年 度占用资金的 利息（如有）	2024 年半年 度偿还累计 发生金额	2024 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										
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业	陈郁琼	子公司的少数股东	其他应收款	680.03			680.03		借款	非经营性占用
	王益明	子公司的少数股东	其他应收款	319.95			319.95		借款	非经营性占用
	李卫红	子公司的少数股东	其他应收款	216.68			216.68		借款	非经营性占用
	潘志辉	子公司的少数股东	其他应收款	168.39			168.39		借款	非经营性占用
	张毅波	子公司的少数股东	其他应收款	132.45			132.45		借款	非经营性占用
小计				1,517.50			1,517.50			
总计	-	-	-	1,517.50			1,517.50			
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 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息）	2024 年半年 度往来资金的 利息（如有）	2024 年半年 度偿还累计 发生金额	2024 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	株洲岱勒新材料有限责任公司	子公司	应收账款		781.54		781.54		销售商品	经营性往来
	长沙砥特超硬材料有限公司	子公司	应收账款		28.72		28.72		销售商品	经营性往来
	长沙岱华科技有限公司	子公司	应收账款		21.87		21.87		销售商品	经营性往来
	株洲岱勒新材料有限责任公司	子公司	其他应收款	2,229.85	21,803.87		22,802.49	1,231.24	往来款	非经营性往来

	湖南黎辉新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	3,250.90	1,078.78	46.62	1,305.43	3,070.86	往来款、借款	非经营性往来
	长沙砥特超硬材料有限公司	子公司	其他应收款	3.00	22.59	51.75	2.50	74.84	往来款	非经营性往来
	长沙岱华科技有限公司	子公司	其他应收款		200.56	2.31	1.82	201.05	往来款	非经营性往来
小计				5,483.75	23,937.93	100.67	24,944.37	4,577.99		
其他关联方及其附属企业	陈郁琼	子公司的少数股东	其他应收款	6.92			6.92		往来款	非经营性往来
小计				6.92			6.92			
总计	-	-	-	5,490.67	23,937.93	100.67	24,951.29	4,577.99		-

法定代表人：段志明

主管会计工作的负责人：周家华

会计机构负责人：陈冬梅

注：子公司湖南黎辉新材料科技有限公司（以下简称“黎辉新材”）其他应收款中陈郁琼、王益明、李卫红、潘志辉、张毅波共计 1,517.50 万元系黎辉新材被岱勒新材收购前产生，以上款项已于 2024 年 1 月 27 日至 2024 年 1 月 29 日归还。