

常州光洋轴承股份有限公司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

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										非经营性占用
										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
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
										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	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										经营性往来
										经营性往来
										经营性往来
小计	-	-	-						-	-
上市公司的子公司及其附属企业	扬州光洋供应链管理有限公司	非全资子公司	应收账款	-	196.30	-	89.44	106.86	货款	经营性往来
	常州天宏机械制造有限公司	全资子公司	应收账款	-	617.59	-	-	617.59	货款	经营性往来
	天津天海同步科技有限公司	全资子公司	应收账款	8.16	42.10	-	-	50.26	货款	经营性往来
	威海世一电子有限公司	非全资子公司	其他应收款	32,554.94	1,200.00	369.45	2,150.00	31,974.39	关联方借款	非经营性往来
	扬州光洋世一智能科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	10,825.53	-	23.53	10,000.00	849.06	关联方借款	非经营性往来
	天津天海同步科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9,671.00	996.00	122.14	59.78	10,729.36	关联方借款	非经营性往来
	天津天海精密锻造股份有限公司	全资子公司	其他应收款	4,445.04	1,000.00	11.12	-	5,456.16	关联方借款	非经营性往来
小计	-	-	-	57,504.67	4,051.99	526.24	12,299.22	49,783.68	-	-
其他关联方及其附属企业	常州车辆有限公司	公司非控股股东实际控制的其他企业	其他应收款	8.00		-	8.00	-	货款	经营性往来
	常州佳卓特种车辆有限公司	公司非控股股东实际控制的其他企业	应收账款	1.50		-	1.50	-	货款	经营性往来
小计	-	-	-	9.50	-	-	9.50	-	-	-
总计	-	-	-	57,514.17	4,051.99	526.24	12,308.72	49,783.68	-	-

企业负责人：李树华

主管会计工作的负责人：郑伟强

会计机构负责人：董金波