

蓝黛科技集团股份有限公司

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

编制单位：蓝黛科技集团股份有限公司

单位：人民币元

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 1 月 1 日 占用 资金 余额	2023 年 上半年 占用 累计 发生 金额（不含利息）	2023 年 上半年 占用 资金 的 利息（如有）	2023 年 上半年 偿还 累计 发生 金额	2023 年 6 月 30 日 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	-			-	-	-	-	-		-
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-			-	-	-	-	-		-
其他关联方及其附属企业										
小计	-			-	-	-	-	-		-
总计	-			-	-	-	-	-		-

法定代表人：朱堂福

主管会计工作负责人：牛学喜

会计机构负责人：刘林权

蓝黛科技集团股份有限公司

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（续）

编制单位：蓝黛科技集团股份有限公司

单位：人民币元

其它关联资金往来	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1月1日占用资金余额	2023年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2023年上半年占用资金的利息（如有）	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	重庆帝瀚动力机械有限公司	子公司	应收账款	7,262,592.23			3,209,859.76	4,052,732.47	设备款	经营性往来
	重庆帝瀚动力机械有限公司	子公司	其他应收款	63,994,983.71	25,432,036.07	1,044,485.00	22,289,800.00	68,181,704.78	资金拆借	非经营性往来
	重庆帝瀚动力机械有限公司	子公司	其他应收款	22,817,271.15	13,390,874.06		569,884.53	35,638,260.68	管理费、服务费、水电费、代垫费用	经营性往来
	重庆蓝黛传动机械有限公司	子公司	应收账款	27,088,282.25			27,088,282.25	-	货款、水电气等费用	经营性往来
	重庆蓝黛传动机械有限公司	子公司	其他应收款	212,539,436.29	181,500,000.00	2,089,282.47	229,367,515.91	166,761,202.85	资金拆借	非经营性往来
	重庆蓝黛传动机械有限公司	子公司	其他应收款	6,446,196.55	32,093,500.62		5,319,260.42	33,220,436.75	服务费、管理费、代垫费用等	经营性往来
	重庆蓝黛变速器有限公司	子公司	应收账款	1,760,188.83	148,786,321.84		106,905,130.00	43,641,380.67	往来、货款、水电费	经营性往来
	重庆蓝黛变速器有限公司	子公司	其他应收款	17,476,129.41	31,369,397.43		48,845,526.84	-	经营性往来（管理费、厂	经营性往来

									房租费 费)	
	重庆蓝黛变速器有限公司	子公司	其他应收款	1,032,253.47	115,499.71		1,105,021.89	42,731.29	代垫费用	经营性往来
	重庆蓝黛自动化科技有限公司	子公司	其他应收款		37,301.96		27,195.87	10,106.09	代垫费用	经营性往来
	重庆蓝黛自动化科技有限公司	子公司	应收账款	29,235.12	14,170.41		43,405.53	-	水电气等费用	经营性往来
	马鞍山蓝黛传动机械有限公司	子公司	其他应收款		11,694.09		11,520.00	174.09	代垫费用	经营性往来
	马鞍山蓝黛传动机械有限公司	子公司	其他应收款		82,802,456.71		31,000,000.00	51,802,456.71	资金拆借	非经营性往来
	重庆台冠科技有限公司	子公司	应收账款	1,060,429.57			1,060,429.57	-	水电费	经营性往来
	重庆台冠科技有限公司	子公司	其他应收款	1,145,079.74	22,307,375.05		125,491.60	23,326,963.19	管理费、厂房租赁、水电费、代垫费等	经营性往来
	重庆台冠科技有限公司	子公司	其他应收款		45,500,000.00		4,286,125.57	41,213,874.43	资金拆借	非经营性往来
	重庆蓝黛电子科技有限公司	子公司	其他应收款	39.16	1,161.76			1,200.92	代垫费用	经营性往来
	重庆宣宇光电科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,625.00	3,186.00			4,811.00	代垫费用	经营性往来
	小计			362,653,742.48	583,364,975.71	3,133,767.47	481,254,449.74	467,898,035.92		
其他关联方及其附属企业	重庆黛荣传动机械有限公司	联营公司	应收账款	55,862.31	755,619.73		759,624.44	51,857.60	水电费	经营性往来
曾经的关联方	重庆禹舜生态文化旅游发展有限公司	其他关联方	其他非流动资产	26,614,980.00				26,614,980.00	购买房产	非经营性往来
	小计			26,670,842.31	755,619.73	-	759,624.44	26,666,837.60		
	总计			389,324,584.79	584,120,595.44	3,133,767.47	482,014,074.18	494,564,873.52		

注：重庆艾凯机电有限公司于 2022 年 6 月 7 日不再持有重庆普罗旺斯房地产开发有限公司责任公司（以下简称“普罗旺斯”）股权，公司董事长朱堂福，董事、总经理朱俊翰不再担任普罗旺斯董事，于本报告期末，普罗旺斯及其全资子公司重庆禹舜生态文化旅游发展有限公司不再为公司关联人。

法定代表人：朱堂福

主管会计工作负责人：牛学喜

会计机构负责人：刘林权