

蓝黛科技集团股份有限公司

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：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	2024年1月1日占用资金余额	2024年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2024年上半年占用资金的利息（如有）	2024年上半年偿还累计发生金额	2024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：朱俊翰

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

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（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	2024年1月1日往来资金余额	2024年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2024年上半年往来资金的利息（如有）	2024年上半年偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	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	重庆台冠科技有限公司	子公司	其他应收款	5,540,987.45	10,369,936.53		8,369,696.10	7,541,227.88	管理服务、厂房租赁、水电费、代垫费用	经营性往来
	重庆台冠科技有限公司	子公司	其他应收款		44,824,151.48		43,700,000.00	1,124,151.48	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	27,051,216.25	4,980,000.00	1,510,389.00	16,650,000.00	16,891,605.25	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	46,174,358.10	8,852,333.87		48,523,382.34	6,503,309.63	管理服务、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		193,331.53		193,331.53		货款	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	112,073,586.98	229,563,180.11	3,021,235.41	245,380,000.00	99,278,002.50	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	22,467,778.72	27,417,014.25		198,634.71	49,686,158.26	管理服务、水电费、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	29,935,678.72	194,278,524.31		221,581,119.27	2,633,083.76	货款	经营性往来
	重庆蓝黛变速器有限公司	子公司	其他应收款	1,213,746.85	4,054,447.57		5,268,194.42	0.00	管理服务、厂房租	经营性往来

									赁费、水电费	
	重庆蓝黛变速器有限公司	子公司	其他应收款	12,167.71	20,995.95		11,153.62	22,010.04	代垫费用	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	4,187.61	2,977.64			7,165.25	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	8,930.38	633,123.72		29,646.55	612,407.55	管理服务费用、水电费、代垫费用	经营性往来
	重庆宣宇光电科技有限公司	子公司	其他应收款	9,077.00	7,831.00			16,908.00	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	85,638,956.82	38,250,000.03		83,578,261.62	40,310,695.23	资金拆借	非经营性往来
	马鞍山蓝黛传动机械有限公司	子公司	其他应收款	480.38	304,707.71		225,089.49	80,098.60	管理服务费用、代垫费用	经营性往来
小计				330,131,152.97	563,752,555.70	4,531,624.41	673,708,509.65	224,706,823.43		
其他关联方及其附属企业	重庆黛荣传动机械有限公司	联营企业	应收账款		727,451.18		727,451.18		销售商品、提供劳务	经营性往来
	重庆黛荣传动机械有限公司	联营企业	其他应收账款	38,978.4	104.02			39,082.42	水电气、房租等费用	经营性往来
历史关联方	重庆禹舜生态文化旅游发展有限公司	历史关联方	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				26,653,958.40	727,555.20		727,451.18	26,654,062.42		
总计				356,785,111.37	564,480,110.90	4,531,624.41	674,435,960.83	251,360,885.85		

法定代表人：朱俊翰

主管会计工作负责人：牛学喜

会计机构负责人：刘林权