

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单位：人民币万元

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	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022年半年度往来资金的利息 (如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	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										
小 计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计										
其他关联方及其附属企业										
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	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022年半年度往来资金的利息 (如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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	珠海格力电器股份有限公司	控股股东	预付款项	0.31	66.70		67.01	-	采购商品	经营性往来
	珠海格力智能装备有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	预付款项		0.42			0.42	采购商品	经营性往来
	珠海格力电器股份有限公司	控股股东	其他应收款	200.00	60.03			260.03	销售商品	经营性往来
	格力电器(重庆)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	其他应收款	85.25				85.25	销售商品	经营性往来
	格力电器(合肥)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	其他应收款	82.50				82.50	销售商品	经营性往来
	格力电器(石家庄)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	其他应收款	18.20				18.20	销售商品	经营性往来
	珠海凌达压缩机有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	其他应收款		50.00			50.00	销售商品	经营性往来
	珠海格力电器股份有限公司	控股股东	应收账款	4,897.72	24,963.53		23,585.67	6,275.58	销售商品	经营性往来
	格力电器(合肥)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	1,215.98	8,658.76		7,804.81	2,069.94	销售商品	经营性往来
	珠海凌达压缩机有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	2,162.71	4,637.40		5,014.31	1,785.80	销售商品	经营性往来
	格力电器(芜湖)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	1,143.69	3,691.66		4,357.00	478.36	销售商品	经营性往来
	格力电器(武汉)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	1,041.90	5,288.97		6,035.85	295.01	销售商品	经营性往来
	长沙格力暖通制冷设备有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	915.95	4,704.42		5,385.78	234.58	销售商品	经营性往来
	格力电器(石家庄)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	843.47	6,321.36		6,411.34	753.49	销售商品	经营性往来
	格力电器(南京)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	836.08	2,715.56		3,357.32	194.32	销售商品	经营性往来
	合肥凌达压缩机有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	825.12	2,132.81		2,102.52	855.40	销售商品	经营性往来
	格力电器(杭州)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	775.76	3,682.69		4,343.84	114.61	销售商品	经营性往来

	格力电器(郑州)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	665.14	4,659.16		4,834.74	489.56	销售商品	经营性往来	
	格力电器(重庆)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	526.62	4,721.41		5,016.83	231.20	销售商品	经营性往来	
	武汉凌达压缩机有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	509.76	2,166.87		1,482.87	1,193.75	销售商品	经营性往来	
	格力电器(洛阳)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	468.05	5,002.97		5,221.38	249.65	销售商品	经营性往来	
	重庆凌达压缩机有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	219.74	1,572.55		1,137.21	655.08	销售商品	经营性往来	
	郑州凌达压缩机有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	189.15	1,932.53		1,219.88	901.80	销售商品	经营性往来	
	珠海格力大金机电设备有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	164.69	621.06		625.94	159.81	销售商品	经营性往来	
	珠海格力电器股份有限公司	控股股东	合同资产		2,344.11		687.70	1,656.40	销售商品	经营性往来	
	小 计			17,787.79	89,994.95		88,692.01	19,090.73			
上市公司的子公司及其附属企业	浙江盾安节能科技有限公司	子公司	其他应收款	93,901.74	1,270.96	273.80		95,446.50	资金调度及代垫费用	非经营性往来	
	莱阳盾安供热有限公司	子公司的子公司	其他应收款	108,691.46			1,000.00	107,691.46	资金调度及代垫费用	非经营性往来	
	盾安传感科技有限公司	子公司	其他应收款	23,000.67			70.00	22,930.67	资金调度及代垫费用	非经营性往来	
	南昌中昊机械有限公司	子公司	其他应收款	5,055.18	15,893.38	195.58	12,957.45	8,186.70	资金调度及代垫费用	非经营性往来	
	浙江盾安冷链系统有限公司	子公司	其他应收款	5,857.50	543.61	134.75		6,535.86	资金调度及代垫费用	非经营性往来	
	江苏盾安环控系统有限公司	子公司的子公司	其他应收款	978.01		21.50		999.51	资金调度及代垫费用	非经营性往来	
	盾安精工(美国)有限公司	子公司	其他应收款	4,718.02	248.42			4,966.44	资金调度及代垫费用	非经营性往来	
	盾安汽车热管理科技有限公司	子公司	其他应收款	6,493.37	8,314.47	224.03	4,758.66	10,273.21	资金调度及代垫费用	非经营性往来	
	盾安(芜湖)中元自控有限公司	子公司	其他应收款	8,629.09	38,892.05	243.98	39,286.17	8,478.96	资金调度及代垫费用	非经营性往来	
	沈阳水务热源发展有限公司	子公司的子公司	其他应收款	1,893.09		41.63		1,934.72	资金调度及代垫费用	非经营性往来	
	浙江盾安国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	4,787.17	70,873.89	73.80	72,960.18	2,774.69	资金调度及代垫费用	非经营性往来	
	重庆华超金属有限公司	子公司	其他应收款	3,068.71	5,490.61	82.86	3,724.01	4,918.17	资金调度及代垫费用	非经营性往来	
	江苏通盛换热器有限公司	子公司的子公司	其他应收款	655.86	495.80	2.51	1,154.18		资金调度及代垫费用	非经营性往来	
	浙江盾安机电科技有限公司	子公司	其他应收款	1,506.63	747.99			2,254.62	资金调度及代垫费用	非经营性往来	
	浙江盾安禾田金属有限公司	子公司	其他应收款	2,655.68	1,325.14			3,980.82	资金调度及代垫费用	非经营性往来	
	浙江盾安热工科技有限公司	子公司	其他应收款	1,089.94	530.34			1,620.28	资金调度及代垫费用	非经营性往来	
		小 计			272,982.12	144,626.68	1,294.47	135,910.64	282,992.63		
	其他关联方及其附属企业	盾安(天津)节能系统有限公司	联营企业(原子公司)	其他应收款	17,234.54			94.65	17,139.89	资金调度及代垫费用	非经营性往来
鹤壁盾安供热有限公司		盾安(天津)节能系统有限公司的子公司	其他应收款	2.21	0.77		2.98		代垫费用	非经营性往来	
盾安(天津)节能系统有限公司		联营企业(原子公司)	其他应收款		2,413.91		2,413.91		支付工程款等	经营性往来	
安徽红星阀门有限公司		浙江迪艾智控科技股份有限公司的子公司	应收账款	82.80			82.80		销售商品	经营性往来	
内蒙古金石镁业有限公司		浙江柒鑫合金材料有限公司的子公司, 公司董事喻波先生为浙江柒鑫合金材料有限公司的法定代	应收账款	161.41	450.00		386.41	225.00	销售商品	经营性往来	
内蒙古盾安光伏科技有限公司		盾安控股集团有限公司董事喻波任职董事长的公司	应收账款	27.51				27.51	销售商品	经营性往来	

西安盾安电气有限公司	原控股方盾安控股集团有限公司子公司杭州民泽科技有限公司的原子公司	应收账款	5.17				5.17	销售商品	经营性往来
沈阳瑞信实业有限公司	原控股方盾安控股集团有限公司子公司浙江盾安房地产开发有限公司原子公司	应收账款	3.00	3.00			6.00	销售商品	经营性往来
浙江盾安轻合金科技有限公司	原控股股东浙江盾安精工集团有限公司的子公司	应收账款	0.48				0.48	销售商品	经营性往来
小 计			17,517.12	2,867.68		2,980.75	17,404.05		
总 计			308,287.03	237,489.31	1,294.47	227,583.40	319,487.41		

法定代表人： 邓晓博

主管会计工作的负责人：徐燕高

会计机构负责人：吴平湖