

上市公司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：浙江盾安人工环境股份有限公司

金额单位：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	2023年初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生额	2023年6月末占用资金余额	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
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
注：公司为盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）提供75,000.00万元人民币的等额连带责任互保。2022年6月公司就上述关联担保债务清偿33,311.54万元，2022年10月公司收到盾安控股全资子公司浙江盾安实业有限公司代盾安控股补偿10,000.00万元，格力电器支付的补偿款23,370.7万元。公司承担上述关联担保保证责任后，仍有权向盾安控股进行追偿，能否追偿成功存在较大不确定性。										
其他关联方及附属企业	盾安（天津）节能系统有限公司	联营企业（原子子公司）	其他应收款	17,238.06			2.74	17,235.31	出售子公司形成的占用	非经营性往来
小计	—	—	—	17,238.06	0.00	0.00	2.74	17,235.31	—	—
总计	—	—	—	17,238.06	0.00	0.00	2.74	17,235.31	—	—
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	2023年初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生额	2023年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	珠海格力电器股份有限公司	控股股东	预付账款	1.41	889.57		753.51	137.47	采购商品	经营性往来
	珠海格力精密模具有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	预付账款	4.89			4.89		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	预付账款		1.36			1.36	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	应收账款	7,285.12	25,171.20		20,711.63	11,744.69	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	3,316.10	6,915.16		3,537.12	6,694.14	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	3,344.25	12,408.68		12,014.02	3,738.91	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	1,687.46	5,634.70		6,171.72	1,150.43	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	445.10	8,046.39		8,152.83	338.66	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	983.57	6,138.78		6,419.92	702.43	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	728.52	9,118.05		8,557.08	1,289.49	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	522.59	3,104.62		1,421.65	2,205.56	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	847.98	3,800.37		4,148.97	499.38	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	527.69	7,920.77		7,951.38	497.07	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	592.07	5,381.65		5,299.46	674.25	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	1,044.16	6,189.22		6,481.89	751.49	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	1,085.83	4,601.99		3,727.25	1,960.57	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	93.76	335.37		327.68	101.45	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	401.77	1,559.95		1,188.79	772.94	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	691.12	2,188.18		1,670.12	1,209.18	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	237.11	1,190.94		892.01	536.05	销售商品	经营性往来

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	2023年初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生额	2023年6月末占用资金余额	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	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	402.94	2,237.50		1,121.77	1,518.67	销售商品	经营性往来
	格力钛新能源股份有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	5.98			5.98		销售商品	经营性往来
	珠海格力机电工程有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	0.85	74.98		75.83		销售商品	经营性往来
	珠海广通汽车有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	5.44	77.46			82.90	销售商品	经营性往来
	石家庄中博汽车有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款		1.42			1.43	销售商品	经营性往来
	格力智能装备(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		5.71			5.71	销售商品	经营性往来
	珠海格力电器智能制造有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款		9.04			9.04	销售商品	经营性往来
	格力电器(赣州)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款		1,694.04		1,687.79	6.25	销售商品	经营性往来
	珠海格力电器股份有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	其他应收款	260.03				260.03	销售形成的质保金	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	销售形成的质保金	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	销售形成的质保金	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	销售形成的质保金	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	销售形成的质保金	经营性往来
	珠海格力机电工程有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	其他应收款		5.00			5.00	销售形成的质保金	经营性往来
	珠海格力电器股份有限公司	控股股东	应收款项融资	26,446.75	29,497.05		39,280.79	16,663.02	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	应收款项融资	5,341.47	9,285.46		7,793.53	6,833.40	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	应收款项融资	2,539.75	3,281.26		3,869.81	1,951.20	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	应收款项融资	1,862.06	7,036.54		6,088.57	2,810.03	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	应收款项融资	1,857.12	5,842.23		4,065.28	3,634.07	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	应收款项融资	1,669.52	5,734.22		4,844.99	2,558.74	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	应收款项融资	1,324.85	4,525.79		3,100.35	2,750.28	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	应收款项融资	1,319.32	4,159.20		3,748.78	1,729.74	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	应收款项融资	1,008.65	5,310.87		4,082.37	2,237.14	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	应收款项融资	877.93	4,422.59		2,016.85	3,283.67	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	应收款项融资	511.29	1,231.03		1,439.52	302.80	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	应收款项融资	452.45	2,193.76		1,477.04	1,169.17	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	应收款项融资	212.54	663.52		718.22	157.84	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	应收款项融资	144.55	950.73		794.18	301.10	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	应收款项融资	140.07	930.32		395.58	674.81	销售商品	经营性往来
	格力电器(赣州)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收款项融资		1,679.28			1,679.28	销售商品	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	6,396.57	84,388.72	334.12	68,206.63	22,912.78	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	天津华信机械有限公司	子公司	其他应收款	16.21	14,793.67		13,242.32	1,567.56	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	5,283.76	1,304.44		3,772.82	2,815.38	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	7,614.23	589.34	144.13	63.27	8,284.43	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	18,883.66	88,461.41	202.40	101,463.18	6,084.28	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	3,027.27	2,921.92		4,323.19	1,626.00	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	2,179.88	2,101.49		1,556.52	2,724.85	资金调度及代垫费用	非经营性往来	

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	2023年初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生额	2023年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
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	96,686.23	2,494.29	282.28	2,000.11	97,462.69	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	318.53	23,398.44	37.92	13,855.23	9,899.66	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	1,766.73	40,454.60	144.27	33,273.17	9,092.43	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	370.81	8,080.66	71.62	2,878.79	5,644.30	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	其他应收款	107,691.46			30,000.00	77,691.46	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	5,153.80	193.29			5,347.09	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	其他应收款	995.56	737.54			1,733.11	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	其他应收款	1,021.86	981.29	8.84	971.30	1,040.70	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	其他应收款	1,471.56		22.61	1,494.18		资金调度及代垫费用	非经营性往来
	杭州赛富特设备有限公司	子公司	其他应收款		6,139.60		6,012.54	127.06	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	23,403.21	6.00		36.92	23,372.29	资金调度及代垫费用	非经营性往来
其他关联方及附属企业	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			23.59	3.92	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
	浙江盾安精工集团有限公司	关联公司	应收账款		1.20		1.20		提供劳务	经营性往来
	北京盾安华创风能有限公司	关联公司	应收账款		1.01		1.01		提供劳务	经营性往来
	杭州民泽科技有限公司	关联公司	应收账款		2.12		2.12		提供劳务	经营性往来
	内蒙古金石镁业有限公司	关联公司	应收账款		257.46		257.46		提供劳务	经营性往来
	宁夏太阳镁业有限公司	关联公司	应收账款		10.00		10.00		提供劳务	经营性往来
	浙江盾安房地产开发有限公司	关联公司	应收账款		2.12		2.12		提供劳务	经营性往来
	浙江如山汇金资本管理有限公司	关联公司	应收账款		3.00		3.00		提供劳务	经营性往来
	浙江森禾集团股份有限公司	关联公司	应收账款		17.98		17.98		提供劳务	经营性往来
	沈阳瑞信实业有限公司	关联公司	应收账款		4.20		4.20		提供劳务	经营性往来
	宁夏瑞兴矿业有限公司	关联公司	应收账款		3.08		3.08		提供劳务	经营性往来
	浙江淘工供应链技术有限公司	关联公司	应收账款		15.00		15.00		提供劳务	经营性往来
	新疆金盛镁业有限公司	关联公司	应收账款		11.00		11.00		提供劳务	经营性往来
	杭州盾安物业管理有限公司	关联公司	应收账款		1.06		1.06		提供劳务	经营性往来
	浙江盾安轨道交通设备有限公司	关联公司	其他应收款		8.00			8.00	提供劳务	经营性往来
	盾安(天津)节能系统有限公司	关联公司	其他应收款		2,876.95		2,876.95		工程款	经营性往来
正安天赐生态科技有限公司	关联公司	其他应收款		1.00		1.00		提供劳务	经营性往来	
总计	—	—	—	352,769.34	481,707.84	1,248.19	472,420.09	363,305.28	—	—

公司负责人：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