

上市公司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：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	2024年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生额	2024年半年末往来资金余额	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										非经营性占用
										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
										非经营性占用
小 计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
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（原子公司）	其他应收款	17,232.58			2.83	17,229.75	出售子公司形成的占用	非经营性占用
小 计	—	—	—	17,232.58	0.00	0.00	2.83	17,229.75	—	—
总 计	—	—	—	17,232.58	0.00	0.00	2.83	17,229.75	—	—
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年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生额	2024年半年末往来资金余额	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	14.26	2,919.75		2,610.94	323.07	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	1.30			1.30	0.00	采购商品	经营性往来
	珠海明睿达供应链科技有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	预付款项	0.75			0.75	0.00	采购商品	经营性往来
	珠海格力电工有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	预付款项		88.20			88.20	采购商品	经营性往来
	珠海格健医疗科技有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	预付款项	0.00	0.54		0.49	0.05	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	18,889.12	42,084.83		48,643.85	12,330.10	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	4,936.42	13,057.60		12,931.70	5,062.33	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	2,830.28	8,755.26		8,861.33	2,724.21	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	2,388.69	10,013.42		10,227.79	2,174.31	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	2,249.34	9,399.72		9,447.02	2,202.04	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	2,197.88	6,145.89		5,835.92	2,507.86	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	2,149.29	4,585.42		3,116.27	3,618.44	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	2,126.50	7,325.16		6,477.16	2,974.49	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	2,032.61	8,695.72		8,731.32	1,997.01	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	1,782.99	7,348.42		7,426.30	1,705.11	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	1,754.27	5,813.07		5,848.62	1,718.72	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	1,648.27	6,381.88		6,385.70	1,644.45	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	1,309.70	3,639.05		3,639.05	1,309.70	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	1,269.52	2,860.63		2,656.52	1,473.63	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	1,124.86	2,961.91		2,515.05	1,571.72	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	1,025.88	2,005.89		2,140.91	890.86	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	888.73	2,476.38		1,438.05	1,927.06	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	496.98	1,675.61		1,225.61	946.98	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	268.95	-52.26		13.54	203.15	销售商品	经营性往来	

控股股东、实际控制人及其附属企业	格力暖通制冷设备（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	208.50	1,814.18	2,021.42	1.26	销售商品	经营性往来	
	格力电器（临沂）有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	135.45	1,411.28	1,408.07	138.66	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	124.43	230.24	283.02	71.64	销售商品	经营性往来	
	成都广通汽车有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	22.19	6.68	0.00	28.87	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	3.20	1.49	1.43	3.27	销售商品	经营性往来	
	天津广通汽车有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	1.85	0.21		2.06	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	5,055.90		1,979.82	3,076.08	销售商品	经营性往来	
	成都广通汽车有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	合同资产	30.30	115.80		146.10	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	合同资产		1,215.64	711.15	504.50	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	合同资产		6.96		6.96	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	其他应收款	305.03			305.03	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	
	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	
	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（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	
	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	其他应收款	10.00			10.00	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		
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	应收款项融资	28,672.35	46,482.69	42,751.94	32,403.10	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	6,788.71	6,873.77	10,781.84	2,880.64	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	4,324.60	5,521.67	8,192.30	1,653.97	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	3,709.13	5,389.24	5,529.41	3,568.96	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	3,245.94	6,447.82	6,667.19	3,026.56	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	应收款项融资	2,583.09	7,747.45	5,811.52	4,519.02	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	2,006.31	2,128.50	2,663.84	1,470.97	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	1,734.92	1,731.42	2,443.79	1,022.54	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	1,668.30	4,257.59	2,613.86	3,312.03	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	1,425.93	3,058.51	3,618.80	865.64	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	2,020.32	8,393.54	7,478.46	2,935.40	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	941.96	2,656.52	2,922.34	676.14	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	593.78	2,411.97	2,276.08	729.66	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	593.72	2,105.71	2,031.42	668.00	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	585.24	1,749.87	1,679.98	655.13	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	457.18	1,225.62	1,372.86	309.94	销售商品	经营性往来	
格力暖通制冷设备（武汉）有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收款项融资		582.53	0.00	582.53	销售商品	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	应收款项融资		13.41	0.00	13.41	销售商品	经营性往来		
	浙江盾安节能科技有限公司	子公司	其他应收款	102,968.76		369.36	130.00	103,208.11	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	77,691.46	0.00			77,691.46	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	27,947.88	88,134.32	136.52	114,876.76	1,341.96	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	12,655.44	59,027.11	296.15	53,181.17	18,797.54	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	12,226.83	27,388.21	228.66	27,467.96	12,375.73	资金调度及代垫费用	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	浙江盾安冷链系统有限公司	子公司	其他应收款	9,432.68	955.12	172.02		10,559.82	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	5,412.35	8,735.28	97.22	5,659.63	8,585.21	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	5,241.20	32.63			5,273.83	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	5,042.80	35,776.60	106.15	27,729.51	13,196.04	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	4,137.84	0.00		1,008.14	3,129.70	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	2,386.32	0.00		639.96	1,746.36	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	1,716.30	0.00		450.98	1,265.31	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	874.52	10,700.88	15.03	9,292.63	2,297.80	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	76.40	3,540.63	22.35	1,165.06	2,474.32	资金调度及代垫费用	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	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	120.00				120.00	销售商品	经营性往来
	内蒙古金石镁业有限公司	物产中大柒鑫合金材料有限公司的子公司，公司原董事喻波先生曾为物产中大柒鑫合金材料有限公司的法定代表人	应收账款	81.95				81.95	销售商品	经营性往来
	内蒙古盾安光伏科技有限公司	公司原董事喻波先生原任职董事长的公司	合同资产	23.58				23.58	销售商品	经营性往来
	新疆金盛镁业有限公司	物产中大柒鑫合金材料有限公司的子公司，公司原董事喻波先生曾为物产中大柒鑫合金材料有限公司的法定代表人	应收账款	2.93				2.93	销售商品	经营性往来
	诸暨市盾安控股集团管理培训中心	盾安控股集团有限公司全资社团法人	其他应收款	0.68				0.68	提供服务	经营性往来
	浙江盾安轻合金科技有限公司	原控股方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
总计	——	——	——	386,916.28	496,053.17	1,443.44	507,247.14	377,165.74	——	——

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