

广州迪森热能技术股份有限公司 2026 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

单位：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	2026 年期初占用资金余额	2026 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度占用资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	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	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 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										
上市公司的子公司及其附属企业	杭州迪大清洁能源有限公司	本公司孙公司之子公司	其他应收款	3,865.81	1,754.46	31.39	2,330.04	3,321.62	公司实行全集团资金统一管理模式。子公司的资金主要通过母公司统一筹集，可以享受利率下浮的优惠，以降低资金成本。	非经营性往来
	湘潭聚森清洁能源供热有限公司	本公司子公司	其他应收款	7,273.08	2,887.91		3,168.60	6,992.39		非经营性往来
	迪森（常州）能源装备有限公司	本公司子公司	其他应收款	16,457.31	891.21			17,348.52		非经营性往来
	三门峡茂森清洁能源有限公司	本公司子公司	其他应收款	4,394.46	1,450.23	76.18	1,594.31	4,326.56		非经营性往来
	永州聚森清洁能源供热有限公司	本公司子公司	其他应收款	2,092.98				2,092.98		非经营性往来
	浙江迪森国大清洁能源有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	63.46			63.46			非经营性往来
	德州昊森新能源有限公司	本公司子公司	其他应收款	149.64			11.31	138.33		非经营性往来
	广东迪泉清洁能源投资发展有限公司	本公司子公司	其他应收款	218.60			0.10	218.50		非经营性往来
	广州迪森家居环境技术有限公司	本公司子公司	其他应收款	887.87			887.87			非经营性往来
	广州迪森舒适科技有限公司	本公司子公司	其他应收款	210.00			210.00			非经营性往来
	成都世纪新能源有限公司	本公司子公司	其他应收款	17.50				17.50		非经营性往来
	广州迪森数字能源科技有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	1,772.49	265.10		0.09	2,037.50		非经营性往来
	广州市迪森暖通科技有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	897.85				897.85		非经营性往来
	广州森茂智慧能源科技有限公司	本公司子公司	其他应收款		220.07		97.07	123.00		非经营性往来

其他关联方及其附属企业	大湾国创（广州）投资发展有限公司	本公司之联营企业	应收账款	2,665.74	1,519.30		587.51	3,597.53	出租房产	经营性往来
	江苏亚特尔地源科技股份有限公司	本公司之参股企业	应收账款	104.74				104.74	销售产品	经营性往来
	杭州森茂天谊智慧能源科技有限公司	本公司之参股企业	应收账款、其他非流动资产	8.76				8.76	销售设备	经营性往来
总计				41,080.29	8,988.28	107.57	8,950.36	41,225.78		

本表已于 2026 年 8 月 24 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：黄博

主管会计工作负责人：岳艳

会计机构负责人：黄诗明