

# 上市公司2025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	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生额	2025年末占用资金余额	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
										非经营性占用
<b>小 计</b>	—	—	—						—	—
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
<b>小 计</b>	—	—	—						—	—
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	17,079.12			5.85	17,073.27	出售子公司形成的占用	非经营性占用
<b>小 计</b>	—	—	—	17,079.12			5.85	17,073.27	—	—
<b>总 计</b>	—	—	—	17,079.12			5.85	17,073.27	—	—
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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生额	2025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	珠海格力集团财务有限责任公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	银行存款	29,899.96	60,289.72	390.11	60,676.07	29,903.73	银行存款	经营性往来
	珠海格力数控机床有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	预付款项		4.04		2.66	1.38	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	0.07	0.20		0.07	0.20	采购商品	经营性往来
	格力电工（马鞍山）有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	预付款项		0.13			0.13	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		0.09			0.09	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	预付款项	2.72	0.06		2.78		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	13,164.92	66,143.58		64,711.58	14,596.91	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	1,643.62	23,007.30		20,042.87	4,608.05	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	2,410.20	22,932.59		21,343.65	3,999.13	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	2,305.74	17,575.52		17,115.06	2,766.20	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	948.97	20,427.64		18,840.48	2,536.13	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	1,431.23	12,102.25		11,115.22	2,418.27	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	1,064.23	20,129.72		18,876.06	2,317.88	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	2,150.56	9,372.98		9,512.27	2,011.27	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	2,172.61	15,635.53		15,814.74	1,993.40	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	692.46	18,940.91		17,643.91	1,989.47	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	894.59	8,706.34		7,785.10	1,815.83	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	1,134.98	11,002.40		10,724.09	1,413.30	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	1,248.62	308.87		159.03	1,398.46	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	860.33	11,466.90		11,319.04	1,008.19	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	784.88	11,137.61		11,019.75	902.74	销售商品	经营性往来	
格力电器（珠海金湾）有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款	1,261.15	10,919.77		11,401.18	779.73	销售商品	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	897.76	3,728.49		3,982.09	644.17	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	1,222.67	5,203.83		5,797.93	628.57	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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生额	2025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	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	454.27	2,241.87		2,236.45	459.70	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	应收账款	9.72	5,526.17		5,173.12	362.77	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	448.62	2,300.39		2,457.58	291.43	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	181.92	1,010.57		1,021.37	171.13	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	16.88	83.90		0.00	100.78	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	209.55	4.53		203.15	10.93	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	29.06	27.50		4.76	51.80	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	5.64			5.64		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	3.27			3.27		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	517.86	506.79		866.74	157.91	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	8.09			8.09		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	2.00			307.03	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	7.50			92.75	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	0.73			83.23	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
	格力电器（杭州）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	18.00				18.00	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
	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	其他应收款		2.55			2.55	销售形成的质保金	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	其他应收款		0.56			0.56	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	17,865.77	28,599.23		35,570.34	10,894.67	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	1,246.18	10,761.10		8,865.56	3,141.72	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	2,258.79	13,761.47		12,995.34	3,024.92	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	4,487.45	15,810.08		17,303.28	2,994.25	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	4,041.42	14,856.95		16,158.07	2,740.30	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	1,944.49	11,786.48		11,769.49	1,961.48	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	3,873.08	12,672.44		14,836.91	1,708.60	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	1,176.14	9,155.19		8,861.09	1,470.24	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	1,385.09	10,953.57		10,873.06	1,465.61	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	应收款项融资	1,139.11	7,768.21		7,478.95	1,428.37	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	353.33	5,786.39		4,758.38	1,381.34	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	358.14	5,925.69		5,069.51	1,214.32	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	应收款项融资	278.94	7,035.91		6,210.05	1,104.81	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	114.70	2,278.48		1,595.05	798.13	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	1,212.10	7,637.36		8,103.36	746.10	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	247.22	4,010.05		3,636.38	620.90	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	779.21	5,163.60		5,414.18	528.63	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	120.29	2,465.03		2,092.80	492.52	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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生额	2025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	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	507.67	4,078.39		4,132.68	453.38	销售商品	经营性往来
	格力电器(珠海金湾)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	911.02	5,066.15		5,656.45	320.72	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	应收款项融资		36.62		30.30	6.32	销售商品	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	93,568.95	485.77	153.55	0.97	94,207.29	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	73,750.46	119.41		973.24	72,896.63	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	15,799.69	118,633.89	107.15	118,024.87	16,515.86	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	11,339.65	422.61	80.54	63.30	11,779.49	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	3,126.43	281,674.20	80.08	276,144.66	8,736.05	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	上海大创汽车技术有限公司	子公司	其他应收款		7,010.00	47.45	47.45	7,010.00	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	5,311.85			117.93	5,193.91	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	8,801.44	47,160.83	44.24	51,127.45	4,879.06	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	8,396.21	77,878.51	35.38	83,908.06	2,402.03	资金调度及代垫费用	非经营性往来
	珠海励高精工制造有限公司	子公司	其他应收款		1,820.61			1,820.61	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	1,810.28			1,058.05	752.23	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	5,990.24	12,781.14	15.40	18,122.04	664.74	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	4,535.62			4,535.62		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	2,489.52			2,489.52		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						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						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										
<b>总计</b>				<b>347,866.63</b>	<b>1,094,346.94</b>	<b>953.90</b>	<b>1,097,890.18</b>	<b>345,277.29</b>	——	——

公司负责人：方祥建

主管会计工作的负责人：徐燕高

会计机构负责人：吴平潮