

珠海格力电器股份有限公司

2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

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 年期初占用 资金余额	2022 年半年度占用累计 发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用 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	无									非经营性占用
小计	-									-
前控股股东、实际控制 人及其附属企业	无									非经营性占用
小计	-									-
其他关联方及其附属 企业	无									非经营性占用
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	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 年半年度末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业	无									
上市公司的子公司及 其附属企业	格力电器（合肥）有限公司	全资子公司	其他应收款	125,043.77	49,187.06		64,482.22	109,748.61	往来款	非经营性往来
	格力电器（杭州）有限公司	全资子公司	其他应收款	25,596.96	147,484.30		46,168.69	126,912.57	往来款	非经营性往来
	天津绿色再生资源利用有限公司	全资子公司	其他应收款	18,564.17	6.99			18,571.16	往来款	非经营性往来
	格力暖通制冷设备（武汉）有限公司	全资子公司	其他应收款	17,361.00				17,361.00	往来款	非经营性往来
	郑州格力绿色再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	10,413.64	2,404.54			12,818.18	往来款	非经营性往来
	湖南绿色再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	2,661.87	4,581.97			7,243.84	往来款	非经营性往来
	石家庄绿色再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,247.58	72.58		0.72	1,319.44	往来款	非经营性往来
	芜湖绿色再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,030.18	57.50		1.05	1,086.63	往来款	非经营性往来
	珠海格力集团财务有限责任公司	控股子公司	其他应收款	171.63	141.11		95.01	217.73	往来款	非经营性往来
	小计			202,090.80	203,936.05		110,747.69	295,279.16		
其他关联方及其附属 企业	兰州广通新能源汽车有限公司	本公司之联营企业	应收账款	14,953.85	568.76		64.16	15,458.45	销售商品	经营性往来

上海海立（集团）股份有限公司及其控股公司	本公司持有其 5.00% 以上股份的公司	应收账款	27,597.49	56,533.60		54,021.86	30,109.23	销售商品、经营租赁	经营性往来
芜湖格润再生资源回收有限公司	本公司对其有重大影响的公司	应收账款	605.31				605.31	销售商品	经营性往来
河南省弘力电器销售有限公司	本公司董事之子担任总经理的公司	应收款项融资	25,405.65	34,876.40		48,800.00	11,482.05	销售商品	经营性往来
河南盛世欣兴格力贸易有限公司	本公司董事担任执行董事的公司	应收款项融资	168,230.81	150,575.52		246,570.00	72,236.33	销售商品	经营性往来
山东捷瑞物流有限公司	本公司监事担任执行董事兼总经理的公司	应收款项融资	80.70	76.23		115.00	41.93	销售商品	经营性往来
上海海立（集团）股份有限公司及其控股公司	本公司持有其 5.00% 以上股份的公司	应收款项融资	20,945.98	34,600.17		28,379.56	27,166.59	销售商品	经营性往来
浙江盛世欣兴格力贸易有限公司	本公司董事担任执行董事兼总经理的公司	应收款项融资	56,364.39	153,992.60		82,100.35	128,256.64	销售商品	经营性往来
浙江通诚格力电器有限公司及其控股公司	本公司董事持股及担任董事长的企业	应收款项融资	721.27	710.48		723.95	707.80	销售商品	经营性往来
上海海立（集团）股份有限公司及其控股公司	本公司持有其 5.00% 以上股份的公司	预付款项	15.93			15.93		购买商品	经营性往来
盾安（天津）节能系统有限公司及其控股公司	本公司之联营企业	其他应收款		17,140.72		0.83	17,139.89	资金调度及代垫费用	非经营性往来
盾安（天津）节能系统有限公司及其控股公司	本公司之联营企业	其他应收款		2,414.68		2,414.68		支付工程款等	经营性往来
河南豫泽融资租赁有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	200.00				200.00	保证金	经营性往来
上海海立（集团）股份有限公司及其控股公司	本公司持有其 5.00% 以上股份的公司	其他应收款		0.50			0.50	保证金	经营性往来
四川金石租赁股份有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	2,005.00				2,005.00	保证金	经营性往来
兰州广通新能源汽车有限公司	本公司之联营企业	合同资产	3,573.04			504.60	3,068.44	销售商品	经营性往来
武汉数字化设计与制造创新中心有限公司	本公司之联营企业	合同资产	23.05				23.05	销售商品	经营性往来
四川金石租赁股份有限公司	本公司之联营企业	其他非流动资产	1,845.00				1,845.00	保证金	经营性往来
小计			322,567.47	451,489.66		463,710.92	310,346.21		
总计			524,658.27	655,425.71		574,458.61	605,625.37		

法定代表人：董明珠

主管会计工作负责人：廖建雄

会计机构负责人：刘炎姿