

珠海格力电器股份有限公司

2023 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

编制单位：珠海格力电器股份有限公司

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 年期初占用资金余额	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金额	2023 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									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
注：本公司控股子公司浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”）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 月盾安环境就上述关联担保债务清偿 33,311.54 万元，2022 年 10 月盾安环境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的 10,000.00 万元，及本公司支付的补偿款 23,370.70 万元。盾安环境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）节能系统有限公司及其控股公司	联营企业	其他应收款	17,238.06			2.75	17,235.31	出售子公司形成的占用	非经营性往来
小计				17,238.06			2.75	17,235.31		
总计				17,238.06			2.75	17,235.31		
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	163,999.37			45,302.85	118,696.52	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	131,700.59			131,700.59		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	25,575.29	5,539.34		1,711.24	29,403.39	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	11,602.34	3,233.83			14,836.17	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	1,557.83	56.75		0.15	1,614.43	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	1,330.61	46.16			1,376.77	往来款	非经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	芜湖绿色再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,096.50	33.58			1,130.08	往来款	非经营性往来
	珠海格力集团财务有限责任公司	全资子公司	其他应收款	239.96	137.02		132.24	244.74	往来款	非经营性往来
	浙江盾安人工环境股份有限公司	控股子公司	其他应收款		100.41			100.41	往来款	非经营性往来
	珠海格力绿色再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款		15.74			15.74	往来款	非经营性往来
	小计			354,463.49	9,162.83		178,847.07	184,779.25		
其他关联方及其附属企业	兰州广通新能源汽车有限公司	联营企业	应收账款	18,039.57	486.66		1,699.44	16,826.79	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	28,791.19	70,341.90		52,718.32	46,414.77	销售商品	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、经营租赁	经营性往来
	北京格力科技有限公司	联营企业	预付账款	2.11			2.11		购买商品	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	预付账款	234.92			234.92		购买商品	经营性往来
	四川金石租赁股份有限公司及其控股公司	联营企业	预付账款	1,216.45			304.12	912.33	服务采购	经营性往来
	四川金石租赁股份有限公司及其控股公司	联营企业	其他应收款	2,000.00				2,000.00	保证金	经营性往来
	盾安（天津）节能系统有限公司及其控股公司	联营企业	其他应收款		2,876.95		2,876.95		工程款	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
	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		366.16		332.51	33.65	提供劳务	经营性往来
	兰州广通新能源汽车有限公司	联营企业	合同资产	486.66			486.66		销售商品	经营性往来
	四川金石租赁股份有限公司及其控股公司	联营企业	其他非流动资产	1,850.00				1,850.00	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	应收票据		3,700.00			3,700.00	销售商品	经营性往来
	河南格力安装工程有限公司	本公司董事持股及担任执行董事兼总经理的公司	应收款项融资		1,494.85			1,494.85	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执行董事兼总经理的公司	应收款项融资		11,067.66			9,000.00	2,067.66	销售商品
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	133,625.98	271,431.45		364,900.00	40,157.43	销售商品	经营性往来	

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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	山东红四月控股集团有限公司及其控股公司	本公司监事持股及担任执行董事兼经理的公司	应收款项融资	18,990.76	20,009.24		39,000.00		销售商品	经营性往来
	山东捷瑞物流有限公司	本公司监事控股的公司	应收款项融资	31,259.68	42,645.41		49,308.50	24,596.59	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	22,190.39	26,790.47		29,866.18	19,114.68	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	74,866.69	207,205.24		260,648.61	21,423.32	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公司	应收款项融资	5,456.97	10,985.07		12,271.68	4,170.36	销售商品	经营性往来
	小计			339,617.18	669,401.06		823,650.00	185,368.24		
	总计			694,080.67	678,563.89		1,002,497.07	370,147.49		

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