

关于浙江盾安人工环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审核报告

众环专字（2023）0500179号

目 录

	起始页码
专项审核报告	1
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1





关于浙江盾安人工环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2023)0500179号

浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022年12月31日合并及公司的资产负债表,2022年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供贵公司2022年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

王兵



中国注册会计师:

赵丹



中国·武汉

2023年4月20日

附表

上市公司2022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	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生额	2022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
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
注：公司为盾安控股集团旗下（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月公司就上述关联担保债务清偿33,311.54万元，2022年10月公司收到盾安控股全资子公司代盾安控股清偿10,000.00万元。格力电器支付的补偿款23,370.7万元。公司承担上述关联担保保证责任后，仍有权向盾安控股追偿，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	联营企业（原子公司）	其他应收款	17,234.54	3.52			17,238.06	出售子公司形成的占用	非经营性往来
	上海风神环境设备工程有限公司	原子公司	其他应收款	1,048.25			1,048.25		出售子公司形成的占用	非经营性往来
小计				18,282.79	3.52		1,048.25	17,238.06		
总计				18,282.79	3.52		1,048.25	17,238.06		
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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生额	2022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）
	珠海格力电器股份有限公司	控股股东	预付账款	0.31	1.41		0.31	1.41	采购商品	经营性往来
	珠海格力精密模具有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	预付账款		4.89			4.89	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	4,897.72	39,339.86		36,952.46	7,285.12	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		6,840.20		3,524.10	3,316.10	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	1,215.98	21,431.34		19,303.07	3,344.25	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	1,143.69	9,611.60		9,067.83	1,687.46	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	1,041.90	12,850.45		13,447.24	445.10	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	915.95	10,684.51		10,616.88	983.57	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	843.47	14,216.44		14,331.39	728.52	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	836.08	5,648.62		5,962.12	522.59	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	775.76	9,462.23		9,390.00	847.96	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	665.14	12,078.85		12,216.30	527.69	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	468.05	10,388.50		10,274.48	592.07	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	526.62	10,005.23		9,487.68	1,044.16	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	2,162.71	8,531.54		9,608.42	1,085.83	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	164.69	939.48		1,010.41	93.76	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	825.12	3,729.87		4,153.22	401.77	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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度发生额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营/非经营性往来)	
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	189.15	3,709.78		3,207.81	691.12	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	219.74	2,803.61		2,786.23	237.11	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	509.76	3,946.92		4,053.74	402.94	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		5.98			5.98	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	应收账款		0.85			0.85	销售商品	经营性往来	
	珠海市广通汽车有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	应收账款		5.44			5.44	销售商品	经营性往来	
	珠海格力电器股份有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司	其他应收款	200.00	60.03			260.03	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	50.00			85.25	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	82.50				50.00	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	18.20				82.50	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	11,100.61	65,098.05			18.20	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					49,751.91	26,446.75	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	5,574.33	15,058.09			15,290.94	5,341.47	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	3,144.39	7,885.90			8,460.53	2,539.75	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	3,210.93	10,736.74			12,085.60	1,862.06	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	2,608.66	10,947.97			11,699.51	1,857.12	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	2,340.49	8,488.76			9,139.73	1,669.52	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	3,422.90	8,686.77			10,784.82	1,324.85	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	1,964.29	8,990.65			9,635.62	1,319.32	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	1,758.20	5,418.16			6,188.01	1,008.65	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	76.76	7,641.93			6,840.76	877.93	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	749.43	3,615.70			3,853.83	511.29	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	874.73	6,824.53			7,246.81	452.45	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	659.23	2,207.23			2,653.92	212.54	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	684.12	3,138.37			3,677.94	144.55	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	324.12	3,178.75			3,362.81	140.07	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		443.85			443.85		销售商品	经营性往来	
淮安(芜湖)中元自控有限公司	子公司	其他应收款	8,629.09	85,980.71	355.66		88,569.89	6,596.57	资金调拨及代垫费用	非经营性往来	
天津海信信机有限公司	子公司	其他应收款		29,904.11			29,887.90	16.21	资金调拨及代垫费用	非经营性往来	
浙江盾安采田金属有限公司	子公司	其他应收款	2,655.68	295,019.01			293,390.93	5,283.76	销售形成的质保金	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	5,857.50	1,464.04	292.69			7,614.23	资金调拨及代垫费用	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	4,787.17	136,754.91	64.52		122,722.94	19,883.66	资金调拨及代垫费用	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	1,506.63	63,981.13			62,460.49	3,027.27	资金调拨及代垫费用	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	1,089.94	49,959.43			48,869.49	2,179.88	销售形成的质保金	非经营性往来	

往来性质(经营往来、非经营往来)	往来形成原因	2022年末往来资金余额	2022年度偿还累计发生额	2022年度往来资金余额(如有)	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年初往来资金余额	上市公司核算的会计科目	往来方与上市公司的关系	资金往来方名称	其它关联资金往来
非经营往来	资金调拨及代垫费用	96,686.23		605.30	2,179.20	93,901.74	其他应收款	子公司	浙江盾安节能科技有限公司	上市公司的子公司及其附属企业
非经营往来	资金调拨及代垫费用	318.53	27,422.13	241.11	21,006.18	6,493.37	其他应收款	子公司	盾安汽车热管理科技有限公司	
非经营往来	资金调拨及代垫费用	1,766.73	34,294.57	332.51	30,673.61	5,065.18	其他应收款	子公司	南昌中昊机械有限公司	
非经营往来	资金调拨及代垫费用	370.81	13,702.11	110.74	10,893.47	3,068.71	其他应收款	子公司	重庆华超金属有限公司	
非经营往来	资金调拨及代垫费用	107,691.46	1,000.00		435.78	108,691.46	其他应收款	子公司	莱阳盾安供热有限公司	
非经营往来	资金调拨及代垫费用	5,153.80			3,049.21	4,718.02	其他应收款	子公司	盾安精工(美国)有限公司	
非经营往来	资金调拨及代垫费用	995.56	2,736.29	26.78	3,049.21	655.86	其他应收款	子公司	江苏通盛换热器有限公司	
非经营往来	资金调拨及代垫费用	1,021.86		43.85		978.01	其他应收款	子公司	江苏盾安环控系统有限公司	
非经营往来	资金调拨及代垫费用	1,471.56	500.00	78.47		1,893.09	其他应收款	子公司	沈阳水务热源发展有限公司	
非经营往来	资金调拨及代垫费用	23,403.21	246.46		649.00	23,000.67	其他应收款	子公司	盾安传感科技有限公司	
经营往来	销售商品		82.80			82.80	应收账款	浙江通艾智控科技股份有限公司的子公司	安徽红星厦门有限公司	
经营往来	销售商品	27.51	0.80		0.80	27.51	应收账款	盾安控股集团有限公司董事俞波任职董事长的公司	内蒙古盾安光伏科技有限公司	
经营往来	销售商品		5.17			5.17	应收账款	原控股方盾安控股集团有限公司子公司杭州民泽科技有原公司的原子公司	西安盾安电气有限公司	
经营往来	销售商品	0.00	5.81		2.81	3.00	应收账款	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	沈阳瑞信染业有限公司	
经营往来	销售商品	0.48				0.48	应收账款	原控股方盾安浙江盾安精工集团有限公司的子公司	浙江盾安精密科技有限公司	
经营往来	提供劳务		1.11		1.11		应收账款	关联公司	浙江盾安精工集团有限公司	
经营往来	提供劳务		0.41		0.41		应收账款	关联公司	北京盾安华创风能有限公司	
经营往来	提供劳务		1.73		1.73		应收账款	关联公司	杭州盾安物业管理有限公司	
经营往来	提供劳务		2.16		2.16		应收账款	关联公司	杭州吉盛多供应链管理有限公司	
经营往来	提供劳务		1.00		1.00		应收账款	关联公司	杭州民泽科技有限公司	
经营往来	提供劳务		786.85		625.44	161.41	应收账款	浙江新鑫金属材料有限公司子公司,公司董曹长喻液先生为浙江新鑫合金材料有限公司的法定代表人	内蒙古鑫石铁业有限公司	
经营往来	提供劳务		2.94		2.94		应收账款	关联公司	宜兴华永电机有限公司	其他关联方及其附属企业
经营往来	提供劳务		6.18		6.18		应收账款	关联公司	宁夏太阳铁业有限公司	
经营往来	提供劳务		1.00		1.00		应收账款	关联公司	浙江盾安房地产开发有限公司	
经营往来	提供劳务		1.47		1.47		应收账款	关联公司	浙江如山汇鑫资本管理有限公司	
经营往来	提供劳务		11.59		11.59		应收账款	关联公司	浙江新鑫集团股份有限公司	
经营往来	提供劳务		282.02		282.02		应收账款	关联公司	沈阳新一城商场经营管理有限公司	
经营往来	提供劳务		20.21		20.21		应收账款	关联公司	诸暨永天投资有限公司	
经营往来	提供劳务		0.77		0.77		应收账款	关联公司	上海翔鼎金属材料有限公司	
经营往来	工程款		3,638.81		3,638.81		其他应收款	关联公司	盾安(天津)节能系统有限公司	
经营往来	提供劳务		0.03		0.03		其他应收款	关联公司	杭州盾安物业管理有限公司	
非经营往来	代垫费用		2.98		0.77	2.21	其他应收款	关联公司	鹤壁盾安供热有限公司	

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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来的利息(如有)	2022年度往来资金余额(如有)	2022年度往来利息(如有)	2022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)
	正安兴聊生态科技有限公司	关联公司	其他应收款		0.45			0.45		提供劳务	经营性往来
	诸暨市盾安控股集团管理中心	关联公司	其他应收款		0.77			0.77		提供劳务	经营性往来
总计				329,845.66	1,092,221.62	2,152.64	1,071,150.57	352,769.35			

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：石文先
主任会计师：
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：42010005
批准执业文号：鄂财会发（2013）25号
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0002385

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) 5-1

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 肆仟万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所 武汉市武昌区东高路169号2-9层

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、财务审计、基本建设决算（结、算）审计、法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2023年1月7日



姓名 王兵

Full name

性 别 男

Sex

出生日期 1980-03-12

Date of birth

工作单位 中审众环会计师事务所

Working unit

身份证号码 440521198003121531

Identity card No.



证书编号: 440100300014
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 09 月 14 日
Date of Issuance /y /m /d

2020年9月换发



注册会计师

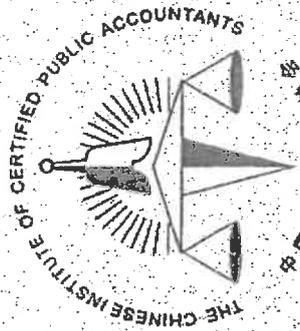
证书编号

王兵

省证编号 44030300014

2022年09月

有效期至



姓名	赵丹
Full name	赵丹
性别	男
Sex	男
出生日期	1986-05-31
Date of birth	1986-05-31
工作单位	中审众环会计师事务所
Working unit	中审众环会计师事务所
身份证号码	510721198605312417
Identity card No.	510721198605312417



证书编号: 420100050831
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 09 月 16 日
Date of Issuance /y /m /d



注册会计师
年检凭证
姓名: 赵丹
会员编号: 420100050831
发证日期: 2022年09月 年检日期: