

广州迪森热能技术股份有限公司 2025 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 | 2025 年年初占用资金余额 | 2025 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025 年半年度占用资金的利息（如有） | 2025 年半年度偿还累计发生金额 | 2025 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 | 2025 年年初往来资金余额 | 2025 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025 年半年度往来资金的利息（如有） | 2025 年半年度偿还累计发生金额 | 2025 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       | 4,316.72       | 1,602.69                | 41.43                | 1,640.13          | 4,320.71          | 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       | 7,389.89       | 2,053.11                |                      | 2,188.14          | 7,254.86          |                                                        | 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       | 16,210.22      | 235.41                  |                      | 132.01            | 16,313.62         |                                                        | 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       | 5,117.24       | 1,725.83                | 91.68                | 2,024.39          | 4,910.36          |                                                        | 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       | 403.46         |                         |                      |                   | 403.46            |                                                        | 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       | 131.32         |                         |                      |                   | 131.32            |                                                        | 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       | 547            |                         |                      | 328.4             | 218.60            |                                                        | 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       |                | 2597.91                 |                      | 1085.69           | 1,512.22          |                                                        | 非经营性往来             |
|                   | 广州维瓦尔第环境技术有限公司   | 本公司子公司        | 其他应收款       | 1.5            | 81.15                   |                      | 14.46             | 68.19             |                                                        | 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       | 17.5           |                         |                      |                   | 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       | 1,510.20       | 127.61                  |                      | 10.88             | 1,626.93          |                                                        | 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       | 678.3          | 200.08                  | 19.47                |                   | 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       |                | 49.13                   |                      | 45.91             | 3.22              |                                                        | 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  | 1,240.24  | 1,650.72  |        | 1,357.73  | 1,533.23  | 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 |
|             | 河南迪森暖通设备有限公司     | 子公司之联营企业 | 应收账款  |           | 1,012.79  |        | 994.64    | 18.15     | 销售产品 | 经营性往来 |
|             | 广州市铭汉科技股份有限公司    | 本公司之联营企业 | 应收账款  | 253.63    |           |        | 253.63    |           | 销售设备 | 经营性往来 |
|             | 杭州森茂天谊智慧能源科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 7.08      |           |        |           | 7.08      | 销售产品 | 经营性往来 |
|             | 广州市新怡泉节能科技有限公司   | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 22.97     |           |        | 22.97     |           | 水电费  | 经营性往来 |
| 总计          |                  |          |       | 40,044.99 | 11,336.43 | 152.58 | 10,098.98 | 41,435.02 |      |       |

本表已于 2025 年 8 月 25 日获董事会批准.

法定代表人：CHANG YUANZHENG

主管会计工作负责人：岳艳

会计机构负责人：区锦权