

金房能源集团股份有限公司

2024 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	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2024 年年初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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	北京冠城热力供应有限公司	全资子公司	应付账款	915.00	367.00	0.00	548.00	734.00	运行服务费	经营性往来
	北京冠城热力供应有限公司	全资子公司	应收账款	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	产品销售	经营性往来
	北京金房易明暖通科技有限公司	控股子公司	应付账款	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86	设备采购	经营性往来
	北京金房易明暖通科技有限公司	控股子公司	应收账款	204.56	45.99	0.00	0.00	250.55	产品销售	经营性往来
	北京金房易明暖通科技有限公司	控股子公司	其他应收款	615.69	0.00	12.81	15.30	613.20	资金拆借	非经营性往来
	陕西金房能源科技有限公司	全资子公司	应收账款	42.47	0.00	0.00	0.00	42.47	产品销售	经营性往来
	陕西金房能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	83.08	20.78	0.00	0.00	103.86	房租	经营性往来
	石家庄金房能源科技有限公司	控股子公司	应收账款	0.45	0.00	0.00	0.09	0.36	产品销售	经营性往来
	天津金房能源科技有限公司	全资子公司	应收账款	99.12	5.15	0.00	0.00	104.27	产品销售	经营性往来
	石家庄金房能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	53.69	0.00	0.00	0.00	53.69	代收代付社保	非经营性往来

	宜川宝信供热有限公司	控股子公司	应收账款	185.93	10.14	0.00	5.34	190.73	产品销售	经营性往来
	宜川宝信供热有限公司	控股子公司	其他应收款	4,857.27	0.00	210.77	0.00	5,068.04	资金拆借	非经营性往来
	天津金房新能源科技发展有限公司	间接控股公司	其他应收款	5,264.06	0.00	118.48	200.00	5,182.54	资金拆借	非经营性往来
	天津金房新能源科技发展有限公司	间接控股公司	应收账款	9.50	4.37	0.00	4.15	9.72	产品销售	经营性往来
	青海金房能源科技有限公司	全资子公司	应收账款	24.99	0.00	0.00	0.00	24.99	产品销售	经营性往来
	青海金房能源科技有限公司	全资子公司	其他应付款	636.99	451.77	0.00	399.67	689.09	代收代付建筑补贴款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京北燃金房能源投资有限公司	联营企业	应收账款	2,978.51	2,476.27	0.00	1,000.00	4,454.78	委托运行	经营性往来
	辽宁金房能源科技有限公司	持股 10%	应收账款	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	产品销售	经营性往来
	中昱工程(天津)有限公司	控股子公司少数股东	其他应付款	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	股权转让	非经营性往来
	贵州长久新能源科技有限公司	控股子公司少数股东	其他应付款	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	股权转让	非经营性往来
总计			15,973.88	3,701.47	342.06	2,172.55	17,844.86			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。