

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年度

编制单位：金房能源集团股份有限公司

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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2024 年度占 用资金的利 息（如有）	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 年期 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金	资金往来方名称	往来方与上市	上市公司核	2024 年期	2024 年度往	2024 年度往	2024 年度	2024 年期	往来形成原因	往来性质（经营

往来		公司的关联关系	算的会计科目	初往来资金余额	来累计发生金额(不含利息)	来资金的利息(如有)	偿还累计发生金额	末往来资金余额		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	应收账款	0.60				0.60	产品销售	经营性往来
	北京冠城热力供应有限公司	全资子公司	预付账款		367.00		367.00		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	应付账款	915.00	734.00		1,101.00	548.00	运行服务费	经营性往来
	北京金房东长生物质能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款		530.00	0.27		530.27	资金拆借	非经营性往来
	北京金房易明暖通科技有限公司	控股子公司	应收账款	204.42	92.11			296.53	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	615.70	300.00	25.03	323.56	617.17	资金拆借	非经营性往来
	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				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	合同负债		0.15		0.15		产品销售	经营性往来
	甘肃金房能源科技有限公司	全资子公司	其他应付款		504.00		504.00		代收代付政府补贴款	经营性往来
	贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款		3,000.00	24.92		3,024.92	资金拆借	非经营性往来

	司									
	湖南金房中节新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2,000.00	3.00		2,003.00	资金拆借	非经营性往来
	青海金房能源科技有限公司	全资子公司	应收账款	20.10	0.01			20.11	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	合同资产		4.88			4.88	产品销售质保金	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		1,088.76		399.67	689.09	代收代付建筑补贴款	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				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	83.07	41.54			124.61	房租	经营性往来
	陕西金房能源科技有限公司	全资子公司	合同负债		0.88		0.88		产品销售	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	19.76		20.21		产品销售	经营性往来
	石家庄金房能源科技有限公司	控股子公司	合同资产		0.36			0.36	产品销售质保金	经营性往来
	石家庄金房能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	53.69				53.69	代收代付社保	非经营性往来
	石家庄金房能源科技有限公司	控股子公司	合同负债		17.49		17.49		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	5.51		6.42	98.21	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	合同资产		2.48			2.48	产品销售质保金	经营性往来
	天津金房能源科技有限公司	全资子公司	合同负债		16.49		16.49		产品销售	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	22.52		12.46	19.56	产品销售	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	合同资产		0.90			0.90	产品销售质保金	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	238.28		300.00	5,202.34	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	合同负债		10.95		10.95		产品销售	经营性往来
	西安铭迪新能源科技有限公司	控股子公司	应收账款		1.00		1.00	0.00	产品销售	经营性往来
	西安铭迪新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,100.00	7.68		1,107.68	资金拆借	非经营性往来
	新疆金房暖通能源科技有限公司	全资子公司	预付账款		604.89		604.89		运行服务费	经营性往来
	新疆金房暖通能源科技有限公司	全资子公司	应付账款		499.76		200.00	299.76	运行服务费	经营性往来
	宜川宝信供热有限公司	全资子公司	应收账款	185.93	19.68		25.74	179.87	产品销售	经营性往来
	宜川宝信供热有限公司	全资子公司	其他应收款	4,857.27	100.00	1.30		4,958.57	资金拆借	非经营性往来
	宜川宝信供热有限公司	全资子公司	合同资产		1.35			1.35	产品销售质保金	经营性往来

	宜川宝信供热有限公司	全资子公司	合同负债		15.09		15.09		产品销售	经营性往来
其他关联方及其附属企业	贵州长久新能源科技有限公司	控股子公司少数股东	预付账款		160.00		160.00		股权转让款	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		160.00		160.00		股权转让款	非经营性往来
	浏阳中节科技投资有限公司	控股子公司少数股东	预付账款		5,746.26		5,461.37	284.89	材料采购款	经营性往来
	浏阳中节科技投资有限公司	控股子公司少数股东	其他应收款		0.38			0.38	押金	经营性往来
	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	4,268.05		3,580.54	3,666.02	委托运行	经营性往来
	北京北燃金房能源投资有限公司	联营企业	其他应收款		12.05		12.05		委托运行	经营性往来
总计				15,331.75	21,686.58	62.20	13,300.96	23,779.57	-	-
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：										