

金房能源集团股份有限公司

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 年期 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 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	2025 年期 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	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	应付账款	548.00	367.00		548.00	367.00	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	530.27	500.00	17.84		1,048.11	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	296.53	93.48			390.01	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	617.17	300.00	312.85	313.70	916.32	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	0.00	设备采购	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	3,024.92		51.79	24.93	3,051.78	资金拆借	非经营性往来
	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	2,003.00		36.20	3.00	2,036.20	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	20.11				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	689.09				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	124.61	20.77			145.38	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	合同资产	0.36			0.36	0.00	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
	天津金房能源科技有限公司	全资子公司	应收账款	98.21				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
	天津金房新能源科技发展有限公司	间接控股公司	应收账款	19.56				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	5,202.34		117.83	300.00	5,020.17	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		5.71			5.71	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	1,107.68	200.00	18.13		1,325.81	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	应付账款	299.76			299.76	0.00	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	179.87				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	4,958.57		95.00		5,053.57	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
其他关联方及其附属企业	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	284.89	116.76		401.65	0.00	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
	浏阳中节科技投资有限公司	控股子公司少数股东	应付账款		497.04			497.04	资产采购款	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	3,666.02	2,554.66		1,600.48	4,620.20	委托运行	经营性往来
总计				23,779.57	4,655.42	649.64	3,493.74	25,590.89		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：