

金房能源集团股份有限公司

2026 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	2026 年期初占用资金余额	2026 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度占用资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 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	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 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	636.00	300.00		636.00	300.00	运行服务费	经营性往来
	北京金房东长生物质能	控股子公司	其他应收款	1,268.98		21.14		1,290.12	资金拆借	非经营性往来

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	2026年期初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	源科技有限公司									
	北京金房易明暖通科技有限公司	控股子公司	应收账款	487.63	105.64		0.02	593.25	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	621.14		5.68	626.82	0.00	资金拆借	非经营性往来
	甘肃金房能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		200.00	0.67		200.67	资金拆借	非经营性往来
	甘肃金房能源科技有限公司	全资子公司	应收账款	437.44			418.10	19.34	产品销售	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	535.96	700.00	12.65		1,248.61	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	2,073.00		35.19		2,108.19	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	24.99				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	816.77			42.46	774.31	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	全资子公司	应收账款	42.47				42.47	产品销售	经营性往来

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	2026年年初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	公司									
	陕西金房能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		20.77			20.77	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	1.04				1.04	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	174.89	31.80			206.69	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	0.65				0.65	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	控股二级子公司	应收账款	28.00				28.00	产品销售	经营性往来
	天津金房新能源科技发展有限公司	控股二级子公司	合同资产	0.10				0.10	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	控股二级子公司	其他应收款	4,934.00		74.42		5,008.42	资金拆借	非经营性往来
	西安诺迪新能源科技有限公司	全资子公司	应收账款	162.20				162.20	产品销售	经营性往来

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	2026年年初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	西安诺迪新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,450.00		18.89		1,468.89	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		200.00		200.00	0.00	运行服务费	经营性往来
	北京金房易明暖通科技有限公司	控股子公司	预付账款		9.63		9.63	0.00	设备采购款	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	380.83			380.83	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	181.22				181.22	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	4,180.00		82.41	352.30	3,910.10	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	0.57				0.57	产品销售质保金	经营性往来
	金房星晟投资(海南)有限公司	全资子公司	其他应收款	1,007.41		15.08		1,022.49	资金拆借	非经营性往来
	金房热能(洛浦)有限公司	全资二级子公司	其他应收款	1,004.58	13,874.95	3.67	1,000.00	13,883.20	资金拆借及募集资金变更	非经营性往来
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	其他应收款	0.38	119.47			119.85	代付电费	非经营性往来

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	2026年期初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	1,008.84				1,008.84	材料采购款	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	3,524.34	2,738.65		1,500.00	4,762.99	委托运行	经营性往来
	陈向阳	控股子公司少数股东	其他应付款	0.45	1.64		0.45	1.64	应付职工差旅费	非经营性往来
总计				25,038.17	18,302.55	269.80	5,166.61	38,443.90		