

嘉寓控股股份公司 2024 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：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	不适用	不适用	不适用						不适用	非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用						不适用	非经营性占用
上市公司子公司	嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	40,599,493.60	30,400.00			40,629,893.60	资金周转	非经营性往来
	嘉寓股份（新加坡）有限公司	全资子公司	其他应收款	300,123.84				300,123.84	资金周转	非经营性往来
	嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司	全资子公司	其他应收款	17,701,620.20	5,000.01			17,706,620.21	资金周转	非经营性往来
	山东嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	7,932,637.28	172,819.46		1,578,334.29	6,527,122.45	资金周转	非经营性往来
	黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	146,570,104.97	10,328,428.89		18,684,784.10	138,213,749.76	资金周转	非经营性往来
	黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司哈尔滨分公司	全资子公司	其他应收款	6,025,427.71	463,859.82			6,489,287.53	资金周转	非经营性往来
	七台河嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	9,717,888.04			2,810.26	9,715,077.78	资金周转	非经营性往来
	海南嘉寓节能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9,034,156.53	43.70			9,034,200.23	资金周转	非经营性往来
	嘉寓门窗幕墙安徽有限公司	全资子公司	其他应收款	29,361,899.45	450,818.54		14,878,507.77	14,934,210.22	资金周转	非经营性往来
	嘉寓门窗科技（北京）有限公司	全资子公司	其他应收款	34,531,689.38	1,203,769.82		260,900.60	35,474,558.60	资金周转	非经营性往来
	马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	2,361,315.62	22,077,978.38		20,094,796.54	4,344,497.46	资金周转	非经营性往来

	定西嘉寓未来能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000.00	6,610.71		16,610.71		资金周转	非经营性往来
	酒泉嘉寓未来能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	80,433.25	5,300.00			85,733.25	资金周转	非经营性往来
	威县亿弘盈建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	4,585,000.00	10,000.00			4,595,000.00	资金周转	非经营性往来
	北京卓垣久科技有限公司	全资子公司	其他应收款	27,600.76	84,853.95		112,454.71		资金周转	非经营性往来
	北京光耀嘉科技有限公司	全资子公司	其他应收款	29,459.51	134,084.39		163,543.90		资金周转	非经营性往来
	嘉寓光能科技（阜新）有限公司	全资子公司	其他应收款	34,891,649.27	5,013,758.44		3,473,339.97	36,432,067.74	资金周转	非经营性往来
	北京森寓科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	7,800.00	5,000.00			12,800.00	资金周转	非经营性往来
	武威嘉寓光能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	893,557.74	3,418,797.75		974,000.00	3,338,355.49	资金周转	非经营性往来
	北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司	全资子公司	其他应收款	244,643.62	5,000.00			249,643.62	资金周转	非经营性往来
	山东嘉润集成能源有限公司	全资子公司	其他应收款	10,978,858.14	5,001.00		450,000.00	10,533,859.14	资金周转	非经营性往来
	嘉寓系统门窗（北京）有限公司	全资子公司	其他应收款	51,159.02	353,517.14		26,870.31	377,805.85	资金周转	非经营性往来
	江苏嘉寓光伏科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,000.00				5,000.00	资金周转	非经营性往来
	濰溪县嘉阳集成能源有限公司	全资子公司	其他应收款	4,000.00			4,000.00		资金周转	非经营性往来
	武威嘉未能源有限公司	全资子公司	其他应收款		26,500.00			26,500.00	资金周转	非经营性往来
小计				355,945,517.93	43,801,542.00		60,720,953.16	339,026,106.77		
其他关联方及附属企业	四川嘉寓门窗幕墙有限公司	清算子公司	其他应收款	91,561,017.63	24,372,825.97			115,933,843.60	资金周转	非经营性往来
	江苏嘉寓门窗幕墙有限公司	清算子公司	其他应收款	90,033,059.49			579,679.82	89,453,379.67	资金周转	非经营性往来
	广东嘉寓门窗幕墙有限公司	清算子公司	其他应收款	156,517,779.63	388,652.92			156,906,432.55	资金周转	非经营性往来
小计				338,111,856.75	24,761,478.89		579,679.82	362,293,655.82		
总计				694,057,374.68	68,563,020.89		61,300,632.98	701,319,762.59		

其它关联资金往来	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 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	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	河北万鑫能源有限公司	母公司控制企业	合同履行成本	108,298.60	51,308.40		20,000.00	139,607.00	未办理工程结算	经营性往来
	嘉寓新新投资（集团）有限公司	母公司控制企业	合同履行成本	2,285,015.93	237,633.95			2,522,649.88	未办理工程结算	经营性往来
	嘉寓节能科技威县有限公司	母公司控制企业	合同履行成本	2,592,214.70	130,989.13			2,723,203.83	未办理工程结算	经营性往来
	黑龙江新财光伏科技有限公司	母公司控制企业	合同履行成本	412,488.28				412,488.28	未办理工程结算	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	嘉寓门窗幕墙河北有限公司	全资子公司	应收账款	6,074,423.04				6,074,423.04	材料销售	经营性往来
	河南嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	198,902.56				198,902.56	材料销售	经营性往来
	黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	1,509,334.07				1,509,334.07	材料销售	经营性往来
	嘉寓股份（新加坡）有限公司	全资子公司	应收账款	2,955,394.19			30,668.57	2,924,725.62	材料销售	经营性往来
	徐州嘉寓光能科技有限公司	全资子公司	应收账款	3,600,666.37				3,600,666.37	材料销售	经营性往来
	山东嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	1,772,523.37				1,772,523.37	材料销售	经营性往来
	重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	全资子公司	应收账款	331,089.81				331,089.81	材料销售	经营性往来
	嘉寓光能科技（沈阳）有限公司	全资子公司	应收账款	1,976,933.08				1,976,933.08	材料销售	经营性往来
	七台河嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	预付款项	80,000.00				80,000.00	预付加工费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	四川嘉寓门窗幕墙有限公司	清算子公司	应收账款	89,249,218.08				89,249,218.08	资金周转	经营性往来
	江苏嘉寓门窗幕墙有限公司	清算子公司	应收账款	538,083.94				538,083.94	资金周转	经营性往来
	广东嘉寓门窗幕墙有限公司	清算子公司	应收账款	1,289,555.75			499,319.30	790,236.45	资金周转	经营性往来
总计				114,974,141.77	419,931.48		549,987.87	114,844,085.38		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》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。③因报告期内公司多家子公司破产出表，表中各类关联关系中涉及出表子公司的数据已删除，未完成破产终结程序的公司通过其他关联方披露，上述事项导致本年期初余额与上年年末余额不一致。

公司负责人：付海波	主管会计工作的负责人：黄秋艳	会计机构负责人：赵艳清
-----------	----------------	-------------