

关于北京京能电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、 专项审计报告
- 2、 附表

委托单位：北京京能电力股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：18611071019

附表 2

关于北京京能电力股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京京西发电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	307.42	129.12		436.54		提供劳务	经营性往来
	北京京西燃气热电有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	359.55	3,955.39		3,955.33	359.61	提供劳务	经营性往来
	北京京能未来燃气热电有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	318.47	909		1,227.47		提供劳务	经营性往来
	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	259.95	2,622.23		2,645.49	236.69	提供劳务	经营性往来
	北京上庄燃气热电有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	221.35	1,148.18		1,369.53		提供劳务	经营性往来
	北京京煤集团有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		9.58			9.58	提供劳务	经营性往来
	涿州市京热热力有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	829.46	8,336.36		8,230.04	935.78	销售商品	经营性往来
	北京京能热力发展有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	2,078.39	7,943.03		7,627.88	2,393.54	销售商品	经营性往来
	京能电力涿州科技环保有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	2,165.49	2,279.13		2,222.71	2,221.91	销售商品、土地租赁	经营性往来
	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业	受实际控制人控制的公司	应收账款		472.03		167.39	304.64	销售商品	经营性往来

	有限责任公司									
	北京京能科技有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	100	100			200	提供服务	经营性往来
	北京京能建设集团有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	6.32				6.32	水电费	经营性往来
	京能大同热力有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	5,650.35	1,530.85		7,181.20		销售商品	经营性往来
	京热（乌兰察布）热力有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	4,539.04	10,923.54		2,000.00	13,462.58	销售商品	经营性往来
	京能服务管理有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	202.01	200.37		202.01	200.37	销售商品	经营性往来
	内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	0.5				0.5	提供服务	经营性往来
	京能东风（十堰）能源发展有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	13,091.40	41,437.39		41,632.59	12,896.20	提供服务	经营性往来
	北京能工荟机器人有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	0.18	12		0.18	12	提供服务	经营性往来
	北京京能新能源有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	0.37	8.85		8.07	1.15	提供服务	经营性往来
	左云京能风力发电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		25.5		0.35	25.15	提供服务	经营性往来
	锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		5.65			5.65	提供服务	经营性往来

	北京太阳宫燃气热电有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		62.1		60.23	1.87	提供服务	经营性往来
	京能锡林郭勒能源有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		91.5		79.5	12	提供服务	经营性往来
	北京京能信息技术有限公司	受实际控制人控制的公司	预付款项		111.35			111.35	预付服务费	经营性往来
	鄂尔多斯市昊华焦煤有限责任公司	受实际控制人控制的公司	预付款项	10,727.51	212,071.75		194,658.96	28,140.30	预付购煤款	经营性往来
	鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司	受实际控制人控制的公司	预付款项		70,890.95		61,853.60	9,037.35	预付购煤款	经营性往来
	北京昊华鑫达商贸有限公司	受实际控制人控制的公司	预付款项		21,694.25		17,466.16	4,228.09	预付购煤款	经营性往来
	宁夏红墩子煤业有限公司	受实际控制人控制的公司	预付款项		17,629.71		17,478.45	151.26	预付购煤款	经营性往来
	北京京能融资租赁有限公司	受实际控制人控制的公司	其他应收款	34.2			34.2		押金及保证金	经营性往来
	北京市天创房地产开发有限公司	受实际控制人控制的公司	其他应收款	4.75	0.24			4.99	押金及保证金	经营性往来
	北京京能招标采购中心有限责任公司	受实际控制人控制的公司	其他应收款	0.7			0.7		押金及保证金	经营性往来
	北京京能信息技术有限公司	受实际控制人控制的公司	其他非流动资产		439		8.82	430.18	预付数字底座项目费	经营性往来
	北京京能融资租赁有限公司	受实际控制人控制的公司	其他非流动资产	71.61			71.61		工程款	经营性往来

	北京京能地质工程有限公司	受实际控制人控制的公司	其他非流动资产		4.83		-	4.83	提供服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古岱海发电有限责任公司	子公司	应收账款	3,870.00	3,870.00		3,870.00	3,870.00	技术服务费	经营性往来
	河北涿州京源热电有限责任公司	子公司	应收账款	11,086.00	2,300.00		4,296.00	9,090.00	技术服务费	经营性往来
	山西京能吕临发电有限公司	子公司	应收账款	700			700		技术服务费	经营性往来
	内蒙古京泰发电有限责任公司	子公司	应收账款		299		254.15	44.85	技术服务费	经营性往来
	内蒙古京宁热电有限责任公司	子公司	应收账款		405		324	81	技术服务费	经营性往来
	内蒙古京隆发电有限责任公司	子公司	其他应收款	34,165.67	50,000.00	1,076.60	16,254.19	68,988.08	提供资金支持	非经营性往来
	山西漳山发电有限责任公司	子公司	其他应收款	37,035.05	37,000.00	1,100.14	17,094.74	58,040.45	提供资金支持	非经营性往来
	河南京能滑州热电有限责任公司	子公司	其他应收款	16,215.35	9,000.00	448.26	7,252.34	18,411.27	提供资金支持	非经营性往来
	江西宜春京能热电有限责任公司	子公司	其他应收款	6,005.68		178.93	2,180.89	4,003.72	提供资金支持	非经营性往来
	京能冀北新能源（唐山）有限公司	子公司	其他应收款		1,569.53			1,569.53	资产处置款	非经营性往来

	内蒙古京能准旗新能源有限公司	子公司	其他应收款		30.76			30.76	提供资金支持	非经营性往来
	宁夏京能宁东发电有限责任公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	20,141.97		782.83	10,795.97	10,128.83	提供资金支持	非经营性往来
	内蒙古岱海发电有限责任公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	18,820.25		250.34	18,269.59	801	提供资金支持	非经营性往来
	河北涿州京源热电有限责任公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产						提供资金支持	非经营性往来
	内蒙古京隆发电有限责任公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	140,566.55	51,000.00	4,255.82	114,749.37	81,073.00	提供资金支持	非经营性往来
	内蒙古华宁热电有限公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	122,139.47	55,000.00	4,748.94	18,727.98	163,160.43	提供资金支持	非经营性往来
	内蒙古京能双欣发电有限公司	子公司	其他非流动资产/一	43,052.34		1,736.79	1,736.79	43,052.34	提供资金支持	非经营性往来

										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	参股公司	其他应收款/其他非流动资产	2,632.64				2,632.64	提供资金支持	非经营性往来
总计	/	/	/	557,863.70	631,418.17	16,096.87	629,074.16	576,304.58	/	/