

2024 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

上市公司名称：北京京能热力股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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										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
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										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	2024 年年初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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	北京华意龙达科技发展有限公司	子公司	其他应收款	41,272.25	0.34		223.92	41,048.67	往来款	非经营性往来
	迁西和然节能科技有限责任公司	子公司	其他应收款	93.28				93.28	往来款	非经营性往来
	迁西富龙热力有限责任公司	子公司	其他应收款	678.00	189.00			867.00	设备租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-							-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》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。

企业负责人：付强

主管会计工作负责人：刘海燕

会计机构负责人：付国欣