

北京京能热力股份有限公司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

编制单位：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 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	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	京热（乌兰察布）热力有限责任公司	母公司控制的其他企业	应收账款	224.38				224.38	服务费	经营性往来
	京热（潜江）热力有限责任公司	母公司控制的其他企业	应收账款	118.31				118.31	服务费	经营性往来
	北京上庄燃气热电有限公司	母公司控制的其他企业	应收账款	18.34	116.62		34.99	99.97	服务费	经营性往来
	北京上庄燃气热电有限公司	母公司控制的其他企业	预付款项	379.04	16.12		379.04	16.12	燃气费	经营性往来
	北京京能信息技术有限公司	同一母公司	预付款项	106.00				106.00	服务费	经营性往来
	北京市热力集团有限责任公司	同一母公司	预付款项	3.36			3.36	--	供暖费	经营性往来
上市公司的子公司及其 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	41,027.79	15.52			41,043.31	往来款	非经营性往来
	迁西和然节能科技有限公司	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	应收账款	1,017.00	150.00			1,067.00	设备租赁	经营性往来
其他关联方及其附属企 业										
小计										
总计				42,987.50	298.26		417.39	42,768.37		

法定代表人：付强

主管会计工作负责人：刘海燕

会计机构负责人：付国欣