

2023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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2023年期初往来资金余额	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
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	40,275.28	2,570.65	-	1,573.68	41,272.25	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	21.30	71.98	-	-	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	-	378.00	-	-	378.00	设备租赁	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	-	2,704.47	-	2,404.47	300.00	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	40,296.58	5,725.10	-	3,978.15	42,043.53	-	-
其他关联人及其附属企业	沈阳市剑苑供暖有限公司(注1)	其他关联方	其他应收款	1,389.86	-	-	165.32	1,224.54	往来款	非经营性往来
	龙达(北京)科技文化发展有限公司(注2)	其他关联方	其他应收款	6,539.91	-	-	3,090.00	3,449.91	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	7,929.77	-	-	3,255.32	4,674.45	-	-
总计	-	-	-	48,226.35	5,725.10	-	7,233.47	46,717.98	-	-

注1：2022年3月，本集团完成对子公司沈阳市剑苑供暖有限公司（简称“沈阳剑苑”）的股权处置，不再纳入合并范围，但本集团对沈阳剑苑的其他应收款尚未收回。

注2：2022年3月，本集团与邵沛就持有的龙达（北京）科技文化发展有限公司（以下简称“龙达文化”）100%股权全部转让签订《股权转让协议》。截至2023年12月31日，该股权转让已满足被终止确认的条件，但本集团对龙达文化的其他应收款尚未收回。

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