

北京京能热力股份有限公司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

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	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										
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	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	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	--	--	18.34	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	--	--	379.04	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	41,272.25	0.60	--	245.06	41,027.79	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	应收账款	300.00	--	--	--	300.00	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	378.00	339.00	--	--	717.00	设备租赁	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				42,043.53	1,189.03	--	245.06	42,987.50		

公司法定代表人：付强

主管会计工作的公司负责人：刘海燕

公司会计机构负责人：付国欣