

## 北京京能热力股份有限公司2025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年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2025年度占 用资金的利 息(如有)	2025年度 偿还累计 发生金额	2025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										
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
<b>小计</b>										
其他关联方及其附属 企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
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年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2025年度占 用资金的利 息(如有)	2025年度 偿还累计 发生金额	2025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	116.00	--	234.31	--	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	98.28	--	34.99	81.63	服务费	经营性往来
	京热（乌兰察布）热力有限责任公司	母公司控制的其他企业	其他应收款	--	616.11	--	--	616.11	往来款	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	其他应收款	--	94.42	--	--	94.42	往来款	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	21.43	--	400.47	--	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
	北京能源集团有限责任公司	控股股东	预付款项	--	0.31	--	--	0.31	服务费	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	339.00	--	--	1,356.00	设备租赁	非经营性往来
	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	14.04	--	--	41,041.83	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
其他关联方及其附属 企业										
<b>总计</b>				<b>42,987.50</b>	<b>1,299.59</b>	<b>--</b>	<b>1,003.51</b>	<b>43,283.58</b>		

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