

关于北京京能电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：北京京能电力股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-85665588

关于北京京能电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编号：京25UADB767G





本专项说明仅供京能电力公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年四月二十四日



附表

关于北京京能电力股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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 年年初占用资金余额	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										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
										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
										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年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	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	北京京西燃气热电有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	359.61	4,357.09	-	4,315.75	400.95	提供劳务	经营性往来
	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	236.69	2,645.10	-	2,881.79		提供劳务	经营性往来
	北京京煤集团有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	9.58	-	-	9.58		提供劳务	经营性往来
	涿州市京热热力有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	935.78	8,875.45	-	7,607.65	2,203.58	销售商品	经营性往来
	北京京能热力发展有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	2,393.54	8,093.32	-	8,419.13	2,067.74	销售商品	经营性往来
	京能电力涿州科技环保有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	2,221.91	2,368.89	-	2,829.55	1,761.25	销售商品	经营性往来
	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	304.64	1,418.00	-	1,722.64		销售商品	经营性往来
	北京京能科技有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	200.00	-	-	200.00		提供服务	经营性往来

	京热（乌兰察布）热力有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	13,462.58	30,985.62	-	23,986.96	20,461.25	销售商品	经营性往来
	京能服务管理有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	200.37	203.89	-	200.37	203.89	销售商品	经营性往来
	内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	0.50	0.39	-	0.39	0.50	提供服务	经营性往来
	京能东风（十堰）能源发展有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	12,896.20	43,965.80	-	43,822.00	13,040.00	提供服务	经营性往来
	北京能工荟智机器人有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	12.00	-	-	-	12.00	提供服务	经营性往来
	北京京能新能源有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	1.15	-	-	1.15		提供服务	经营性往来
	左云京能风力发电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	25.15	-	-	25.15		提供服务	经营性往来
	锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	5.65	31.34	-	5.21	31.78	提供服务	经营性往来
	北京太阳宫燃气热电有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	1.87	49.50	-	49.89	1.49	提供服务	经营性往来

	北京上庄燃气热电有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		1,282.08	-	948.08	334.00	提供劳务	经营性往来
	京能大同热力有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		73.79	-	-	73.79	提供劳务	经营性往来
	内蒙古京能苏尼特风力发电有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		44.36	-	-	44.36	提供劳务	经营性往来
	京能（锡林郭勒）矿业有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		84.96	-	42.66	42.29	提供劳务	经营性往来
	内蒙古京能商都风力发电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款		22.40	-	-	22.40	提供劳务	经营性往来
	北京京能信息技术有限公司	受实际控制人控制的公司	预付款项	111.35	-	-	111.35	-	预付服务费	经营性往来
	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	受实际控制人控制的公司	预付款项	28,140.30	112,808.12	-	128,546.31	12,402.11	预付购煤款	经营性往来
	鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司	受实际控制人控制的公司	预付款项	9,037.35	71,181.18	-	77,436.48	2,782.05	预付购煤款	经营性往来
	北京昊华鑫达商贸有限公司	受实际控制人控制的公司	预付款项	4,228.09	32,526.94	-	36,377.25	377.78	预付购煤款	经营性往来

	宁夏红墩子煤业有限公司	受实际控制人控制的公司	预付款项	151.26	52,003.00	-	51,198.52	955.74	预付购煤款	经营性往来
	北京京能建设集团有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	6.32	29.76	-	-	36.08	提供服务	经营性往来
	北京京能招标集采中心有限责任公司	受实际控制人控制的公司	预付款项		17.89	-	-	17.89	提供劳务	经营性往来
	中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校	受实际控制人控制的公司	预付款项		3.96	-	-	3.96	提供劳务	经营性往来
	北京市天创房地产开发有限公司	受实际控制人控制的公司	其他应收款	4.99	0.24	-	-	5.23	押金及保证金	经营性往来
	北京京能招标集采中心有限责任公司	受实际控制人控制的公司	其他应收款		11.10	-	-	11.10	提供劳务	经营性往来
	北京京能信息技术有限公司	受实际控制人控制的公司	其他非流动资产	430.18	-	-	430.18		预付数字底座项目费	经营性往来
	北京京能地质工程有限公司	受实际控制人控制的公司	其他非流动资产	4.83	-	-	4.83		提供服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古京隆发电有限责	子公司	其他应收款	68,988.08	-	1,185.12	70,173.20	-	提供资金支持	非经营性往来

	任公司									
	山西漳山发电有限责任公司	子公司	其他应收款	58,040.45	15,500.00	1,542.99	31,826.37	43,257.07	提供资金支持	非经营性往来
	河南京能滑州热电有限责任公司	子公司	其他应收款	18,411.27	25,000.00	480.92	9,967.02	33,925.17	提供资金支持	非经营性往来
	江西宜春京能热电有限责任公司	子公司	其他应收款	4,003.72	-	68.17	4,071.89	-	提供资金支持	非经营性往来
	京能冀北新能源（唐山）有限公司	子公司	其他应收款	1,569.53	-	-	-	1,569.53	资产处置款	非经营性往来
	内蒙古京能准旗新能源有限公司	子公司	其他应收款	30.76	-	-	30.76	-	提供资金支持	非经营性往来
	宁夏京能宁东发电有限责任公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	10,128.83	-	317.09	10,445.92	-	提供资金支持	非经营性往来
	内蒙古岱海发电有限责任公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	801.00	800.00	22.22	822.55	800.67	提供资金支持	非经营性往来
	内蒙古京隆发电有限责任公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期	81,073.00	126,000.00	468.47	30,503.28	177,038.19	提供资金支持	非经营性往来

			的非流动资产							
	内蒙古华宁热电有限公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	163,160.43	39,000.00	1,011.69	40,025.79	163,146.33	提供资金支持	非经营性往来
	内蒙古京能双欣发电有限公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	43,052.34	-	1,196.37	44,248.71	-	提供资金支持	非经营性往来
	山西漳山发电有限责任公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	20,018.94	59,500.00	342.01	20,315.50	59,545.45	提供资金支持	非经营性往来
	江西宜春京能热电有限责任公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	15,913.85	27,000.00	21.86		42,935.71	提供资金支持	非经营性往来
	河南京能滑州热电有限责任公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产		4,000.00	3.06	0.00	4,003.06	提供资金支持	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来

										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	长治市欣隆煤矸石电厂有限公司	参股公司	其他应收款/其他非流动资产	2,632.64				2,632.64		非经营性往来
总计	/	/	/	563,206.73	669,884.17	6,659.97	653,603.85	586,147.03	/	/

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



董阳阳

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本書經檢驗合格，繼續有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓 名
Full name 王帅
性 别
Sex 男
出 生 日 期
Date of birth 1994-06-15
工 作 单 位
Working unit 北京注册会计师协会
身 份 证 号
Identity card No. 110101561146



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



王帅

证书编号: 110101561146
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Association of Certified Public Accountants

发证日期: 2021 年 09 月 17 日
Date of issuance

年 月 日
Year Month Day



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号: 0014469

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李延涛

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

911101059224365584

营业执照

(副本20-1)



市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，请
扫描市场主体身份码。

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型: 特殊普通合伙

执行事务合伙人: 李延涛

出资额: 5250万元

成立日期: 2011年12月22日

主要经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

经营范围: 审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关

2025年02月07日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送年度报告。

国家市场监督管理总局制