

北京京能热力股份有限公司2026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	2026年期初占 用资金余额	2026年半年度 占用累计发 生金额（不含 利息）	2026年半年 度占用资金 的利息(如 有)	2026年半 年度偿还 累计发生 金额	2026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										
其他关联方及其附属 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	2026年期初占 用资金余额	2026年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2026年半年 度占用资金 的利息(如 有)	2026年半 年度偿还 累计发生 金额	2026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	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	197.30	160.99		148.04	210.25	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			376.50	239.61	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	其他应收款	94.42				94.42	服务费	经营性往来
	北京热力市政工程建设有限公司	母公司控制的其他企业	其他非流动资产	422.02				422.02	工程款	经营性往来
	北京市热力集团有限责任公司	母公司控制的其他企业	合同资产	609.56				609.56	工程款	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
上市公司的子公司及 其附属企业	迁西富龙热力有限责任公司	子公司	应收账款	1,356.00				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	41,041.83				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	电投华庆元泰（北京）综合能源有限公司	联营企业	合同资产	3,569.36	620.85			4,190.21	工程款	非经营性往来
总计				48,000.19	781.84	--	524.54	48,257.49		

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