

**关于北京京能热力股份有限公司  
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）**

## 目 录

关于北京京能热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

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 1

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

致同专字（2026）第 110A010782 号

北京京能热力股份有限公司全体股东：

我们接受北京京能热力股份有限公司（以下简称“京能热力公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了京能热力公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 110A017932 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，京能热力公司编制了本专项说明所附的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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是京能热力公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京能热力公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对京能热力公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025 年度京能热力公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供京能热力公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 赵鹏

中国注册会计师 张萌

中国·北京

二〇二六年四月二十八日

## 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