

北京华远意通热力科技股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于北京华远意通热力科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023BJAA2F0118

北京华远意通热力科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称华通热力）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2023BJAA2B0227 号无保留意见的审计报告。

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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，华通热力编制了本专项说明所附的华通热力 2022 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、合法性及完整性是华通热力的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华通热力 2022 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。

除对华通热力 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计华通热力 2022 年度财务报表时华通热力提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解华通热力 2022 年度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。

本专项说明仅供华通热力为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄迎

中国注册会计师：蒋晓岚

中国 北京

二〇二三年三月三十日

北京华远意通热力科技股份有限公司 2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	37,130.55	7,922.09	-	4,777.36	40,275.28	往来款	非经营性往来
	黑龙江省宝泉岭农垦华通供热有限公司（注1）	子公司	其他应收款	45.58	0.50	-	46.08	-	往来款	非经营性往来
	迁西富龙热力有限责任公司	子公司	其他应收款	1,617.67	5,805.67	-	7,423.34	-	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	38,793.80	13,728.26	-	12,246.78	40,275.28	-	-
其他关联人及其附属企业	沈阳市剑苑供暖有限公司（注2）	其他关联方	其他应收款	680.54	909.32	-	200.00	1,389.86	往来款	非经营性往来
	龙达（北京）科技文化发展有限公司（注3）	其他关联方	其他应收款	2,389.51	4,650.40	-	500.00	6,539.91	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	3,070.05	5,559.72	-	700.00	7,929.77	-	-
总计	-	-	-	41,863.85	19,287.98	-	12,946.78	48,205.05	-	-

注1：2022年4月，本集团之子公司黑龙江省宝泉岭农垦华通供热有限公司完成注销，2022年度偿还累计发生金额系注销导致。

注2：2022年3月，本集团完成对子公司沈阳市剑苑供暖有限公司（简称“沈阳剑苑”）的股权处置，不再纳入合并范围，但本集团对沈阳剑苑的其他应收款尚未收回。

注3：2022年3月，本集团与邵沛就持有的龙达（北京）科技文化发展有限公司（以下简称“龙达文化”）100%股权全部转让签订《股权转让协议》。截至2022年12月31日，该股权转让尚不满足被终止确认的条件，但本集团已对龙达文化丧失控制权，对其报表不再进行合并，本集团对龙达文化的其他应收款尚未收回。

企业负责人：付强

主管会计工作负责人：刘海燕

会计机构负责人：杨亚梅