

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