

上市公司2022年1-6月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：河北建投能源投资股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									
前大股东及其附属企业	无									
其他关联方及其附属企业	无									
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年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	河北建设投资集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	376.67				376.67	托管费	经营性往来
	河北建设投资集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	42.29	81.83			124.12	租房押金	经营性往来
	国电建投内蒙古能源有限公司	控股股东的子公司	预付账款	9.08	200.00		42.96	166.12	燃料款	经营性往来
	国电建投内蒙古能源有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	100.00	100.00			200.00	保证金	经营性往来
	固安建投置地房地产开发有限公司	控股股东的子公司	应收账款	3.13	25.76		27.42	1.47	服务费	经营性往来
	新天绿色能源股份有限公司及下属子公司	控股股东的子公司	应收账款	164.93	133.15		9.30	288.77	服务费	经营性往来
	新天绿色能源投资（北京）有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	0.18				0.18	租房押金	经营性往来
	河北建投工程建设有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.51	0.60			0.51	水电费	经营性往来
	河北建投明佳物业服务服务有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1.14	26.16		11.52	15.78	电子商城货款	经营性往来
	河北建投铁路有限公司	控股股东的子公司	应收账款	358.84	203.46		100.00	462.30	铁路使用费	经营性往来
	河北国华定州发电有限责任公司	控股股东的联营企业	预付账款	1,701.95	2,736.00		4,437.95	-	热力费	经营性往来
	秦皇岛发电有限责任公司	控股股东的合营企业	应收账款	49.96			49.96	-	供汽费	经营性往来
	唐山冀东发电有限责任公司（有限合伙）	控股股东的合伙企业	应收股利	2,279.48				2,279.48	应收股利	经营性往来
	河北兴泰发电有限责任公司	控股股东的子公司	应收账款		34.11		26.24	7.87	电费	经营性往来
	隆尧天唯热电有限公司	控股股东的子公司	应收账款		29.80			29.80	技术服务费	经营性往来
	青岛世贤海悦大酒店有限责任公司	控股股东的子公司	应收账款		23.08		7.97	15.11	服务费	经营性往来
	衡水建投天然气有限公司	控股股东的子公司	预付账款		70.00		65.19	4.81	天然气费	经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业	河北建投晨旭新能源科技有限公司	本公司联营企业	应收账款	150.00				150.00	技术服务费
衡水恒通热力有限责任公司		本公司联营企业	应收账款		7,200.94		7,172.05	28.88	热费、水费	经营性往来
衡水恒通热力有限责任公司		本公司联营企业	应收账款		36.00		14.40	21.60	技术服务费	经营性往来
国能河北衡水发电有限责任公司		本公司联营企业	应收股利	3,377.42				3,377.42	应收股利	经营性往来
国能河北龙山发电有限责任公司		本公司联营企业	应收股利	4,422.99				4,422.99	应收股利	经营性往来
河北建投海上风电有限公司		本公司联营企业	应收股利		7,365.82			7,365.82	应收股利	经营性往来
国能承德热电有限公司		本公司联营企业	其他应收款	20.00				20.00	保证金	经营性往来
河北西柏坡发电有限责任公司		本公司的子公司	其他应收款	15,000.00	10,000.00	408.46	408.46	25,000.00	统借统还	非经营性往来
河北西柏坡第二发电有限责任公司		本公司的子公司	其他应收款	34,279.21	5,000.00	656.31	935.52	39,000.00	统借统还	非经营性往来
建投承德热电有限责任公司		本公司的子公司	其他应收款	32,240.80	4,000.00	618.22	859.01	36,000.00	统借统还	非经营性往来
秦皇岛秦热发电有限责任公司		本公司的子公司	其他应收款	20,006.95	-	344.12	451.07	19,900.00	统借统还	非经营性往来
邢台国泰发电有限责任公司		本公司的子公司	其他应收款	23,119.66	5,000.00	468.05	587.71	28,000.00	统借统还	非经营性往来
河北建投沙河发电有限责任公司		本公司的子公司	其他应收款	28,110.05	10,800.00	644.52	754.58	38,800.00	统借统还	非经营性往来
河北建投任丘热电有限责任公司		本公司的子公司	其他应收款	60,276.57	10,800.00	1,218.57	1,795.14	70,500.00	统借统还	非经营性往来
河北建投宣化热电有限责任公司		本公司的子公司	其他应收款	24,840.72	15,000.00	511.33	11,352.05	29,000.00	统借统还	非经营性往来
建投邢台热电有限责任公司		本公司的子公司	其他应收款	42,669.44	-	649.46	5,918.90	37,400.00	统借统还	非经营性往来
衡水恒兴发电有限责任公司		本公司的子公司	其他应收款	16,500.00	-	269.87	269.87	16,500.00	统借统还	非经营性往来
建投遵化热电有限责任公司		本公司的子公司	其他应收款	49,513.35	-	866.34	1,379.69	49,000.00	统借统还	非经营性往来
河北建投建能电力燃料物资有限公司		本公司的子公司	其他应收款	13,840.33	-	232.31	272.64	13,800.00	统借统还	非经营性往来
建投河北热力有限公司		本公司的子公司	其他应收款	11,219.38	-	204.60	423.98	11,000.00	统借统还	非经营性往来
建投能源定州热力有限责任公司		本公司的子公司	其他应收款	4,002.95	-	66.52	69.48	4,000.00	统借统还	非经营性往来
建投热力河北清洁供热有限公司		本公司的子公司	其他应收款	2,000.00	-	29.66	29.66	2,000.00	统借统还	非经营性往来
冀建投寿阳热电有限责任公司		本公司的子公司	其他应收款	30,394.31	40,000.00	898.06	1,492.37	69,800.00	统借统还	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	无									
<b>总计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>421,072.29</b>	<b>118,866.70</b>	<b>8,086.40</b>	<b>38,965.67</b>	<b>509,059.71</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

法定代表人：王双海

总经理：王剑峰

主管会计工作的负责人：曹芸

会计机构负责人：曹群