

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年度

编制单位：河北工大科雅能源科技股份有限公司

单位：人民币元

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年期初 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
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年期初 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(经营性往 来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	工大科雅(天津)能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		50,280,000.00			50,280,000.00	往来款项	非经营性往来
	工大科雅石家庄节能管理有限公司	全资子公司	其他应收款	21,890,000.00	1,620,000.00			23,510,000.00	往来款项	非经营性往来
	工大科雅石家庄节能管理有限公司	全资子公司	应收账款	4,356,386.04	928,450.00		6,000.00	5,278,836.04	销售商品/提供劳务/房屋租赁	经营性往来
	石家庄科雅智能科技有限公司	控股子公司	应收账款	685,459.50	3,277,913.28			3,963,372.78	销售商品	经营性往来
	天津科雅智能换热系统集成有限公司	控股子公司	应收账款	2,161,698.50	710,639.00		2,161,698.50	710,639.00	销售商品	经营性往来
	新疆工大科雅节能科技有限公司	全资子公司	应收账款	2,887,415.50	2,657,190.20			5,544,605.70	债权转让	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中国电子系统技术有限公司	持有5%以上股份的股东	应收账款		3,900,000.00			3,900,000.00	提供劳务	经营性往来
	中电洲际环保科技发展有限公司	持有5%以上股份股东的控股公司	应收账款	4,133,016.00	4,239,490.47		3,302,516.00	5,069,990.47	销售商品	经营性往来
	中电洲际环保科技发展有限公司	持有5%以上股份股东的控股公司	合同资产	405,508.00	227,488.97			632,996.97	销售商品	经营性往来
	潍坊中电万潍热电有限公司	持有5%以上股份股东的控股公司	应收账款	2,958,617.85	7,597,100.30		5,497,359.40	5,058,358.75	销售商品	经营性往来
	潍坊中电万潍热电有限公司	持有5%以上股份股东的控股公司	合同资产	687,760.65	627,863.70		64,130.00	1,251,494.35	销售商品	经营性往来
	马鞍山市众纳建筑工程有限公司	持有5%以上股份股东的控股公司	应收账款	213,726.90	4,162,511.60		349,539.50	4,026,699.00	销售商品	经营性往来
	马鞍山市众纳建筑工程有限公司	持有5%以上股份股东的控股公司	合同资产	271,625.10	311,598.40			583,223.50	销售商品	经营性往来
	中电辛集热力有限公司	持有5%以上股份股东的控股公司	应收账款		2,877,821.20		2,782,258.20	95,563.00	销售商品	经营性往来
	中电辛集热力有限公司	持有5%以上股份股东的控股公司	合同资产	484,013.42	451,739.80			935,753.22	销售商品	经营性往来
	邯郸市新兴供热设备有限公司	持有5%以上股份股东的控股公司	应收账款	10,260.00	540.00		10,260.00	540.00	销售商品	经营性往来
	邯郸市新兴供热设备有限公司	持有5%以上股份股东的控股公司	合同资产	540.00	-540.00				销售商品	经营性往来
	中电(淄博)能源科技发展有限公司	持有5%以上股份股东的控股公司	应收账款		10,500.00			10,500.00	销售商品	经营性往来
	华电(漯河)热力有限公司	子公司之联营企业	应收账款	76,416.10				76,416.10	销售商品	经营性往来
	华电(漯河)热力有限公司	子公司之联营企业	合同资产	217,274.70				217,274.70	销售商品	经营性往来
	石家庄鑫燃热力有限公司	子公司的重要股东	应收账款		123,962.50			123,962.50	代收货款	经营性往来
	华电(漯河)热力有限公司	子公司之联营企业	其他应收款	790,983.05	297,059.40			1,088,042.45	代收服务	非经营性往来
	石家庄鑫燃热力有限公司	子公司的重要股东	预付账款	10,000,000.00	10,514,618.49		17,044,233.57	3,470,384.92	采购货物	经营性往来
<b>总 计</b>	-	-	-	52,230,701.31	94,815,947.31		31,228,495.17	115,818,153.45	-	-

法定代表人：齐承英

主管会计工作的负责人：高跃

会计机构负责人：刘荣荣