

## 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： 沈阳惠天热电股份有限公司

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	2025年年初占用资金余额	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	期末账龄（1年以内）	期末账龄（1-2年）	期末账龄（2-3年）	期末账龄（3年以上）	
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	2025年年初占用资金余额	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	期末账龄（1年以内）	期末账龄（1-2年）	期末账龄（2-3年）	期末账龄（3年以上）	
大股东及其附属企业	沈阳润电热力有限公司	母公司	预付账款	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
			应收账款	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
			其他应收款	81,119,325.00	33,223.42	-	81,119,325.00	33,223.42	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	沈阳盛京能源发展集团有限公司	实际控制人的子公司	预付账款	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
			应收账款	1,594,166.18	-	-	664,150.05	930,016.13	-	-	-	-	-	-	930,016.13
			其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	沈阳圣达热力供暖有限责任公司	实际控制人的子公司	预付账款	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
			应收账款	794,915.47	482,320.58	-	1,048,395.47	228,840.58	-	-	-	-	-	-	228,840.58
			其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	沈阳沈东热电有限公司	实际控制人的子公司	预付账款	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
			应收账款	4,860,528.93	11,670,637.86	-	14,512,624.81	2,018,541.98	-	-	-	-	-	-	-
			其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	沈阳惠涌供热有限责任公司	实际控制人的子公司	预付账款	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
			应收账款	331,513.24	29,760,039.59	-	23,930,040.83	6,161,512.00	-	-	-	-	-	-	-
其他应收款			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
沈阳惠盛供热有限责任公司	实际控制人的子公司	预付账款	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		应收账款	30,413.36	-	-	30,413.36	-	-	-	-	-	-	-	-	
		其他应收款	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小 计			88,740,862.18	41,946,221.45	-	121,304,949.52	9,382,134.11			8,213,277.40	-	-	1,168,856.71		

## 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： 沈阳惠天热电股份有限公司

单位：人民币元

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	2025年年初占用资金余额	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	期末账龄（1年以内）	期末账龄（1-2年）	期末账龄（2-3年）	期末账龄（3年以上）	
上市公司的子公司及其附属企业	沈阳惠天棋盘山供热有限公司	子公司	其他应收款	280,166,829.52	18,234,824.36	-	91,900,000.00	206,501,653.88		经营性往来	18,234,824.36	58,822,174.21	419,942.00	129,024,713.31	
				-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	沈阳金廊热力有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	沈阳市第二热力供暖有限公司	子公司	其他应收款	726,257,601.23	226,378,079.37	470,715.21	48,160,124.74	904,946,271.07		经营性往来	225,715,778.68	486,834,156.16	192,396,336.23	-	
				-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	秦皇岛惠天度假酒店有限公司	子公司	其他应收款	27,065,996.49	205,780.09	477,645.55	-	27,749,422.13		经营性往来	683,425.64	884,909.70	747,495.55	25,433,591.24	
				-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
沈阳惠天环保供热有限责任公司	子公司	其他应收款	35,325,245.46	-	2,235,599.14	6,659,020.12	30,901,824.48		经营性往来	7,504,983.16	103,508.01	116,975.40	23,176,357.91		
			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
沈阳热力工业安装工程公司	子公司	其他应收款	68,880,123.61	1,303,687.43	2,747,418.91	-	72,931,229.95		经营性往来	4,051,106.34	3,294,360.43	3,528,421.66	62,057,341.52		
			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
沈阳市热力工程设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	856,916.40	-	-	856,916.40		经营性往来	856,916.40	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
沈阳佳汇物资商贸有限公司	子公司	其他应收款	651,544,296.74	1,498,345,231.90	-	1,778,628,607.69	371,260,920.95		经营性往来	371,260,920.95	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
小 计				1,789,240,093.05	1,745,324,519.55	5,931,378.81	1,925,347,752.55	1,615,148,238.86			628,307,955.53	549,939,108.51	197,209,170.84	239,692,003.98	
关联自然人及其控制的法人	沈阳华润热电有限公司	关键管理人员关联	预付账款	37,216,458.76	-	-	37,216,458.76	-		经营性往来	-	-	-	-	
			应收账款	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
			其他应收款	5,170.00	-	-	5,170.00	-		代付款	经营性往来	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	华润东北电力工程有限公司	关键管理人员关联	预付账款	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
			应收账款	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
			其他应收款	2,068.00	-	-	2,068.00	-		代付款	经营性往来	-	-	-	-
	华润电力（锦州）有限公司	关键管理人员关联	预付账款	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
			应收账款	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
			其他应收款	4,136.00	-	-	4,136.00	-		代付款	经营性往来	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	华润电力（沈阳）有限公司	关键管理人员关联	预付账款	70,000,000.00	90,000,000.00	-	92,916,351.48	67,083,648.52		预付热费	经营性往来	67,083,648.52	-	-	-
应收账款			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
其他应收款			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	

## 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： 沈阳惠天热电股份有限公司

单位：人民币元

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	2025年年初占用资金余额	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	期末账龄（1年以内）	期末账龄（1-2年）	期末账龄（2-3年）	期末账龄（3年以上）	
关联自然人及其控制的法人	华润电力（盘锦）有限公司	关键管理人员关联	预付账款	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
			应收账款	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
			其他应收款	3,102.00	-	-	-	3,102.00	代付款	经营性往来	-	3,102.00	-	-	
				-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	沈阳华润热力有限公司	关键管理人员关联	预付账款	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
			应收账款	-	1,676,710.59	-	638,080.59	1,038,630.00	热输送费	经营性往来	1,038,630.00	-	-	-	
			其他应收款	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
				-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	沈阳沈海热力供暖有限责任公司	关键管理人员关联	预付账款	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
			应收账款	-	325,995.76	-	115,475.76	210,520.00	热输送费	经营性往来	210,520.00	-	-	-	
			其他应收款	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
				-	-	-	-	-			-	-	-	-	
润电能源科学技术有限公司	关键管理人员关联	预付账款	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		应收账款	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
		其他应收款	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
			-	-	-	-	-			-	-	-	-		
小 计			107,230,934.76	92,002,706.35	-	130,897,740.59	68,335,900.52			68,332,798.52	3,102.00	-	-		
其他关联人及其附属企业	沈阳惠天房地产开发有限公司	联营企业	预付账款	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
			应收账款	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
			其他应收款	102,486,290.48	-	-	392,673.00	102,093,617.48	借款	非经营性往来	-	-	-	102,093,617.48	
小 计			102,486,290.48	-	-	392,673.00	102,093,617.48			-	-	-	102,093,617.48		
总 计			2,087,698,180.47	1,879,273,447.35	5,931,378.81	2,177,943,115.66	1,794,959,890.97			704,854,031.45	549,942,210.51	197,209,170.84	342,954,478.17		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：