

2023年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：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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质	
	沈阳盛京能源发展集团有限公司	实际控制人	应收账款	996,416.13			66,400.00	930,016.13	设计费、工程款	经营性往来	
			其他应收款	83,432,107.99			83,432,107.99		购煤款合并	经营性往来	
	沈阳城市公用集团建筑材料有限公司	实际控制人的子公司	应收账款						销售废料、炉渣	经营性往来	
	沈阳圣达热力供暖有限责任公司	实际控制人的子公司	应收账款	95,893,986.71			95,875,596.71	18,390.00	煤款、设计费	经营性往来	
	沈阳沈东热电有限公司	实际控制人的子公司	应收账款	18,000.00			18,000.00			设计费	经营性往来
			其他应收款	192.60			192.60			职工安置费	经营性往来
	沈阳惠涌供热有限责任公司	实际控制人的子公司	应收账款	71,390,608.20			63,390,608.20	8,000,000.00	煤款、设计费	经营性往来	
	沈阳惠盛供热有限责任公司	实际控制人的子公司	应收账款	12,600.00			12,600.00	0.00		设计费	经营性往来
			其他应收款	3,369,773.60			3,359,773.60	10,000.00		职工安置费、押金	经营性往来
	小计				255,113,685.23			246,155,279.10	8,958,406.13		
	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	225,825,819.27	17,894,433.95		29,020,000.00	214,700,253.22	往来款	非经营性往来
		沈阳市第二热力供暖有限公司	子公司	其他应收款		268,951,501.01		31,129,000.00	237,822,501.01	往来款	非经营性往来
秦皇岛惠天度假酒店有限公司		子公司	其他应收款	34,522,988.52	300,000.00	219,589.85		35,042,578.37	往来款	非经营性往来	
沈阳惠天环保供热有限责任公司		子公司	其他应收款	30,369,993.97	1,565.00	1,176,550.29	1,600,000.00	29,948,109.26	借款	非经营性往来	
沈阳热力工业安装工程公司		子公司	其他应收款	60,645,656.13	622,372.11	1,355,783.46		62,623,811.70	往来款	非经营性往来	
沈阳市热力工程设计研究院有限公司		子公司	其他应收款	152,756,756.62	183,589,074.11		124,184,394.44	212,161,436.29	往来款	非经营性往来	
沈阳佳汇物资商贸有限公司		子公司	其他应收款	264,200,050.95			264,200,050.95		往来款、煤款	非经营性往来	
小计				768,321,265.46	471,358,946.18	2,751,923.60	450,133,445.39	792,298,689.85			
关联自然人及其控制的法人											
小计											
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	其他应收款	103,310,163.48			823,873.00	102,486,290.48	借款	非经营性往来	
	沈阳储运集团有限公司	联营企业	应收账款								
小计				103,310,163.48			823,873.00	102,486,290.48			
总计				1,126,745,114.17	471,358,946.18	2,751,923.60	697,112,597.49	903,743,386.46			

法定代表人：吴迪主管

会计工作负责人：王雅静

会计机构负责人：吕鸿滨