

2022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 | 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 | |
|----------------|------------------|---------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------|-------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 大股东及其附属企业 | 沈阳盛京能源发展集团有限公司 | 实际控制人 | 预付账款 | | | | | | 房租 | 经营性往来 | |
| | | | 应收账款 | 901,019.13 | 95,397.00 | | | 996,416.13 | 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 | 3,528,402.71 | | | | 3,528,402.71 | 销售废料、炉渣 | 经营性往来 | |
| | 沈阳城市公用集团煤炭有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | | | | | | | 炉灰款 | 经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | | 61,000.00 | | | | 61,000.00 | 煤场改造工程款 | 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 | 66,545,978.66 | 64,347,593.45 | | 35,000,000.00 | 95,893,572.11 | 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 | |
| | 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 | 62,730,046.91 | 48,710,566.33 | | | 40,050,000.00 | 71,390,613.24 | 煤款、设计费 | 经营性往来 |
| | | | 其他应收款 | | | | | | | 托管费 | 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 | 设计费 | 经营性往来 | |
| | | 其他应收款 | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | 押金 | 经营性往来 | |
| 小计 | | | | 217,178,155.40 | 113,214,556.78 | | 75,050,000.00 | 255,342,712.18 | | | |
| 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 | 197,586,769.47 | 5,629,667.82 | | | 203,216,437.29 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 沈阳惠天股权投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 25,915,856.59 | | | 25,915,856.59 | 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 | 34,089,142.97 | | 215,139.85 | | 34,304,282.82 | 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 | 17,282,114.50 | 10,000,000.00 | 936,909.63 | 2,800,000.00 | 25,419,024.13 | 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 | 43,432,695.65 | 228,520.69 | 1,211,766.97 | 804,941.00 | 44,068,042.31 | 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 | 59,594,423.79 | | | 3,089,380.00 | 56,505,043.79 | 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 | 236,272,817.82 | | | | 236,272,817.82 | 往来款、煤款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | | | | 588,257,964.20 | 41,774,045.10 | 2,363,816.45 | 242,967,138.82 | 389,428,686.93 | | | |
| 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 | 104,514,178.73 | | | | 104,514,178.73 | 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 | 190,000.00 | | | | 190,000.00 | 设计费 | 经营性往来 | |
| 小计 | | | | 104,704,178.73 | | | | 104,704,178.73 | | | |
| 总计 | | | | 910,140,298.33 | 154,988,601.88 | 2,363,816.45 | 318,017,138.82 | 749,475,577.84 | | | |