沈阳惠天热电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 2023 年度



中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126 (传真) FAX: (010) 88354837

(**邮**编) POSTCODE: 100044

(地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



关于沈阳惠天热电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2024]2247号

沈阳惠天热电股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称惠天热电公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2024年4月28日签发了中准审字[2024]2102号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号,根据证监会公告[2017]16号修改)的要求,惠天热电公司编制了本专项说明所附的2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是惠天热电公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计惠天热电公司 2023 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。 除了对惠天热电公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的关联方交易有关的审 计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解惠天热 电公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计 的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供惠天热电公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 之用,不得用作任何其他目的。

附件: 沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表

中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:



中国•北京

中国注册会计师:



二〇二四年四月二十八日

主题词: 沈阳惠天热电股份有限公司 关联方资金占用 专项说明

地址:北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编: 100044

电话: 010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

大部电形的文文 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

占用 现大股东及其 附属企业 小 计	E	COLUMN TO THE CO		11/4 H - 11/4 H - 11/4	The state of the s	Donn der mit Le mitte A 44.		- COSC -		
1限条及其 1属企业 小 计	The State of the S	联关系	的会计科目	資金余額	2023年及占用条订及主金额(不含利息)	2023年度占用資金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用 答金金獅	占用形成原因	占用性质
#属企业 小 计 □ 四ケロ井	(A),							X 36.27 10.		
小计										
-111-11-11-11	2707000000000									
則人版尔及共										
1属企业										
小计		*							The second second	
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年度占用累计发生 金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末占用 资金企额	往来形成原因	往来性质
-	沈阳润电热力有限公司	母公司	应收账款		1,117,590.00			1,117,590.00	相会	经营性往本
~	沈阳华润热电有限公司	关键管理人员关联	预付款项		41,801,959.26			41,801,959.26	林费	の物本作材
**	沈阳盛京能源发展集团有限公司	安际控制人	应收账款	996,416.13			66,400.00	930.016.13	投计 一种社员	がおれている。
	1977 文 生化 A Mand 中四十四十二十二十二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二		其他应收款	83,432,107.99			83,432,107.99		购煤款合并	いっては不
2	A.阳至达热力供收有限责任公司	实际控制人的子公司	应收账款	95,893,986.71	10,856,293.55		96,387,476.71	10,362,803.55	煤款、设计费	经营性往来
373	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
1 2	外国市资件执力国本在公司	of the second se	其他应收款	192.60			192.60		职工安置费	经营性往来
2	5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5	米	应收账款	71,390,608.20	252,948.00		71,500,608.20	142,948.00	煤款、设计费	经营性往来
20	沈阳惠盛供热有限责任公司	实际控制人的子公司	四收账款	12,600.00			12,600.00		设计费	经营性往来
小计			共吧座收款	3,369,773.60			3,359,773.60	10,000.00	职工安置费、押金	来是世往来
	次阳斯天莊盘山供执有個公司	H 77 P	4 3 4	255,113,685.23	54,028,790.81		254,777,159.10	54,365,316.94		
1 12	次阳市第一地力住曜有個小司	7公司	其他应收款	225,825,819.27	75,826,517.58		93,451,953.95	208,200,382.90	往来款	非经营性往来
1 1 1 1 1 1	表皇島東子産侵滅庁右個公司	7.7.1	其他应收款		1,099,111,659.90		575,149,525.00	523,962,134.90	往来款	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 注	宋王, 5.60人人民后位 月晚公司 沈阳亚子环停伍执右阳县在八司	7公司	其他应收款	34,522,988.52	300,000.00	447,495.55		35,270,484.07	往来款	非经营性往来
企业	沈阳热力工业安装工程公司	丁公司	其他应收款	30,369,993.97	1,803,548.40	2,372,601.41	1,600,000.00	32,946,143.78	借款	非经营性往来
太	沈阳市热力下程设计研究除有個公司	1. A. H.	共祀应收款	60,645,656.13	2,198,277.06	2,739,367.11		65,583,300.30	往来款	非经营性往来
\$ \$	2017年 ボンエーロンコップに対対 は 学 日本工作 教育 の プロイン	1 72 1	其他应收款	152,756,756.62	676,544,842.32		829,301,598.94		往来款	非经营性往来
7 7 7	哈哇在初以周贝特欣公司	十公司	其他应收款	264,200,050.95	573,343,835.98		557,991,558.29	279,552,328.64	往来款、煤款	非经营性往来
. 17 UI 米醛白砂 1 R				768,321,265.46	2,429,128,681.24	5,559,464.07	2,057,494,636.18	1,145,514,774.59		
大坂自然八及 其控制的法人										
小计			The second second							
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	任势	本·珍古年27年
小计				103.310.163.48			00 000		IENSA	非红昌吐仕木
总计				1 128 745 114 17	70 001 171 001 0		023,073.00	102,486,290.48		