

沈阳惠天热电股份有限公司

关于 2025 年半年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 经核查发现，公司将 2025 年半年度报告中的母公司现金流量表中的“2024 年半年度”数据误填为合并现金流量表的数据，予以纠正。
2. 其他更正是对报告中个别项目数据填报类别或位置错误予以纠正。
3. 上述更正不涉及变更财务会计报表数据，不会对公司 2025 年半年度财务状况及经营成果产生影响。

公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2025年半年度报告》《2025年半年度财务报告》《半年报财务报表》。经审核发现，部分内容制作、录入有误，现就相关内容更正如下：

一、《2025 年半年度报告》“第八节财务报告”之“二、财务报表 6. 母公司现金流量表”；《2025 年半年度财务报告》“母公司现金流量表”；《半年报财务报表》“母公司现金流量表”。

1. 更正前内容：

母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2025 年半年度       | 2024 年半年度        |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 25,871,811.43   | 95,488,551.03    |
| 收到的税费返还                   | 115,371.12      | 1,467,765.46     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 388,071,524.51  | 8,803,602.76     |
| 经营活动现金流入小计                | 414,058,707.06  | 105,759,919.25   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 619,966,013.97  | 836,271,965.44   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 47,416,947.83   | 117,965,008.11   |
| 支付的各项税费                   | 9,581,116.86    | 20,027,132.23    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 169,770,145.70  | 26,223,055.26    |
| 经营活动现金流出小计                | 846,734,224.36  | 1,000,487,161.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -432,675,517.30 | -894,727,241.79  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 81,119,325.00   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 | 14,226.12        |

|                         |                |                  |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                |                  |
| 投资活动现金流入小计              | 81,119,325.00  | 14,226.12        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,636,773.26  | 131,108,898.52   |
| 投资支付的现金                 |                |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 16,636,773.26  | 131,108,898.52   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 64,482,551.74  | -131,094,672.40  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                |                  |
| 取得借款收到的现金               | 523,081,737.48 | 917,348,769.27   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 400,000,000.00 | 99,500,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计              | 923,081,737.48 | 1,016,848,769.27 |
| 偿还债务支付的现金               | 359,493,583.33 | 139,279,872.21   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 93,221,043.83  | 67,125,006.84    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 20,643,986.91  | 141,150,673.54   |
| 筹资活动现金流出小计              | 473,358,614.07 | 347,555,552.59   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 449,723,123.41 | 669,293,216.68   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |                |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 81,530,157.85  | -356,528,697.51  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 218,550,065.09 | 449,714,641.91   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 300,080,222.94 | 93,185,944.40    |

2. 更正后内容：

母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2025 年半年度       | 2024 年半年度               |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                 |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 25,871,811.43   | <b>7,361,140.34</b>     |
| 收到的税费返还                   | 115,371.12      |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 388,071,524.51  | <b>574,853,870.28</b>   |
| 经营活动现金流入小计                | 414,058,707.06  | <b>582,215,010.62</b>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 619,966,013.97  | <b>284,018,211.88</b>   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 47,416,947.83   | <b>57,045,069.15</b>    |
| 支付的各项税费                   | 9,581,116.86    | <b>9,771,575.18</b>     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 169,770,145.70  | <b>743,227,368.79</b>   |
| 经营活动现金流出小计                | 846,734,224.36  | <b>1,094,062,225.00</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -432,675,517.30 | <b>-511,847,214.38</b>  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 81,119,325.00   |                         |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                         |
| 投资活动现金流入小计                | 81,119,325.00   |                         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,636,773.26   | <b>20,236,053.05</b>    |
| 投资支付的现金                   |                 |                         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                         |
| 投资活动现金流出小计                | 16,636,773.26   | <b>20,236,053.05</b>    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 64,482,551.74   | <b>-20,236,053.05</b>   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                         |
| 取得借款收到的现金                 | 523,081,737.48  | <b>491,404,519.27</b>   |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 400,000,000.00 | 99,500,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计         | 923,081,737.48 | 590,904,519.27  |
| 偿还债务支付的现金          | 359,493,583.33 | 139,279,872.21  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 93,221,043.83  | 51,739,868.17   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 20,643,986.91  | 141,150,673.54  |
| 筹资活动现金流出小计         | 473,358,614.07 | 332,170,413.92  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 449,723,123.41 | 258,734,105.35  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 81,530,157.85  | -273,349,162.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 218,550,065.09 | 283,398,324.57  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 300,080,222.94 | 10,049,162.49   |

二、《2025 年半年度报告》“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 24. 一年内到期的非流动负债”；《2025 年半年度财务报告》“六、合并财务报表项目注释（二十五）一年内到期的非流动负债”。

1. 更正前内容：

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款  | 206,066,550.00 | 200,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 6,659,581.83   | 208,000,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债  | 228,000,000.00 | 17,849,927.56  |
| 合计          | 440,726,131.83 | 425,849,927.56 |

2. 更正后内容：

单位：元

| 项目          | 期末余额                  | 期初余额           |
|-------------|-----------------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款  | 206,066,550.00        | 200,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | <b>228,000,000.00</b> | 208,000,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债  | <b>6,659,581.83</b>   | 17,849,927.56  |
| 合计          | 440,726,131.83        | 425,849,927.56 |

三、《2025 年半年度报告》“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 47、所得税费用（1）所得税费用表”；《2025 年半年度财务报告》“六、合并财务报表项目注释（四十九）所得税费用 1、所得税费用明细”。

1. 更正前内容：

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 4,784,359.12 | 1,137,441.06 |
| 递延所得税费用 |              | -410,757.13  |
| 合计      | 4,784,359.12 | 726,683.93   |

2. 更正后内容：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|             |              |                     |
|-------------|--------------|---------------------|
| 当期所得税费用     | 4,784,359.12 |                     |
| 递延所得税费用     |              | -410,757.13         |
| 调整以前期间所得税费用 |              | <b>1,137,441.06</b> |
| 合计          | 4,784,359.12 | 726,683.93          |

四、《2025 年半年度报告》“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 50、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料”；《2025 年半年度财务报告》“六、合并财务报表项目注释（五十一）合并现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料”。

1. 更正前内容：

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |                   |                   |
| 净利润                              | -181,218,984.67   | -311,472,076.49   |
| 加：资产减值准备                         | -5,368,370.76     | 3,823,354.67      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 285,157,256.66    | 116,679,097.54    |
| 使用权资产折旧                          | 12,848,606.96     | 35,530,763.30     |
| 无形资产摊销                           | 2,033,077.18      | 2,098,410.14      |
| 长期待摊费用摊销                         | 854,237.16        | 1,045,985.79      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 0.00              | -9,588.76         |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                   |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                   |                   |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 74,403,432.48     | 68,940,784.26     |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  |                   |                   |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             |                   | -321,684.64       |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             |                   | -89,072.49        |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 181,322,309.08    | 250,984,627.07    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -40,201,377.01    | -41,466,678.16    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -1,020,279,499.78 | -1,020,471,164.02 |
| 其他                               |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -690,449,312.70   | -894,727,241.79   |

2. 更正后内容：

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额                  | 上期金额            |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：     |                       |                 |
| 净利润                     | -181,218,984.67       | -311,472,076.49 |
| 加：资产减值准备                | <b>5,368,370.76</b>   | 3,823,354.67    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | <b>140,835,774.10</b> | 116,679,097.54  |
| 使用权资产折旧                 | 12,848,606.96         | 35,530,763.30   |
| 无形资产摊销                  | <b>1,827,169.24</b>   | 2,098,410.14    |
| 长期待摊费用摊销                | 854,237.16            | 1,045,985.79    |

|                                  |                 |                   |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 0.00            | -9,588.76         |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                 |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                 |                   |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 67,271,294.01   | 68,940,784.26     |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  |                 |                   |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 55,218,236.68   | -321,684.64       |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -55,218,236.68  | -89,072.49        |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 181,322,309.08  | 250,984,627.07    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -40,201,377.01  | -41,466,678.16    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -879,356,712.33 | -1,020,471,164.02 |
| 其他                               |                 |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -690,449,312.70 | -894,727,241.79   |

五、《2025 年半年度报告》“第八节财务报告”之“十一、与金融工具相关的风险  
1、金融工具产生的各类风险”；《2025 年半年度财务报告》“九、与金融工具相关的  
风险（二）本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。  
管理层已审议并批准管理这些风险的政策”。

1. 更正前内容：

| 项目          | 期末余额             |                |       |                  |
|-------------|------------------|----------------|-------|------------------|
|             | 1 年以内            | 1-5 年          | 5 年以上 | 合计               |
| 短期借款        | 2,697,163,774.60 |                |       | 2,697,163,774.60 |
| 应付账款        | 1,019,568,972.67 |                |       | 1,019,568,972.67 |
| 其他应付款       | 91,483,187.80    |                |       | 91,483,187.80    |
| 一年内到期的非流动负债 | 440,726,131.83   |                |       | 440,726,131.83   |
| 其他流动负债      | 771,731.68       |                |       | 771,731.68       |
| 长期借款        |                  | 253,344,386.48 |       | 253,344,386.48   |
| 租赁负债        |                  | 4,018,866.50   |       | 4,018,866.50     |
| 长期应付款       |                  | 427,853,446.67 |       | 427,853,446.67   |
| 小计          | 4,249,713,798.58 | 685,216,699.65 |       | 4,934,930,498.23 |

2. 更正后内容：

| 项目          | 期末余额             |       |       |                  |
|-------------|------------------|-------|-------|------------------|
|             | 1 年以内            | 1-5 年 | 5 年以上 | 合计               |
| 短期借款        | 2,697,163,774.60 |       |       | 2,697,163,774.60 |
| 应付账款        | 949,568,972.67   |       |       | 949,568,972.67   |
| 其他应付款       | 91,483,187.80    |       |       | 91,483,187.80    |
| 一年内到期的非流动负债 | 440,726,131.83   |       |       | 440,726,131.83   |

|        |                         |                |  |                         |
|--------|-------------------------|----------------|--|-------------------------|
| 其他流动负债 | 771,731.68              |                |  | 771,731.68              |
| 长期借款   |                         | 253,344,386.48 |  | 253,344,386.48          |
| 租赁负债   |                         | 4,018,866.50   |  | 4,018,866.50            |
| 长期应付款  |                         | 427,853,446.67 |  | 427,853,446.67          |
| 小计     | <b>4,179,713,798.58</b> | 685,216,699.65 |  | <b>4,864,930,498.23</b> |

六、《2025 年半年度报告》“第八节财务报告”之“十三、关联方及关联交易 5、关联交易情况”。

1. 更正前内容：

关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容     | 本期发生额      | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|-------|
| 沈阳盛京能源发展集团有限公司 | 沈阳金廊热力有限公司 | 232,609.34 |       |
| 沈阳惠盛供热有限责任公司   | 沈阳金廊热力有限公司 | 139,197.74 |       |
| 合计             |            | 371,807.08 |       |

2. 更正后内容：

关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称          | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金 |       | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|----------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
|                |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |
| 沈阳盛京能源发展集团有限公司 | 房屋及建筑物 | 232,609.34                  |       |                        |       |       |       |             |       |          |       |
| 沈阳惠盛供热有限责任公司   | 房屋及建筑物 | 139,197.74                  |       |                        |       |       |       |             |       |          |       |
| 合计             |        | 371,807.08                  |       |                        |       |       |       |             |       |          |       |

除上述修正外，其他内容不变。更正后的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度财务报告》《半年报财务报表》全文已刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上，敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关信息。本次更正不涉及变更财务指标数据，不会对公司 2025 年半年度财务状况及经营成果产生影响。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日