

**关于大连热电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于大连热电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

大连热电股份有限公司**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

1-3

关于大连热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2025）第210A001038 号

大连热电股份有限公司全体股东：

我们接受大连热电股份有限公司（以下简称“大连热电公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了大连热电公司2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第210A001280号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，大连热电公司编制了本专项说明所附的大连热电股份有限公司2024年度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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大连热电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大连热电公司2024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。除了对大连热电公司实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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2024年度大连热电公司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。

本专项说明仅供大连热电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年三月十二日

大连热电股份有限公司2024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：大连热电股份有限公司

单位：万元

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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	资金往来方名称									
	现大股东及其附属企业									
	小计									
	附大股东及其附属企业									
其他关联资金往来	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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	大连洁净能源集团有限公司	控股股东	应收账款	1,674.02	7,684.43		7,903.06	1,455.40	蒸汽、高温水销售	经营性往来
	大连洁净能源集团有限公司	控股股东	其他反映占用实质科目		74.61		74.61		材料销售	经营性往来
	大连洁净能源集团有限公司	控股股东	其他反映占用实质科目		5.04		5.04		材料采购	经营性往来
上市公司及其附属企业	大连洁净能源集团有限公司	控股股东	预付账款	5,122.74	37,417.86		33,780.79	8,759.80	煤炭采购	经营性往来
	大连庄河环海热电有限公司	子公司	其他应收款	615.84	3,345.40		5,908.84	-1,947.60	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				7,412.60	48,527.34		47,672.34	8,267.60		

本表已于2025年3月12日获第十一届董事会第五次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

孙红林

孙红林

孙红林