# 大连热电股份有限公司
# 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[2016] 1259 号

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

# 关于大连热电股份有限公司

# 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2015 年 12 月 31 日）

目　　录　　页　次


一、　控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明　1-2

二、　大连热电股份有限公司 2015 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

# 关于大连热电股份有限公司
# 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[2016]1259 号

**大连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大连热电股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 17 日签发了中准审字[2016]1357 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）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的 2015 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”） 。

如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015 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。除了对贵公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对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。为了更好地理解贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：大连热电股份有限公司 2015 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：

二〇一六年三月十七日

主题词：大连热电股份有限公司 专项报告

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

附件:

# 大连热电股份有限公司

## 上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 | 2015年期初占用资金余额 | 2015年度占用累计发生金额（不含利息） | 2015年度占用资金的利息(如有) | 2015年度偿还累计发生金额 | 2015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 | 2015年期初往来资金余额 | 2015年度往来累计发生金额（不含利息） | 2015年度往来资金的利息(如有) | 2015年度偿还累计发生金额 | 2015年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 大连市热电集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | - | 2,375.05 | | 2,375.05 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| | 大连市热电集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 3,094.00 | 9,546.12 | | 10,794.38 | 1,845.74 | 销售 | 经营性往来 |
| | 大连市热电集团有限公司 | 控股股东 | 应收票据 | 1,500.00 | | | 1,500.00 | - | 销售 | 经营性往来 |
| | 大连市热电集团有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | | 20.51 | | 3.42 | 17.09 | 租赁 | 经营性往来 |
| | 大连海兴热电工程有限公司 | 大股东附属企业 | 应付账款 | -25.73 | 3,269.92 | | 2,666.00 | 578.19 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 大连海兴热电工程有限公司 | 大股东附属企业 | 其他应付款 | 215.39 | 258.82 | | 464.21 | 10.00 | 修理费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 4,783.66 | 15,470.42 | | 17,803.06 | 2,451.02 | - | - |