

大金重工股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告

2024 年度

信会师报字[2025]第 ZG10921 号

大金重工股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

|    | 目录                     | 页次  |
|----|------------------------|-----|
| 一、 | 专项报告                   | 1-2 |
| 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 |

关于大金重工股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZG10921 号

大金重工股份有限公司全体股东：

我们审计了大金重工股份有限公司(以下简称“大金重工”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度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和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10919 号的无保留意见审计报告。

大金重工管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是大金重工管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计大金重工 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解大金重工 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供大金重工为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



(此页无正文)

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

2025年4月10日

# 大金重工股份有限公司 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

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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年年初占用资金余额 | 2024 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024 年度占用资金的利息（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               |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------------------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业  |                  |             |             |                |                       |                    |                 |                |        |                    |
| 小计                |                  |             |             |                |                       |                    |                 |                |        |                    |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |                  |             |             |                |                       |                    |                 |                |        |                    |
| 小计                |                  |             |             |                |                       |                    |                 |                |        |                    |
| 其他关联方及其附属企业       |                  |             |             |                |                       |                    |                 |                |        |                    |
| 小计                |                  |             |             |                |                       |                    |                 |                |        |                    |
| 总计                |                  |             |             |                |                       |                    |                 |                |        |                    |
| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年年初往来资金余额 | 2024 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年度往来资金的利息（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（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业  |                  |             |             |                |                       |                    |                 |                |        |                    |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 北京金胤资本管理有限公司     | 子公司         | 其他应收款       | 40,137.56      | 112,437.01            |                    | 53,180.00       | 99,394.57      | 资金往来   | 非经营性往来             |
|                   | 蓬莱大金海洋重工有限公司     | 子公司         | 其他应收款       | 28,717.44      | 57,778.62             |                    | 24,246.63       | 62,249.43      | 资金往来   | 非经营性往来             |
|                   | 阳江大金风电海洋工程科技有限公司 | 子公司         | 其他应收款       | 29,497.65      | 15,325.00             |                    |                 | 44,822.65      | 资金往来   | 非经营性往来             |
|                   | 彰武金胤电力新能源有限公司    | 孙公司         | 其他应收款       | 27,199.81      | 1,116.25              |                    |                 | 28,316.06      | 资金往来   | 非经营性往来             |
|                   | 天津金航船舶租赁有限公司     | 孙公司         | 其他应收款       |                | 25,650.00             |                    |                 | 25,650.00      | 资金往来   | 非经营性往来             |
|                   | 盘锦大金海洋工程有限公司     | 子公司         | 其他应收款       | 14,313.92      | 33,474.35             |                    | 26,196.96       | 21,591.31      | 资金往来   | 非经营性往来             |
|                   | 张家口大金风电装备有限公司    | 子公司         | 其他应收款       | 8,577.83       | 6,865.11              |                    | 3,888.07        | 11,554.87      | 资金往来   | 非经营性往来             |
|                   | 宁波金胤重工科技有限公司     | 子公司         | 其他应收款       |                | 9,464.36              |                    |                 | 9,464.36       | 资金往来   | 非经营性往来             |
|                   | 大金新能源重装（乳山）有限公司  | 子公司         | 其他应收款       | 46.14          | 3,071.34              |                    | 3,000.00        | 117.48         | 资金往来   | 非经营性往来             |
| 大金重工欧洲有限责任公司      | 子公司              | 其他应收款       | 35.72       |                |                       |                    | 35.72           | 资金往来           | 非经营性往来 |                    |

| 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<br>联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2024 年期初<br>占用资金余<br>额 | 2024 年度占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2024 年度占<br>用资金的利息<br>(如有) | 2024 年度偿<br>还累计发生<br>金额 | 2024 年期末<br>占用资金余<br>额 | 占用形成原<br>因 | 占用性质   |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|--------|
|           | 山西省交城县金吉新能源有限公司 | 孙公司               | 其他应收款           |                        | 20.00                         |                            |                         | 20.00                  | 资金往来       | 非经营性往来 |
|           | 大金重工(烟台)风电有限公司  | 子公司               | 其他应收款           | 60.97                  |                               |                            | 60.97                   |                        | 资金往来       | 非经营性往来 |
| <b>总计</b> |                 |                   |                 | 148,587.04             | 265,202.04                    |                            | 110,572.63              | 303,216.45             |            |        |

本表已于 2025 年 4 月 10 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): \_\_\_\_\_

主管会计工作负责人: \_\_\_\_\_

会计机构负责人: \_\_\_\_\_