

深圳能源集团股份有限公司

2017年度非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况的专项说明

深圳能源集团股份有限公司

---

目录

	<u>页次</u>
一、关于深圳能源集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联往来情况的专项说明	1
二、深圳能源集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2 - 4

关于深圳能源集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联往来情况的  
专项说明

安永华明(2018)专字第61274156\_H02号

深圳能源集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司的资产负债表、2017年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量以及财务报表附注，于2018年4月11日出具了安永华明(2018)审字第61274156\_H01号无保留意见审计报告。我们的审计是依照中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据贵集团2017年度财务会计资料，对后附的贵公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况做出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的2017年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

为了更好地理解贵公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

附表：深圳能源集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 廖文佳

中国 北京

中国注册会计师 朱婷

2018年4月11日

附表 深圳能源集团股份有限公司2017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：人民币万元

截至时间：2017年12月31日年度

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	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年年末占用资金余额	占用形式原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	--	--	--	--	--	不适用	不适用
小计				--	--	--	--	--		
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	--	--	--	--	--	不适用	不适用
小计				--	--	--	--	--		
总计				--	--	--	--	--		

附表 深圳能源集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

截至时间：2017年12月31日年度

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	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	四川甘孜州冰川水电开发有限公司	本公司的子公司	其他应收款	12,206.53	--	--	--	12,206.53	代垫款	非经营性往来
			应收利息	477.89	--	529.07	--	1,006.96	利息费用	非经营性往来
	潮州深能甘露热电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	6,502.94	--	--	--	6,502.94	代垫款	非经营性往来
			其他应收款	4,595.20	--	--	--	4,595.20	代垫款	非经营性往来
	四川贡嘎电力投资有限公司	本公司的子公司	应收利息	179.90	--	199.18	--	379.08	利息费用	非经营性往来
	国电库尔勒发电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	1,923.50	795.39	--	666.56	2,052.33	代垫款	非经营性往来
	惠州深能源丰达电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	858.21	220.45	--	183.62	895.04	代垫款	非经营性往来
	东莞深能源樟洋电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	468.97	--	--	--	468.97	代垫款	非经营性往来
	深圳妈湾电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	367.21	--	--	--	367.21	代垫款	非经营性往来
	黔南州汇能电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	300.00	--	--	--	300.00	代垫款	非经营性往来
	张家口电力开发公司	本公司的子公司	其他应收款	200.00	--	--	--	200.00	代垫款	非经营性往来
			其他应收款	153.11	40,108.46	--	--	40,261.57	代垫款	非经营性往来
	深圳市能源环保有限公司	本公司的子公司	应收利息	--	--	233.33	--	233.33	利息费用	非经营性往来
			其他应收款	--	20,000.00	--	--	20,000.00	代垫款	非经营性往来
	潮州深能环保有限公司	本公司的子公司	应收利息	--	--	116.67	--	116.67	利息费用	非经营性往来
			其他应收款	--	20,000.00	--	--	20,000.00	代垫款	非经营性往来
	宿州市泗县深能环保有限公司	本公司的子公司	应收利息	--	--	116.67	--	116.67	利息费用	非经营性往来
			其他应收款	--	20,000.00	--	--	20,000.00	代垫款	非经营性往来
	化州深能环保有限公司	本公司的子公司	应收利息	--	--	116.67	--	116.67	利息费用	非经营性往来
	木垒深能能源开发有限公司	本公司的子公司	其他应收款	147.24	--	--	147.24	--	代垫款	非经营性往来
	汉能邳州市太阳能发电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	139.44	--	--	--	139.44	代垫款	非经营性往来
	Newton Industrial Limited	本公司的子公司	其他应收款	52.34	--	--	--	52.34	代垫款	非经营性往来
	深能安所固电力（加纳）有限公司	本公司的子公司	其他应收款	48.25	--	--	--	48.25	代垫款	非经营性往来
	河池汇能电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	35.53	--	--	--	35.53	代垫款	非经营性往来
	泗洪协合风力发电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	34.01	29.14	--	--	63.15	代垫款	非经营性往来
	高邮协合风力发电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	24.00	30.11	--	--	54.11	代垫款	非经营性往来
	深能合和电力（河源）有限公司	本公司的子公司	其他应收款	17.68	--	--	--	17.68	代垫款	非经营性往来
	深圳能源财务有限公司	本公司的子公司	其他应收款	7.50	--	--	--	7.50	代垫款	非经营性往来

附表 深圳能源集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

截至时间：2017年12月31日年度

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	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	大同阿特斯新能源开发有限公司	本公司的子公司	其他应收款	--	24.35	--	--	24.35	代垫款	非经营性往来
	金湖兆辉太阳能电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	--	40.06	--	--	40.06	代垫款	非经营性往来
	徐州正辉太阳能电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	--	131.73	--	--	131.73	代垫款	非经营性往来
关联自然人及其附属企业				--	--	--	--	--		
其他关联人及其附属企业				--	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--		
总计				28,739.45	101,379.69	1,311.59	997.42	130,433.31		

本汇总表已于 2018 年 4 月 11 日获董事会批准并由以下人士签署。

\_\_\_\_\_  
法定代表人：熊佩锦

\_\_\_\_\_  
主管会计工作负责人：王平洋

\_\_\_\_\_  
总会计师：赵祥智

\_\_\_\_\_  
财务总监：俞浩

\_\_\_\_\_  
会计机构负责人：陆小平