深圳能源集团股份有限公司 2022 年上半年非经营性资金占用 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	2021 年 12 月 31 日占用资金余额	2022 年上半年占用累计 发生金额（不含利息）	2022 年上半年占用 资金的利息	2022 年上半年偿 还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日占用资金余额	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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制 人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企 业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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 的关联关 系	上市公司核算的 会计科目	2021年12月 31日往来资金 余额	2022年上半年往来 累计发生金额（不 含利息）	2022年上半年往 来资金的利息	2022年上半年偿 还累计发生金额	2022年6月30 日往来资金余额	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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用

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	2021年12 月31日往 来资金余额	2022年上 半年往来累 计发生金额 (不含利 息)	2022年上 半年往来资 金的利息	2022年上 半年偿还累 计发生金额	2022年6 月30日往 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)
上市公司 的子公司 及其附属 企业	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
			其他应收款	1,099.93	99.23	-	831.95	367.21	交易合同款	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	578.87	-	539.59	56.96	代垫款	非经营性往来
	深能(河源)电力有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	24,661.19	500.00	-	161.19	25,000.00	借款和利息	非经营性往来
			其他非流动资产	105,500.00	19,500.00	-	-	125,000.00	借款	非经营性往来
			其他应收款	136.17	-	-	136.17	-	代垫款	非经营性往来
			其他应收款	1,589.82	100,672.66	-	102,241.62	20.86	代垫款	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	2,502.36	46.62	-	98.13	2,450.85	代垫款	非经营性往来
	深能保定发电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	831.95	684.93	-	1,516.88	-	交易合同款	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	一年内到期的非流动资产	38,138.80	-	-	138.80	38,000.00	借款和利息	非经营性往来
			其他非流动资产	53,000.00	-	-	-	53,000.00	借款	非经营性往来
其他应收款			533.53	-	-	0.08	533.45	交易合同款	非经营性往来	

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	2021年12 月31日往 来资金余额	2022年上 半年往来 累计发生 金额(不 含利息)	2022年 上半年 往来资 金的利 息	2022年上 半年偿还 累计发生 金额	2022年6 月30日往 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)
上市公司 的子公司 及其附属 企业	惠州深能源丰达电力有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	33,447.69	-	-	15,047.69	18,400.00	借款和利息	非经营性往来
			其他应收款	895.04	-	-	-	895.04	交易合同款	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	一年内到期的非流动资产	1.42	-	-	1.42	-	利息费用	非经营性往来
			其他非流动资产	1,000.00	-	-	1,000.00	-	借款	非经营性往来
			其他应收款	6,502.94	50,146.23	-	50,067.93	6,581.24	代垫款	非经营性往来
	珠海深能洪湾电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	95.08	-	95.08	-	代垫款	非经营性往来
	深圳能源光明电力有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	42.62	-	-	42.62	-	利息费用	非经营性往来
			其他非流动资产	30,000.00	-	-	-	30,000.00	借款	非经营性往来
			其他应收款	2.83	32,760.39	-	32,763.22	-	代垫款	非经营性往来
	深能北方能源控股公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	10,013.44	-	-	13.44	10,000.00	借款和利息	非经营性往来
	深能北方(锡林郭勒)能源开发有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	17,022.85	-	-	22.85	17,000.00	借款	非经营性往来
	深能北方(通辽)扎鲁特能源开发有限公 司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	2,483.16	-	6,440.66	2,483.16	6,440.66	借款和利息	非经营性往来
			其他非流动资产	145,958.56	-	-	1,958.56	144,000.00	借款	非经营性往来
	太仆寺旗深能北方能源开发有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	92,049.44	-	5,295.79	5,062.19	92,283.04	借款和利息	非经营性往来
			其他非流动资产	36,012.75	84,987.25	-	26,595.00	94,405.00	借款	非经营性往来

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	2021年12 月31日往来 资金余额	2022年 上半年往 来累计发 生金额 (不含利 息)	2022年 上半年往 来资金的 利息	2022年 上半年偿 还累计发 生金额	2022年6月 30日往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来)
上市 公司 的 子 公 司 及 其 附 属 企 业	深能北方(扎赉特旗)能源开发有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	159.40	-	316.40	159.40	316.40	利息费用	非经营性往来
			其他非流动资产	20,000.00	-	-	-	20,000.00	借款	非经营性往来
	黑龙江新源电力有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	110.93	-	240.46	110.93	240.46	利息费用	非经营性往来
			其他非流动资产	7,600.00	-	-	-	7,600.00	借款	非经营性往来
	天津鑫利光伏电站技术开发有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	5,007.26	-	-	7.26	5,000.00	借款和利息	非经营性往来
	酒泉深能北控能源开发有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	12.10	-	-	12.10	-	利息费用	非经营性往来
			其他非流动资产	9,000.00	-	-	-	9,000.00	借款	非经营性往来
	深能南京能源控股有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	243.52	-	-	243.52	-	利息费用	非经营性往来
			其他非流动资产	180,000.00	-	-	-	180,000.00	借款	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	一年内到期的非流动资产	24.45	-	-	24.45	-	利息费用	非经营性往来
			其他非流动资产	20,000.00	-	-	-	20,000.00	借款	非经营性往来
			其他应收款	155.40	-	-	-	155.40	交易合同款	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	一年内到期的非流动资产	24.45	-	-	24.45	-	利息费用	非经营性往来
			其他非流动资产	20,000.00	-	-	-	20,000.00	借款	非经营性往来
			其他应收款	143.39	-	-	0.01	143.38	交易合同款	非经营性往来

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	2021年12 月31日往来 资金余额	2022年 上半年往 来累计发 生金额 (不含利 息)	2022年 上半年往 来资金的 利息	2022年 上半年偿 还累计发 生金额	2022年6月 30日往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来)
上市 公司 的 子 公 司 及 其 附 属 企 业	单县深能清洁能源有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	14.51	-	-	14.51	-	借款和利息	非经营性往来
			其他非流动资产	10,000.00	-	-	-	10,000.00	借款	非经营性往来
	南昌深能新能源有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	445.17	-	965.02	445.17	965.02	利息费用	非经营性往来
			其他非流动资产	30,500.00	-	-	-	30,500.00	借款	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	194.02	-	-	-	194.02	交易合同款	非经营性往来
	淮安中能环光伏电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	18.47	0.01	-	-	18.48	交易合同款	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	150.62	0.01	-	-	150.63	交易合同款	非经营性往来
	大丰正辉太阳能电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	10.04	-	-	-	10.04	交易合同款	非经营性往来
	邳州市方华力恒能源科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	0.53	-	-	-	0.53	交易合同款	非经营性往来
	邢台县永联光伏发电开发有限公司	本公司的子公司	其他应收款	21.60	-	-	-	21.60	交易合同款	非经营性往来
	吉县金智农业光伏有限公司	本公司的子公司	其他应收款	21.24	-	-	-	21.24	交易合同款	非经营性往来
	山西天惠聚源能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	43.23	0.01	-	-	43.24	交易合同款	非经营性往来
	淮安日昌太阳能发电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	15.43	-	-	-	15.43	交易合同款	非经营性往来
	阿特斯泗洪光伏发电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	19.65	-	-	-	19.65	交易合同款	非经营性往来
沛县苏新光伏电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	30.06	-	-	-	30.06	交易合同款	非经营性往来	

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	2021年12 月31日往来 资金余额	2022年上 半年往来 累计发生 金额(不 含利息)	2022年上 半年往来 资金的利 息	2022年上 半年偿还累 计发生金额	2022年6月 30日往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质 (经营性往 来、非经营性 往来)
上市 公司 的 子 公司 及 其 附 属 企 业	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	173.61	-	-	-	173.61	交易合同款	非经营性往来
	宽城阿特斯新能源开发有限公司	本公司的子公司	其他应收款	29.28	0.01	-	-	29.29	交易合同款	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	176.44	0.01	-	-	176.45	交易合同款	非经营性往来
	阜宁卓茂新能源开发有限公司	本公司的子公司	其他应收款	8.64	-	-	-	8.64	交易合同款	非经营性往来
	睢宁阿特斯新能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	44.85	-	-	-	44.85	交易合同款	非经营性往来
	唐河曜恒新能源有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	541.24	-	1,129.55	541.24	1,129.55	利息费用	非经营性往来
			其他非流动资产	50,700.00	-	-	6,000.00	44,700.00	借款	非经营性往来
	新疆宽洋能源投资有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	31.92	-	-	31.92	代垫款	非经营性往来
	巴里坤尚风新能源投资有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	16.06	-	34.80	16.06	34.80	利息费用	非经营性往来
			其他非流动资产	1,100.00	-	-	-	1,100.00	借款	非经营性往来
			其他应收款	-	41.63	-	-	41.63	代垫款	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	一年内到期的非流动资产	1,047.98	-	2,271.75	1,047.98	2,271.75	借款和利息	非经营性往来
			其他应收款	-	66.23	-	-	66.23	代垫款	非经营性往来
			其他非流动资产	71,800.00	-	-	-	71,800.00	借款	非经营性往来
	新疆深能售电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	1.08	-	-	-	1.08	交易合同款	非经营性往来

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	2021年12月31日往来资金余额	2022年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2022年上半年往来资金的利息	2022年上半年偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司及其附属企业	深能智慧能源科技有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	2,803.94	-	-	1,003.94	1,800.00	借款和利息	非经营性往来
			其他应收款	-	57.57	-	-	57.57	代垫款	非经营性往来
			其他应收款	1.97	2.97	-	-	4.94	交易合同款	非经营性往来
	泸水辉力水电发展有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	3,404.16	-	-	4.16	3,400.00	借款和利息	非经营性往来
	福贡古丹河电力开发有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	5,606.84	-	-	6.84	5,600.00	借款和利息	非经营性往来
	甘孜州冰川水电开发有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	529.08	-	-	529.08	-	借款	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	14,802.17	-	3,387.08	2,595.63	15,593.62	借款和利息	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	一年内到期的非流动资产	5,771.51	-	1,275.08	1,176.31	5,870.28	借款和利息	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
	贵州深能洋源电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	150.00	-	-	150.00	-	代垫款	非经营性往来
			其他应收款	150.00	-	-	-	150.00	代垫款	非经营性往来
	深圳能源环保股份有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	130,890.01	-	18,076.51	15,890.01	133,076.51	借款和利息	非经营性往来
			其他非流动资产	164,998.00	30,000.00	-	40,000.00	154,998.00	借款	非经营性往来
			其他应收款	1,080.02	8,139.86	-	8,139.65	1,080.23	交易合同款	非经营性往来
	桂林市深能环保有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	22,349.00	-	2,756.25	2,349.00	22,756.25	借款和利息	非经营性往来

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	2021年 12月31 日往来资 金余额	2022年上 半年往来 累计发生 金额(不 含利息)	2022年 上半年往 来资金的 利息	2022年上 半年偿还累 计发生金额	2022年6月 30日往来资金 余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往 来、非经营性 往来)
上 市 公 司 的 子 公 司 及 其 附 属 企 业	潮州深能环保有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	1,064.58	-	4,905.83	1,064.58	4,905.83	借款和利息	非经营性往来
			其他非流动资产	23,313.33	-	-	3,313.33	20,000.00	借款	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	一年内到期的非流动资产	21,064.58	-	4,905.83	1,064.58	24,905.83	借款和利息	非经营性往来
			其他非流动资产	3,313.33	-	-	3,313.33	-	借款	非经营性往来
	深圳市深能环保东部有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	20,000.00	-	-	-	20,000.00	借款	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	83,174.97	-	-	174.97	83,000.00	借款和利息	非经营性往来
	化州深能环保有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	21,064.58	-	4,905.83	1,064.58	24,905.83	借款和利息	非经营性往来
			其他非流动资产	3,313.33	-	-	3,313.33	-	借款	非经营性往来
	鱼台深能环保有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	-	1,500.00	-	-	1,500.00	借款	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	9,013.07	-	-	7,513.07	1,500.00	借款和利息	非经营性往来
	潮州市湘桥深能环保有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	1,437.19	-	4,823.44	1,437.19	4,823.44	借款和利息	非经营性往来
			其他非流动资产	37,673.56	-	-	2,673.56	35,000.00	借款	非经营性往来
	泗县深能生物质发电有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	2.91	-	-	2.91	-	借款和利息	非经营性往来
			其他非流动资产	2,000.00	-	-	-	2,000.00	借款	非经营性往来
菏泽市定陶区深能环保有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	5,007.26	-	-	5,007.26	-	借款和利息	非经营性往来	

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	2021年12月31日往来资金余额	2022年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2022年上半年往来资金的利息	2022年上半年偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司及其附属企业	任丘深能环保有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	5,007.26	-	-	5,007.26	-	借款和利息	非经营性往来
	盘州市深能捷通环保有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	1,005.81	-	-	5.81	1,000.00	借款和利息	非经营性往来
			其他非流动资产	3,000.00	-	-	-	3,000.00	借款	非经营性往来
	威县深能环保有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	11,015.97	-	-	5,015.97	6,000.00	借款和利息	非经营性往来
	大连深能环保有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	6,008.71	-	-	4,008.71	2,000.00	借款和利息	非经营性往来
	深圳市深能环保城市环境服务有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	2,002.90	-	-	2,002.90	-	借款和利息	非经营性往来
	西宁深能湟水环保有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	4.35	-	-	4.35	-	利息费用	非经营性往来
			其他非流动资产	3,000.00	-	-	3,000.00	-	借款	非经营性往来
	义乌深能建筑垃圾资源利用有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	1.45	-	-	1.45	-	利息费用	非经营性往来
			其他非流动资产	1,000.00	3,000.00	-	-	4,000.00	借款	非经营性往来
	五常深能环保有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	4.36	-	-	4.36	-	利息费用	非经营性往来
			其他非流动资产	3,000.00	-	-	-	3,000.00	借款	非经营性往来
	敖汉旗深能环保有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	2.91	-	-	2.91	-	利息费用	非经营性往来
			其他非流动资产	2,000.00	-	-	-	2,000.00	借款	非经营性往来
	东源深能环保有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	1.45	-	-	1.45	-	利息费用	非经营性往来
			其他非流动资产	1,000.00	3,000.00	-	-	4,000.00	借款	非经营性往来

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	2021年12 月31日往 来资金余 额	2022年上 半年往来 累计发生 金额(不 含利息)	2022 年上半 年往来 资金的 利息	2022年上 半年偿还 累计发生 金额	2022年6 月30日往 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)
上市 公司 的 子 公 司 及 其 附 属 企 业	深圳能源资源综合开发有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	9.30	-	-	9.30	-	借款和利息	非经营性往来
			其他非流动资产	7,000.00	-	-	-	7,000.00	借款	非经营性往来
			其他应收款	-	86.19	-	-	86.19	代垫款	非经营性往来
	深圳能源燃气投资控股有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	55.60	-	-	55.60	代垫款	非经营性往来
	博罗深能燃气有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	1,001.46	-	-	1,001.46	-	借款和利息	非经营性往来
	惠州市仲恺深能燃气有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	1,001.45	-	-	1,001.45	-	借款和利息	非经营性往来
	舟山深能燃气发展有限公司	本公司的子公司	其他应收款	3,284.74	-	-	-	3,284.74	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	498.16	-	414.10	91.56	代垫款	非经营性往来
	深圳能源售电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	5.06	-	-	5.06	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	1,830.24	-	-	-	1,830.24	交易合同款	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	交易合同款	非经营性往来
	贵州深能泓源电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	150.00	-	-	150.00	代垫款	非经营性往来
	克州华辰能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	8.10	-	-	8.10	代垫款	非经营性往来
	南太平洋投资控股有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	454.67	-	30.13	424.54	代垫款	非经营性往来
	奇台县国合特锐德新能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	21.37	-	-	21.37	代垫款	非经营性往来
	塔什库尔干县深能福塔光伏发电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	24.17	-	-	24.17	代垫款	非经营性往来
维英能源股份有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	143.99	-	-	143.99	代垫款	非经营性往来	

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	2021年12月31日往来资金余额	2022年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2022年上半年往来资金的利息	2022年上半年偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				1,669,673.15	337,358.80	61,730.28	373,130.78	1,695,631.45		