

深圳能源集团股份有限公司

2023 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

**关于深圳能源集团股份有限公司
2023 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**

毕马威华振专字第 2401272 号

深圳能源集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳能源集团股份有限公司（以下简称“深圳能源公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日签发了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、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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）的要求，深圳能源公司编制了本专项说明所附的深圳能源公司 2023 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、合法性及完整性是深圳能源公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计深圳能源公司 2023 年度财务报表时深圳能源公司提供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。

为了更好地理解深圳能源公司 2023 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的财务报表一并阅读。

**关于深圳能源集团股份有限公司
2023 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 (续)**

毕马威华振专字第 2401272 号

本专项说明仅供深圳能源公司为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

陈子民

中国 北京

林启兴

2024 年 4 月 18 日

附件 深圳能源集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件 深圳能源集团股份有限公司 2023 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：2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	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				-	-	-	-	-		

附件 深圳能源集团股份有限公司 2023 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：2023 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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计 发生金额	2023 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质	
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	
上市公司的子公司 及其附属企业	Newton Industrial Limited	本公司的子公司	其他应收款	73.84	-	-	-	73.84	代垫款	非经营性往来	
	South Pacific Investment Holding Pte Ltd.	本公司的子公司	其他应收款	300.19	-	-	286.83	13.36	代垫款	非经营性往来	
	Sunon (Hongkong) International Company Limited	本公司的子公司	其他应收款	1.07	-	-	1.07	-	代垫款	非经营性往来	
	Sunon Asogli Power (Ghana) Ltd	本公司的子公司	其他应收款	1,830.24	-	-	-	1,830.24	代垫款	非经营性往来	
	Win Energy Joint Stock Company	本公司的子公司	其他应收款	208.04	112.03	-	-	320.07	代垫款	非经营性往来	
	阿特斯阜宁光伏发电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	21.18	7.07	-	-	28.25	代垫款	非经营性往来	
	敖汉旗深能环保有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	2.90	2,000.00	96.32	96.32	2,002.90	借款和利息费用	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	其他非流动资产	1,100.00	-	-	-	1,100.00	借款和利息费用	非经营性往来	
			其他应收款	-	45.66	-	-	45.66	代垫款	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	其他非流动资产	15.95	-	37.07	37.29	15.73	借款和利息费用	非经营性往来	
			其他应收款	68.55	-	-	16.27	52.28	代垫款	非经营性往来	
	潮州市湘桥区深能环保发展有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	-	5,000.00	101.90	96.32	5,005.58	借款和利息费用	非经营性往来	
			其他非流动资产	-	550.00	-	-	550.00	借款和利息费用	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	其他非流动资产	-	-	2.85	2.27	0.58	借款和利息费用	非经营性往来	
			其他非流动资产	35,000.00	-	-	-	35,000.00	借款和利息费用	非经营性往来	
	单县深能环保有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	1,228.50	-	1,400.67	-	2,629.17	借款和利息费用	非经营性往来	
			其他非流动资产	-	1,500.00	-	-	1,500.00	借款和利息费用	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	其他非流动资产	-	-	2.59	1.01	1.58	借款和利息费用	非经营性往来	
			其他非流动资产	91,000.00	-	-	91,000.00	-	借款和利息费用	非经营性往来	
	东源深能环保有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	123.73	-	567.00	690.73	-	借款和利息费用	非经营性往来	
			其他非流动资产	4,000.00	2,500.00	-	-	6,500.00	借款和利息费用	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	其他非流动资产	5.81	-	268.01	264.72	9.10	借款和利息费用	非经营性往来	
			其他非流动资产	6,600.00	-	-	6,600.00	-	借款和利息费用	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	其他非流动资产	7.81	1,000.00	35.05	41.89	1,000.97	借款和利息费用	非经营性往来		
		其他非流动资产	-	-	-	-	-	借款和利息费用	非经营性往来		

附件 深圳能源集团股份有限公司 2023 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：2023 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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计 发生金额	2023 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业	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	12.71	-	-	-	12.71	代垫款	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	一年内到期的非流动资产	3,523.65	-	-	-	3,523.65	借款和利息费用	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	其他非流动资产	20,000.00	-	-	-	20,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	24.44	-	811.11	811.11	24.44	借款和利息费用	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	其他非流动资产	16,400.00	-	-	16,400.00	-	借款和利息费用	非经营性往来
			其他应收款	150.00	-	-	-	150.00	代垫款	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	15.79	18,250.00	578.62	5,422.27	13,422.14	借款和利息费用	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	其他非流动资产	19,200.00	-	-	19,200.00	-	借款和利息费用	非经营性往来
			其他应收款	150.00	-	-	-	150.00	代垫款	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	16.80	1,980.00	232.77	247.67	1,981.90	借款和利息费用	非经营性往来
	桂林市深能环保有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	20,000.00	-	-	-	20,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	702.00	-	800.38	-	1,502.38	借款和利息费用	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	1,927.20	316.32	-	-	2,243.52	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	2,190.58	-	-	-	2,190.58	代垫款、股利	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
	河源市深能绿源环保有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	-	5,200.00	-	-	5,200.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	-	-	49.95	44.21	5.74	借款和利息费用	非经营性往来
	黑龙江新源电力有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	7,600.00	-	-	-	7,600.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	110.21	-	256.13	257.64	108.70	借款和利息费用	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	2,000.80	-	73.00	71.60	2,002.20	借款和利息费用	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	5.93	-	-	-	5.93	代垫款	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	160.93	-	-	-	160.93	代垫款、股利	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	其他非流动资产	18,400.00	-	-	18,400.00	-	借款和利息费用	非经营性往来
			其他应收款	45.92	37.64	-	-	83.56	代垫款	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	25.02	-	67.10	92.12	-	借款和利息费用	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	8.47	-	-	-	8.47	代垫款	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	其他非流动资产	6,000.00	-	-	-	6,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
一年内到期的非流动资产			8.07	-	266.50	266.87	7.70	借款和利息费用	非经营性往来	

附件 深圳能源集团股份有限公司 2023 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：2023 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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计 发生金额	2023 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业	泸水辉力水电发展有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	3,400.00	-	-	3,400.00	-	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	4.16	-	1.89	6.05	-	借款和利息费用	非经营性往来
	禄劝临亚水电开发有限公司	本公司的子公司	其他应收款	84.75	-	-	84.75	-	代垫款	非经营性往来
			其他非流动资产	71,800.00	-	-	-	71,800.00	借款和利息费用	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	12,000.00	71.43	-	-	12,071.43	代垫款	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	1,041.22	-	2,419.76	2,434.02	1,026.96	借款和利息费用	非经营性往来
	南昌深能新能源有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	30,500.00	-	-	-	30,500.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	442.30	-	1,027.89	1,033.95	436.24	借款和利息费用	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	其他非流动资产	4,000.00	3,960.00	-	4,000.00	3,960.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	5.81	-	34.95	36.35	4.41	借款和利息费用	非经营性往来
	沛县协合新能源有限公司	本公司的子公司	其他应收款	284.09	-	-	-	284.09	代垫款、股利	非经营性往来
	浦北县深能环保有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	-	2,000.00	-	-	2,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	-	-	84.33	81.70	2.63	借款和利息费用	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	-	33.09	-	-	33.09	代垫款	非经营性往来
	晴隆深能环保有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	-	500.00	-	-	500.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	-	-	3.50	2.86	0.64	借款和利息费用	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	16.95	-	-	-	16.95	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	其他非流动资产	30,000.00	-	-	30,000.00	-	借款和利息费用	非经营性往来
			其他应收款	136.17	-	-	-	136.17	代垫款	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	36.58	-	598.50	635.08	-	借款和利息费用	非经营性往来
深能(河源)蓄能综合开发有限公司	本公司的子公司	其他应收款	38.36	72.93	-	-	111.29	代垫款	非经营性往来	
深能(天镇县)新能源开发有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	-	10,000.00	-	-	10,000.00	借款和利息费用	非经营性往来	
		一年内到期的非流动资产	-	-	122.50	109.67	12.83	借款和利息费用	非经营性往来	
深能保定发电有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	-	16,500.00	-	-	16,500.00	借款和利息费用	非经营性往来	
		一年内到期的非流动资产	-	-	79.03	65.56	13.47	借款和利息费用	非经营性往来	
深能北方(鄂托克前旗)能源开发有限 公司	本公司的子公司	其他非流动资产	-	15,000.00	-	-	15,000.00	借款和利息费用	非经营性往来	
		一年内到期的非流动资产	-	-	318.50	299.25	19.25	借款和利息费用	非经营性往来	
深能北方(苏尼特左旗)能源开发有限 公司	本公司的子公司	其他非流动资产	15,000.00	19,000.00	-	15,000.00	19,000.00	借款和利息费用	非经营性往来	
		一年内到期的非流动资产	20.17	-	504.36	500.14	24.39	借款和利息费用	非经营性往来	

附件 深圳能源集团股份有限公司 2023 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：2023 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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计 发生金额	2023 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业	深能北方 (通辽) 扎鲁特能源开发有限 公司	本公司的子公司	其他非流动资产	113,000.00	-	-	-	113,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	1,860.72	-	4,033.21	4,058.70	1,835.23	借款和利息费用	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	一年内到期的非流动资产	40,053.78	-	1,772.39	1,774.53	40,051.64	借款和利息费用	非经营性往来
	深能北方 (扎鲁特旗) 能源开发有限 公司	本公司的子公司	其他非流动资产	20,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	158.46	10,000.00	783.12	785.11	10,156.47	借款和利息费用	非经营性往来
	深能北方能源控股有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	10,000.00	49,000.00	-	-	59,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	13.44	-	709.08	646.19	76.33	借款和利息费用	非经营性往来
	深能赤城县新能源科技有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	8,000.00	10,000.00	-	8,000.00	10,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	10.76	-	462.09	460.01	12.84	借款和利息费用	非经营性往来
	深能阜平蓄能发电有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	-	13,000.00	-	-	13,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	-	800.00	25.24	17.96	807.28	借款和利息费用	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	21.58	-	-	21.58	-	代垫款	非经营性往来
	深能环保 (翁源) 有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	-	2,860.00	-	-	2,860.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	-	-	10.38	7.64	2.74	借款和利息费用	非经营性往来
	深能环保 (寻乌) 有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	-	4,150.00	-	-	4,150.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	-	-	7.92	4.43	3.49	借款和利息费用	非经营性往来
	深能环保发展集团有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	-	10,000.00	-	-	10,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			其他应收款	0.65	-	-	-	0.65	代垫款	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	-	-	49.88	38.65	11.23	借款和利息费用	非经营性往来
	深能环境服务 (罗平) 有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	-	169.20	0.88	0.70	169.38	借款和利息费用	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	其他非流动资产	150,000.00	-	-	-	150,000.00	借款和利息费用	非经营性往来	
		其他应收款	-	679.25	-	-	679.25	代垫款	非经营性往来	
		一年内到期的非流动资产	200.90	50,000.00	7,391.11	7,336.88	50,255.13	借款和利息费用	非经营性往来	
深能疏勒新能源开发有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	62.40	-	-	62.40	代垫款	非经营性往来	
深能水电投资管理有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	6,800.00	-	-	6,800.00	-	借款和利息费用	非经营性往来	
		一年内到期的非流动资产	6.55	73,500.00	1,458.97	1,695.06	73,270.46	借款和利息费用	非经营性往来	
深能尉犁能源开发有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	48.89	-	-	48.89	代垫款	非经营性往来	

附件 深圳能源集团股份有限公司 2023 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：2023 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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计 发生金额	2023 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质	
上市公司的子公司 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	其他非流动资产	1,800.00	-	-	1,800.00	-	借款和利息费用	非经营性往来	
			其他应收款	58.66	-	-	3.06	55.60	代垫款	非经营性往来	
			一年内到期的非流动资产	2.61	28,850.00	203.13	180.81	28,874.93	借款和利息费用	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	288.50	97.58	-	-	386.08	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	8.75	-	-	1.25	7.50	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	其他非流动资产	200,000.00	10,000.00	-	-	85,000.00	125,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			其他应收款	1,447.95	250.00	-	-	1,697.95	-	代垫款	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	1,596.88	63,000.00	7,621.83	4,973.16	67,245.55	借款和利息费用	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	28,764.09	-	-	28,708.49	55.60	代垫款、股利	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	
	深圳能源资源综合开发有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			其他应收款	5,853.59	-	-	-	5,853.59	-	代垫款、股利	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	9.30	-	308.73	308.73	9.30	借款和利息费用	非经营性往来	
	深圳市东部电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	400.00	-	-	400.00	-	代垫款	非经营性往来	
	深圳市龙华深能环保有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	-	-	4.50	-	4.50	-	借款和利息费用	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	103,000.00	30,000.00	-	-	83,000.00	50,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	190.25	30,000.00	6,107.13	6,151.79	30,145.59	借款和利息费用	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	1,324.74	-	-	-	1,324.74	借款和利息费用	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	其他非流动资产	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	24.44	-	811.11	811.11	24.44	借款和利息费用	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	其他非流动资产	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	2.90	-	96.32	96.32	2.90	借款和利息费用	非经营性往来	
	宿迁中铂太阳能电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	11.86	3.96	-	-	-	15.82	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	-	28.73	-	-	-	28.73	代垫款	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	其他非流动资产	181,405.00	8,000.00	-	-	101,405.00	88,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	1,636.19	99,405.00	5,393.31	5,407.92	101,026.58	借款和利息费用	非经营性往来	

附件 深圳能源集团股份有限公司 2023 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：2023 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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计 发生金额	2023 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业	唐河曜恒新能源有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	44,700.00	-	-	9,000.00	35,700.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	529.81	-	1,596.94	1,616.13	510.62	借款和利息费用	非经营性往来
	天津市英华新能源科技发展有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	-	8,000.00	-	-	8,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	-	-	104.53	94.27	10.26	借款和利息费用	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	其他非流动资产	5,000.00	-	-	-	5,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	7.26	-	240.80	240.80	7.26	借款和利息费用	非经营性往来
	威县深能环保有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	3,000.00	-	-	3,000.00	-	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	5.12	-	65.20	70.32	-	借款和利息费用	非经营性往来
	五常深能环保有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	3,000.00	-	-	3,000.00	-	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	4.35	3,000.00	144.48	144.48	3,004.35	借款和利息费用	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	-	41.72	-	-	41.72	代垫款	非经营性往来
	盐源县卧罗河电力有限责任公司	本公司的子公司	其他非流动资产	13,800.00	-	-	13,800.00	-	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	13.28	13,800.00	440.74	440.74	13,813.28	借款和利息费用	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	其他非流动资产	4,000.00	-	-	4,000.00	-	借款和利息费用	非经营性往来
一年内到期的非流动资产			5.81	-	27.44	33.25	-	借款和利息费用	非经营性往来	

附件 深圳能源集团股份有限公司 2023 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：2023 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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计 发生金额	2023 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业	鱼台深能环保有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	3,000.00	-	-	-	3,000.00	借款和利息费用	非经营性往来
			一年内到期的非流动资产	4.35	-	144.48	144.48	4.35	借款和利息费用	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
	珠海深能洪湾电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	0.43	0.27	-	-	0.70	代垫款	非经营性往来
	潮州深能凤泉热电有限公司	本公司的子公司	一年内到期的非流动资产	-	6,000.00	183.72	6,183.72	-	借款和利息费用	非经营性往来
			其他非流动资产	-	-	34.71	34.71	-	借款和利息费用	非经营性往来
深能 (常州) 新能源开发有限公司	本公司的子公司	其他非流动资产	-	2,500.00	-	2,500.00	-	借款和利息费用	非经营性往来	
其他关联方及其附 属	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				1,418,425.18	633,883.17	51,075.60	624,235.57	1,479,148.38		

此汇总表已于 2024 年 4 月 18 日获董事会批准。

李英峰
法定代表人
(签名和盖章)

孙川
主管会计工作负责人
(签名和盖章)

敬红
会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)