

2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：深圳南山热电股份有限公司

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	2026 年年初占用资金余额	2026 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度占用资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 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										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2026年年初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年半年度往来资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	深南电(中山)电力有限公司	子公司	其他应收款	51,719.27	334.26	547.21		52,600.74	代垫费用及资金资助	非经营性往来
	深南电西湾能源（中山）有限责任公司	子公司	其他应收款	2.74	28.46			31.20	代垫费用	非经营性往来
	深圳新电力实业有限公司	子公司	其他应收款	1,926.85			1,926.85		代垫费用	非经营性往来
	深南电能源科技（四川）有限公司	子公司	其他应收款		5,694.90	3.27	15.41	5,682.76	代垫费用及资金资助	非经营性往来
小计				53,648.86	6,057.62	550.48	1,942.26	58,314.70		
其他关联方及其附属企业										

小计										
总计				53,648.86	6,057.62	550.48	1,942.26	58,314.70		

法定代表人：孔国梁

主管会计工作负责人：孔国梁

财务总监：张小银

会计机构负责人：林晓佳