

深圳南山热电股份有限公司
2023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

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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度外币折算汇兑差	2023年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
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年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度外币折算汇兑差	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业											
小计											
上市公司的子公司及其附属企业	深圳深南电环保有限公司	子公司	其他应收款	215.60	58.77		98.71		175.67	代垫费用	非经营性往来
	深南电(中山)电力有限公司	子公司	其他应收款	74,570.79	761.07	1,751.05	125.42		76,957.49	代垫费用及资金拆借	非经营性往来
	深圳深南电燃机工程技术有限公司	子公司	其他应收款	3,984.70	1,149.74	84.89			5,219.33	代垫费用及资金拆借	非经营性往来
	深南能源(新加坡)有限公司	子公司	其他应收款	150.86					150.86	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	6,128.42	18,905.29		15,650.28		9,383.43	代垫费用	非经营性往来
小计				85,050.37	20,874.87	1,835.94	15,874.40		91,886.78		
关联自然人及其控制的法人											
小计											
其他关联人及其附属企业											
小计											
总计				85,050.37	20,874.87	1,835.94	15,874.40		91,886.78		

法定代表人：孔国梁

主管会计工作负责人：陈玉辉

财务总监：张小银

会计机构负责人：林晓佳