

深圳南山热电股份有限公司

2025 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于深圳南山热电股份有限公司

### 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2026SZAA4B0080

深圳南山热电股份有限公司

深圳南山热电股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳南山热电股份有限公司（以下简称深南电）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025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财务报表附注，并于2026年4月13日出具了XYZH/2026SZAA4B0082号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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），以及深圳证券交易所相关披露的要求，深南电编制了本专项说明所附的2025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、准确性及完整性是深南电的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深南电2025年度财务报表时所复核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。

除对深南电2025年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计深南电2025年度财务报表时深南电提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解深南电2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供深南电2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李文茜

中国注册会计师：张子健

中国 北京

二〇二六年四月十三日

## 2025 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	2025 年期 初占用资 金余额	2025 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2025 年度 占用资金 的利息 (如有)	2025 年度 偿还累计 发生金额	2025 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										
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	2025年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	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	60,828.72	1,192.34	1,328.48	11,630.27	51,719.27	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	10.60	35.43		43.28	2.75	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
小计				<b>60,839.31</b>	<b>3,154.62</b>	<b>1,328.48</b>	<b>11,673.55</b>	<b>53,648.86</b>		
其他关联方及其附属企业										

小计										
总计				<b>60,839.31</b>	<b>3,154.62</b>	<b>1,328.48</b>	<b>11,673.55</b>	<b>53,648.86</b>		

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