

上市公司2006年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2006年期初占用资金余额	2006年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2006年度占用资金的利息	2006年度偿还累计发生金额	2006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										
上市公司的子公司及其附属企业	深圳深南电燃机工程技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,104.53				1,104.53	劳务费	经营性占用
	深圳深南电燃机工程技术有限公司	控股子公司	其他应收款	227.74	96.12	61.84	92.70	293.00	往来款	非经营性占用
	深南电(东莞)唯美电力有限公司	控股子公司	其他应收款	5,636.78	1,000.54	293.83	1,000.00	5,931.15	往来款	非经营性占用
	深南电(中山)电力有限公司	控股子公司	其他应收款		234.13			234.13	往来款	非经营性占用
	深圳新电力实业有限公司	全资子公司	其他应收款	48,110.77	93,746.22		22,002.81	119,854.18	货款	经营性占用
	惠东协孚港口综合开发有限公司(注)	子公司的子公司	其他应收款	4,263.55				4,263.55	往来款	非经营性占用
小计				59,343.37	95,077.01	355.67	23,095.51	131,680.54		
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	深圳石化油品保税贸易有限公司	子公司的联营企业	应收账款		509.17			509.17	货款	经营性占用
小计					509.17			509.17		
总计				59,343.37	95,586.18	355.67	23,095.51	132,189.71		

注：惠东协孚港口综合开发有限公司未纳入本年度会计报表合并范围，对该公司的内部往来未作合并抵销。