

**关于深圳南山热电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

德师报(函)字(11)第Q0082号

深圳南山热电股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据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“贵公司”)的财务报表，包括2010年12月31日的公司及合并资产负债表、2010年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2011年4月13日签发了德师报(审)字(11)第P0759号带强调事项段的无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了所附的2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司截至2010年12月31日止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，没有在所有重大方面发现不一致。除了对贵公司实施截至2010年12月31日止年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

本函仅作为贵公司向证券监管部门呈报截至2010年12月31日止年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附件：深圳南山热电股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

德勤华永会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·上海

中国注册会计师

2011年4月13日

附件：

深圳南山热电股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
截至 2010 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2010 年年初占用资金余额	2010 年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2010 年度占用资金的利息	2010 年度偿还累计发生金额	2010 年年末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司之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	16,941.55	687.92	2,125.88	1,562.59	18,192.76	资金拆借	非经营性占用
			其他流动资产	10,000.00	30,500.00		7,507.61	32,992.39		
	中山市深中房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	66,608.58	11.22	3,185.06	498.72	69,306.14	资金拆借	非经营性占用
			其他流动资产	14,000.00	11,308.00		19,000.00	6,308.00		
	深南电(东莞)唯美电力有限公司	子公司	其他应收款	2,406.02	1,129.97	486.98	3,245.13	777.84	资金拆借	非经营性占用
			其他流动资产	14,000.00	11,308.00		19,000.00	6,308.00		
	深圳协孚供油有限公司	子公司	其他应收款	627.97	12.80	-	12.69	628.08	代垫费用及资金拆借利息	非经营性占用
	深圳深南电环保有限公司	子公司	其他应收款	36.66	0.59	-	37.25	-	代垫费用	非经营性占用
	深南能源(新加坡)有限公司	子公司	其他应收款	3.11	-	-	-	3.11	代垫费用	非经营性占用
小计	香港兴德盛有限公司	子公司之子公司	其他应收款	-	2.02	-	0.06	1.96	代垫费用	非经营性占用
	深圳新电力实业有限公司	子公司	应收股利	59,787.59	-	-	-	59,787.59	应收股利	非经营性占用
小计				170,411.48	43,652.52	5,797.92	31,864.05	187,997.87		
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				170,411.48	43,652.52	5,797.92	31,864.05	187,997.87		

此汇总表已于 2011 年 4 月 13 日由下列负责人签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人