

深圳能源集团股份有限公司

控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2011年12月31日止年度

**关于深圳能源集团股份有限公司
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(12)第 Q0187 号

深圳能源集团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能源集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2011 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2011 年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2012 年 4 月 13 日签发了德师报(审)字(12)第 P0861 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2011 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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2011 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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2011 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。

为了更好地理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所有限公司

中国·上海

2012 年 4 月 13 日

深圳能源集团股份有限公司 2011 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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额(不含利息)	2011 年度占用资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	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				-	-	-	-	-		

深圳能源集团股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

单位：万元

其它关联资金往来	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	2011 年期初往来 资金余额	2011 年度往来累计发 生金额(不含利息)	2011 年度往来资 金的利息(如有)	2011 年度偿还累 计发生金额	2011 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	深圳妈湾电力有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	418.04	-	-	50.83	367.21	代垫款	非经营性往来
	惠州深能源丰达电力有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	21.15	-	-	21.15	代垫款	非经营性往来
	惠州市捷能发电厂有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	1.79	-	-	1.79	代垫款	非经营性往来
	深能安所固电力(加纳)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	49.98	-	-	49.98	代垫款	非经营性往来
	Newton Industrial Limited	上市公司的子公司	其他应收款	-	29.23	-	-	29.23	代垫款	非经营性往来
	深圳能源财务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.09	-	-	0.09	-	代垫款	非经营性往来
	深圳能源物流有限公司	上市公司的原子公司	其他应收款	2,594.64	-	-	2,594.64	-	贷款	非经营性往来
	深能合和电力(河源)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,875.79	-	-	1,875.79	-	代垫款	非经营性往来
	惠州深能源丰达电力有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	7,000.00	-	-	50.13	6,949.87	委托贷款	非经营性往来
	深圳能源物流有限公司	上市公司的原子公司	应收利息	1,173.28	-	24.42	1,197.70	-	贷款利息	非经营性往来
	惠州深能源丰达电力有限公司	上市公司的子公司	应收利息	141.38	-	545.18	596.20	90.36	委托贷款利息	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他关联方及其附属企业	深圳市汇柏投资有限公司	上市公司的联营企业	其他应收款	30.00	-	-	30.00	-	代垫款	非经营性往来
	惠州深能投资控股有限公司	上市公司的联营企业	其他应收款	-	1.32	-	-	1.32	代垫款	非经营性往来
总计				13,233.22	103.47	569.60	6,395.38	7,510.91		

此汇总表已于 2012 年 4 月 13 日由下列负责人签署：

高自民
法定代表人

王慧农
主管会计工作负责人

赵祥智
总会计师

刘世超
财务总监

伍东向
会计机构负责人