

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

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(12)第Q0219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”)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20日签发了德师报(审)字(12)第P1093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《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”)。

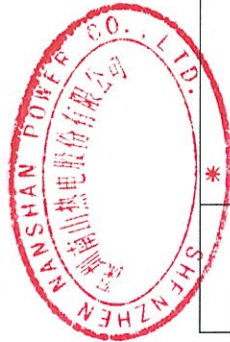
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2011年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2011年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

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。



2012年4月20日



深圳南山热电股份有限公司 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：人民币万元

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
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	18,192.76	40,728.18	3,703.37	-	62,624.31	资金拆借	非经营性占用
	中山市深中房地产开发有限公司	子公司	其他流动资产	32,992.39	12,500.00	3,556.85	24,992.39	20,500.00	资金拆借	非经营性占用
	深南电(东莞)唯美电力有限公司	子公司	其他应收款	69,306.14	0.72	350.15	4,000.72	68,862.99	资金拆借	非经营性占用
			其他流动资产	777.84	8,125.02		709.30	8,543.71	资金拆借	非经营性占用
	深圳协孚供油有限公司	子公司	其他应收款	628.08	12.17	-	6,308.00	-	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	-	3,065.27	36.44	12.28	627.97	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	10.76	-	-	1,101.71	代垫费用	非经营性占用
	香港兴德盛有限公司	子公司之子公司	其他应收款	1.96	1.67	-	0.12	13.87	代垫费用	非经营性占用
总计				128,210.28	64,443.79	7,646.81	38,022.81	162,278.07		

此汇总表已于 2012 年 4 月 20 日由下列负责人签署：



法定代表人



财务总监



会计机构负责人