



关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

深鹏所股专字[2012]0272 号

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东：

我们接受深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南公司”）委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中金岭南公司 2011 年 12 月 31 日的财务报表，并于 2012 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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》（证监发[2003]56 号）的要求，中金岭南公司编制了后附的“2011 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“资金占用表”），如实编制和对外披露资金占用表并确保其真实性、合法性和完整性是中金岭南公司管理当局的责任，我们的责任是依据我们的专项审核对中金岭南公司控股股东及其他关联方资金占用情况提供说明。

我们对资金占用表所载资料与我们审计中金岭南公司 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。

为了更好地了解中金岭南公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。

附件：2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 深圳

2012 年 3 月 28 日

支梓

中国注册会计师

薛海明

附件

上市公司 2011 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：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

金额单位：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
控股股东及其附属 企业	深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	控股股东之间接控制子公司	应收账款	198.44	-2.28	-	-	196.16	正常销售欠款	经营性往来
	深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	控股股东之间接控制子公司	发放贷款	1,570.00	1,570.00	104.10	1,570.00	1,550.00	发放贷款	经营性往来
	小计			1,768.44	1,567.72	104.10	1,570.00	1,746.16		
上市公司的子公司 及其附属企业	深圳康发发展公司	本公司之子公司	其他应收款	14,509.63				14,509.63	往来款	非经营性往 来
	中国有色金属进出口深圳公司	本公司之子公司	其他应收款	2,286.35	-	-	1,365.48	920.87	往来款	非经营性往 来
	深业有色金属有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,006.00	67.00	-	1,930.31	142.69	往来款	非经营性往 来
	韶关市中金岭南商储有限公司	本公司之子公司	其他应收款	742.44	2,074.00	-	2,816.44	-	往来款	非经营性往 来
	天津金康房地产开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	30,000.00	6,559.00	-	6,559.00	30,000.00	往来款	非经营性往 来
	深圳市中金岭南科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	968.50	3,183.92	-	3,183.92	968.50	往来款	非经营性往 来

	深圳市中金高能电池材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,300.00	-	-	-	5,300.00	往来款	非经营性往来
	深圳华加日铝业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1.40			1.40		往来款	非经营性往来
	广东中金建筑安装工程有限公司	本公司之子公司	其他应收款		829.84			829.84	往来款	非经营性往来
	深圳市金汇期货经纪有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,597.86	15,545.65	-	17,142.86	0.65	期货保证金	经营性往来
	小计			57,412.18	28,259.41	-	32,999.41	52,672.18		
关联自然人及其控制的法人	-			-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	-			-	-	-	-	-		
总计				59,180.62	29,827.13	104.10	34,569.41	54,418.34		

