

关于佛山塑料集团股份有限公司与 控股股东及其他关联方资金往来的专项说明

广会所专字【2008】第 0702490022 号

佛山塑料集团股份有限公司：

我们接受委托，对 贵公司 2007 年度的财务报表进行审计，并出具了“广会所审字【2008】第 0702490011 号”审计报告。根据《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）的有关要求， 贵公司编制了本专项说明所附的上市公司 2007 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汇总表并确保其真实、合法及完整是 贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 贵公司 2007 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。除了对 贵公司实施 2007 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易和往来有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解 2007 年度 贵公司与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计的财务报表一并阅读。

附件：佛山塑料集团股份有限公司 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：蒋洪峰

中国注册会计师：洪文伟

中 国 广 州

二〇〇八年四月十六日

附件:

佛山塑料集团股份有限公司 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 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系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	本期占用累计发生金额	本期偿还累计发生金额	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	佛山市塑料工贸集团公司		预付账款	207	116	-	323	预付购房款	经营性占用
小计				207	116	-	323		
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				-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	佛山纬业塑胶制品有限公司	控股子公司	其他应收款	2,732	2,611	5,343	-	代垫款项	非经营性占用
	佛山华韩卫生材料公司	控股子公司	其他应收款	2,280	-	-	2,280	借款	非经营性占用
	佛山嘉丽植绒制品有限公司	控股子公司	其他应收款	540	-	-	540	借款	非经营性占用
	佛山纬达光电材料有限公司	控股子公司	其他应收款	832	631	1,092	371	代垫款项	非经营性占用
	无锡环宇包装材料有限公司	控股子公司	应收股利	941	-	-	941	超过 1 年尚未支付的股利	非经营性占用
	成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	其他应收款	3,000	-	-	3,000	借款	非经营性占用
	佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	其他应收款	550	900	-	1,450	借款	非经营性占用

	佛山市金辉高科光电材料有限公司	控股子公司	其他应收款	440	150	390	200	借款	非经营性占用
小计				11,315	4,292	6,825	8,782		
上市公司的联 营公司及其附 属企业	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营公司	应收票据	-	12,433	11,768	665	货款	经营性占用
	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营公司	应收账款	959	16,010	16,969	-	货款	经营性占用
	佛山市亿达胶粘制品有限公司	联营公司	应收账款	70	561	631	-	货款	经营性占用
	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营公司	其他应收款	261	1,151	917	495	租金及管理费	经营性占用
	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	联营公司	其他应收款	60	97	-	157	管理费	经营性占用
小计				1,350	30,252	30,285	1,317		
总计				12,872	34,660	37,110	10,422		