

关于孚日集团股份有限公司
2007 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

普华永道中天特审字(2008)第139号

孚日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孚日集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司 2007 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2007 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表，并于 2008 年 3 月 4 日签发了普华永道中天审字(2008)第 10011 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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 号文)的要求及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号》规定的资金占用情况汇总格式，贵公司编制了列示于本函附件所附的截至 2007 年 12 月 31 日止年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况表(以下简称“情况表”)。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 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之处。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有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合并财务报表一并阅读。

本函仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所有限公司

注册会计师 杨志勤

2008 年 3 月 4 日

注册会计师 庄浩

附件 孚日集团股份有限公司 2007 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

附件
(单位: 人民币元)

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2007 年期初占用资金余额	2007 年度占用累计发生金额	2007 年度偿还累计发生金额	2007 年期末占用资金余额	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	盛德纺织	同受控股股东控制	应收账款	-	392,633	338,456	54,177	销售货物	经营性占用
	鲁源纺织	同受控股股东控制	应收账款	-	7,744,760	6,572,855	1,171,905	销售货物	经营性占用
	瑞驰纺织	同受控股股东控制	应收账款	-	2,180,350	1,866,140	314,210	销售货物	经营性占用
小计				-	10,317,743	8,777,451	1,540,292		
上市公司子公司及附属企业	孚日热电	子公司	其他应收款	420,223,802	525,759,737	465,525,857	480,457,682	资金周转	非经营性占用
	瑞峰制线	子公司	其他应收款	-	4,168,439,625	3,840,093,235	328,346,390	资金周转	非经营性占用
	绿洲化工	子公司	其他应收款	185,996,883	153,989,834	176,699,028	163,287,689	资金周转	非经营性占用
	孚日自来水	子公司	其他应收款	22,901,064	27,376,335	15,328,717	34,948,682	资金周转	非经营性占用
	孚日建材	子公司	其他应收款	15,248,514	17,090,428	8,698,798	23,640,144	资金周转	非经营性占用
	孚日塑料制品	子公司	其他应收款	20,423,360	6,075,608	17,304,315	9,194,653	资金周转	非经营性占用
	泰来家纺	子公司	应收账款	41,610,734	165,572,412	163,483,250	43,699,896	销售货物	经营性占用

附件 孚日集团股份有限公司 2007 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 (续)

附件
(单位: 人民币元)

小计				706,404,357	5,064,303,979	4,687,133,200	1,083,575,136		
关联自然人及其控制的法人	不适用								
小计									
其他关联人及其附属企业	不适用								
小计									
总计				706,404,357	5,074,621,722	4,695,910,651	1,085,115,428		

本表已于 2008 年 3 月 4 日获董事会批准。

企业负责人：孙日贵

主管会计工作的负责人：单秋娟

会计机构负责人：仪修斌

样本股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况表
截至 2005 年 12 月 31 日止年度