

关于中国南玻集团股份有限公司
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 201 号

中国南玻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中国南玻集团股份有限公司(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 17 日签发了普华永道中天审字(2008)第 10024 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。

附件 中国南玻集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表

普华永道中天
会计师事务所有限公司

注册会计师 _____
孔昱

中国 • 上海市
2008 年 3 月 17 日

注册会计师 _____
孙立

中国南玻集团股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况表 截至 2007 年 12 月 31 日止年度

附件

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	已计提专项坏账准备	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	无	无	无	-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	海南南玻实业发展有限公司	子公司	长期应收款	11,291	4	350	10,945	10,618	注(1), 注(2)	非经营性占用
	四川南玻实业发展有限公司	子公司	长期应收款	10,205	1,385	6,505	5,085	3,780	注(1), 注(2)	非经营性占用
	天津南玻实业发展有限公司	子公司	长期应收款	431		3	428	428	注(1), 注(2)	非经营性占用
	南玻(澳洲)有限公司	子公司	长期应收款	138	-	-	138	-	注(1)	非经营性占用
	深圳南玻电子有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	6,684	172	572	6,284	-	注(1)	非经营性占用
	深圳南玻汽车玻璃有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	4,782	370	5,152	-	-	注(1)	非经营性占用
	深圳南玻伟光镀膜玻璃有限公司	子公司	其他应收款	-	68	-	68	-	注(1)	非经营性占用
	深圳南玻伟光导电膜有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	16,400	371	10,351	6,420	-	注(1)	非经营性占用
	南玻(香港)有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	3,604	7,913	8,131	3,386	-	注(1)	非经营性占用
	成都南玻玻璃有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	28,110	5,987	7,396	26,701	-	注(1)	非经营性占用
	东莞南玻工程玻璃有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	-	19,938	9,304	10,634	-	注(1)	非经营性占用
	东莞太阳能玻璃有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	-	7,409	233	7,176	-	注(1)	非经营性占用
	宜昌南玻硅材料有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	1,024	14,306	15,330	-	-	注(1)	非经营性占用
	天津南玻工程玻璃有限公司	子公司	其他应收款	4,800	1,852	6,400	252	-	注(1)	非经营性占用
	深圳南玻浮法玻璃有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	20,730	5,482	2,892	23,320	-	注(1)	非经营性占用
	广州南玻玻璃有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	29,157	6,388	6,083	29,462	-	注(1)	非经营性占用
	四川泸县南玻硅砂有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	524	3,783	40	4,267	2,815	注(1), 注(3)	非经营性占用

中国南玻集团股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况表 截至 2007 年 12 月 31 日止年度

附件

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	已计提专项坏账准备	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业(续)	深圳南玻工程玻璃有限公司	子公司	其他应收款	-	4,323	4,200	123	-	注(1)	非经营性占用
	东莞南玻光伏科技有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	-	479	-	479	-	注(1)	非经营性占用
	天津南玻节能玻璃有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	-	9,001	6,000	3,001	-	注(1)	非经营性占用
	吴江南玻华东工程玻璃有限公司	子公司	其他应收款	-	5,889	5,800	89	-	注(1)	非经营性占用
	深圳南玻光伏科技有限公司	子公司	其他应收款	-	48	-	48	-	注(1)	非经营性占用
	河北南玻玻璃有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	-	3,248	-	3,248	-	注(1)	非经营性占用
	深圳南玻幕墙及光伏工程有限公司	子公司	其他应收款/长期应收款	-	1,343	823	520	-	注(1)	非经营性占用
关联自然人及其控制的法人	无	无	无	-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	无	无	无	-	-	-	-	-		
小计				137,880	99,759	95,565	142,074	17,641		
总计				137,880	99,759	95,565	142,074	17,641		

注(1)：该占用款项包括本公司对子公司的构成实质性长期投资的应收款项(于“长期应收款”科目核算)、分配给子公司使用的短期融资券款以及代垫款项(于“其他应收款”科目核算)。

注(2)：该等子公司的净资产均已为负数，因其主要债权人本公司，本公司对上述子公司的长期投资进行减值测试时，将其资不抵债的金额在本公司对其构成实质性投资的长期应收款内确认为投资损失。

注(3)：该公司于2007年度已进入清算程序，本公司针对其的应收款项计提了坏账准备。

本表已于2008年3月17日获董事会批准。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：