

关于浙江杭萧钢构股份有限公司
2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

京信核字[2008]602号

浙江杭萧钢构股份有限公司全体股东：

我们接受委托，已于2008年4月17日完成了对浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”）2007年度财务报表的审计工作，并出具了京信审字[2008]318号的标准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，以下简称“56号文”）的要求，杭萧钢构编制了本专项说明所附的截止2007年12月31日杭萧钢构公司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”）。杭萧钢构的责任是如实编制汇总表并提供真实、合法、完整的有关资金占用情况的全部资料。我们的责任是在实施年度财务报表审计工作的基础上，按56号文以及证监会计字[2006]4号文的相关要求出具专项说明。

截止2007年12月31日，未发现杭萧钢构存在控股股东及其他关联方违规占用杭萧钢构资金的情况。

本专项说明仅供杭萧钢构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。为了更好地理解杭萧钢构的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

附件：浙江杭萧钢构股份有限公司控股子公司及其他关联方资金占用情况汇总表

北京立信会计师事务所

中国注册会计师：

有限公司

中国注册会计师：

中国 ● 北京

日期：二〇〇八年四月十七日

附件

浙江杭萧钢构股份有限公司 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 (不含占用资金利息) | 2007 年度占用资金的利息 | 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 | | | | | | | | - | | |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽杭萧钢构有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 582.94 | - | 582.94 | - | 工程款 | 经营性占用 |
| | 安徽杭萧钢构有限公司 | 控股子公司 | 其他应收账款 | - | 400.00 | - | 400.00 | - | 借款 | 非经营性占用 |
| | 江西杭萧钢构有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 151.07 | - | 151.07 | - | 工程款 | 经营性占用 |
| | 江西杭萧钢构有限公司 | 全资子公司 | 其他应收账款 | - | 4,138.00 | - | 2,000.00 | 2,138.00 | 借款 | 非经营性占用 |
| | 江西杭萧钢构有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | -263.88 | 4,603.81 | 94.89 | 3,822.14 | 612.66 | 工程款 | 经营性占用 |
| | 河南杭萧钢构有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 224.21 | - | - | 224.21 | - | 工程款 | 经营性占用 |
| | 河南杭萧钢构有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 370.60 | 906.54 | - | 971.16 | 305.99 | 工程款 | 经营性占用 |
| | 浙江汉德邦建材有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 71.64 | - | 71.64 | - | 工程款 | 经营性占用 |
| | 浙江汉德邦建材有限公司 | 全资子公司 | 其他应收账款 | - | 2,300.00 | - | 2,300.00 | - | 借款 | 非经营性占用 |
| | 广东杭萧钢构有限公司 | 控股子公司 | 其他应收账款 | - | 900.00 | - | 900.00 | - | 借款 | 非经营性占用 |
| | 广东杭萧钢构有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | -359.93 | 17,596.31 | - | 12,319.13 | 4,917.25 | 工程款 | 经营性占用 |
| | 山东杭萧钢构有限公司 | 控股子公司 | 其他应收账款 | - | 900.00 | - | 900.00 | - | 借款 | 非经营性占用 |
| | 山东杭萧钢构有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | -21.27 | 1,846.87 | - | 1,630.13 | 195.46 | 工程款 | 经营性占用 |
| 小计 | | | | -50.28 | 34,397.18 | 94.89 | 26,272.42 | 8,169.37 | | |

浙江杭萧钢构股份有限公司 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（不含占用资金利息） | 2007 年度占用资金的利息 | 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 |
|--------------|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|-------|
| 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 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 持本公司 5.73% 股份 | 应收账款 | 8.72 | - | - | 8.72 | - | 工程款质保金 | 经营性占用 |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | |
| 小计 | | | | 8.72 | - | - | 8.72 | - | | |
| 总计 | | | | -41.56 | 34,397.18 | 94.89 | 26,281.14 | 8,169.37 | | |