

关于青海盐湖工业集团股份有限公司 2009 年度控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项说明

目 录

一、专项说明.....	1-2
二、上市公司 2009 年度控股股东及其关联方占用资金汇总表.....	3

地 址：北京市海淀区西四环中路 16 号院
2 号楼 4 层
<http://www.chcnepa.com>

邮 编：100039
电 话：(010) 8821 9191
传 真：(010) 8821 0558

关于青海盐湖工业集团股份有限公司 2009 年度控股股东及 其他关联方占用资金情况的专项说明

浩华核字[2010]第 44 号

青海盐湖工业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了青海盐湖工业集团股份有限公司（以下简称“盐湖集团”）2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2010 年 2 月 3 日出具了浩华审字[2010]第 55 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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，盐湖集团编制了后附的 2009 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是盐湖集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计盐湖集团 2009 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。除了对盐湖集团实施 2009 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解盐湖集团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计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本专项审核报告仅作为盐湖集团披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作其他任何目的。

(本页无正文)

国富浩华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：闫立社

中国·北京 中国注册会计师：张富国

二〇一〇年二月三日

青海盐湖工业集团股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位:青海盐湖工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

非经营性 占 用	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	2009年期初占 用资金余额	2009年度累计 占用发生金额 (不含利息)	2009年度 占用资金 的利息	2009年度偿还 累计发生金额	2009年期末占 用资金余额	占用形成原因
控股股东、实际控制 人及其附属企业									
	小计								
前控股股东、实际 控制人及其附属企业									
	小计								
合 计									
经营性占用	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	2009年期初占 用资金余额	2009年度累计 占用发生金额 (不含利息)	2009年度 占用资金 的利息	2009年度偿还 累计发生金额	2009年期末占 用资金余额	占用形成原因
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									
	小计								
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	山西文通盐桥复合肥 有限公司	孙公司之子公司股东	应收账款	30,489,554.38	272,689,753.20		300,622,597.23	2,556,710.35	销售钾肥款
	中化化肥有限公司	子公司股东	应收账款	-481,484,455.37	1,980,941,338.76		1,250,515,502.83	248,941,380.56	销售钾肥款
	小计			-450,994,900.99	2,253,631,091.96		1,551,138,100.06	251,498,090.91	
合 计				-450,994,900.99	2,253,631,091.96		1,551,138,100.06	251,498,090.91	

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

此表已于2010年2月3日获董事会批准。

