

关于青海盐湖工业集团股份有限公司 2010 年度控股股东及 其他关联方占用资金情况的专项说明

国浩报字[2011]第 9 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”）2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 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 2011 年 3 月 6 日出具了国浩审字[2011]第 135 号标准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 2010 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 2010 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 2010 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。

此页无正文

国富浩华会计师事务所有限公司

中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一一年三月六日

青海盐湖工业集团股份有限公司 2010 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	2010 年期初 占用资金余 额	2010 年 度累计 占用发 生金额 (不含 利息)	2010 年 度占用 资金的 利息	2010 年度偿还累计 发生金额	2010 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	2010 年年初占用资金余额	2010 年度累计占用发生金额 (不含利息)	2010 年度占用资金的利息	2010 年度偿还累计发生金额	2010 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	中化化肥有限公司	子公司股东	应收账款	248,941,380.56			248,941,380.56		销售钾肥款
	山西文通盐桥复合肥有限公司	本公司孙公司之股东	应收账款	2,556,710.35				2,556,710.35	销售钾肥款



国富浩华会计师事务所有限公司

北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼

0086-10-88219191

0086-10-88210558 传真

Website : www.chcncpa.com

	小计		251,498,090.91			248,941,380.56	2,556,710.35	
	合 计		251,498,090.91			248,941,380.56	2,556,710.35	

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 2011 年 3 月 6 日获董事会批准。



国富浩华会计师事务所有限公司

北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼

0086-10-88219191

0086-10-88210558 传真

Website : www.chcnpa.com