

关于甘肃亚盛实业（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 48 号

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“亚盛集团公司”) 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 4 月 26 日签发了国浩审字[2011]第 964 号的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, 亚盛集团公司编制了后附的 2010 年度亚盛集团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”)。

编制和对外披露汇总表, 并确保其真实性、合法性及完整性是亚盛集团公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亚盛集团公司 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。除了对亚盛集团公司实施于 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。为了更好地理解甘肃亚盛集团公司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亚盛集团公司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：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一一年四月二十六日

甘肃亚盛实业（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：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

单位：元

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	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司		其他应收款		26,361,609.11			26,361,609.11	该余额为资产置换支付的差价，截至本报告出具日已全额收到。
								-	
								-	
	小计	-	-	-	26,361,609.11	-	-	26,361,609.11	
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业								-	
								-	
								-	
	小计	-	-	-	-	-	-	-	
合 计		-	-	-	26,361,609.11	-	-	26,361,609.11	
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	甘肃亚盛农工商公司	受同一公司控制	应收账款	12,197,986.92			12,197,986.92	-	
	甘肃省农垦集团有限责任公司	母公司	应收账款	3,562,282.94	4,830,670.80		8,392,953.74	-	
	甘肃下河清啤酒原料有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	32,504,503.54	13,556,080.00		32,504,503.54	13,556,080.00	
	张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	8,919,595.47	6,642,431.82		8,919,595.47	6,642,431.82	
	甘肃国营下河清实业有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	125,010.00			125,010.00	-	
	甘肃农垦张掖农场	受同一公司控制	应收账款	9,088,502.50	28,680,467.14		12,966,001.38	24,802,968.26	
	山东龙喜集团公司	其公司关键管理人员任本公司董事	应收账款	28,141,309.14			28,141,309.14	-	
	景泰条山粮油有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	15,726,267.25			15,726,267.25	-	
	甘肃省农垦医药药材站	受同一公司控制	应收账款	765,308.40			765,308.40	-	
	甘肃莫高实业发展股份有限公司	受同一公司控制	应收账款	1,465,356.00			1,465,356.00	-	
	甘肃省国营宝瓶河牧场	受同一公司控制	应收账款	88,214.13			88,214.13	-	
	甘肃省国营敦煌农场	受同一公司控制	应收账款	154,099.18			154,099.18	-	
	青岛啤酒武威有限公司	控股股东联营企业	应收账款	3,065.00			3,065.00	-	
	青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司	控股股东联营企业	应收账款	60,900.00			60,900.00	-	
	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	受同一公司控制	应收账款	870,088.00			80,175.00	789,913.00	
	玉门饮马啤酒花有限责任公司	受同一公司控制	应收账款		7,560,000.00			7,560,000.00	

甘肃亚盛实业（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：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

单位：元

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	甘肃省国营宝瓶河牧场	受同一公司控制	预付账款	285,379.31			285,379.31	-	
	甘肃省亚盛农工商公司	受同一公司控制	预付账款	300,000.00			300,000.00	-	
	景泰条山粮油购销有限责任公司	受同一公司控制	预付账款	-	6,000,000.00			6,000,000.00	
	甘肃莫高实业发展股份有限公司	受同一公司控制	预付账款	-	183,000.00			183,000.00	
	小计	-	-	114,257,867.78	67,452,649.76	-	122,176,124.46	59,534,393.08	
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								-	
								-	
	小计	-	-	-	-	-	-	-	
合 计		-	-	114,257,867.78	67,452,649.76	-	122,176,124.46	59,534,393.08	

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4月26日获董事会批准。