

**关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况之
专项说明**

目 录

| | |
|--------------------------------|-----|
| 一、2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况之专项说明 | 1-2 |
| 二、2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 | 3-4 |
| 三、本所营业执照及执业许可证（复印件） | |
| 四、签字注册会计师资格证书（复印件） | |

地 址：北京市海淀区西四环中路 16 号院

2 号楼 4 层

[http:// www.chncpa.com](http://www.chncpa.com)

邮 编：100039

电 话：（010）8821 9191

传 真：（010）8821 0558

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼

总机：0086-10-88219191

传真：0086-10-88210558

关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2012 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[2013]703A0004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”）2012年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2012年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注，并于2013年4月10日出具了国浩审字[2013]第703A0010号的标准无保留意见的审计报告。

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2012年度甘肃亚盛实业（集团）股份有限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“关联方资金占用汇总表”）。

编制和对外披露关联方资金占用汇总表，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。我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计亚盛集团公司2012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2012年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对关联方资金占用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2012年度亚盛集团公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附关联方资金占用汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明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目的使用，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(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一三年四月十日

魏兴华

附件:

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2012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 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|-------|
| 非经营性占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2012年年初占用资金余额 | 2012年度累计占用发生金额(不含利息) | 2012年度占用资金的利息(如有) | 2012年度偿还累计发生金额 | 2012年年末占用资金余额 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2012年年初往来资金余额 | 2012年度累计往来发生金额(不含利息) | 2012年度往来资金的利息(如有) | 2012年度偿还累计发生金额 | 2012年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | 甘肃黄河农工商(集团)有限责任公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | - | 2,384,000.00 | - | - | 2,384,000.00 | | 经营性往来 |
| | 甘肃农垦张掖农场 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 7,674,738.69 | 9,979,632.88 | - | 12,677,124.37 | 4,977,247.20 | | 经营性往来 |
| | 甘肃省国营八一农场 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 2,803,114.95 | - | - | - | 2,803,114.95 | | 经营性往来 |
| | 甘肃省药物碱厂 | 受同一公司控制 | 应收账款 | - | 13,451,754.36 | - | 11,005,613.07 | 2,446,141.29 | | 经营性往来 |
| | 甘肃泰山农工商(集团)有限责任公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 3,019,845.38 | - | - | 17,000.00 | 3,002,845.38 | | 经营性往来 |
| | 张掖市老寺庙番茄制品有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 10,342,627.20 | 8,973,250.70 | - | 15,341,274.29 | 3,974,603.61 | | 经营性往来 |
| | 张掖市老寺庙养殖开发有限责任公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 335,576.00 | 3,998,884.20 | - | 3,556,204.75 | 778,255.45 | | 经营性往来 |
| | 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 | 133,884.80 | - | - | 123,948.80 | 9,936.00 | | 经营性往来 |
| | 甘肃亚盛石化工业集团有限责任公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 789,913.00 | - | - | - | 789,913.00 | | 经营性往来 |
| | 甘肃亚盛农工商公司 | 受同一公司控制 | 预付账款 | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 | | 经营性往来 |
| | 景泰泰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 | - | | 经营性往来 |
| | 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 | | 经营性往来 |
| | 小计 | - | - | 31,582,700.02 | 38,787,522.14 | - | 48,721,165.28 | 21,649,056.88 | - | - |

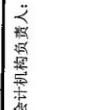
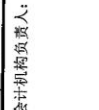
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

| 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 | 2012年年初占用资金余额 | 2012年度累计占用发生金额(不含利息) | 2012年度占用资金的利息(如有) | 2012年度偿还累计发生金额 | 2012年年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|--------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|------|
| | 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 | | | 31,582,700.02 | 38,787,522.14 | | 48,721,165.28 | 21,649,056.88 | | |

法定代表人:  印章: 

主管会计工作的负责人:  印章: 

会计机构负责人:  印章: 

单位: 元