

关于滨化集团股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
(2012) 汇所综字第 6-004 号

滨化集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了滨化集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2011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2012年2月7日签发了(2012)汇所审字第6-008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,贵公司编制了后附的2011年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2011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。除了对贵公司实施2011年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的大股东及其他关联方资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

附件：

- 1、滨化集团股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
- 2、滨化集团股份有限公司 2011 年度对外担保情况汇总表

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·青岛市

二〇一二年二月七日

滨化集团股份有限公司2011年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：滨化集团股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	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	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2011年度占用资金的利息	2011年度偿还累计发生金额	2011年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
总计										
其他关联资金往来	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	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2011年度占用资金的利息	2011年度偿还累计发生金额	2011年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	山东滨化实业有限责任公司	同一实际控制人控制	应收帐款	447,617.60	2,378,800.00		2,239,217.60	587,200.00	购销商品	经营性占用
	滨州自动化仪表有限责任公司	同一实际控制人控制	预付账款	2,057,443.45	13,871,613.54		15,832,513.01	96,543.98	购销商品	经营性占用
	滨州分众传媒有限责任公司	同一实际控制人控制	其他应收款	600,000.00			600,000.00	0.00	往来款	经营性占用
上市公司的子公司	山东滨化海源盐化有限公司	子公司	其他应收款		30,000,000.00	1,345,277.78	1,345,277.78	30,000,000.00	资金拆借	非经营性占用
及其附属企业	山东滨化燃料有限公司	子公司	其他应收款		10,000,000.00	304,180.09	304,180.09	10,000,000.00	资金拆借	非经营性占用
关联自然人										非经营性占用
										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
总计				3,105,061.05	56,250,413.54	1,649,457.87	20,321,188.48	40,683,743.98		

公司负责人：

财务总监：

会计主管：

