



关于武汉东湖高新集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2006)061 号

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师独立审计准则》审计了武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”）2005 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2005 年度的利润表及合并利润表，2005 年度的现金流量表及合并现金流量表，并于 2006 年 3 月 16 日出具了众环审字（2006）152 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及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，东湖高新公司编制了后附的截至 2005 年 12 月 31 日止东湖高新公司控股股东及其他关联方 2005 年度《上市公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》。

根据《上市公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，2005 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况如下：

东湖高新公司控股股东及其他关联方全年累计占用上市公司资金 18,251.53 万元，其中，2005 年度无经营性占用上市公司资金情况，2005 年全年累计非经营性占用上市公司资金 18,251.53 万元。截止 2005 年 12 月 31 日，东湖高新公司控股股东及其他关联方共占用上市公司资金 17,775.88 万元，其中无经营性占用上市公司资金情况。

如实编制《上市公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是东湖高新公司管理当局的责任。我们对《上市公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》所载资料与东湖高新公司 2005 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。

本说明仅供东湖高新公司向证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。

附件：上市公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国

武汉

2006 年 3 月 16 日

附表一:

武汉东湖高新集团股份有限公司2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位:万元

资金占用方类别	资金占用方名称	资金占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计报表科目	2005年期初占用资金余额	2005年度占用累计发生额(不含占用资金利息)	2005年度占用资金的利息	2005年度偿还累计发生金额	2005年期末占用资金余额	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	武汉凯迪电力工程有限公司	受同一母公司控制	预付账款		2,500.00	104.63	104.63	2,500.00	股权款	非经营占用
小计				-	2,500.00	104.63	104.63	2,500.00		
子公司及其附属企业	武汉绿鹰农用药业有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	84.32			84.32		已转让	
	武汉先达条码有限责任公司	联营企业	其他应收款	156.00				156.00	预付投资款	非经营占用
	武汉千家居塑钢门窗有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	23.72			23.72		已转让	
	义马环保电力有限公司	子公司	其他应收款		14,502.33			14,502.33	借款	非经营占用
	武汉新城物业管理有限公司	子公司	其他应收款	96.95			96.95		已转让	
	武汉学府房地产有限公司	子公司	其他应收款	1,398.28	1,219.16		2,402.26	215.19	借款及代垫款	非经营占用
	武汉学府装饰工程有限公司	子公司	其他应收款	0.72	30.03			30.76	借款及代垫款	非经营占用
	武汉东湖高新进出口有限公司	子公司	其他应收款	371.60				371.60	借款及代垫款	非经营占用
小计				2,131.60	15,751.53	-	2,607.25	15,275.88		
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										
总计				2,131.60	18,251.53	104.63	2,711.88	17,775.88		