



众环会计师事务所

ZHONG HUAN

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：武汉国际大厦B座 16-18 层

邮编：430022 电话：027 85417039 传真：027 85424329

关于武汉三镇实业控股股份有限公司 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)019 号

武汉三镇实业控股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》审计了武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“武汉控股公司”）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 4 月 20 日出具了众环审字(2006)037 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，武汉控股公司编制了后附的截至 2005 年 12 月 31 日止《武汉三镇实业控股股份有限公司控股股东及其他关联方 2005 年度资金占用情况表》。

根据《资金占用情况表》，2005 年度武汉控股公司控股股东全年新增累计占用上市公司资金 253,347,114.10 元，全部为经营性占用。截止 2005 年 12 月 31 日，武汉控股公司控股股东占用上市公司资金余额 98,013,515.41 元，全部为经营性占用上市公司资金。

如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是武汉控股公司管理当局的责任。我们对《资金占用情况表》所载资料与武汉控股公司 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。

本说明仅供武汉控股公司向中国证券监督管理委员会湖北监管局上报使用，不得用作任何其他目的。

附件一：《武汉三镇实业控股股份有限公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 谢峰

中国注册会计师 杨红青

中国 武汉

2006 年 4 月 20 日

附件一

武汉三镇实业控股股份有限公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：元

资金占用方类别	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	2005 年期初占用资金余额	2005 年度占用累计发生金额 (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	武汉市水务集团有限公司	控股股东	应收账款	58,666,401.31	168,347,114.10		179,000,000.00	48,013,515.41	销售	经营性占用
	武汉市水务集团有限公司	控股股东	应收票据	62,000,000.00	85,000,000.00		97,000,000.00	50,000,000.00	销售	经营性占用
小 计				120,666,401.31	253,347,114.10		276,000,000.00	98,013,515.41		
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										
总 计				120,666,401.31	253,347,114.10		276,000,000.00	98,013,515.41		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：