



## 关于武汉三镇实业控股股份有限公司与控股股东 及其他关联方资金往来情况的专项说明

众环专字(2011)006 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“三镇实业”）2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注，并于 2011 年 2 月 21 日出具了众环审字（2011）018 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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，三镇实业编制了后附的截至 2010 年 12 月 31 日止三镇实业控股股东及其他关联方 2010 年度《资金占用情况表》。

根据《资金占用情况表》，2010 年度三镇实业控股股东及其他关联方全年累计占用上市公司资金 25,238.17 万元，均为经营性占用上市公司资金。截止 2010 年 12 月 31 日，三镇实业控股股东及其他关联方共占用上市公司资金 9,413.84 万元，均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、合法及完整是三镇实业管理当局的责任。我们对《资金占用情况表》所载资料与三镇实业 2010 年度已审的财务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。除了对贵公司实施于 2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解三镇实业 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供三镇实业向中国证券监督管理委员会湖北监管局及上海证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。

附件：公司控股股东及其他关联方 2010 年度《资金占用情况表》

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：王郁

中国注册会计师：闵超

附件一：

### 公司控股股东及其他关联方 2010 年度 《资金占用情况表》

公司代 码	公司简 称	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 系	资金占用 期末余额 截止时点	资金占用 期初余额 截止时点	相对应的财 务报表科目		资金占用期末时 点金额（万元）		资金占用期初时 点金额（万元）		资金占用借方累计 发生金额（万元）		资金占用贷方累计 发生金额（万元）		占用方 式	占用 原因	备注
							F1	G1	F2	G2	F3	G3	F4	G4	F5	G5			
600168	三镇实 业	控股股 东	武汉市 水务集 团有限 公司	母公司	2010-12-31	2009-12-31		应收 票据		6,000.00		4,000.00		9,000.00		7,000.00	经营性 占用	销售	
600168	三镇实 业	控股股 东	武汉市 水务集 团有限 公司	母公司	2010-12-31	2009-12-31		应收 账款	3,413.84		3,675.66		16,238.17		16,500.00	经营性 占用	销售	其他应付 款1,096.76 万元	
		合计								9,413.84		7,675.66		25,238.17		23,500.00			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：