



## 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(2012)003 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”）2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2011 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 2012 年 1 月 29 日出具了众环审字（2012）007 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 2011 年 12 月 31 日止三镇实业控股股东及其他关联方 2011 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“资金占用情况表”）。

根据资金占用情况表，2011 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 28,225.20 万元，均为经营性占用上市公司资金。截止 2011 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 9,039.04 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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 王郁

中国注册会计师 闵超

附件：

## 公司控股股东及其他关联方 2011 年度 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

单位：万元

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（不含利息）	2011 年度占用资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	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
小计										-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额（不含利息）	2011 年度往来资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	武汉市水务集团有限公司	控股股东	应收票据	6,000.00	11,500.00		11,500.00	6,000.00	销售	经营性往来
	武汉市水务集团有限公司	控股股东	应收账款	3,413.84	16,725.20		17,100.00	3,039.04	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				9,413.84	28,225.20		28,600.00	9,039.04		

法定代表人： 陈莉茜

主管会计工作负责人： 涂立俊

会计机构负责人： 孙丽