

## 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（2012）031 号

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会：

我们审计了后附的武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。并于 2011 年 2 月 27 日出具了众环审字（2012）069 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，公司编制了后附的截至 2011 年 12 月 31 日止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》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与公司 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。

为了更好地理解贵公司 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。

本专项说明仅供贵公司向中国证监会湖北地方监管局及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：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 刘钧

中国注册会计师 姚舜

中国 武汉

2012 年 2 月 27 日

附件一

## 武汉东湖高新集团集团股份有限公司 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	2010 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										
小计	-	-	-						-	
前大股东及其附属企业										
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	2010 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	武汉凯迪控股有限公司	大股东的股东	应收账款		36,890.00		23,978.50	12,911.50	股权转让款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	义马环保电力有限公司	全资子公司	其他应收款	43,166.17	8,401.93	1,997.59	47,500.00	6,065.69	借款	非经营性往来
			委托贷款		53,000.00	1,149.37		54,149.37	委贷	非经营性往来
			小计	43,166.17	61,401.93	3,146.96	47,500.00	60,215.06		
	襄樊东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	2,484.58	15,812.49	549.33	5,715.62	13,130.78	借款	非经营性往来
武汉光谷环保科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款		14,738.25		6,295.64	8,442.61	往来	非经营性往来	
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	45,650.75	128,842.67	3,696.29	83,489.76	94,699.95	-	-

制表人:

主管会计工作负责人: