

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（2013）010346 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 4 月 19 日出具了众环审字众环审字(2013)010576 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 2012 年 12 月 31 日止公司控股股东及其他关联方 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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

武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2013 年 4 月 19 日

附件一

武汉东湖高新集团集团股份有限公司
2012 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

编制单位：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	2012 年年初占用资金余额	2012 年度占用累计发生金额（不含利息）	2012 年度占用资金的利息(如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	同一控制人	其他应收款	6,749.18			6,749.18	0	资金拆借	非经营性占用	
	湖北黄鄂高速公路有限公司	同一控制人	其他应收款	11,526.67			11,526.67	0	资金拆借	非经营性占用	
	武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人	其他应收款	5,053.94			5,053.94	0	资金拆借	非经营性占用	
	湖北省联合发展投资集团有限公司	母公司	其他应收款	4,957.08			4,957.08	0	房屋补偿款	非经营性占用	
	湖北通世达交通开发有限公司	同一控制人	其他应收款	24.70			24.70	0	资金拆借	非经营性占用	
小计	-	-	-	28,311.57			28,311.57	-	-		
前大股东及其附属企业											
小计	-	-	-					-	-		
总计	-	-	-	28,311.57			28,311.57				
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	2012 年年初往来资金余额	2012 年度往来累计发生金额（不含利息）	2012 年度往来资金的利息(如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
股东及其附属企业	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	同一控制人	应收账款	15,180.29		1,312.67	3,426.14	13,066.82	未结算工程款	经营性往来	
			其他应收款	8,300.00				8,300.00	履约保证金	经营性往来	
			小计	23,480.29		1,312.67	3,426.14	21,366.82			
	湖北黄鄂高速公路有限公司	同一控制人	应收账款		16,074.94			14,608.13	1,466.81	工程质保金	经营性往来
			其他应收款	5,000.00				5,000.00	履约保证金	经营性往来	
			小计	5,000.00	16,074.94		14,608.13	6,466.81			
	武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人	应收账款		5,093.00	936.50			6,029.50	未结算工程款	经营性往来
			其他应收款	3,000.00				3,000.00	履约保证金	经营性往来	
			小计	3,000.00	5,093.00	936.50		9,029.50			
	湖北通世达交通开发有限公司	同一控制人	预付账款		2,740.10			2,740.10	预付工程材料款	经营性往来	
湖北梓山湖开发投资有限公司	同一控制人	应收账款			80.17		80.17	未结算工程款	经营性往来		
总计				31,480.29	23,908.04	2,329.34	18,034.27	39,683.40			

武汉东湖高新集团股份有限公司
2012 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(续表)

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	2012 年期初往来资金余额	2012 年度往来累计发生金额(不含利息)	2012 年度往来资金的利息(如有)	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	6,065.69	11,213.42	618.76		17,897.87	借款	非经营性往来
			委托贷款	54,149.37		3,546.58		57,695.95	委托贷款	非经营性往来
			小计	60,215.06	11,213.42	4,165.34	0.00	75,593.82		
	襄樊东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	13,130.78	2,920.88	631.32	7,347.32	9,335.66	借款	非经营性往来
	武汉光谷环保科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	8,442.61	68,579.48		61,023.96	15,998.13	往来	非经营性往来
	武汉光谷加速器投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款		3,093.13	77.47		3,170.60	借款	非经营性往来
	鄂州东湖高新投资有限公司	控股子公司	其他应收款		44.69			44.69	往来	非经营性往来
长沙东湖和庭投资有限公司	控股子公司	其他应收款		20.33			20.33	往来	非经营性往来	
关联自然人							0.00			
其他关联方及其附属企业	武汉凯迪控股有限公司	前大股东的股东	应收账款	12,911.50			9,225.00	3,686.50	股权转让款	经营性往来
总计	-	-	-	94,699.95	85,871.93	4,874.13	77,596.28	107,849.73	-	-

企业法人营业执照

(副本) (2-2)

注册号 420103000043616

众环海华会计师事务所有限公司

名称

住所

法定代表人姓名

注册资本

实收资本

公司类型

经营范围

武昌区东湖路169号2-9层

黄光松

贰佰万元整

贰佰万元整

有限责任公司

从事会计审计、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算审计业务、出具有关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、法规规定的其他审计业务。

1999年04月22日

成立日期



自1999年04月22日至2049年04月22日

营业期限

须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日，应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

年度检验情况

			
--	--	--	--





会计师事务所 执业证书

名称：众环海华会计师事务所有限公司

主任会计师：石文先

办公场所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

组织形式：有限责任

会计师事务所编号：42010005

注册资本(出资额)：200 万元

批准设立文号：鄂财注发[1998]1277 号

批准设立日期：1998 年 12 月 20 日



证书序号：NO. 017029

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：湖北省财政厅

二〇一二年一月十二日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000096

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

众环海华会计师事务所有限公司

执行证券、期货相关业务。

主任会计师：石文先

证书号：53

发证时间：二〇一三年十二月二十七日

证书有效期至：二〇一三年十二月三十一日





刘钧

姓名: 刘钧
 Full name: 刘钧
 Sex: 男
 Date of birth: 1970-10-13
 Working unit: 武汉众华会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 武汉众华会计师事务所有限责任公司
 Identity card No.: 420102701013401
 Identity card No.: 420102701013401



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



经办人: 郭诗勇

证书编号: 420100053996
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年4月28日
 Date of Issuance

2009年5月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



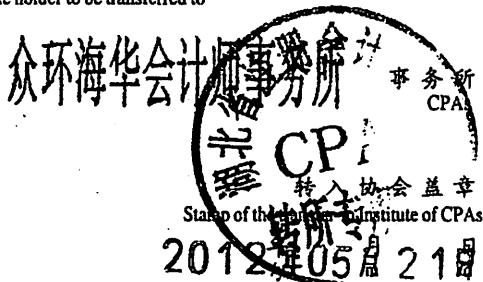
2012年 5月 21日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入 更名为
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2012年 5月 21日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

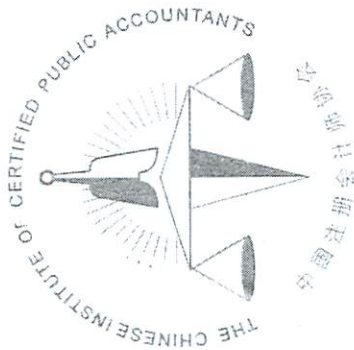
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



罗明国



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

众环会计师事务所
CPA



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年05月21日
/y /m /d

同意调入 更名为

Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所
CPA



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年05月21日
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate

420100054471

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

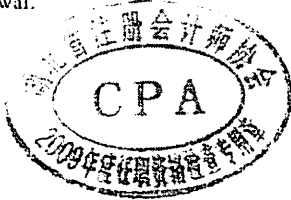
湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2000年 9月 21日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

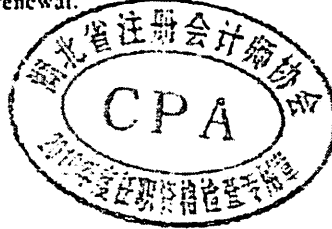
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年 5月 1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年 12月 1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

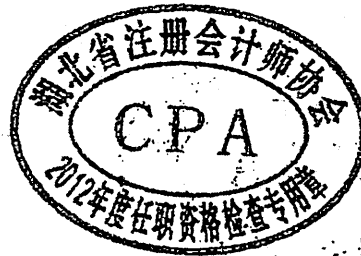
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年 12月 1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年 12月 1日