



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（2014）010006 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“武汉控股公司”）2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2014 年 1 月 27 日出具了众环审字（2014）010005 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，武汉控股公司编制了后附的截至 2013 年 12 月 31 日止公司控股股东及其他关联方 2013 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”）。

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 2013 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。除了对武汉控股公司实施于 2013 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。

为了更好地理解武汉控股公司 2013 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。

本专项说明仅供武汉控股公司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披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：公司控股股东及其他关联方 2013 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（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



中国

武汉

2014 年 1 月 27 日

附件:

公司控股股东及其他关联方 2013 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系	上市公司核算的会计科目	2013 年期初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2013 年度往来资金的利息 (如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 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		往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2013 年期初往来资金余额	2013 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2013 年度往来资金的利息 (如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 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	资金往来方名称 武汉市水务集团有限公司	控股股东	应收票据	6,000.00	8,700.00		8,700.00	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	1,439.71	17,579.01		17,410.67	1,608.05	销售	经营性往来
	武汉市水务集团建设工程有限公司	同受大股东控制	预付账款	320.72				320.72	采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	武汉市城市排水发展有限公司	全资子公司	应收股利		4,915.48			4,915.48	分配	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				7,760.43	31,194.49		26,110.67	12,844.25		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

