



众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）  
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

**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  
2013年12月31日**



## 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（2014）010593 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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2014年4月25日出具了众环审字众环审字(2014)010837《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》。

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。除了对贵公司实施于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。

为了更好地理解贵公司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

武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2014年4月25日

附件一

**武汉东湖高新集团股份有限公司**  
**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联关系	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 年度占用资金的利息(如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 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										
前大股东及其附属企业										
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	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 年度占用资金的利息(如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 年度期末占用资金余额	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	13,066.82		3,078.74		16,145.56	已结算工程款	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	21,366.82		3,078.74	-	24,445.56		
	湖北黄鄂高速公路有限公司	同一控制人	应收账款	1,466.81	65,062.68		66,529.49	-	已结算工程款	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	6,466.81	65,062.68	-	66,529.49	5,000.00		
	武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人	应收账款	6,029.50	31,128.64	2,258.28	36,221.64	3,194.78	已结算工程款	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	9,029.50	31,128.64	2,258.28	36,221.64	6,194.78		
	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
	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	同一控制人	应收账款	80.17		1,094.51		1,174.68	已结算工程款	经营性往来
	湖北汉洪高速公路有限公司	同一控制人	应收账款		64.80			64.80	已结算工程款	经营性往来
总计				39,683.40	96,256.12	6,431.53	105,491.23	36,879.82		

## 武汉东湖高新集团集团股份有限公司

### 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》(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	2013 年年初往来资金余额	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	原全资子公司	其他应收款	17,897.87	45,672.93	609.93	64,180.73	0.00	借款	非经营性往来
			委托贷款	57,695.95		1,728.74	59,424.69	0.00	委托贷款	非经营性往来
			小计	75,593.82	45,672.93	2,338.67	123,605.42	0.00		
	襄樊东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	9,335.66	16,903.68	802.41	9,685.00	17,356.75	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	15,998.13	77,166.15		89,799.14	3,365.14	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	3,170.60	56.67		3,203.80	23.47	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	37,317.50	1,048.88	38,411.07	0.00	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	8.79		26.68	2.44	往来	非经营性往来
武汉东湖高新物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款		0.45			0.45	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	-	-	-	104,163.23	177,126.17	4,189.96	264,731.11	20,748.25	-	-



# 营业执照

(副本)

注册号 420106000311665

名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

住所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先；

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 自 2013年11月06日 至 \*\*\*\*

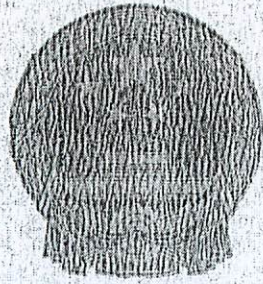
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致) \*\*\*\*



登记机关



2014年03月17日



# 会计师事务所 执业证书

名称: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张立文

办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路169号  
2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 42010005

注册资本(出资额): 1810万元

批准设立文号: 鄂财会发[2013]25号

批准设立日期: 2013年10月28日

## 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》。

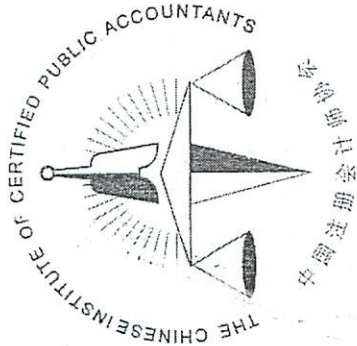


发证机关



二〇一四年三月十五日

中华人民共和国财政部制



罗明国

姓名: 罗明国  
 Full name: Luo Mingguo  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1969-07-08  
 Date of birth: 1969-07-08  
 工作单位: 武汉众环会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: Wuhan Zhonghuan Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 420111196907084151  
 Identity card No.: 420111196907084151



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:  
 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

2007年 9月 21日

2007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.



2011年04月29日



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

2013年04月30日



2012年05月29日

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

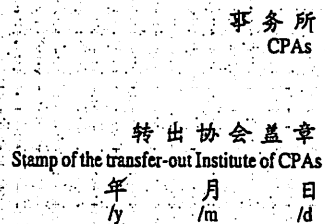


同意调入  
Agree the holder to be transferred to

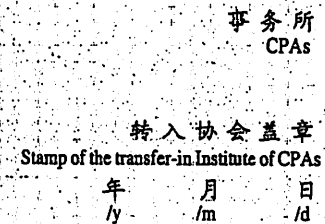


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to







姓名: 喻友志  
 Full name: 喻友志  
 Sex: 男  
 Date of birth: 1973-10-08  
 Working unit: 武汉众环会计师事务所有限责任公司  
 Working unit ID: 420623197310080037  
 Identity card No.: 420623197310080037



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.



证书编号: 420100050758  
No. of Certificate

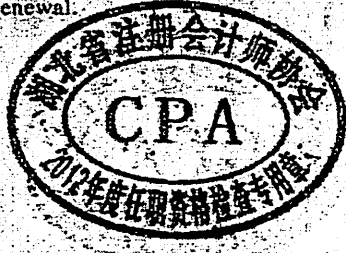
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年6月16日  
Date of Issuance

2008年5月8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05月03日  
y m d

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.



2013年04月30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

众环海华会计师事务所  
事务所 CPAs

众环海华会计师事务所  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d

同意调入 更名  
Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所  
事务所 CPAs

众环海华会计师事务所  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 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