

控股股东及其他关联方占用资金情况

专项报告

2017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(2018)010568号

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会:

我们审计了武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称东湖高新公司)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017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2018年4月13日出具了众环审字(2018)010283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,东湖高新公司编制了后附的截至2017年12月31日止。

东湖高新公司控股股东及其他关联方2017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、合法及完整是东湖高新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》所载资料与东湖高新公司2017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。除了对东湖高新公司实施于2017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。

为了更好地理解东湖高新公司2017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。

本专项说明仅供东湖高新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占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一:武汉东湖高新集团股份有限公司控股股东及其他关联方2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国

武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2018年4月13日

附件一

**武汉东湖高新集团股份有限公司
2017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	2017年期初占用资金余额	2017年年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年年度占用资金的利息(如有)	2017年年度偿还累计发生金额	2017年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										
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	2017年期初占用资金余额	2017年年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年年度占用资金的利息(如有)	2017年年度偿还累计发生金额	2017年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	61,985.77	9,506.99		34,763.19	36,729.57	未结算工程款	经营性往来
			应收账款	20,979.41	283.93		13,537.45	7,725.89	厂房定制款	经营性往来
			小计	82,965.18	9,790.92	0.00	48,300.64	44,455.46		
	武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人	应收账款	13,782.12	35,730.10		37,841.57	11,670.65	未结算工程款	经营性往来
			其他应收款	3,000.00			3,000.00	0	履约保证金	经营性往来
			小计	16,782.12	35,730.10	0.00	40,841.57	11,670.65		
	湖北黄鄂高速公路有限公司	同一控制人	其他应收款	5.00				5.00	履约保证金	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	6,434.15	25,492.59		19,532.02	12,394.72	未结算工程款	经营性往来
	湖北省华中农业高新投资有限公司	同一控制人	应收账款	39,014.15	18,268.94		21,548.24	35,734.85	未结算工程款	经营性往来
			其他应收款	10,000.00			10,000.00	0	履约保证金	经营性往来
小计	49,014.15	18,268.94	0.00	31,548.24	35,734.85					

武汉东湖高新集团股份有限公司
2017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	2017年期初占用资金余额	2017年年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年年度占用资金的利息(如有)	2017年年度偿还累计发生金额	2017年年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
股东及其附属企业	湖北汉洪高速公路有限责任公司	同一控制人	应收账款	400.66	2,246.73		1,703.01	944.38	未结算工程款	经营性往来	
			其他应收款	3.00				3.00	履约保证金	经营性往来	
			小计	403.66	2,246.73	0.00	1,703.01	947.38			
	武汉绕城高速公路管理处	同一控制人	应收账款	595.33	5,872.44		2,924.10	3,543.67	未结算工程款	经营性往来	
	湖北省联合发展投资集团有限公司恩施分公司	同一控制人	应收账款	103.59	115.00		218.59	0.00	未结算工程款	经营性往来	
	湖北联投大悟高铁生态新区投资公司	同一控制人	应收账款	3,229.36			200.00	3,029.36	未结算工程款	经营性往来	
	湖北联投小池滨江新城投资有限公司	同一控制人	应收账款	21,694.40	1,264.04		21,983.58	974.86	未结算工程款	经营性往来	
	武汉青郑高速公路开发有限公司	同一控制人	应收账款	59.38	526.17		536.73	48.82	未结算工程款	经营性往来	
	湖北汉新高速公路有限责任公司	同一控制人	其他应收款	13.00					13.00	履约保证金	经营性往来
			应收账款	198.14	1,365.97		1,419.13	144.98	未结算工程款	经营性往来	
	武汉和左高速公路管理处	同一控制人	应收账款	1,258.13	1,655.55		2,761.38	152.30	未结算工程款	经营性往来	
			其他应收款		23.00		20.00	3.00	履约保证金	经营性往来	
	湖北省联合发展投资集团有限公司港口分公司	同一控制人	应收账款	250.16	56.50		256.69	49.97	未结算工程款	经营性往来	
	黄冈市联路投资有限公司	同一控制人	应收账款	12,670.88			9,400.00	3,270.88	未结算工程款	经营性往来	
	湖北联投新材料开发有限公司	同一控制人	预付账款	106.08	353.71		459.79	0.00	未结算材料款	经营性往来	
	湖北联交投实业开发有限公司	同一控制人	应收账款		146.64		139.65	6.99	未结算工程款	经营性往来	
	荆州市金楚地置业有限公司	同一控制人	应收账款		2,263.00		2,037.00	226.00	未结算工程款	经营性往来	
	湖北硚孝高速公路管理有限公司	同一控制人	应收账款	142.81	1,209.66		1,129.15	223.32	未结算工程款	经营性往来	
	湖北联投达令港影视娱乐有限公司	同一控制人	应收账款		60.49			60.49	未结算工程款	经营性往来	
	总计				195,925.52	106,441.45	0.00	185,411.27	116,955.70		

附件一

武汉东湖高新集团集团股份有限公司
2017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）

单位：万元

单位：万元

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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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	武汉东湖高新科技园发展有限公司	全资子公司	其他应收款		771.17		31.09	740.08	往来	非经营性往来
	襄阳东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款		2,194.67			2,194.67	借款	非经营性往来
	长沙东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	2,989.25	3,517.25		4,071.52	2,434.98	往来	非经营性往来
	武汉东湖高新运营发展有限公司	全资子公司	其他应收款		298.36		1.58	296.78	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	4.02	0.73		4.75		借款	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	112.50	1,000.00		1,112.50		往来	非经营性往来
	武汉东湖高新葛店投资有限公司	控股子公司	其他应收款	1,578.55	243.27	66.83		1,888.65	往来	非经营性往来
	鄂州东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	6,043.53	12,183.36	482.60	13,999.06	4,710.43	往来	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	39,772.98	88,407.40	1,396.00	49,070.20	80,506.18	往来	非经营性往来
	杭州东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	2,528.41	37.85	44.00	2,610.26		往来	非经营性往来
	武汉联投佩尔置业有限公司	控股子公司	其他应收款	14,496.49	11,151.50	1,124.83	26,772.82		往来	非经营性往来
	钟祥东海水务有限公司	全资子公司	其他应收款	4,098.75	431.30		71.66	4,458.39	往来	非经营性往来
	武汉东湖高新股权投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款		395.54			395.54	往来	非经营性往来
	乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司	全资子公司	其他应收款		4,817.38	3.30	1,517.38	3,303.30	往来	非经营性往来
	湖北科亮生物工程有限公司	控股子公司	其他应收款		2,250.00	12.99		2,262.99	往来	非经营性往来
	雄县泽润环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		4,000.00	3.38		4,003.38	往来	非经营性往来
合肥东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1,368.39	24.29	16.48	1,409.16		往来	非经营性往来	
参股关联公司	武汉新天达美环境科技股份有限公司	参股公司	其他应收款	6,246.36		551.14	6,797.50		借款	非经营性往来
	武汉集成电路工业技术研究院有限公司	参股公司	其他应收款		216.32		63.49	152.83	往来	非经营性往来
	平潭高新投资发展股份有限公司	参股公司	其他应收款	22.18	13.83		2.82	33.19	往来	非经营性往来
	武汉园博园置业有限公司	参股公司	其他应收款	89,029.11	19.51		89,047.97	0.65	借款	非经营性往来
	新疆旭日环保股份有限公司	参股公司	预付账款	1,419.20	17,456.28		17,017.78	1,857.70	预付工程款	经营性往来
	合计			96,716.85	17,705.94	551.14	112,929.56	2,044.37		
关联自然人										
总计				169,709.72	149,430.01	3,701.55	213,601.54	109,239.74		



营业执照

5-3
(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 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 长期

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



2018年 03 月 02 日

重要提示：企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告，公示途径：国家企业信用信息公示系统（湖北）<http://hb.gsxt.gov.cn/>。



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：石文先

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：12010005

注册资本(出资额)：

批准设立文号：鄂财会[2013]25号

批准设立日期：2013年10月28日



证书序号：NO. 026571

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



二〇一三年八月十六日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000112

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先

证书号：53

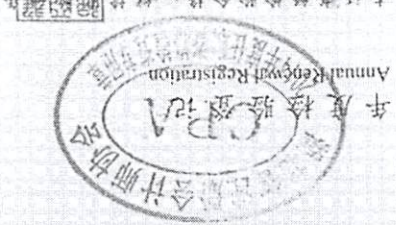
发证时间：二〇一九年十一月二十七日

证书有效期至：二〇一九年十一月二十七日





姓名 刘勇
 Full name 刘勇
 Sex 男
 Date of birth 1970-10-13
 Working unit 武汉众环会计师事务所有限责任公司
 Identity card 420102701013401
 Issuing card 420106000311665



本证书在有效期内，保持连续注册。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



经办人: 郭诗勇

2008年 5月 3日

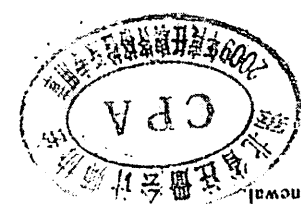
证书编号: 420100053996

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会

发证日期: 1999年 4月 28日

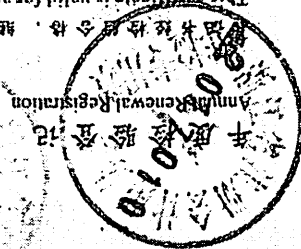
2011年 5月 1 日

2008年 5月 1 日



This certificate is valid for another year after this renewal

This certificate is valid for another year after this renewal



年度检验登记
Annual Renewal Registration

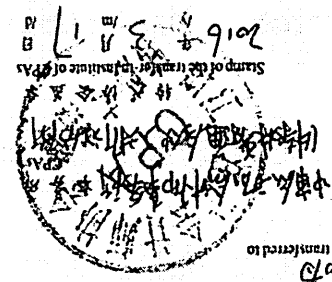
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

NOTES

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

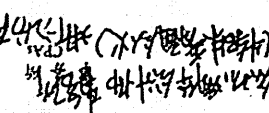
注意事项

12



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 3月 17日

同意调入 张为



同意调出

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 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

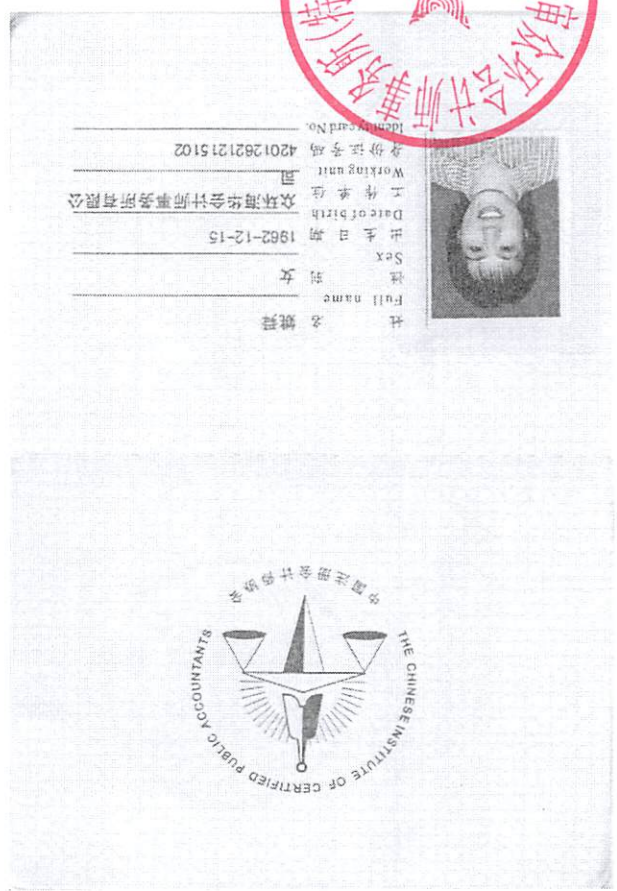
同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 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.

年 月 日