

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报告
2018年12月31日



MAZARS
中审众环

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话Tel: 027-86791215
传真Fax: 027-85424323

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(2019)010843号

武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东:

我们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”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018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2019年4月18日出具了众环审字(2019)011954号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》(2017年修订)的要求,武汉控股公司编制了后附的截至2018年12月31日止武汉控股公司控股股东及其他关联方2018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、合法及完整是武汉控股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》所载资料与武汉控股公司2018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2018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2018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监会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:武汉三镇实业控股股份有限公司控股股东及其他关联方2018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



2019年4月18日

附件一：

武汉三镇实业控股股份有限公司控股股东及其他关联方 2018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 | 2018年期初占用资金余额 | 2018年度占用累计发生金额（不含利息） | 2018年度占用资金的利息（如有） | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年末占用资金余额 | 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 | 2018年期初占用资金余额 | 2018年度占用累计发生金额（不含利息） | 2018年度占用资金的利息（如有） | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 最终实际控制人 | 其他应收款 | 429.72 | 429.72 | | 859.44 | | 租赁 | 经营性往来 |
| | 武汉市自来水有限公司 | 同受一方控制 | 应收票据 | 2,300.00 | 7,300.00 | | 7,600.00 | 2,000.00 | 销售 | 经营性往来 |

| 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 | 2018年期初占用资金余额 | 2018年度占用累计发生金额(不含利息) | 2018年度占用资金的利息(如有) | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|--------|--------|
| | 武汉市自来水有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 1,560.42 | 17,996.36 | | 18,274.50 | 1,282.28 | 销售 | 经营性往来 |
| | 武汉市自来水有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | | 41.02 | | | 41.02 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| | 武汉市水务建设工程有限公司 | 同受一方控制 | 其他非流动资产 | | 3,668.25 | | | 3,668.25 | 工程款 | 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 | 51,704.72 | | | 19,300.00 | 32,404.72 | 分配 | 非经营性往来 |
| | 黄梅济泽水务环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2,024.00 | 5.97 | | 2,029.97 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 宜都水务环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 6.84 | | | 6.84 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 第二大股东 | 应收账款 | 3,757.27 | 4,958.06 | | 3,288.87 | 5,426.46 | 销售 | 经营性往来 |
| | 北京碧水源科技股份有限公司 | 第二大股东 | 其他非流动资产 | 2,780.63 | | | 2,780.63 | | 工程款 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 62,532.76 | 36,424.25 | 5.97 | 52,103.44 | 46,859.54 | | |

注：公司应收武汉市自来水有限公司代垫款项41.02万元已于2019年4月18日收回。

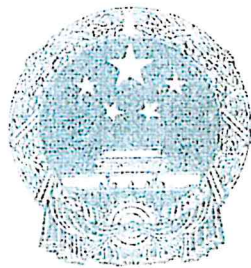
法定代表人： 

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

5-(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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



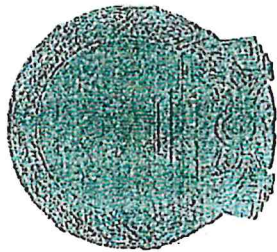
2019年01月15日

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/>。

证书序号: 0002385

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

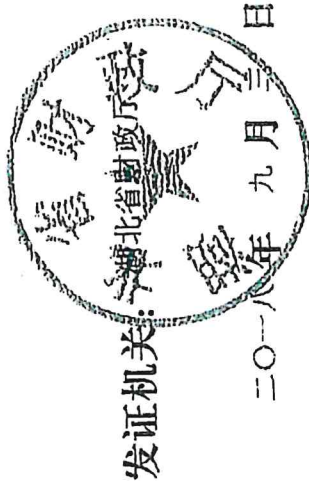
经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

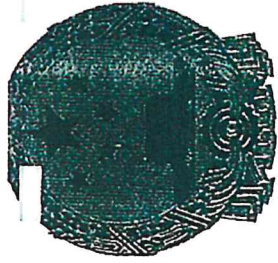
批准执业日期: 2013年10月28日



发证机关:

二〇一三年九月三日

中华人民共和国财政部制

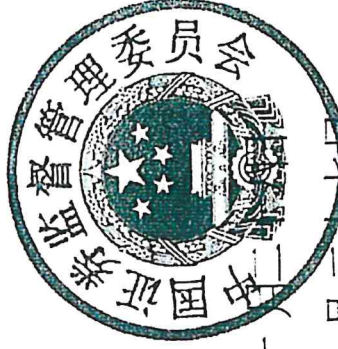


证书序号: 000112

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。

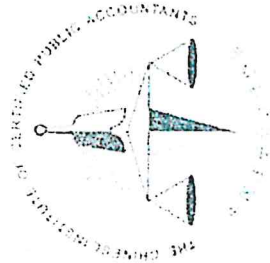
首席合伙人: 石文宪



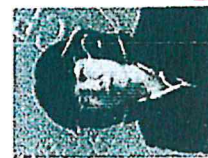
证书号: 53

发证时间: 二〇〇九年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一〇年十一月二十七日



姓名: 冯延青
 性别: 女
 出生日期: 1972-04-17
 身份证号: 37010273061402
 工作单位: 山东烟台会计师事务所
 执业类别: 注册会计师
 执业地区: 山东烟台
 执业状态: 正常

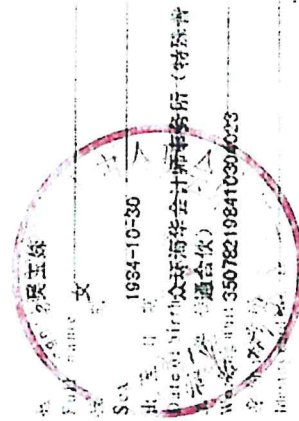


年度检验合格
 Annual Renewal Successful

此证书有效期限为一年，自颁发之日起。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册号: 420100052881
 发证机关: 山东省注册会计师协会
 发证日期: 1997年03月16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.



注册号: 420100050055
No. of Certificate

会计师事务所: 湖北省注册会计师协会
Accounting Firm: Hubei Provincial Association of CPAs

发证日期: 2014 年 12 月 10 日
Date of Issue

2015年12月10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

吴玉峰 4201000300255

2015年已通过



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

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(特殊普通合伙) 吴玉峰 CPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2015年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

众环会计师事务所(特殊普通合伙) 吴玉峰 CPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
2015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

吴玉峰 CPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2015年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

吴玉峰 CPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
2015年 月 日