

关于武汉东湖高新集团股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

众环专字（2021）0100368号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1

关于武汉东湖高新集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2021)0100368号

武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在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”)2020年12月31日合并及公司的资产负债表,2020年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照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印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是东湖高新管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计东湖高新2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解东湖高新2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供东湖高新2020年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



罗明国

中国注册会计师:



中国·武汉

2021年04月28日

附表

上市公司2020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：武汉东湖高新集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

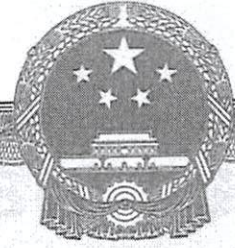
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年初占用 资金余额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占用资金 的利息（如有）	2020年度偿还 累计发生额	2020年末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业										非经营性占用	
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用	
前大股东及其附属企业	湖北府前地产有限公司	同一控制人	其他应收款		8,366.44		8,366.44		股权转让款	非经营性往来	
小计				-	8,366.44		8,366.44				
总计				-	8,366.44		8,366.44				
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	2020年初往来 资金余额	2020年度往来累计发生 金额（不含利息）	2020年度往来资金 的利息（如有）	2020年度偿还 累计发生额	2020年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质	
前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	应收账款	61,351.98	-82.08		27,370.55	33,899.35	未结算工程款	经营性往来	
	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	同一控制人	合同资产	5,678.70	2,966.22			8,644.92	质保金	经营性往来	
	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	同一控制人	应收账款	7,725.89			7,725.89	0.00	厂房定制款	经营性往来	
	武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人	应收账款	19,044.28	22,854.48		7,467.12	34,431.64	未结算工程款	经营性往来	
	武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人	应收账款	281.36	395.76		611.42	65.70	水处理服务费	经营性往来	
	湖北黄鄂高速公路有限公司	同一控制人	应收账款	7,563.86	572.90		156.68	7,980.08	未结算工程款	经营性往来	
	湖北省祥山湖生态新城投资有限公司	同一控制人	应收账款	60,590.73	13,822.64		46,385.04	28,028.33	未结算工程款	经营性往来	
	湖北省祥山湖生态新城投资有限公司	同一控制人	合同资产	473.71	204.99		469.13		质保金	经营性往来	
	湖北省祥山湖生态新城投资有限公司	同一控制人	应收账款		87.18			87.18	水处理服务费	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	82,458.34	-13,899.02	11,847.93	19,742.84	60,664.41	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	合同资产	2,775.86	-2,177.46	0.00		282.19	质保金	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	其他应收款	10,011.00	7.06			10,005.95	12.11	履约保证金	经营性往来
	湖北汉洪高速公路有限责任公司	同一控制人	应收账款	1,017.87	469.18	0.00	903.91	583.14	未结算工程款	经营性往来	
	湖北汉洪高速公路有限责任公司	同一控制人	合同资产	137.44	-137.44				0.00	质保金	经营性往来
	武汉绕城高速公路管理处	同一控制人	应收账款	6,193.17	4,216.91	0.00	9,142.03	1,268.05	未结算工程款	经营性往来	
	武汉绕城高速公路管理处	同一控制人	合同资产	0.45				0.45	质保金	经营性往来	
	湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司	同一控制人	应收账款	2,029.36			2,029.36	0.00	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	3,852.54	203.41	0.00	2,682.83	1,373.12	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	363.67	303.78	0.00	406.49	260.96	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	合同资产	67.93	-67.93			0.00	质保金	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	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	履约保证金	经营性往来	
	湖北汉新高速公路有限责任公司	同一控制人	应收账款	5,176.77	-705.58	0.00	2,658.74	1,812.45	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	3,170.83	1,773.24	0.00	4,362.65	581.42	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	合同资产	99.83	-99.83			0.00	质保金	经营性往来	
	湖北省联合发展投资集团有限公司港口投资分公司	同一控制人	应收账款	158.54	-3.32			155.22	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	3,027.97	-1,344.35			1,683.62	未结算工程款	经营性往来	
	湖北桥孝高速公路管理有限公司	同一控制人	应收账款	7.49	1,324.73	0.00	365.81	966.41	未结算工程款	经营性往来	
	湖北桥孝高速公路管理有限公司	同一控制人	合同资产	246.60	96.92	0.00	0.00	343.52	质保金	经营性往来	
	薪春赤龙湖基础设施投资有限公司	同一控制人	应收账款	16,177.79	14,687.52	0.00	21,607.29	9,258.02	未结算工程款	经营性往来	
	湖北赤龙湖健康产业有限公司	同一控制人	应收账款	15,343.36	4,856.71			20,200.07	未结算工程款	经营性往来	
	湖北驿山书法艺术发展有限公司	同一控制人	应收账款	1,260.72	215.71			1,476.43	未结算工程款	经营性往来	
	湖北联投仙桃投资有限公司	同一控制人	应收账款	208.31				208.31	未结算工程款	经营性往来	
	武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司	同一控制人	应收账款	40.09	0.00	0.00	20.15	19.94	未结算工程款	经营性往来	
	武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司	同一控制人	合同资产	2.27				2.27	质保金	经营性往来	
	湖北联瑞房地产有限公司	同一控制人	应收账款	336.00	5.30	0.00	335.99	5.30	未结算工程款	经营性往来	
	湖北联瑞房地产有限公司	同一控制人	合同资产	121.62				121.62	质保金	经营性往来	
	湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	同一控制人	应收账款	714.27	6,407.56		7,121.83	0.00	未结算工程款	经营性往来	
	湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	同一控制人	合同资产	2,598.87	-2,105.73			493.14	质保金	经营性往来	
	湖北联阳生态新城投资有限公司	同一控制人	应收账款	585.78	21.83			607.61	未结算工程款	经营性往来	
	联投置业（黄冈）有限公司	同一控制人	应收账款	1,545.19	425.30	0.00	912.55	1,057.94	未结算工程款	经营性往来	
联投置业（京山）有限公司	同一控制人	应收账款	4,942.17	8,814.86	0.00	7,159.36	6,597.67	未结算工程款	经营性往来		
武汉鸿信世纪置业有限公司	同一控制人	应收账款	5.46				5.46	未结算工程款	经营性往来		
湖北联投酒店管理有限公司	同一控制人	应收账款	8.12				8.12	未结算工程款	经营性往来		
宜昌锦澜置业有限公司	同一控制人	应收账款	198.80	36.55	0.00	224.31	11.04	未结算工程款	经营性往来		
宜昌锦澜置业有限公司	同一控制人	合同资产		33.28			33.28	质保金	经营性往来		
湖北新大地酒店	同一控制人	应收账款	0.92				0.92	未结算工程款	经营性往来		
武汉联投林院居房地产有限公司	同一控制人	应收账款	10.46				10.46	未结算工程款	经营性往来		
湖北省慧天云大数据孵化管理有限公司	同一控制人	应收账款	0.05	112.86		112.91	0.00	未结算空调费	经营性往来		
武汉光谷保障住房发展有限公司	同一控制人	其他应收款	9.43				9.43	履约保证金	经营性往来		

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	2020年初往来 资金余额	2020年度往来累计发生 金额(不含利息)	2020年度往来资金 的利息(如有)	2020年度偿还 累计发生额	2020年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质	
前大股东及其附属企业	湖北省融资担保集团有限责任公司	同一控制人	其他应收款	700.00				700.00	履约保证金	经营性往来	
	湖北府前地产有限公司	同一控制人	应收账款		9,081.56		5,797.77	3,283.79	未结算工程款	经营性往来	
	湖北建投信息技术有限公司	同一控制人	应收账款		2,275.83		2,275.83	0.00	未结算工程款	经营性往来	
	湖北联恒房地产有限公司	同一控制人	应收账款		13.39		0.00	13.39	未结算工程款	经营性往来	
	湖北联投鄂威投资有限公司	同一控制人	应收账款		213,593.51		213,593.51	0.00	未结算工程款	经营性往来	
	武汉东联地产有限公司	同一控制人	应收账款		28.32			28.32	未结算工程款	经营性往来	
	湖北联投华容投资有限公司	同一控制人	应收账款		50.65			50.65	未结算工程款	经营性往来	
	湖北联投商贸物流有限公司	同一控制人	应收账款		6,506.45		6,303.18	203.27	未结算工程款	经营性往来	
	湖北农高万盛高新发展有限公司	同一控制人	应收账款		45.31		0.00	45.31	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	同一控制人	应收账款		22.33			22.33	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	合同资产		9.45			9.45	质保金	经营性往来	
	联投集团湖北省取消高速公路省界收费站工程项目代建管理部	同一控制人	应收账款		119,350.07		118,440.40	909.67	未结算工程款	经营性往来	
	联投置业黄梅有限公司	同一控制人	应收账款		278.29		264.38	13.91	未结算工程款	经营性往来	
	武汉东联地产有限公司	同一控制人	应收账款		160.18		143.17	17.01	未结算工程款	经营性往来	
	武汉联投生态城房地产有限公司	同一控制人	应收账款		2,485.18		734.12	1,751.06	未结算工程款	经营性往来	
	武汉驿山休闲产业发展有限公司	同一控制人	应收账款		2.53		0.00	2.53	未结算工程款	经营性往来	
	宜昌联发经发置业有限公司	同一控制人	应收账款		388.57		162.75	225.82	未结算工程款	经营性往来	
	湖北联合交通投资开发有限公司	同一控制人	其他应收款		0.87		0.00	0.87	往来	经营性往来	
	湖北联投商贸物流有限公司	同一控制人	应收股利		410.97		0.00	410.97	分红款	经营性往来	
	联投(恩施)建设投资有限公司	同一控制人	其他应收款		3.02		0.00	3.02	往来	经营性往来	
	武汉软件新城物业管理有限公司	同一控制人	应收账款		200.91			200.91	物业费	经营性往来	
	武汉合智共赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	同一控制人	其他应收款		0.42			0.42	往来	经营性往来	
	湖北鸿盛工程管理有限公司	同一控制人	其他应收款		9.17		9.17	0.00	往来	经营性往来	
	湖北鸿盛工程管理有限公司	同一控制人	应收账款		1,025.85		204.50	821.35	未结算工程款	经营性往来	
	湖北鸿盛工程管理有限公司	同一控制人	合同资产		1,290.97			1,290.97	质保金	经营性往来	
	湖北建投信息技术有限公司	同一控制人	预付账款		8,678.53		8,196.31	482.22	未结算工程款	经营性往来	
	湖北福汉绿色建筑有限公司	同一控制人	预付账款		300.00			300.00	未结算工程款	经营性往来	
	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	1,582.83	1,881.05		3,074.68	389.20	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	2,955.91	82.52		1,310.53	1,727.90	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	1,433.52	743.71		2,172.62	4.61	往来	非经营性往来
		武汉东湖高新酒店投资有限公司	控股子公司	其他应收款	1,141.19	236.88		1,361.52	16.55	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	12,179.39	5,421.15		17,600.54	0.00	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	24,543.74	37,163.59		61,707.33	0.00	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	3,707.52	149.72		702.67	3,154.57	往来	非经营性往来
		乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	1,715.54	1,056.69		1.23	2,771.00	往来	非经营性往来
		乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	控股子公司	应收账款		562.83			562.83	往来	经营性往来
		湖北科亮生物工程技术有限公司	控股子公司	其他应收款	22,839.28	2,734.99		4,919.21	20,655.06	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	5,461.25	882.43		902.31	5,441.37	往来	非经营性往来
		合肥东湖高新科技园发展有限公司	全资子公司	其他应收款	508.41	1,244.73		0.38	1,752.76	往来	非经营性往来
		湖南金投东湖高新科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	4,608.54	2,167.60		113.45	6,662.69	往来	非经营性往来
		武汉阳万水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	2,511.08	166.14		1,035.62	1,641.60	往来	非经营性往来
		武汉东湖高新健康产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	20.28	198.92		211.01	8.19	往来	非经营性往来
		重庆东湖高新发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,321.15	7,868.59			9,189.74	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		212.18		62.33	149.85	往来	非经营性往来
鄂州东新产业园发展有限公司		全资子公司	其他应收款		2,026.27		2,024.23	2.04	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		15.84		15.67	0.17	往来	非经营性往来	
房县光谷环保科技有限公司		控股子公司	其他应收款		805.17		804.69	0.48	往来	非经营性往来	
武汉东新智汇产业发展有限公司		全资子公司	其他应收款		83.91		80.88	3.03	往来	非经营性往来	
湖南东湖信城科技发展有限公司		控股子公司	其他应收款		13,465.29		245.16	13,220.13	往来	非经营性往来	
关联自然人									0.00		非经营性往来
								0.00		非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	武汉园博园置业有限公司	联营企业	其他应收款	35,866.00		2,331.68	38,197.68	0.00	借款	非经营性往来	
	武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	控股子公司少数股东	其他应收款	1,200.65		19.72	1,220.37	0.00	借款	非经营性往来	
	湖南信东开发建设有限公司	联营企业	其他应收款		8,624.97	198.51	181.38	8,642.10	借款	非经营性往来	
								0.00		非经营性往来	
								0.00		非经营性往来	
总计				56,822.13	518,301.64	14,397.84	674,444.90	310,176.70			

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91420106081978608B



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

1-5

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

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

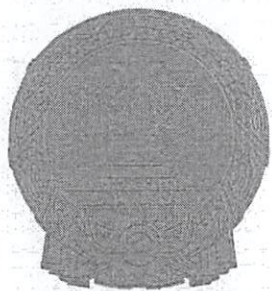
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



年 月 日

2020 12 10



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

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》。

发证机关：



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000387

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：二〇一九年十一月十八日

证书有效期至：二〇二一年十一月十八日





证书编号: 420100054471
 No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 09 月 29 日
 Date of Issuance

姓名 罗明国
 Full name

性 别 男
 Sex

出生日期 1969-07-08
 Date of birth

工作单位 中宙众环会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
 Working unit

身份证号码 420111196907084151
 Identity card No.



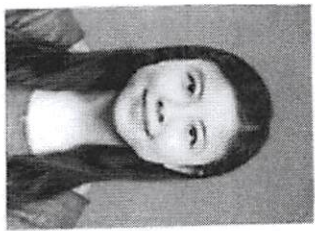
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

罗明国(420100054471)
 2020年已通过





证书编号: 420100050090
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA 2015
 发证日期: 11 月 08 日
 Date of Issuance



姓名 李潇
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1989-04-01
 Date of Birth
 工作单位 中重众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 43018119890401190X
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

李潇(420100050090)
 2020年已通过

