

关于武汉三镇实业控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：
审计单位：
联系电话：

附表 2

关于武汉三镇实业控股股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会	2023 年年初往来资	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	武汉市自来水有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	46,109.65	45,241.71		44,405.83	46,945.53	销售	经营性往来
	武汉市水务集团蔡甸区自来水公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9,274.89	6,770.72		8,327.20	7,718.41	销售	经营性往来
	武汉市城市建设投资开发集团有限公司	实际控制人	应收账款	5,627.91	1,850.86		1,751.97	5,726.80	销售	经营性往来
	武汉长江供水实业股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7.31	78.46		78.46	7.31	销售	经营性往来
	武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9,153.20	2,600.59		500.00	11,253.79	销售	经营性往来
	武汉誉城千里建工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,313.43				2,313.43	销售	经营性往来
	武汉市信息管网投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10.69				10.69	销售	经营性往来
	武汉桥建集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	926.80				926.80	销售	经营性往来
	武汉市政工程设计研究院有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,589.50	1,289.02		1,209.01	1,669.51	销售	经营性往来
	武汉汉水高新科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4.22	1.50		5.72		销售	经营性往来

	武汉德利实业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		166.20		132.96	33.24	销售	经营性往来
	武汉市城乡统筹示范区投资开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		27.07			27.07	销售	经营性往来
	武汉市自来水有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		17.90		15.94	1.96	采购	经营性往来
	武汉三镇实业房地产开发有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	10.80	21.60		21.60	10.80	租赁	经营性往来
	武汉桥建集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1.60				1.60	工程施工保证金	经营性往来
	武汉市燃气集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	30.57	0.16		0.16	30.57	天然气押金	经营性往来
	武汉市自来水有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	60.65	45.60		55.77	50.48	工程施工保证金	经营性往来
	武汉誉城建设集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		137.78		80.75	57.03	租赁	经营性往来
	武汉城投文化产业投资发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		36.87		36.87		租赁	经营性往来
	武汉国际会展集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		110.25		110.25		租赁	经营性往来
	武汉市城市建设投资开发集团有限公司	实际控制人	其他应收款		531.46			531.46	租赁	经营性往来

	武汉市城市建设投资开发集团有限公司	实际控制人	其他应收款	0.93				0.93	工程施工保证金	经营性往来
	武汉三镇实业房地产开发有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		2.97		2.97		代垫款项	非经营性往来
	武汉三镇实业房地产开发有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	2,700.00		125.05	2,825.05		预付购房款	经营性往来
	武汉市政工程设计研究院有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		62.23			62.23	预付工程款	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	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	11,645.42	16,025.34		11,645.42	16,025.34	股利分配	非经营性往来
	武汉市城市排水发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		62.35		62.35		代垫款项	非经营性往来
	武汉市城市排水发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	65,050.46	140,000.00	2,015.92	137,004.18	70,062.20	借款	非经营性往来
	武汉市城市排水发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	43,547.85		1,587.75	1,587.75	43,547.85	借款	非经营性往来
	黄梅济泽水务环境有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		69.35		69.35		代垫款项	非经营性往来
	武汉长江隧道建设有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,209.69	8,200.00	292.08	8,493.01	8,208.76	借款	非经营性往来
	武汉长江隧道建设有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	700.75		24.84	24.84	700.75	借款	非经营性往来
	武汉长江隧道建设有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.66		0.66		代垫款项	非经营性往来
	武汉市济泽污	子公司及其控	其他应收		0.62		0.62		代垫款项	非经营性

附属企业										往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	210,971.77	225,525.63	4,176.85	223,423.56	217,250.69	/	/

