

关于武汉市汉商集团股份有限公司 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(2012)262 号

武汉市汉商集团股份有限公司董事会：

我们审计了武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称汉商集团）合并财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2011 年度的合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表以及合并财务报表附注。

并于 2012 年 3 月 26 日出具了众环审字(2012)472 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，汉商集团编制了后附的截至 2011 年 12 月 31 日止汉商集团控股股东及其他关联方 2011 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、合法及完整是汉商集团管理当局的责任。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》所载资料与汉商集团 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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有限公司

中国注册会计师 王明瑾

中国注册会计师 李彦斌

中国

武汉

2012 年 3 月 27 日

附件一：

上市公司 2011 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	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含利息）	2011 年度占用资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	武汉市汉阳区国有资产管理办公室	第一大股东	其他应收帐款	520.83			520.83	-	代垫款	非经营性占用
小计				520.83	-	-	520.83	-		
前大股东及其附属企业										
小计										-
总计				520.83	-	-	520.83			-
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	2011 年年初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额（不含利息）	2011 年度往来资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	武汉国际会展中心股份有限公司	子公司	其他应收帐款	15,523.75			1,527.90	13,995.85	往来款	非经营性占用
	汉商集团旅业有限公司	子公司	其他应收帐款	3,382.01	270.40			3,652.41	往来款	非经营性占用
	武汉汉元物业管理有限公司	子公司	其他应收帐款		11.77			11.77	往来款	非经营性占用
	武汉望鹤酒店管理有限公司	子公司	其他应收帐款		0.43			0.43	代垫费用	非经营性占用
	武展商务酒店管理有限公司	子公司	其他应收帐款		4.46			4.46	代垫费用	非经营性占用
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	武汉汉商人信置业有限公司	合营企业	其他应收帐款	193.86				193.86	代垫工程款	非经营性占用
	武汉汉商人信置业有限公司	合营企业	预付账款		6,315.53			6,315.53	购房款	经营性往来
总计				19,099.62	6,602.59	-	1,527.90	24,174.31		