

关于对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

勤信专字【2026】第 0240 号



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明	1-2
附表	3-5



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**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**

勤信专字【2026】第 0240 号

武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》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”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 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 2026 年 3 月 25 日签发了勤信审字【2026】第 0623 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，武汉控股公司编制了 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是武汉控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计武汉控股公司 2025 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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对武汉控股公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总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 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总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 2025 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：武汉三镇实业控股股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



(此页无正文，为勤信专字【2026】第 0240 号《关于对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》之签字盖章页)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二六年三月二十五日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



武汉三镇实业控股股份有限公司2025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：武汉三镇实业控股股份有限公司		单位：万元											
非经营性资金占用	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	2025年年初占用资金余额	2025年度占用资金发生金额(不含利息)	2025年度往来资金及利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质			
大股东及其附属企业	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	2025年年初占用资金余额	2025年度占用资金发生金额(不含利息)	2025年度往来资金及利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质			
小计				14,246.80	14,676.64		1,567.73	27,355.71	销售	经营性往来			
前大股东及其附属企业				10,764.76	238.53		2,414.86	8,568.41	销售	经营性往来			
小计				6,951.10	11,406.96		13,669.76	4,689.28	销售	经营性往来			
前大股东及其附属企业				7.31	20,159.96			20,167.27	销售	经营性往来			
小计				7.31				7.31	销售	经营性往来			
总计				11,741.20	36.77		3,076.77	8,701.20	销售	经营性往来			
其它关联资金往来				2,313.43			1,980.73	332.70	销售	经营性往来			
	武汉市自来水有限公司	同受一方控制	应收账款	10.69				10.69	销售	经营性往来			
	武汉市水务集团自来水管网有限公司	同受一方控制	应收账款	1,046.70	1,012.12		1,182.53	876.29	销售	经营性往来			
	武汉市城市建设投资开发集团有限公司	同受一方控制	应收账款	886.17	223.30		590.81	518.66	销售	经营性往来			
	武汉临空经济示范区建设投资有限公司	同受一方控制	应收账款	33.24	-2.35		27.56	3.31	销售	经营性往来			
	武汉长江水务实业股份有限公司	同受一方控制	应收账款	27.07				27.07	销售	经营性往来			
	武汉市信息管网投资有限公司	同受一方控制	应收账款	56,365.68	34,768.18		46,590.65	46,543.21	销售	经营性往来			
	武汉城市圈多规合一示范区投资开发有限公司	同受一方控制	应收账款		330.12		330.00	0.12	销售	经营性往来			
	武汉城投信息科技股份有限公司	同受一方控制	应收账款		1,831.65		487.98	1,343.67	销售	经营性往来			
	武汉健康养老有限公司	同受一方控制	应收账款	2.81				2.81	销售	经营性往来			
	武汉光大资产管理运营有限公司	同受一方控制	应收账款		5,002.74		500.00	4,502.74	销售	经营性往来			
	武水(临湖)生态环保有限公司	同受一方控制	应收账款		6,512.92		160.00	6,352.92	销售	经营性往来			
	武汉国博文化旅游发展有限公司	同受一方控制	应收账款	7.12				7.12	销售	经营性往来			
	武汉新区建设工程有限公司	同受一方控制	预付款项	411.87			411.87		采购	经营性往来			
	武汉汉水高新科技有限公司	同受一方控制	预付款项	411.87			411.87		采购	经营性往来			



武汉三镇实业控股股份有限公司2025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：武汉三镇实业控股股份有限公司		单位：万元									
非经营性资金占用	关联方名称	占川方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金及利息(如有)	2025年度偿还发生金额	2025年期末占用资金余额	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	预付款项	0.49	46.74			0.49	采购	经营性往来	
	武汉市水务集团有限公司	母公司	预付款项		10.80			35.62	采购	经营性往来	
	武汉三镇实业房地产开发有限公司	同受一方控制	预付款项	10.80	10.80			10.80	租赁	经营性往来	
	武汉三镇实业信息科技股份有限公司	同受一方控制	预付款项	48.88				48.88	采购	经营性往来	
	武汉城建集团有限公司	同受一方控制	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	同受一方控制	其他应收款	30.57				0.58	天然气押金	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	20.33	87.83			20.00	工程施工保证金等	经营性往来	
	武汉市水务集团有限公司	母公司	其他应收款	17.35	17.37				工程施工保证金	经营性往来	
	武汉城建集团有限公司	同受一方控制	其他应收款	30.00	44.99			74.99	租赁	经营性往来	
	武汉市城市建设投资开发有限公司	同受一方控制	其他应收款	15.72	531.46			547.18	租赁	经营性往来	
	武汉市城市建设投资开发有限公司	最终实际控制人	其他应收款	0.93				0.93	工程施工保证金	经营性往来	
	武汉城建青山市政工程有限公司	最终实际控制人	其他应收款	4.75	0.61			5.36	水电费	经营性往来	
	武汉市政工程设计研究院有限责任公司	同受一方控制	其他应收款		936.94			26.13	租金及劳务款	经营性往来	
	武汉健康养老有限公司	同受一方控制	其他应收款		98.77			98.77	租金	经营性往来	
	武汉城建千里建设工程有限公司	同受一方控制	其他非流动资产		1,329.83			1,329.83	工程款	经营性往来	
	武汉市流域治理水环境有限公司	同受一方控制	其他应收款		8.39			8.39	租金	经营性往来	
	武汉市流域治理水环境有限公司	同受一方控制	其他应收款		4.99			4.99	水电费	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	应收股利	9,062.93	6,872.02			16,034.95	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		31.96			20.08	代垫款	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	其他应收款	30,038.75	6,428.72			6,004.22	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	股权投资、1年内到期的其他非流动资产	88,589.10	172,054.71			214,236.78	借款	非经营性往来	
	湖南济沅水务环境科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,602.39	2,669.38			2,601.83	借款	非经营性往来	
	湖南济沅水务环境科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		68.87			68.87	代垫款	非经营性往来	
	湖南济沅水务环境科技有限公司	子公司及其控制的法人	股权投资、1年内到期的其他非流动资产		15,626.43			225.00	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	8,908.15	9,159.65			8,920.47	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		0.71			0.71	代垫款	非经营性往来	
	武汉市清沅污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	700.64	1,969.38			746.38	借款	非经营性往来	
	武汉市清沅污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	应收股利		19.92			19.92	股利分配	非经营性往来	
	武汉市清沅污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.74			0.74	代垫款	非经营性往来	

大股东及其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业





营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110102089698790Q



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 2140 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 12 月 13 日

执行事务合伙人 胡柏和

主要经营场所

北京市西城区西直门外大街 112 号十层
1001

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2025 年 12 月 01 日



业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日

证书序号：0014470

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：北京市财政局
二〇一三年十一月十一日
中华人民共和国财政部制





姓名 叶志辉
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-12-04
Date of birth
工作单位 中勤万信会计师事务所(特
殊普通合伙) 湖北分所
Working unit
身份证号码 321102196912040533
Identity card No.



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.

证书编号: 420000011365
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 06 月 27 日
Date of Issuance



叶志辉 420000011365





姓名 陈海艳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1981-02-28
Date of birth
工作单位 中勤万信会计师事务所(特
殊普通合伙)湖北分所
Working unit
身份证号码 422301198102281085
Identity card No.



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.

证书编号: 110001620137
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 06 月 13 日
Date of Issuance



陈海艳 110001620137

