

湖北能源集团股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于湖北能源集团股份有限公司

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022WHAA20540

湖北能源集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2022WHAA20528 号无保留意见的审计报告。

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》（证监发[2003]56 号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，湖北能源公司编制了本专项说明所附的湖北能源集团股份有限公司 2021 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）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是湖北能源公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计湖北能源公司 2021 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，在所有重大方面没有发现不一致。

除对湖北能源公司 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计湖北能源公司 2021 年度财务报表时湖北能源公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解湖北能源公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供湖北能源公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：




二〇二二年四月二十六日

2021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

上市公司名称：湖北能源集团股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
其它关联资金往来										
大股东及其附属企业	三峡财务有限责任公司 三峡财务(香港)有限公司	同受控股股东控制 同受控股股东控制	银行存款 其他应收款(资金池)	81,595.50 11,215.08	10,586,599.59 22,796.26	889.10	10,527,403.00 10,949.86	141,681.20 23,061.49	存款 资金池	经营性往来 经营性往来
小计										
上市公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的企业										
小计										
其他关联人及其附属企业	长江生态环保集团有限公司 湖北荆州煤电化工发展有限公司 三峡财务有限责任公司 三峡国际招标有限责任公司 中国长江三峡集团有限公司 长江三峡集团福建能源投资有限公司 三峡财务有限责任公司 宜昌市三峡环清能源有限公司 陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司 陕煤运销集团榆中销售有限公司 陕西省煤炭运销集团轮通物流有限公司 湖北荆州煤电化工发展有限公司 鹤峰县燕子桥水电有限公司 中国石化工程股份有限公司 武汉高新热电有限责任公司 湖北新建天然气有限公司	同受控股股东控制 联营企业 同受控股股东控制 同受控股股东控制 同受控股股东控制 同受控股股东控制 同受控股股东控制 同受控股股东控制 同受控股股东控制 子公司其他股东之子公司 子公司其他股东之子公司 子公司其他股东之子公司 联营企业 联营企业 子公司其他股东之母公司 联营企业 联营企业	应收账款 应收账款 应收账款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 应收账款 应收账款 预付款项 预付款项 其他应收款 预付款项 预付款项 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	27.18 - - - - - - - 2,114.85 9,662.89 800.00 - 457.69 3,820.98 1,416.19 26.32 18,326.10 111,136.68	557.73 26.41 27.55 66.87 7.40 7.40 7.68 154.76 19.71 258,336.33 1,576,297.46 56,022.67 25.17 9.20 140,155.27 - 2,031,721.61 12,641,117.46	- - - - - - - - - - - - - - - - - 889.10	584.84 26.41 27.55 66.87 7.40 7.40 7.68 154.76 19.71 204,675.01 1,284,874.79 49,984.22 26.37 258.65 143,976.25 99.19 1,684,797.10 12,223,149.96	0.06 - - - - - - - - 55,776.17 301,085.56 6,838.45 -1.21 208.24 - - 26.32 365,250.59 529,993.28	往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 购买商品 购买商品 购买商品 往来款 往来款 购买商品 代垫款 购买商品 购买商品	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
小计										
总计										

企业负责人：

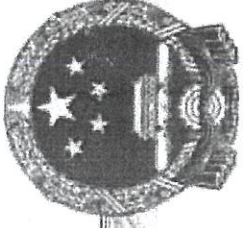


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的会计审计、税务咨询、法律事务和咨询服务; 基本建设年度审计; 资产评估; 代理记账; 纳税申报; 其他会计业务; 接受委托办理其他会计业务。(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, 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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。)

成立日期 2012年03月02日

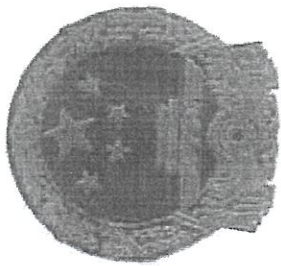
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年01月12日



会计师事务所

执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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

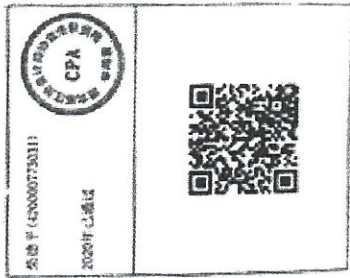


中华人民共和国财政部制

再次复印无效

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.



月 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.



月 日



姓名: 姜
性别: 男
出生日期: 1964-04-05
工作单位: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉分所
身份证号: 420106196404054590



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
No. of Certificate: 400000773031
执业会计师事务所
Firm and Institute of CPA: 德永中和会计师事务所
发证日期
Date of Issue: 1997 01 31

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.

张勇 (110001500413)
2021年已通过






年 月 日
月 日 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.

张勇 (110001500413)
2021年已通过

年 月 日
月 日 日



张勇
1971-11-19
注册会计师
张勇 (110001500413)
422224197112190034

无效

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.




注册会计师
No. of Certificate
张勇 (110001500413)
张勇会计师事务所
Member of Institute of CPAs, PRC
张勇 (110001500413)
2010 06 13