

湖北能源集团股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2023]007553号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：京22SRWKHGVX



**湖北能源集团股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**  
(截止 2022 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	湖北能源集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3



## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]007553号

湖北能源集团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》审计了湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月26日签发了大华审字[2023]000255号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）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》的规定，就湖北能源编制的2022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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是湖北能源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计湖北能源2022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。除了对湖北能



源实施 2022 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程序。为了更好地理解湖北能源 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：湖北能源集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

郝丽江



郝丽江

中国注册会计师：

高世茂



高世茂

二〇二三年四月二十六日



2022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：湖北能源集团股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	三峡财务有限责任公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他会计科目	141,681.20	13,167,885.41	1,452.83	13,102,174.34	208,845.20	资金存款	经营性往来
	三峡财务(香港)有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	23,061.50	65,969.21	22.28	88,212.39	840.59	资金存款	经营性往来
	三峡财务有限责任公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		114.38		114.38		往来款	经营性往来
	三峡国际招标有限责任公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		85.67		85.67		往来款	经营性往来
	上海勘测设计研究院有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		226.99		179.44	47.55	往来款	经营性往来
	长江生态环保集团有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.06	904.23		901.69	2.60	往来款	经营性往来
	中国长江三峡集团有限公司	控股股东	应收账款		157.25		157.25		往来款	经营性往来
	三峡财务有限责任公司宜昌分公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		6.02		6.02		往来款	经营性往来
	宜昌市三峡环消能源有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		13.76		13.76		往来款	经营性往来
	三峡物资招标采购管理有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款		526.83		526.83		往来款	经营性往来
	三峡物资招标采购管理有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他会计科目	42,962.25	14,310.26		34,118.09	23,154.42	往来款	经营性往来
	能事达电气(武汉)股份有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款		6.30		6.30		往来款	经营性往来
	宜昌三峡国际旅行社有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款		2.03		1.42	0.61	往来款	经营性往来
	上海勘测设计研究院有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款		180.20		180.20		往来款	经营性往来
	湖北三峡生态环境有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款		0.14		0.14		往来款	经营性往来
	长江三峡实业有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款		0.12		0.12	0.12	往来款	经营性往来
	长江三峡(成都)电子商务有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款		1,681.85		419.73	1,262.13	往来款	经营性往来
	长江勘测规划设计研究院有限责任公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他会计科目		17.25			17.25	往来款	经营性往来
	恩施版梯风电有限公司	控股子公司	其他应收款	5,000.00	31,760.00	761.83	13,521.83	24,000.00	借款	非经营性占用



2022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：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 的关联关系	上市公司核算的会计 科目	2022年年初占用资 金余额	2022年度占用累计发生 金额(不含利息)	2022年度占用 资金的利息 (如适用)	2022年度偿还累计 发生金额	2022年期末未占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
	三峡新能源通城风电有限公司	控股子公司	其他应收款	39,785.59			39,785.59		借款	非经营性占用
	湖北能源东湖燃机电有限公司	控股子公司	其他应收款	55,427.31	27,000.00	2,238.03	15,738.03	68,927.31	借款	非经营性占用
	湖北能源集团凌水水电有限公司	控股子公司	其他应收款	236,900.00	89,000.00	7,018.36	109,018.36	223,900.00	借款	非经营性占用
	湖北能源集团新能源发展有限公司	控股子公司	其他应收款	138,200.00	60,000.00	2,352.36	97,552.36	103,000.00	借款	非经营性占用
	湖北能源集团齐岳山风电有限公司	控股子公司	其他应收款	88,160.17		234.99	80,395.16	8,000.00	借款	非经营性占用
	湖北能源集团麻城风电有限公司	控股子公司	其他应收款	37,711.28		58.68	37,769.95		借款	非经营性占用
	湖北能源集团广石风电有限公司	控股子公司	其他应收款	59,321.73			59,321.73		借款	非经营性占用
	湖北能源集团荆门象河风电有限公司	控股子公司	其他应收款	70,704.34			70,704.34		借款	非经营性占用
	湖北能源集团麻城国家光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款	54,058.47			54,058.47		借款	非经营性占用
	湖北能源集团老河口三湖山光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款	49,113.85		184.85	43,998.71	5,300.00	借款	非经营性占用
	湖北能源集团大悟三角山风电有限公司	控股子公司	其他应收款	370.61			370.61		借款	非经营性占用
	湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款	37,100.00	10,000.00	1,175.76	1,175.76	37,100.00	借款	非经营性占用
	湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款	34,300.00	10,000.00	1,104.56	11,104.56	34,300.00	借款	非经营性占用
	麻城中广新新能源有限公司	控股子公司	其他应收款		8,000.00	165.82	165.82	8,000.00	借款	非经营性占用
	湖北能源集团鹤峰大视新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	32,666.67	5,000.00	1,258.24	1,258.24	37,666.67	借款	非经营性占用
	随县爱康新能源投资有限公司	控股子公司	其他应收款	4,200.00	8,000.00	345.32	345.32	12,200.00	借款	非经营性占用
	湖北能源集团随州长岗新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	3,900.00		126.56	126.56	3,900.00	借款	非经营性占用
	湖北能源集团延安茅坪新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	29,100.00	11,650.00	1,015.71	11,665.71	30,100.00	借款	非经营性占用
	襄阳市辉电力工程有限公司	控股子公司	其他应收款	16,600.00		578.97	578.97	16,600.00	借款	非经营性占用
	湖北能源集团襄阳新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	20,900.00	16,900.00	743.74	32,265.24	6,278.50	借款	非经营性占用
	大梅县明鼎新能源开发有限公司	控股子公司	其他应收款	10,756.50	4,000.00	483.07	10,239.57	5,000.00	借款	非经营性占用
	安陆盛和新能源开发有限公司	控股子公司	其他应收款	15,558.50		534.44	10,292.94	5,800.00	借款	非经营性占用
	仙桃楚能新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	57,000.00		1,916.92	5,918.92	53,000.00	借款	非经营性占用
	江苏楚能新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	51,500.00		1,840.46	7,282.46	46,058.00	借款	非经营性占用
	左云县晶科电力有限公司	控股子公司	其他应收款	14,000.00		459.90	459.90	14,000.00	借款	非经营性占用
	宿州晶海光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款	15,800.00		464.10	464.10	15,800.00	借款	非经营性占用
	宿州盛步光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款	10,500.00		308.42	308.42	10,500.00	借款	非经营性占用
	乾安宏华太阳能发电科技有限公司	控股子公司	其他应收款		9,000.00	249.69	249.69	9,000.00	借款	非经营性占用
	达茂旗大唐宏安太阳能发电科技有限公司	控股子公司	其他应收款		9,000.00	195.16	9,195.16		借款	非经营性占用
	南京虹华新能源开发有限公司	控股子公司	其他应收款		2,000.00	62.64	62.64	2,000.00	借款	非经营性占用
	通榆县晶鸿太阳能发电有限公司	控股子公司	其他应收款		31,490.00	993.42	2,383.42	30,100.00	借款	非经营性占用
	石首市晶鸿光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款		36,090.00	554.66	15,644.66	21,000.00	借款	非经营性占用
	微山县晶科电力有限公司	控股子公司	其他应收款	33,900.00	34,000.00	2,106.38	4,526.38	65,480.00	借款	非经营性占用
	中启东泰基清洁能源(天门)有限公司	控股子公司	其他应收款		44,000.00	750.75	750.75	44,000.00	借款	非经营性占用
	中启绿风乐基清洁能源(天门)有限公司	控股子公司	其他应收款		45,000.00	645.75	645.75	45,000.00	借款	非经营性占用
	湖北漳江水电开发有限公司	控股子公司	其他应收款	356,200.00	225,510.00	11,566.50	176,763.17	416,533.33	借款	非经营性

上市公司的子公司及其附属企业





2022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：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 的关联关系	上市公司核算的会计 科目	2022年年初占用资 金余额	2022年度占用累计发生 金额（不含利息）	2022年度占用 资金的利息 （如适用）	2022年度偿还累计 发生金额	2022年期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
	湖北能源集团鄂州发电有限公司	控股子公司	其他应收款	240,000.00	120,000.00	5,605.90	165,605.90	200,000.00	借款	非经营性占用
	湖北省天然气发展有限公司	控股子公司	其他应收款	101,978.49	25,000.00	3,864.27	27,494.31	103,348.44	借款	非经营性占用
	湖北宜恩河开水电有限责任公司	控股子公司	其他应收款	11,000.00	11,000.00	418.89	11,418.89	11,000.00	借款	非经营性占用
	湖北省谷城银隆电业有限公司	控股子公司	其他应收款	8,000.00	8,000.00	306.76	8,306.78	8,000.00	借款	非经营性占用
	湖北锁金山电业发展有限责任公司	控股子公司	其他应收款	17,000.00	17,000.00	656.92	17,656.92	17,000.00	借款	非经营性占用
	湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	控股子公司	其他应收款	36,600.00		956.89	3,956.89	33,600.00	借款	非经营性占用
	湖北能源光谷热力有限公司	控股子公司	其他应收款	15,500.00	13,500.00	437.33	17,437.33	12,000.00	借款	非经营性占用
	三峡集团（宜昌）能源投资有限公司	控股子公司	其他应收款	2,500.00	3,000.00	97.94	2,597.94	3,000.00	借款	非经营性占用
	湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司	控股子公司	其他应收款	20,000.00		275.92	20,275.92		借款	非经营性占用
	湖北能源集团汉江能源发展有限公司	控股子公司	其他应收款		5,000.00	43.07	43.07	5,000.00	借款	非经营性占用
	湖北能源集团罗田平坝原抽水蓄能有限公司	控股子公司	其他应收款		40,000.00	814.00	814.00	40,000.00	借款	非经营性占用
	湖北省天然气开发销售有限公司	控股子公司	其他应收款		7,100.00	139.22	139.22	7,100.00	借款	非经营性占用
	湖北能源集团双河市新能源发展有限公司	控股子公司	其他应收款		3,000.00	32.75	3,032.75		借款	非经营性占用
	新疆楚星能源发展有限公司	控股子公司	其他应收款	138,152.81	145,000.00	5,107.86	148,110.40	140,150.27	借款	非经营性占用
	湖北新捷天然气有限公司	联营企业	其他应收款	26.32				26.32	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属 企业	湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	联营企业	其他应收款	208.24				208.24	利息	非经营性占用
	湖北荆州煤电化工发展有限公司	联营企业	应收账款	0.09	17.77		17.86		往来款	经营性往来
总计				2,377,405.99	14,357,105.68	62,750.96	14,579,934.87	2,217,327.75		

单位：万元



# 营业执照

(副本) (7/1)

统一社会信用代码  
91110108590676050Q



名称  
类型  
经营范围

北京恒信会计师事务所(普通合伙)  
会计师事务所(普通合伙)  
北京恒信会计师事务所

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

本所经核准经营下列业务：  
一、审查企业财务报告，出具验资报告，审计报告，验资报告，清算审计报告，分立审计报告，合并审计报告，基本建设竣工决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、法律、法规规定的其他业务。（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，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2023年01月09日

国家市场监督管理总局  
http://www.gsxt.gov.cn

本营业执照于2023年1月9日15时30分通过  
国家市场监督管理总局公示系统报送公示。

国家市场监督管理总局





证书序号 0000093

### 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  
二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部



## 会计师事务所 执业证书

名称：北京注册会计师协会(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁毅

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**





姓名 Full name 郝雨江  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1978-09-15  
 工作单位 Working unit 天健正信会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 362221197609150059

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年10月16日



本证书检验合格，继续有效一年。  
for another year after this renewal.



2013年10月16日



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree to be transferred to

天健正信  
CPA

天健正信  
天健正信会计师事务所  
2012年5月18日

同意调入  
Agree to be transferred to

天健  
CPA

天健  
天健正信会计师事务所  
2012年5月18日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree to be transferred to

大华会计师事务所  
CPA

大华会计师事务所  
大华会计师事务所  
2012年12月21日

同意调入  
Agree to be transferred to

大华会计师事务所  
CPA

大华会计师事务所  
大华会计师事务所  
2012年12月21日



姓名 郝雨江  
证书编号 110001500006  
有效期至 2016-03-21  
(this renewal is valid for another year after this renewal)



2016-03-21



证书编号  
No. of Certificate

110001500006 注册注册会计师协会

注册日期  
Registered Date of CPA

2010年11月18日

发证日期  
Date of Issuance





姓名: 高世茂  
 Full name: 高世茂  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1974-07-05  
 Date of birth: 1974-07-05  
 工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司  
 Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 142431740705601  
 Identity card No.: 142431740705601

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



高世茂身份证二维码.png



2014年6月8日



2013年4月16日



姓名: 高世茂  
 证件号码: 14010270003  
 有效期至: 2016-03-21  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 14010270003  
 No. of certificate: 14010270003  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2007-12-24  
 Date of issuance: 2007-12-24

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转让  
 Agree the holder to be transferred to

天健正信  
 天健正信会计师事务所有限公司  
 Tianjianzhengxin  
 Tianjianzhengxin Accounting Firm Co., Ltd.

2013年4月16日

同意转让  
 Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所  
 大华会计师事务所  
 Dahua  
 Dahua Accounting Firm Co., Ltd.

2013年12月24日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转让  
 Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所  
 大华会计师事务所有限公司  
 Dahua  
 Dahua Accounting Firm Co., Ltd.

2012年12月24日

同意转让  
 Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所  
 大华会计师事务所  
 Dahua  
 Dahua Accounting Firm Co., Ltd.

2012年12月24日

