

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[2024]0011005287 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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 2023 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 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-5

## 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[2024]0011005287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）2023年度财务报表，包括2023年度12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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25日签发了大华审字[2024]0011006263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》的规定，就湖北能源编制的2023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2023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 2023 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 2023 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 2023 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：\_\_\_\_\_

高世茂

中国·北京 中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王晓飞

二〇二四年四月二十五日

# 湖北能源集团股份有限公司

## 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	2023 年期初占用资金余额	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	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
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	-	-	-							-

续：

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	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	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	208,845.20	10,177,024.18	1,170.81	10,299,005.69	88,034.50	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	840.59	219.93	24.08	376.52	708.08	资金存款	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	其他应收款		0.10			0.10	往来款	经营性往来
	宜昌大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	其他应收款		0.13		0.08	0.05	往来款	经营性往来
	中国长江三峡集团有限公司	控股股东	其他应收款		8.35		8.35		往来款	经营性往来
	长江勘测规划设计研究有限责任公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款		1.04			1.04	往来款	经营性往来
	三峡皓日（格尔木）新能源有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款		1.60		1.60		往来款	经营性往来

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	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	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	其他应收款	2.00				2.00	往来款	经营性往来
	湖北清能投资发展集团有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		373.37		373.37		往来款	经营性往来
	湖北清能置业有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		392.43		318.73	73.70	往来款	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		19.45		19.45		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		73.09		73.09		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	47.55	235.99		283.54		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	2.60	506.96		509.56		往来款	经营性往来
	长江清源节能环保有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		36.06		36.06		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		7.45		7.45		往来款	经营性往来
	三峡基地发展有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		0.48		0.48		往来款	经营性往来
	宜昌清江酒店有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		3.29		3.09	0.20	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		4.52		4.52		往来款	经营性往来
	三峡智慧水务科技有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		0.08		0.08		往来款	经营性往来
	三峡新能源府谷发电有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		41.34		41.34		往来款	经营性往来
	三峡物资招标管理有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他会计科目	23,154.42	6,416.08		29,183.19	387.31	往来款	经营性往来
	宜昌大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	0.61			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		0.35		0.35		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		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	1,262.13	8,489.42		6,774.23	2,977.31	往来款	经营性往来
	长江勘测规划设计研究有限责任公司	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

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	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	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	恩施板桥风电有限公司	控股子公司	其他应收款	24,000.00		674.59	19,674.59	5,000.00	借款	非经营性往来
	湖北能源东湖燃机热电有限公司	控股子公司	其他应收款	68,927.31		1,390.54	9,390.54	60,927.31	借款	非经营性往来
	湖北能源集团涇水水电有限公司	控股子公司	其他应收款	223,900.00	36,000.00	5,233.21	105,133.21	160,000.00	借款	非经营性往来
	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	103,000.00	400,800.00	4,768.00	85,768.00	422,800.00	借款	非经营性往来
	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	8,000.00		198.08	198.08	8,000.00	借款	非经营性往来
	湖北能源集团老河口三洞山光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款	5,300.00		184.85	184.85	5,300.00	借款	非经营性往来
	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		985.88	13,085.88	25,000.00	借款	非经营性往来
	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		943.51	13,943.51	21,300.00	借款	非经营性往来
	湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	37,666.67		745.13	19,045.13	19,366.67	借款	非经营性往来
	随县爱康新能源投资有限公司	控股子公司	其他应收款	12,200.00		336.78	336.78	12,200.00	借款	非经营性往来
	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		117.98	117.98	3,900.00	借款	非经营性往来
	湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	30,100.00		825.64	17,225.64	13,700.00	借款	非经营性往来
	襄阳茗峰电力工程有限公司	控股子公司	其他应收款	16,600.00		479.04	17,079.04		借款	非经营性往来
	湖北能源集团枣阳新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	6,278.50		218.67	6,497.17		借款	非经营性往来
	大悟县明禹新能源开发有限公司	控股子公司	其他应收款	5,000.00		105.03	4,105.03	1,000.00	借款	非经营性往来
	安陆盛和新能源开发有限公司	控股子公司	其他应收款	5,800.00		40.54	5,840.54		借款	非经营性往来
	仙桃楚能新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	53,000.00		1,409.17	54,409.17		借款	非经营性往来
	江苏旭强新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	46,058.00		1,532.21	14,416.21	33,174.00	借款	非经营性往来
	左云县晶科电力有限公司	控股子公司	其他应收款	14,000.00		380.52	14,380.52		借款	非经营性往来
	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		391.20	391.20	15,800.00	借款	非经营性往来
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		259.98	259.98	10,500.00	借款	非经营性往来	

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	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	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	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		261.89	261.89	9,000.00	借款	非经营性往来
	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		65.70	65.70	2,000.00	借款	非经营性往来
	通榆县晶鸿太阳能发电有限公司	控股子公司	其他应收款	30,100.00		808.01	26,908.01	4,000.00	借款	非经营性往来
	石首市晶鸿光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款	21,000.00		666.21	2,101.21	19,565.00	借款	非经营性往来
	微山晶科电力有限公司	控股子公司	其他应收款	65,480.00		1,448.95	32,928.95	34,000.00	借款	非经营性往来
	中启乐楚清洁能源（天门）有限公司	控股子公司	其他应收款	44,000.00		1,128.86	45,128.86		借款	非经营性往来
	中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司	控股子公司	其他应收款	45,000.00		1,306.33	7,106.33	39,200.00	借款	非经营性往来
	湖北能源集团江陵发电有限公司	控股子公司	其他应收款		20,000.00	20.70	20.70	20,000.00	借款	非经营性往来
	湖北清江水电开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	416,533.33	138,000.00	8,980.99	255,480.99	308,033.33	借款	非经营性往来
	湖北能源集团鄂州发电有限公司	控股子公司	其他应收款	200,000.00	60,000.00	4,362.08	124,362.08	140,000.00	借款	非经营性往来
	湖北省天然气发展有限公司	控股子公司	其他应收款	103,348.44	8,000.00	3,588.16	28,718.21	86,218.39	借款	非经营性往来
	湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	控股子公司	其他应收款	11,000.00		152.63	11,152.63		借款	非经营性往来
	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		198.67	3,198.67	5,000.00	借款	非经营性往来
	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		543.71	17,543.71		借款	非经营性往来
	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	33,600.00		869.00	4,869.00	29,600.00	借款	非经营性往来
	湖北能源光谷热力有限公司	控股子公司	其他应收款	12,000.00		321.20	321.20	12,000.00	借款	非经营性往来
	新疆楚星能源发展有限公司	控股子公司	其他应收款	140,150.27	92,000.00	4,974.55	93,982.27	143,142.55	借款	非经营性往来
	三峡集团（营口）能源投资有限公司	控股子公司	其他应收款	3,000.00	4,200.00	124.30	3,124.30	4,200.00	借款	非经营性往来
	湖北能源集团西北新能源发展有限公司	控股子公司	其他应收款		50,000.00	153.43	153.43	50,000.00	借款	非经营性往来
	湖北能源综合能源投资有限公司	控股子公司	其他应收款		0.96		0.96		借款	非经营性往来
	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	12,100.00	235.87	8,635.87	8,700.00	借款	非经营性往来



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	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司	控股子公司	其他应收款	40,000.00		824.28	40,824.28		借款	非经营性往来
	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	10,400.00	241.23	17,741.23		借款	非经营性往来
	湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司	控股子公司	其他应收款		10,000.00	17.00	17.00	10,000.00	借款	非经营性往来
	湖北能源集团麻城风电有限公司	控股子公司	其他应收款	8,000.00		232.79	232.79	8,000.00	借款	非经营性往来
	榆林隆武智慧新能源发展有限公司	控股子公司	其他应收款		7,863.00		7,863.00		往来款	非经营性往来
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	117.57		95.42	230.40	往来款	经营性往来
	湖北新捷天然气有限公司	联营企业	其他应收款	26.32	51.00		65.12	12.20	往来款	经营性往来
	中煤鄂州能源开发有限公司	联营企业	其他应收款		19.55		19.55		往来款	经营性往来
	中煤鄂州能源开发有限公司	联营企业	应收账款		18.60		0.26	18.35	往来款	经营性往来
	武汉中电节能有限公司	联营企业	应收账款		1,222.08		941.31	280.76	往来款	经营性往来
	长江财产保险股份有限公司湖北分公司宜昌中心支公司	联营企业	应收账款		29.90		29.90		往来款	经营性往来
总计	—	—	—	2,217,329.75	11,044,678.32	53,941.94	11,472,596.78	1,843,353.23		—



统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)

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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

经营范围

企业会计报表、审计报告、清算报告、分立、合并、建设管理咨询、税务咨询、其他经营活动,依法开展经营内容和经营范围许可后依政策禁止和限制类项目的经营活动。  
验资报告;验证企业资本,出具审计报告;清理、清算、审计、评估、税务咨询、法律、税务、会计、其他经营活动;依法开展经营内容和经营范围许可后依政策禁止和限制类项目的经营活动。

出资额 2670万元

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

登记机关



2024年03月01日

国家企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：大华会计师事务所(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。

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：

二〇一七年 七月 十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 高世茂  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1974-07-05  
 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. 142431740705601



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.



2014年4月8日



高世茂的年检二维码.png

继续有效一年。  
1 for another year after



2013年4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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



2013年9月2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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



2012年12月24日



姓名: 高世茂  
证书编号: 140102270003

This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 140102270003  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011年12月19日  
Date of Issuance

年月日



姓名	王晓飞
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1990-04-20
Date of birth	_____
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	_____
身份证号码	142402199004200658
Identity card No.	_____



记  
tration

姓名: 王晓飞

证书编号: 110101480295

2018-05-11 合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after



王晓飞的年检二维码.png

证书编号: 110101480295  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 04 月 14 日  
Date of Issuance

年 / 月 / 日