

湖北能源集团股份有限公司
2020 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	1-2



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 2020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/2021WHAA20505

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)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020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2021年4月27日出具了XYZH/2021WHAA20499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2020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2020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2020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2020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集团股份有限公司 2020 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 2020 年度报告披露之日的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：


中国注册会计师：


二〇二一年四月二十七日

附件一

上市公司名称：湖北能源集团股份有限公司

2020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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	三峡财务有限责任公司	同受控股股东控制	银行存款	111,441.04	8,340,676.21	771.43	8,360,078.08	92,810.60	存款	经营性往来
小计	-	-	-	111,441.04	8,340,676.21	771.43	8,360,078.08	92,810.60	-	-
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
小计	-	-	-							非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
小计	-	-	-							非经营性往来
其他关联人及其附属企业	长江生态环保集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	711.43	-	684.25	27.18	往来款	经营性往来
	湖北荆州煤电化工发展有限公司	联营企业	应收账款	-	34.00	-	34.00	-	往来款	经营性往来
	三峡财务有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	-	74.40	-	74.40	-	往来款	经营性往来
	中国长江三峡集团有限公司	母公司	其他应收款	-	6.71	-	6.71	-	往来款	经营性往来
	长江三峡集团福建能源投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	6.71	-	6.71	-	往来款	经营性往来
	三峡财务有限责任公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	5.67	-	5.67	-	往来款	经营性往来
	湖北荆州煤电化工发展有限公司	联营企业	其他应收款	-	26.42	-	26.42	-	往来款	经营性往来
	陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司	子公司其他股东之子公司	预付款项	26,740.44	29,846.65	-	54,472.23	2,114.86	购买商品	经营性往来
	鹤峰县燕子桥水电有限公司	联营企业	应收利息	507.69	-	-	50.00	457.69	往来款	非经营性往来
	中国石油化工有限公司	子公司其他股东之母公司	预付款项	9,570.11	162,423.31	-	168,172.44	3,820.98	购买商品	经营性往来
	武汉高新热电有限责任公司	联营企业	其他应收款	1,016.19	400.00	-	-	1,416.19	代垫款	经营性往来
	三峡国际招标有限责任公司	联营企业	预付款项	-	7.00	-	-	7.00	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	14.50	26.32	-	14.50	26.32	购买商品	经营性往来
小计	-	-	-	37,848.93	193,568.62	-	223,547.33	7,870.22		
总计	-	-	-	149,289.97	8,534,244.83	771.43	8,583,625.41	100,680.82	-	-

企业负责人：

朱承印
42010310032112

主管会计工作的负责人：

富文振

会计机构负责人：

石教昌



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码
“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

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、李锐英、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、清算等事务，出具审计报告；代理企业纳税申报、税款缴纳、年度汇算清缴及涉税事宜；提供企业管理咨询、法律事务、市场营销策划、经济鉴证、资产评估、土地房屋征收评估等业务；接受企业委托办理其他会计、税务、审计、资产评估、土地房屋征收评估等业务；法律法规允许的经营活动。

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

2021年01月08日

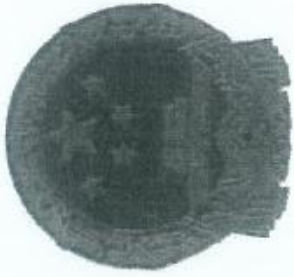
证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



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



姓名 张博平
 Full name 张博平
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1964-04-05
 Date of birth 1964-04-05
 工作单位 信永中和会计师事务所(特
 Working unit 信永中和会计师事务所(特
 殊普通合伙) 武汉分所
 身份证号 4201061964040541590
 Identity card 4201061964040541590



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

420000773031

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance

1997 01 31

张博平 (420000773031)

2019年已通过



年 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.

张德平(420000773031)

2020年已通过



月
/m

日
/d

年
/y

月
/m

日
/d

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.



姓名: 张勇
 Full name: Zhang Yong
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1971-12-19
 Date of birth: 1971-12-19
 工作单位: 德永中和会计师事务所(特
 Working unit: De Yong Zhong He Shou Shi Wu Suo (T
 身份证号: 22224197112190034
 Identity card No.: 22224197112190034



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: 110001590413

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance: 2010 06 13

张勇(110001590413)

2019年已过期

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.

张静 (110001290412)

2020年已通过



年 / 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.

年 / 月 / 日