

湖北能源集团股份有限公司
2016 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

关于湖北能源集团股份有限公司 2016 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/2017WHA20317

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（以下简称贵公司）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 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 2017 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2017WHA20313 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，贵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 2016 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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2016 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。

除对贵公司 2016 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贵公司 2016 年度财务报表时贵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 2016 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。

本专项说明仅供贵公司为 2016 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）

中国注册会计师：黄 静

中国注册会计师：王波琴

中国 北京

二〇一七年四月十九日

附件一

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：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 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2016 年期初占用 资金余额	2016 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2016 年度占用资 金的利息（如有）	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 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										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
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	2016 年期初往来 资金余额	2016 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2016 年度往来资 金的利息（如有）	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年期末往来 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	应收利息	59.75	-	-		-	存款利息	经营性往来
	三峡财务有限责任公司	同受控股股东控制	银行存款	9,414.01	-	-			存款	经营性往来
	长江三峡技术经济发展有限公司	同受控股股东控制	预付账款	22.74	-	-			购买商品	经营性往来
	长江三峡能事达电气股份有限公司	同受控股股东控制	预付账款	7.80	-	-		-	购买商品	经营性往来
小计	-	-	-	9,504.30	-	-			-	-
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
小计	-	-	-						-	-
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属企业	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	应收利息	456.19	-	-			往来款	非经营性往来
	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	28.22	-	-			往来款	非经营性往来
	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	长期应收款	559.68	-	-			往来款	非经营性往来
	湖北荆州煤电化工发展有限公司	联营企业	其他应收款	0.22	-	-		-	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	-	74,475.53	-	58,647.11	15,828.42	购买商品	经营性往来
	中国石油化工股份有限公司	子公司其他股东之母公司	预付款项	2,647.00	104,625.24	-	102,322.69	4,949.55	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	预付款项	670.00	-	-		-	购买资产	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	1.89	1,616.19	-			代垫款	经营性往来
	中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	联营企业	预付款项	472.97	1,015.95	-		-	购买商品	经营性往来
小计	-	-	-	4,836.17	181,732.91				-	-
总计	-	-	-	14,340.47	181,732.91	22.97		22,788.29	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：