

湖北能源集团股份有限公司
2017 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 2017 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/2018WHA20345

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 XX 公司）2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 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 2018 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2018WHA20341 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，湖北能源集团股份有限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 2017 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集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计湖北能源集团股份有限公司 2017 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。

除对湖北能源集团股份有限公司 2017 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集团股份有限公司 2017 年度财务报表时湖北能源集团股份有限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 2017 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集团股份有限公司为 2017 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

二〇一八年四月二十五日

附件一

2017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	2017年期初占 用资金余额	2017年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2017年度占用 资金的利息(如 有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017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	2017年期初往 来资金余额	2017年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2017年度往来 资金的利息 （如有）	2017年度偿还 累计发生金额	2017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	银行存款	33.27	2,159,232.03		2,038,400.73	120,864.58	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	11.37	-	-	11.37	-	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	-	0.40	-	0.40	-	购买商品	经营性往来
	北京中水科水电科技开发有限公司	同受控股股东控制	预付款项	116.00			116.00	-	购买商品	经营性往来
小计	-	-	-	160.64	2,159,232.43	-	2,038,528.50	120,864.58	-	-
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	479.16		16.97		496.13	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				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	442.11			156.76	285.35	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	-	43.25		43.25	-	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	15,828.42	145,279.56		151,030.79	10,077.20	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	4,949.55	119,643.13		116,480.31	8,112.37	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	-				-	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	1,016.19	8.96		7.08	1,018.07	代垫款	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	其他应收款		4.57			4.57	代垫款	经营性往来
	湖北清能投资发展集团有限公司	其他股东之参股公司	其他应收款	0.95				0.95	往来款	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		200.00		919.21	-719.21	购买商品	经营性往来
	湖北新能源投资管理有限公司	联营企业	其他应收款	1.08				1.08	往来款	经营性往来
	湖北新捷天然气有限公司	联营企业	预付款项		155.00		130.96	24.04	购买商品	经营性往来
小计	-	-	-	22,745.68	265,334.47	16.97	268,768.36	19,328.77	-	-
总计	-	-	-	22,906.33	2,424,566.91	16.97	2,307,296.85	140,193.35	-	-

企业负责人：肖宏江

主管会计工作的负责人：邓玉敏

会计机构负责人：王超