

关于湖北能源集团股份有限公司
2019 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的专项说明

索引	页码
专项说明	
2019 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表	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

2019 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明

XYZH/2020WHA20410

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)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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 2020 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2020WHA20403 号无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求,湖北能源编制了本专项说明所附的湖北能源集团股份有限公司 2019 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(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的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计湖北能源 2019 年度财务报表时湖北能源提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

除对湖北能源 2019 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 2019 年度财务报表时湖北能源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 2019 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,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为 2019 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

二〇二〇年四月二十八日

湖北能源集团股份有限公司

2019 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

编制日期：2019 年 12 月 31 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：三峡财务有限责任公司（简称三峡财务公司）、中国石化财务有限责任公司（简称中石化财务公司）

单位：人民币元

项目名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放与三峡财务公司存款	1,091,799,780.80	105,263,380,271.26	105,240,769,737.95	1,114,410,314.11	收取利息 6,959,475.92 元； 支付手续费 199,922.82 元
二、向财务公司借款	5,631,000,000.00	9,969,471,450.33	7,286,887,891.87	8,313,583,558.46	148,155,203.50
1、短期借款	4,269,000,000.00	3,908,000,000.00	6,239,000,000.00	1,938,000,000.00	84,343,273.76
其中：三峡财务公司	1,692,000,000.00	3,420,000,000.00	3,662,000,000.00	1,450,000,000.00	34,802,416.67
中石化财务公司	180,000,000.00	98,000,000.00	180,000,000.00	98,000,000.00	8,870,991.25
中国长江三峡集团有限公司委托三峡财务公司贷款	2,300,000,000.00	300,000,000.00	2,300,000,000.00	300,000,000.00	36,672,916.67
三峡香港公司					
湖北荆州煤电化工发展有限公 司	97,000,000.00	90,000,000.00	97,000,000.00	90,000,000.00	3,996,949.17
2、长期借款	1,216,000,000.00	5,989,709,450.33	901,887,891.87	6,303,821,558.46	61,286,473.49
其中：三峡财务公司	216,000,000.00	42,000,000.00	29,000,000.00	229,000,000.00	11,891,770.85
中石化财务公司					
中国长江三峡集团有限公司委 托三峡财务公司贷款	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	47,790,277.78
三峡香港公司		5,906,874,494.22	872,887,891.87	5,033,986,602.35	1,268,538.21
湖北荆州煤电化工发展有限公 司					

项目名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
司					
三峡租赁公司		40,834,956.11		40,834,956.11	335,886.65
3、一年内到期的长期借款	146,000,000.00	71,762,000.00	146,000,000.00	71,762,000.00	2,525,456.25
其中：三峡财务公司	146,000,000.00	2,000,000.00	146,000,000.00	2,000,000.00	2,525,456.25
中石化财务公司					
中国长江三峡集团有限公司委托三峡财务公司贷款					
三峡香港公司		69,762,000.00		69,762,000.00	
湖北荆州煤电化工发展有限公司					
三、其他金融业务	230,795,545.71	77,811,769.16	254,074,991.84	54,532,323.03	
1、票据开立	230,795,545.71	77,811,769.16	254,074,991.84	54,532,323.03	
2、票据贴现					
3、拆入资金					
其中：三峡财务公司					
中石化财务公司					
中国长江三峡集团有限公司委托三峡财务公司贷款					

法定代表人：田泽新

主管会计工作的负责人：周江

会计机构负责人：石教昌