

关于湖北能源集团股份有限公司
2021 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

2021 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

2021 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/2022WHAA20541

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)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2022WHAA20528 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 2021 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公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计湖北能源公司 2021 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,在所有重大方面没有发现不一致。

除对湖北能源公司 2021 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 2021 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公司 2021 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公司为 2021 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。



中国 北京

中国注册会计师:

张勇

中国注册会计师:

张勇

二〇二二年四月二十六日

湖北能源集团股份有限公司

2021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：2021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	815,955,124.19	105,874,886,857.64	105,274,029,945.85	1,416,812,035.98	收取利息9,030,952.10元；支付手续费140,000.00元
二、存放在三峡财务（香港）有限公司存款	112,150,944.34	227,962,741.64	109,498,695.87	230,614,990.11	
三、向财务公司借款	5,670,267,549.40	3,249,915,364.69	3,992,791,612.61	4,927,391,301.48	支付利息197,484,462.85元
1、短期借款	290,000,000.00	3,210,000,000.00	2,910,000,000.00	590,000,000.00	支付利息6,786,819.44元
其中：三峡财务公司	200,000,000.00	2,620,000,000.00	2,820,000,000.00		支付利息3,436,194.44元
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		500,000,000.00		500,000,000.00	
三峡香港公司					
湖北荆州煤电化工发展有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	支付利息3,350,625.00元
2、长期借款	4,291,510,549.40	39,915,364.69	76,791,612.61	4,254,634,301.48	支付利息159,023,455.91元
其中：三峡财务公司	1,000,000.00	7,000,000.00		8,000,000.00	支付利息211,215.27元
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					

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
三峡香港公司	4,227,310,401.57		63,757,000.00	4,163,553,401.57	支付利息 156,040,583.47 元
湖北荆州煤电化工发展 有限公司					
三峡租赁公司	63,200,147.83	32,915,364.69	13,034,612.61	83,080,899.91	支付利息 2,771,657.17 元
3、一年内到期的长期借款	1,088,757,000.00		1,006,000,000.00	82,757,000.00	支付利息 30,222,798.68 元
其中：三峡财务公司	25,000,000.00		6,000,000.00	19,000,000.00	支付利息 1,063,076.38 元
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		支付利息 30,611,111.12 元
三峡香港公司	63,757,000.00			63,757,000.00	
湖北荆州煤电化工发展 有限公司					
四、其他金融业务					
1、票据开立					
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：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





会计师事务所 执业证书

再次复印无效

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

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

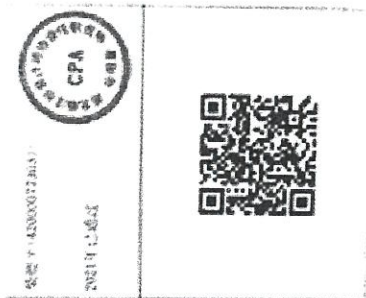
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

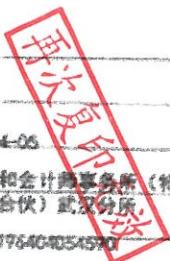
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



月 日



姓名: 张德平
性别: 男
出生日期: 1964-04-05
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉分所
身份证号: 420106196404054570



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
No. of Certificate: 420000773031
张德平 (张德平) CPA
Subject Name: 张德平
Date of Issue: 1997 01 31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
Y M D

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
Y M D



姓名: 张勇
性别: 男
出生日期: 1971-12-19
工作单位: 德永中和会计师事务所(特
殊普通合伙) 武汉分所
身份证号: 422224197112190034



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: Y10001590613
会计师事务所: 德永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)
发证日期: 2010 06 13

