

湖南湘联节能科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的

专项说明

天职业字[2018]12114-1 号

目 录

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明—————1

2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表—————2

湖南湘联节能科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2018]12114-1 号

湖南湘联节能科技股份有限公司董事会：

我们审计了湖南湘联节能科技股份有限公司（以下简称“湘联股份”）财务报表，包括2017年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2017年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2018年4月24日签署了标准无保留意见的审计报告。

参照全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告（2016）133号）及其他相关规定，湘联股份编制了后附的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是湘联股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，湘联股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解湘联股份2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元											
资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	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		
湖南湘联节能科技股份有限公司 非经营性资金占用											
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	往来方与公司的关联关系	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	往来形成原因	往来性质		
大股东及其附属企业	母公司	其他应收款		452.85		452.85		房屋租金	经营性资金往来		
	全资子公司	其他应收款	2,365.29	4,613.99		3,349.10	3,630.18	资金往来	非经营性资金往来		
	控股子公司	其他应收款	218.95	11.53		158.00	72.48	资金往来	非经营性资金往来		
	控股子公司	其他应收款	409.18	146.15		335.00	220.33	资金往来	非经营性资金往来		
	控股子公司	其他应收款	82.34	61.18		17.00	126.52	资金往来	非经营性资金往来		
小计			3,075.76	5,285.70		4,311.95	4,049.51				
关联自然人											
其他关联方及其附属企业	联营企业	其他应收款	702.37	538.00		483.85	756.52	资金往来	非经营性资金往来		
总计			3,778.13	5,823.70		4,795.80	4,806.03				

法定代表人：
陈为 印

主管会计工作负责人：

郭书 印

会计机构负责人：

王印 印