

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[2019]16126 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
2018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[2019]16126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2018年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2018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2019年6月28日签署了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2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告（2015）107号）及其他相关规定，湘联股份编制了后附的2018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（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，除审计报告中“形成保留意见的基础”所述事项“1、与湖南天正安顺贸易有限公司往来事项”外，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2018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：



2018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

编制单位：湖南湘联节能科技股份有限公司

单位：人民币万元

现大股东及其附属企业	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	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018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	湖南湘联节能科技股份有限公司	母公司	应收账款 其他应收款		2,480.46 452.85 2,933.31		2,480.46 452.85 2,933.31		销售商品 房屋租金	经营性资金往来 经营性资金往来
小计										
非经营性资金往来	南京湘联节能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,630.18	6,833.04		7,057.35	3,405.87	资金往来	非经营性资金往来
公司的子公司及其附属企业	新疆湘联节能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	72.48			72.48		资金往来	非经营性资金往来
	广州湘联节能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	220.33	63.57		44.75	239.15	资金往来	非经营性资金往来
	宁夏湘联节能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	126.52	17.10		7.28	136.34	资金往来	非经营性资金往来
小计				4,049.51	6,913.71		7,181.86	3,781.36	资金往来	非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	北京京湘联节能科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	756.52	0.33		476.97	279.88	资金往来	非经营性资金往来
总计				4,806.03	9,847.35		10,592.14	4,061.24		

主管会计工作负责人：
林郭印

法定代表人：
林郭印