

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：湖南发展集团股份有限公司

单位：人民币元

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	2024年期初 占用资金余额	2024年1-6月占用累计 发生金额 (不含利息)	2024年1-6月占 用资金的利息 (如有)	2024年1-6月偿 还累计发生金额	2024年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企 业										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	2024年期初 往来资金余额	2024年1-6月往来累计 发生金额 (不含利息)	2024年1-6月往 来资金的利息 (如有)	2024年1-6月偿 还累计发生金额	2024年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往 来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人 及其附属企业	湖南省能源投资集团有限公司	控股股东	应收账款		1,160.00		1,160.00		住宿费	经营性往来
	湖南湘投私募基金管理有限公司	控股股东的全资子公司	应收账款	1,083,052.70	1,299,663.24		1,395,962.00	986,753.94	租赁	经营性往来
	湖南湘投能源投资有限公司芷江分公司	控股股东的全资子公 司的分公司	其他应收款		16,764.00		13,536.00	3,228.00	代垫餐费	非经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	湖南鸟儿巢水电站发电有限公司	子公司	其他应收款	161,710,608.33	1,000,000.00	3,914,827.78	4,000,000.00	162,625,436.11	借款及利息、代发工资	非经营性往来
	湖南发展益沅自然资源开发有限公司	子公司	其他应收款		397,464.15			397,464.15	代缴员工社保和公积金	非经营性往来
	湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司	子公司	其他应收款		13,305.47			13,305.47	代缴员工社保和公积金	非经营性往来
	湖南发展空洲岛发电有限责任公司	子公司	其他应收款		122,607.64			122,607.64	代缴员工社保和公积金	非经营性往来
其他关联方及其附属企 业	湖南发展琼湖砂石集散中心有限公司	联营企业	其他应收款		66,681.54			66,681.54	代缴员工社保和公积金	非经营性往来
总 计	-	-	-	162,793,661.03	2,917,646.04	3,914,827.78	5,410,658.00	164,215,476.85		-

法定代表人：韩智广

总裁：刘志刚

主管会计工作的负责人：李志科

会计机构负责人：杨冰