

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023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	2022年期初 占用资金余额	2022年1-6月占用 累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月占用资 金的利息 (如有)	2022年1-6月偿还 累计发生金额	2022年6月期末 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								
<b>小 计</b>	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业								
<b>小 计</b>	-							-
其他关联方及其附属企业								
<b>小 计</b>	-							-
<b>总 计</b>	-							-
其它关联资金往来	资金往来方名称	2023年期初 往来资金余额	2023年1-6月往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年1-6月往来资 金的利息 (如有)	2023年1-6月偿还 累计发生金额	2023年6月期末 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	湖南湘投金宜物业管理有限公司		1,409,678.19		1,289,811.22	119,866.97	后勤服务	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	157,000,000.00		3,889,238.89	3,089,238.89	157,800,000.00	借款及利息	非经营性往来
	湖南发展集团养老产业有限公司		88,150.62			88,150.62	代缴员工社保和公积金	非经营性往来
	湖南发展益沅自然资源开发有限公司	20,000,000.00	10,465,937.80	277,666.66	20,277,666.66	10,465,937.80	借款及利息、代缴员工社保和公积	非经营性往来
	湖南湘发健康产业投资有限公司		24,904.39		24,904.39		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		315,180.78			315,180.78	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	湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限公司		89,926.62			89,926.62	代缴员工社保和公积金	非经营性往来
	湖南发展琼湖砂石集散中心有限公司		269,860.42		269,860.42		代缴员工社保和公积金	非经营性往来
<b>总 计</b>	-	177,000,000.00	12,663,638.82	4,166,905.55	24,951,481.58	168,879,062.79		-

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