

湖南发展2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖南能源集团发展股份有限公司

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	2025年期初占用资金余额	2025年1-12月占用累计发生金额 (不含利息)	2025年1-12月占用资金的利息 (如有)	2025年1-12月偿还累计发生金额	2025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										
小 计	-	-	-							
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计	-	-	-							
其他关联方及其附属企业										
小 计	-	-	-							
总 计	-	-	-							
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025年度往来资金的利息 (如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	湖南能源集团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	890,455.18	2,599,326.48		2,791,924.00	697,857.66	出租房产	经营性往来
	湖南省国智云科技有限公司	控股股东的全资子公司	预付账款		58,950.00		58,950.00		采购	经营性往来
	湖南能源集团金宜现代物业管理有限公司	控股股东的全资子公司	预付账款		2,146,226.07		2,146,226.07		物业及后勤服务	经营性往来
	湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司	控股股东的全资孙公司	应收账款		6,000.00		6,000.00		提供住宿服务	经营性往来
			预付账款		6,000.00		6,000.00		咨询服务	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		108,860.00		108,860.00		代垫餐费、其他往来	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	166,536,044.44		5,699,100.02	7,000,000.00	165,235,144.46	借款及利息	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		61,370.64		61,370.64		代缴员工社保和公积金	非经营性往来
	湖南芷江麟塘溪水利水电开发有限责任公司	子公司	其他应收款		95,280,090.32		95,280,090.32		代缴员工社保和公积金、减资款	非经营性往来
	湖南发展新能源开发有限公司	子公司	其他应收款		17,198.86		17,198.86		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	预付账款		3,654,039.57		2,981,278.75	672,760.82	码头费	经营性往来
		联营企业	其他应收款	129,501.81	138,238.32			267,740.13	代缴员工社保和公积金	非经营性往来
总 计	-	-	-	167,556,001.43	104,076,300.26	5,699,100.02	110,457,898.64	166,873,503.07		-

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: