

湖南发展2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年1-6月

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	2026年期初 占用资金余额	2026年1-6月占用累计 发生金额 (不含利息)	2026年1-6月占用资 金的利息 (如有)	2026年1-6月偿还累计 发生金额	2026年上半年期末 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	2026年期初 往来资金余额	2026年上半年往来累计 发生金额 (不含利息)	2026年上半年往来资 金的利息 (如有)	2026年上半年偿还累 计发生金额	2026年上半年期末 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	湖南能源集团有限公司	控股股东	其他应收款		360.00		360.00		餐费	经营性往来
	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	697,857.66	1,299,663.24		1,395,962.00	601,558.90	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		116,603.77			116,603.77	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		1,261,282.29		1,261,282.29		物业及后勤服务	经营性往来
	湖南能源集团机电工程有限公司	控股股东的全资子公司	预付账款		93,774.44			93,774.44	建设改造合同款	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	165,235,144.46		2,778,027.80	8,500,000.00	159,513,172.26	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		5,132.19			5,132.19	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		88,278.25			88,278.25	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		532,277.91			532,277.91	代付员工工资及社保	非经营性往来
	湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司	子公司	其他应收款		200,000,000.00	216,666.67	200,216,666.67		借款及利息	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	672,760.82			672,760.82		码头费	经营性往来
		联营企业	其他应收款	267,740.13	69,119.16		267,740.13	69,119.16	代缴员工社保和公积金	非经营性往来
总 计	-	-	-	166,873,503.07	203,466,491.25	2,994,694.47	212,314,771.91	161,019,916.88		-

法定代表人：刘志刚

主管会计工作的负责人：刘芳

会计机构负责人：郭滨