

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明.....	第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	第 3 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2018〕2-141号

2017 2017 12 31 2017

2017

一、对报告使用者和使用目的的限定

2017

二、管理层的责任

(2003 56

)

三、注册会计师的责任

四、工作概述

五、审计结论

(2003 56)

2017

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2017年度

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	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额	2017年度资金占用及利息总金额	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前大股东及其附属企业										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	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额	2017年度往来资金的利息总金额	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南乌儿巢水电站发电有限公司	控股子公司		195,500,000.00		9,591,681.95	15,591,681.95	189,500,000.00	借款及利息	非经营性往来
	湖南发展康年医疗产业投资有限公司	控股子公司		30,000,000.00	42,750,000.00	2,197,050.69	1,326,504.44	73,620,546.25	借款及利息	非经营性往来
	湖南发展侨亚养老产业有限公司	控股子公司			143,151.26			143,151.26	代扣代缴员工社保公积金	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	-	-	-	225,500,000.00	42,893,151.26	11,788,732.64	16,918,186.39	263,263,697.51		-

法定代表人：

日期：

主管会计工作的负责人：

会计机构和负责人：