

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〔2019〕2-44号

2018

2018 12 31

2018

2018

一、对报告使用者和使用目的的限定

2018

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)

2018

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2018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	2018年期初 占用资金余额	2018年度占用累计发 生金额	2018年度资金占用的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业								非经营性占用
								非经营性占用
小 计	-							-
前大股东及其附属企业								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	2018年期初 往来资金余额	2018年度往来累计发 生金额	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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
								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	189,500,000.00	4,653,990.28	9,080,331.71	19,657,271.99	183,577,050.00	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	73,620,546.25	21,774,719.99	3,814,070.79	7,737,795.50	91,471,541.53	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	143,151.26	2,117,550.28	12,893.08	2,273,594.62		借款及利息、代扣代缴员工社保公积金	非经营性往来
	株洲航电源质服务有限责任公司		67,105.92		52,105.92	15,000.00	代扣代缴员工社保公积金	非经营性往来
	湖南发展春华健康投资有限公司		118,868.00		29,856.00	89,012.00	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
								非经营性往来
其他关联方及其附属企业								非经营性往来
								非经营性往来
总 计	-	263,263,697.51	28,732,234.47	12,907,295.58	29,750,624.03	275,152,603.53		-

法定代表人： 谭建华

总裁： 刘健

主管会计工作的负责人： 张洁

会计机构负责人：李志科