

2023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

编制单位:湖南黄金股份有限公司

单位:人民币万元

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	2023年年初占用资金余额	2023年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023年上半年占用资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023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	2023年年初占用资金余额	2023年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023年上半年占用资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	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	湖南中南黄金冶炼有限公司	同一母公司	应收账款		34,736.25		34,352.44	383.81	销售商品款	经营性往来
	湖南中南黄金冶炼有限公司	同一母公司	应收账款		88.00		26.40	61.60	提供劳务款	经营性往来
	湖南中南黄金冶炼有限公司	同一母公司	预付账款		0.57			0.57	预付原料款	经营性往来
	湖南宝山有色金属矿业有限责任公司	同一母公司	应收账款	5.73				5.73	提供劳务款	经营性往来
	湖南金水塘矿业有限责任公司	同一母公司	应收账款	140.00	34.55		10.00	164.55	销售商品款	经营性往来
	湖南有色涪江矿业有限公司	同一母公司	应收账款		166.52		166.52		销售商品款	经营性往来
	湖南黄金天岳矿业有限公司	同一母公司	应收账款		823.62		823.62		提供劳务款	经营性往来
	湖南时代矿山机械制造有限公司	同一母公司	其他应收款	15.00				15.00	销售商品款	经营性往来
小计				160.73	35,849.51		35,378.98	631.26		
上市公司的子公司及其附属企业	湖南辰州矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	17,154.77	2,560.18		3,045.58	16,669.37	资金往来	非经营性往来
	湖南黄金洞矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	19,141.15	9,564.71	47.22	9,616.92	19,136.16	资金往来	非经营性往来
	湖南新龙矿业有限责任公司	子公司	其他应收款		13,239.04		13,239.04		资金往来	非经营性往来
	新邵四维矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	48.74				48.74	资金往来	非经营性往来
	湖南黄金洞大万矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	17,999.81				17,999.81	资金往来	非经营性往来
	新邵辰州锑业有限责任公司	子公司	其他应收款	16,328.75				16,328.75	资金往来	非经营性往来
小计				70,673.22	25,363.93	47.22	25,901.53	70,182.83		
其他关联方及其附属企业	湖南鑫矿矿业集团有限公司	联营企业	其他应收款	600.00				600.00	资金往来	非经营性往来
小计				600.00				600.00		
总计				71,433.95	61,213.44	47.22	61,280.51	71,414.09		

法定代表人:王选祥

主管会计工作负责人:湛飞清

会计机构负责人:周剑