

2022年半年度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：三湘印象股份有限公司

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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日占用资金余额	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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	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	湖南炎帝生物工程有限公司及其子公司	受同一实际控制人控制	应收账款	17,677,191.47				17,677,191.47	工程进度款	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海三湘（集团）有限公司	子公司	其他应收款	3,757,362,022.98	66,050,000.00		671,832,191.30	3,151,579,831.68	往来款	非经营性资金往来
	上海三湘文化发展有限公司	子公司	其他应收款	109,825,166.66	2,000.00		40,002,000.00	69,825,166.66	往来款	非经营性资金往来
	三湘（香港）有限公司	三级子公司	其他应收款	41,583,651.29				41,583,651.29	代收款	非经营性资金往来
	上海聚湘投资有限公司	三级子公司	其他应收款		2,000.00			2,000.00	代垫款	非经营性资金往来
	三河市湘德房地产开发有限公司	四级子公司	其他应收款		1,001,243,133.05	21,397,541.70	50,000,000.00	972,640,674.75	资金拆借、代垫款	非经营性资金往来
	三河市湘德房地产开发有限公司	四级子公司	应收账款	8,000,000.00				8,000,000.00	担保费	非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	广西文华艺术有限责任公司	联营企业	其他应收款	900,000.00				900,000.00	代垫款	非经营性资金往来
	平遥县印象文化旅游发展有限公司	联营企业	其他应收款	10,494.00				10,494.00	往来款	非经营性资金往来
	上海湘芒果文化投资有限公司	联营企业	其他应收款		1,174,426.64			1,174,426.64	代垫款	非经营性资金往来
总计			3,935,358,526.40	1,068,471,559.69	21,397,541.70	761,834,191.30	4,263,393,436.49			

法定代表人：许文智

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：周立松