

## 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	其他变动	2023 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	湖南炎帝生物工程及其子公司	受同一实际控制人控制	应收账款	29,045,318.42	83,537.74		29,088,606.16		40,250.00	工程进度款、劳务款	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	全资子公司	其他应收款	3,087,179,831.68	179,885,000.00		253,735,000.00		3,013,329,831.68	往来款	非经营性资金往来
	上海三湘文化发展有限公司	全资子公司	其他应收款	69,825,166.66					69,825,166.66	往来款	非经营性资金往来
	三湘（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	41,583,651.29					41,583,651.29	代收款	非经营性资金往来
	三河市湘德房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	1,051,837,547.81	90,000,000.00	31,734,051.92			1,173,571,599.73	往来款	非经营性资金往来
	三河市湘德房地产开发有限公司	控股子公司	应收账款	22,000,000.00					22,000,000.00	担保费	非经营性资金往来
	上海城光置业有限公司	全资子公司	其他应收款		1,200,000.00				1,200,000.00	往来款	非经营性资金往来
	上海观印象文化科技有限公司	全资子公司	其他应收款		4,000,000.00				4,000,000.00	往来款	非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业											
<b>总计</b>				<u>4,301,471,515.86</u>	<u>275,168,537.74</u>	<u>31,734,051.92</u>	<u>282,823,606.16</u>		<u>4,325,550,499.36</u>		

法定代表人：许文智

主管会计工作的负责人：刘斌

会计机构负责人：周立松