

2024 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	2024 年期初占用 资金余额	2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月占用资金的 利息 (如有)	2024 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2024 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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	其他变动	2024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	13,800.00	23,000.00		36,800.00			物业服务费	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	3,008,429,831.68	36,435,000.00		129,135,000.00		2,915,729,831.68	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	其他应收款	1,206,641,090.16	137,000,000.00	35,353,419.06			1,378,994,509.22	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	2,000,000.00		23,800,000.00		48,025,166.66	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
	上海城光置业有限公司	全资子公司	其他应收款	1,200,000.00	5,000.00		1,205,000.00			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	35,400,000.00	3,000,000.00				38,400,000.00	担保费	非经营性资金往来
总计				<u>4,363,093,539.79</u>	<u>178,463,000.00</u>	<u>35,353,419.06</u>	<u>154,176,800.00</u>		<u>4,422,733,158.85</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：赵彪