

2025 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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计 发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用 资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2025 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	2025 年期初往来 资金余额	2025 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息）	2025 年 1-6 月往 来资金的 利息（如 有）	2025 年 1-6 月偿 还累计发生金 额	其他 变动	2025 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	上海三湘投资控股有限公司	控股股东	应收账款		376,584.56				376,584.56	房租、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	2,654,129,831.68	48,000,000.00		91,500,000.00		2,610,629,831.68	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	1,724,229,143.63	38,000,000.00				1,762,229,143.63	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
	上海三湘文化发展有限公司	全资子公司	其他应收款	23,525,166.66	2,000.00				23,527,166.66	往来款	非经营性资金往来
	上海湘南置业有限公司	全资子公司	其他应收款		3,640,000.00		100,000.00		3,540,000.00	往来款	非经营性资金往来
	观印象艺术发展有限公司	全资子公司	其他应收款		429,000.00				429,000.00	往来款	非经营性资金往来
	上海湘盛置业发展有限公司	全资子公司	其他应收款		100,000.00				100,000.00	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		5,000.00				5,000.00	往来款	非经营性资金往来
	莆田市湄洲岛印象文化旅游发展有限公司	控股子公司	其他应收款		5,000.00				5,000.00	往来款	非经营性资金往来
	上海元起印象文化科技有限公司	全资子公司	其他应收款		2,000.00				2,000.00	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	44,400,000.00					44,400,000.00	担保费	非经营性资金往来
总计				<u>4,487,867,793.26</u>	<u>90,559,584.56</u>		<u>91,600,000.00</u>		<u>4,486,827,377.82</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