

三湘印象股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2020]15585 号

目 录

专项说明	1
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]15585号

三湘印象股份有限公司董事会：

我们审计了三湘印象股份有限公司（以下简称“三湘印象”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2019年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月20日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，三湘印象编制了后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三湘印象管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，三湘印象汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解三湘印象2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[以下无正文]

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十二日

中国注册会计师：

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：

编制单位：三湘印象股份有限公司

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	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	湖南炎帝生物工程有 限公司	受同一 实际控 制人控 制	应收账 款	15,525,88 6.83	31,900,82 2.49		4,741,215 .71	42,685,49 3.61	工程 进 度 款	经营性资 金往来
	黄辉	实际控 制人	预付款 项	50,000,00 0.00		2,975,347.2 2	52,975,34 7.22		房 产 购 买 款	经营性资 金往来
上市公司的子公司及其附属企业	广西文华艺术有限责 任公司	联营企 业	其他应 收款	900,000.0 0				900,000.0 0	代 垫 款	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	代垫款	经营性资金往来
--	-----------------	------	-------	-----------	--	--	--	-----------	-----	---------

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	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海三湘文化发展有限公司	子公司	其他应收款	3,534,805,499.99			1,799,913,500.00	1,734,891,999.99	往来款	非经营性资金往来
	观印象艺术发展有限公司	子公司	其他应收款	851,710,000.00	166,079,664.87		185,000,000.00	832,789,664.87	往来款	非经营性资金往来
	上海三湘海农资产管理股份有限公司	三级子公司	其他应收款	800,000,000.00	100,000,000.00		900,000,000.00		往来款	非经营性资金往来
	上海湘虹置业有限公司	子公司	其他应收款	292,935,850.83			292,935,850.83		往来款	非经营性资金往来
	上海三湘建筑装饰工程有限公司	三级子公司	其他应收款	84,900,000.00	55,140,000.00		140,040,000.00		往来款	非经营性资金往来
	上海三湘(集团)有限公司	子公司	其他应收款		1,869,484,122.98		199,300,000.00	1,670,184,122.98	往来款	非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				5,630,787,731.65	2,222,604,610.34	2,975,347.22	3,574,905,913.76	4,281,461,775.45		

法定代表人：许文智

主管会计工作的负责人：张涛

会计机构负责人：周立松

