

武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年 1-6 月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：武汉三特索道集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

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 月度偿还累计发生额	2022 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	武汉当代科技产业集团股份有限公司	控股股东之关联方		500.00	50,000.00	930.49	50,500.00		资金占用	非经营性往来
小计				500.00	50,000.00	930.49	50,500.00			
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				500.00	50,000.00	930.49	50,500.00	-		
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 月度偿还累计发生额	2022 年 6 月 30 日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	武汉当代科技产业集团股份有限公司	控股股东之关联方	应收账款	11.21	6.94		3.04	15.11	往来款	经营性往来
	湖北当代研学旅行营地有限公司	控股股东之关联方	预付账款	73.11			2.60	70.51	往来款	经营性往来
	武汉当代地产开发有限公司	控股股东之关联方	应收账款	2.89	7.87		9.97	0.79	往来款	经营性往来
	湖北当代研学旅行营地有限公司	控股股东之关联方	应收账款	3.45	7.09		1.97	8.57	往来款	经营性往来

	武汉当代教育有限公司	控股股东之关联方	应收账款	14.55	-	-	0.00	14.55	往来款	经营性往来
	人福医药集团股份有限公司	控股股东之关联方	应收账款	1.48	-	-	0.23	1.25	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南漳三特古山寨旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	6,239.12	970.00		902.00	6,307.12	往来款	非经营性往来
	南漳三特漫云旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	1,017.59	-		-	1,017.59	往来款	非经营性往来
	红安三特旅业开发有限公司	子公司	其他应收款	2,645.22	151.92		4.46	2,792.68	往来款	非经营性往来
	杭州千岛湖索道有限公司	子公司	其他应收款	-402.22	1,035.40		102.75	530.44	往来款	非经营性往来
	杭州千岛湖三特旅业有限公司	子公司	其他应收款	664.33	126.94		-	791.27	往来款	非经营性往来
	武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	344.33	-		-	344.33	往来款	非经营性往来
	海南浪漫天缘海上旅业有限公司	子公司	其他应收款	2,691.51	-		700.00	1,991.51	往来款	非经营性往来
	钟祥大洪山旅游投资开发有限公司	子公司	其他应收款	829.61	26.90		-	856.51	往来款	非经营性往来
	武汉三特木兰川旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	741.41	118.71		-	860.12	往来款	非经营性往来
	湖北三特凤凰国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	102.70	0.15		-	102.85	往来款	非经营性往来
	华阴三特华山宾馆有限公司	子公司	其他应收款	219.15	-		-	219.15	往来款	非经营性往来
	阿拉善盟三特旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	824.11	42.50		-	866.61	往来款	非经营性往来
	崇阳三特文旅开发有限公司	子公司	其他应收款	17,254.58	206.10		19.84	17,440.84	往来款	非经营性往来

	保康三特九路寨旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	13,602.49	227.80		-	13,830.29	往来款	非经营性往来
	克什克腾旗三特青山索道有限公司	子公司	其他应收款	373.61	33.65		22.48	384.79	往来款	非经营性往来
	克什克腾旗三特旅游业开发有限公司	子公司	其他应收款	30,134.64	612.99		20.88	30,726.76	往来款	非经营性往来
	陕西华山三特索道有限公司	子公司	其他应收款	1,402.81	3,614.22		2,201.50	2,815.53	往来款	非经营性往来
	海南三特索道有限公司	子公司	其他应收款	21,545.54	24,421.09		45,966.63		往来款	非经营性往来
关联自然人				-						
其他关联方及其附属企业	武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司	联营单位	预付账款	57.31	2.00		19.64	39.67	往来款	经营性往来
	天风证券股份有限公司	其他	应收账款		0.51			0.51	往来款	经营性往来
	武汉汉金堂投资有限公司	联营单位	其他应收款	11.77				11.77	往来款	经营性往来
	武夷山三特索道有限公司	联营单位	应收账款	0.70				0.70	往来款	经营性往来
	武汉三特索道科技发展有限公司	联营单位	预付账款		4.60			4.60	往来款	经营性往来
总计	——	——	——	100,406.99	31,617.37		49,977.98	82,046.39		

法定代表人：张泉

主管会计工作的负责人：王栎栎

会计机构负责人：张云韵