

张家界旅游集团股份有限公司

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]3226-2 号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明—————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—————3

## 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]3226-2 号

张家界旅游集团股份有限公司董事会：

我们审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”）财务报表，包括2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及有关财务报表附注，并于2020年4月24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，张旅集团编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是张旅集团管理层的责任。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，张旅集团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。

为了更好地理解张旅集团2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2020]3226-2 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



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

编制单位：张家界旅游集团股份有限公司

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<br>关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2019 年年初<br>占用资金余额 | 2019 年度<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2019 年度<br>资金的利息<br>(如有) | 2019 年度<br>偿还累计<br>发生金额 | 2019 年期末<br>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     |                  |                 |                 |                    |                             |                          |                         |                    |        |          |
| 前大股东及其附属企业     |                  |                 |                 |                    |                             |                          |                         |                    |        |          |
| 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<br>关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2019 年年初<br>占用资金余额 | 2019 年度<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2019 年度<br>资金的利息<br>(如有) | 2019 年度<br>偿还累计<br>发生金额 | 2019 年期末<br>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      | 张家界市经济发展投资集团有限公司 | 控股股东            | 应收账款            | 4.33               | 4.79                        |                          | 9.12                    |                    | 消费款未结算 | 经营性资金往来  |
|                | 长沙张经投酒店管理有限公司    | 受同一母公司控制        | 应收账款            | 0.59               |                             |                          |                         | 0.59               | 消费款未结算 | 经营性资金往来  |
|                | 张家界市城市建设投资有限公司   | 受同一母公司控制        | 应收账款            | 0.54               | 0.09                        |                          | 0.63                    |                    | 消费款未结算 | 经营性资金往来  |
|                | 张家界市易程天下环保科技有限公司 | 子公司             | 应收股利            | 2,100.00           |                             |                          | 2,100.00                |                    | 利润分配   | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 张家界市宝峰湖旅游发展有限公司  | 子公司             | 应收股利            | 4,240.00           |                             |                          |                         | 4,240.00           | 利润分配   | 非经营性资金往来 |
|                | 张家界市宝峰湖旅游发展有限公司  | 子公司             | 其他应收款、应收利息      | 471.75             | 280.00                      | 10.86                    | 392.61                  | 370.00             | 往来款    | 非经营性资金往来 |
|                | 张家界市宝峰湖旅游发展有限公司  | 子公司             | 其他应收款、应收利息      | 11,987.97          | 1,050.00                    | 544.64                   |                         | 13,582.61          | 往来款    | 非经营性资金往来 |
|                | 张家界市宝峰湖旅游发展有限公司  | 子公司             | 应收股利            | 157.00             |                             |                          |                         | 157.00             | 利润分配   | 非经营性资金往来 |
|                | 张家界市杨家界索道有限公司    | 子公司             | 其他应收款、应收利息      | 4,167.92           | 900.00                      | 164.23                   | 2,000.00                | 3,232.15           | 往来款    | 非经营性资金往来 |
|                | 张家界市国际大酒店有限公司    | 子公司             | 其他应收款           | 20,520.19          | 400.00                      |                          |                         | 20,920.19          | 往来款    | 非经营性资金往来 |
| 关联自然人及其控制的法人   |                  |                 |                 |                    |                             |                          |                         |                    |        |          |
| 其他关联人及其附属企业    |                  |                 |                 |                    |                             |                          |                         |                    |        |          |
| 总计             |                  |                 |                 | 43,650.29          | 2,634.88                    | 719.73                   | 4,502.36                | 42,502.54          |        |          |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

清戴印

印向秀

忠胡印世