

# 上市公司 2024 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 | 2024 年初占用资金余额 | 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 月偿还累计发生额 | 2024 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 | 武汉高科国有控股集团有限公司   | 现控股股东         | 应收账款        |               | 0.19                       | -                       | 0.19                | -                     | 往来款    | 经营性往来 |
|            |                  |               |             |               |                            |                         |                     |                       |        |       |
| 小 计        |                  |               |             | -             | 0.19                       | -                       | 0.19                | -                     |        |       |
| 前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 | 原控股股东之关联方     | 应收账款        | 11.47         | -                          | -                       | -                   | 11.47                 | 往来款    | 经营性往来 |
|            | 武汉当代地产开发有限公司     | 原控股股东之关联方     | 应收账款        | 0.66          | -                          | -                       | 0.66                | -                     | 往来款    | 经营性往来 |
| 小 计        |                  |               |             | 12.13         | -                          | -                       | 0.66                | 11.47                 |        |       |
| 总 计        |                  |               |             | 12.13         | 0.19                       | -                       | 0.85                | 11.47                 |        |       |
| 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 月偿还累计发生额 | 2024 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  |                  |               |             |               |                            |                         |                     |                       |        |       |

|                            |                      |          |          |           |        |       |          |           |        |        |
|----------------------------|----------------------|----------|----------|-----------|--------|-------|----------|-----------|--------|--------|
| 上市公司<br>的子公司<br>及其附属<br>企业 | 南漳三特古山寨旅游开<br>发有限公司  | 子公司      | 其他应收款    | 6,738.52  | 274.77 | -     | -        | 7,013.29  | 往来款    | 非经营性往来 |
|                            | 南漳三特漫云旅游开<br>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<br>发有限公司     | 子公司      | 其他应收款    | 2,090.38  | -      | -     | -        | 2,090.38  | 往来款    | 非经营性往来 |
|                            | 杭州千岛湖三特旅业有<br>限公司    | 子公司      | 其他应收款    | 1,505.89  | 84.08  | -     | -        | 1,589.97  | 往来款    | 非经营性往来 |
|                            | 武汉三特田野牧歌旅游<br>开发有限公司 | 子公司      | 其他应收款    | 344.44    | 0.21   | -     | -        | 344.65    | 往来款    | 非经营性往来 |
|                            | 海南浪漫天缘海上旅业<br>有限公司   | 子公司      | 其他应收款    | 1,791.51  | -      | -     | 800.00   | 991.51    | 往来款    | 非经营性往来 |
|                            | 钟祥天洪山旅游投资开<br>发有限公司  | 子公司      | 其他应收款    | 939.43    | 51.45  | -     | -        | 990.88    | 往来款    | 非经营性往来 |
|                            | 武汉三特木兰川旅游开<br>发有限公司  | 子公司      | 其他应收款    | 1,130.62  | 77.19  | -     | -        | 1,207.81  | 往来款    | 非经营性往来 |
|                            | 湖北三特凤凰国际旅行<br>有限公司   | 子公司      | 其他应收款    | 103.19    | 0.20   | -     | -        | 103.39    | 往来款    | 非经营性往来 |
|                            | 华阴三特华山宾馆有限<br>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<br>有限公司   | 子公司      | 其他应收款    | 984.20    | 52.38  | -     | -        | 1,036.58  | 往来款    | 非经营性往来 |
|                            | 崇阳三特文旅开发有限<br>公司     | 子公司      | 其他应收款    | 20,237.77 | 329.75 | -     | -        | 20,567.52 | 往来款    | 非经营性往来 |
|                            | 克什克腾旗三特青山索<br>道有限公司  | 子公司      | 其他应收款    | 423.75    | 45.88  | -     | -        | 469.63    | 往来款    | 非经营性往来 |
|                            | 克什克腾旗三特旅业开<br>发有限公司  | 子公司      | 其他应收款    | 31,113.15 | 982.87 | -     | 206.71   | 31,889.31 | 往来款    | 非经营性往来 |
| 崇阳三特隽水河旅游开<br>发有限公司        | 子公司                  | 其他应收款    | 7,542.64 | 105.93    | -      | 56.12 | 7,592.45 | 往来款       | 非经营性往来 |        |
| 关联自<br>然人                  |                      |          |          | -         |        |       |          | -         |        |        |
| 其他关<br>联方及<br>其附属<br>企业    | 武汉三特爱乐玩旅游科<br>技有限公司  | 联营单<br>位 | 其他应收款    | 0.25      | -      | -     | 0.25     | -         | 往来款    | 经营性往来  |
|                            | 武汉汉金堂投资有限公<br>司      | 联营单<br>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 |
| 总计 | —           | —    | —    | <b>76,194.95</b> | <b>2,004.71</b> | - | <b>1,063.08</b> | <b>77,136.58</b> |     |       |

公司负责人：周爱强

主管会计工作的负责人：张泉

会计机构负责人：彭岗