



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：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 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025 年年初 占用资金余额	2025 年 6 月占用 累计发生金额 (不含利息)	2025 年 6 月占用 资金的利息 (如有)	2025 年 6 月 偿还累计 发生金额	2025 年 6 月 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 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025 年年初 占用资金余额	2025 年 6 月占用 累计发生金额 (不含利息)	2025 年 6 月占用 资金的利息 (如有)	2025 年 6 月 偿还累计 发生金额	2025 年 6 月 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	控股母公司	应收账款	13.58	2.16		15.13	0.61	消费款未结算	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	张家界易程天下环保客运有限公司	子公司	应收股利	1,300.00				1,300.00	利润分配	非经营性资金往来
	张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司	子公司	应收股利	1,963.84				1,963.84	利润分配	非经营性资金往来
	张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司	子公司	其他应收款	4,152.75		78.54	50.00	4,181.29	往来款	非经营性资金往来
	张家界大庸古城发展有限公司	子公司	其他应收款	42,459.27				42,459.27	往来款	非经营性资金往来
	张家界易程天下环保客运有限公司	子公司	其他应收款	174.93		3.72	1.50	177.15	往来款	非经营性资金往来
	张家界国际大酒店有限公司	子公司	其他应收款	21,807.09			460.00	21,347.09	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				71,871.46	2.16	82.26	526.63	71,429.25		