

武汉三特索道集团股份有限公司 2026 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

单位：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	2026 年期初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2026 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业				—	—	—	—	—		
小计										
其他关联方及附属企业										
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	2026 年期初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2026 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月 30 日占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及附属企业										
前控股股东、实际控制人及附属企业	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
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	8,459.07	296.69	6.43	8.45	8,753.74	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	2,090.38	23.00		400.00	1,713.38	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	886.34	2,587.78	32.08	100.00	3,406.20	往来款	非经营性往来
	武汉三特田野牧歌旅游开发	子公司	其他应收款	347.58	15.79			363.37	往来款	非经营性往来

有限公司									
钟祥大洪山旅游投资开发有限公司	子公司	其他应收款	1,097.94	33.06	1.12		1,132.12	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	1,489.12	103.60		8.19	1,584.53	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	103.50	0.26			103.76	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	379.72		2.09		381.81	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	1,179.70	63.72	1.88	8.45	1,236.85	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	22,047.32	393.12	14.24	8.44	22,446.24	往来款	非经营性往来
克什克腾旗三特青山索道有	子公司	其他应收款	771.80	93.11	3.32		868.23	往来款	非经营性往来

限公司									
克什克腾旗三特旅业开发有限公司	子公司	其他应收款	33,675.74	264.08	11.69	16.90	33,934.61	往来款	非经营性往来
贵州三特梵净山旅业发展有限公司	子公司	其他应收款	1.98	10.24		11.41	0.81	往来款	非经营性往来
崇阳三特隽水河旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	7,620.12	36.82	0.64		7,657.58	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	0.81	9.82		9.82	0.81	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	2.93	9.46		11.58	0.81	往来款	非经营性往来
海南陵水猴岛旅业发展有限公司	子公司	其他应收款	1.17			1.17		往来款	非经营性往来
庐山三叠泉缆车有限公司	子公司	其他应收款	2.42	9.71		11.32	0.81	往来款	非经营性往来

	珠海景山三特索道有限公司	子公司	其他应收款	1.17			1.17		往来款	非经营性往来
	武汉龙巢东湖海洋公园有限公司	子公司	其他应收款	1.17			1.17		往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计				80,171.45	3,950.26	73.49	598.07	83,597.13		

法定代表人：周爱强

主管会计工作负责人：张泉

会计机构负责人：彭岗