

上市公司 2025 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	2025 年初 占用资金余 额	2025 年 1-6 月占用累计 发生金额 (不含利 息)	2025 年 1-6 月占用 资金的利 息 (如有)	2025 年 1-6 月偿 还累计 发生额	2025 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 人及其附 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 方及其附 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	2025 年初占 用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计 发生金额 (不含利 息)	2025 年 1-6 月占用资 金的利息 (如有)	2025 年 1-6 月偿 还累计 发生额	2025 年 6 月 30 日占 用资金余 额	往来形 成原因	往来性质
前控股股 东、实际控 制人及其 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
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	7,127.84	1,219.76	-	7.04	8,340.56	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	2,090.38	-	-	-	2,090.38	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	2,044.08	1,099.56	-	1,805.51	1,338.13	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	347.58	-	-	-	347.58	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	691.51	-	-	-	691.51	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	1,024.59	41.59	-	0.58	1,065.60	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	1,306.70	122.51	-	17.74	1,411.47	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	-	-	-	103.50	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	157.00	-	-	376.15	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	1,066.13	74.91	-	9.20	1,131.84	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	21,038.05	701.53	-	9.34	21,730.24	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	572.18	81.34	-	-	653.52	往来款	非经营性往来
克什克腾旗三特旅业开发有限公司	子公司	其他应收款	32,905.13	492.38	-	8.59	33,388.92	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	-	65.20	-	63.22	1.98	往来款	非经营性往来
崇阳三特雩水河旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	7,599.31	10.76	-	17.82	7,592.25	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	-	56.33	-	55.15	1.18	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		102.94	-	100.82	2.12	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		106.83	-	104.41	2.42	往来款	非经营性往来
武汉龙巢东湖海洋公园	子公司	其他应收款		56.33	-	55.15	1.18	往来款	非经营性往来

	有限公司									
	武汉三特旅游投资有限公司	子公司	其他应收款		2.95	-	2.95	-	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	武汉爱乐玩旅游科技有限公司	联营单位	其他会计科目	37.14	-	-	-	37.14	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	预付账款及其他会计科目	-	53.74	-	0.25	53.49	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
总 计	——	——	——	79,214.80	4,445.66	-	3,275.36	80,385.10		

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