

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[2018] 1017-2 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2017年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2017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2018年3月30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2017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2017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[2018] 1017-2 号

[此页无正文]

中国·北京
二〇一八年三月三十日

中国注册会计师： 刘智清

中国注册会计师： 蒲士富

2017 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	2017 年年初占 用资金余额	2017 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2017 年度占用资 金的利息(如有)	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年期末占用 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	2017 年年初占 用资金余额	2017 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2017 年度占用资 金的利息(如有)	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年期末占用 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	4.20	46.09		47.99	2.30	消费款未结算	经营性资金往来
	张家界市土地房产开发有限责任公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.21	1.78		1.99		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		7,600.00		5,000.00	2,600.00	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	其他应收款、应收利息	4,505.89	1,950.00	111.59	4,280.00	2,287.48	往来款	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		4,240.00			4,240.00	利润分配	非经营性资金往来
	张家界地球村文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	450.00			450.00		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、应收利息	33,558.35	10,827.73	140.30	43,120.85	1,405.53	往来款	非经营性资金往来
	张家界杨家界索道有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	121.28	2,690.00	39.26	511.21	2,339.33	往来款	非经营性资金往来
	张家界杨家界索道有限公司	子公司	应收股利		157.00			157.00	利润分配	非经营性资金往来
	张家界国际大酒店有限公司	子公司	其他应收款	22,573.94	200.00		2,403.75	20,370.19	往来款	非经营性资金往来
	张家界游客中心有限公司	子公司	其他应收款、应收利息		205.01	1.25	206.26		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	张家界旅游众创科技有限责任公司	联营企业	其他应收款	12.12			12.12		往来款	非经营性资金往来
	临湘山水旅游开发有限公司	参股企业	其他应收款	555.39				555.39	往来款	非经营性资金往来
总计				61,781.38	27,917.61	292.40	56,034.17	33,957.22		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：