

**湖北三峡旅游集团股份有限公司**  
**2023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：湖北三峡旅游集团股份有限公司

单位：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	2023年年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月期末占用资金余额	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	2023年初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	控股股东	应收账款	5,080.00	76,805.50		76,355.50	5,530.00	租车服务/托管服务费	经营性往来
			其他应收款	3,000,000.00	-		3,000,000.00	-	投资款	经营性往来
	宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	5,850.00	88,558.33		75,008.33	19,400.00	租车服务/旅游运输服务	经营性往来
	宜昌公交集团有限责任公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	30,190.00		1,210.00	28,980.00	检测服务/租车服务/旅游服务	经营性往来
			预付账款	20,000.00	120,000.00		98,739.99	41,260.01	预充电费	经营性往来
	宜昌三峡枢纽江南翻坝成品油投资运营有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	18,000.00	21,584.01		39,234.01	350.00	车辆租赁	经营性往来
	湖北一方文旅投资有限责任公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	284,670.00	140,950.00		133,500.00	292,120.00	车辆租赁	经营性往来
	宜昌城市发展投资集团有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	16,184.00	184,650.00		13,150.00	187,684.00	车辆租赁	经营性往来
	宜昌城市停车投资运营有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	7,050.00	923,697.79		925,606.66	5,141.13	停车服务/检测服务/零售商品/车辆租赁	经营性往来
	宜昌交旅集团文化产业有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	1,293.80	181,721.21		142,560.20	40,454.81	车辆租赁	经营性往来
			预付账款	9,591.18	-		9,591.18	-	零售商品	经营性往来
	宜昌长江大桥建设营运集团有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	11,900.00	104,470.00		93,820.00	22,550.00	车辆租赁	经营性往来
	宜昌市宜通汽车驾驶员培训学校	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	104,293.97		6,414.00	97,879.97	车辆检测/商品销售	经营性往来
	宜昌行胜建设投资有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	10,200.00		4,500.00	5,700.00	车辆租赁	经营性往来
	宜昌交旅绿劲置业有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	127,905.25		80,370.18	47,535.07	车辆租赁	经营性往来
	宜昌城投江南房地产开发有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	6,600.00		-	6,600.00	车辆租赁	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	宜昌国赢置业有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	195,000.00	-	195,000.00	汽车及配件销售	经营性往来
	宜昌建投东方能源有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	4,467.00	-	4,467.00	车辆租赁	经营性往来
	湖北建夷检验检测中心有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	34,517.00	16,667.00	17,850.00	车辆维修	经营性往来
	湖北环宇人力资源有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	13,808.10	10,224.90	3,583.20	车辆维修/商品销售/租车服务	经营性往来
	湖北峡州酒店产业集团有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	700.00	-	700.00	车辆租赁	经营性往来
	宜昌峡州清江天龙湾旅游度假区有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	5,300.00	-	5,300.00	活动服务	经营性往来
	湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	259,932.00	250,832.00	9,100.00	车辆租赁	经营性往来
	湖北三峡设计咨询集团有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	6,500.00	-	6,500.00	车辆租赁	经营性往来
	宜昌城发建工集团有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	5,500.00	-	5,500.00	车辆租赁	经营性往来
	宜昌桃花岭饭店股份有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	1,150.00	-	1,150.00	-	车辆租赁	经营性往来
	宜昌桃花岭会务有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	3,810.00	-	3,810.00	-	车辆租赁	经营性往来
	宜昌三峡物流有限责任公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	2,700.00	2,700.00	-	车辆租赁	经营性往来
	宜昌建投水务有限公司	同一实际控制人控制的法人	预付账款	163.10	721.28	-	884.38	水电费	经营性往来
	宜昌行远建设投资有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	2,300.00	2,300.00	-	车辆租赁	经营性往来
	宜昌中燃城市燃气发展有限公司	同一实际控制人的联营企业	预付账款	3,951.39	9,469.91	7,699.06	5,722.24	燃气费	经营性往来
	宜昌城发供应链有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	234,493.59	234,493.59	-	公铁联运服务	经营性往来
	宜昌城市更新投资开发有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	740.00	740.00	-	车辆租赁	经营性往来
	宜昌大桥工程建设有限责任公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	800.00	800.00	-	车辆检测	经营性往来
	宜昌平安机动车驾驶员培训学校	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	1,374,439.66	1,374,439.66	-	汽车销售/商品销售	经营性往来
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	9,285.00	9,285.00	-	车辆维修	经营性往来
宜昌顺通机动车驾驶技能服务有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	218,121.27	218,121.27	-	石油及商品销售	经营性往来	
宜昌宜能水电有限责任公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	320.00	320.00	-	车辆检测	经营性往来	
宜昌公交集团有限责任公司三峡分公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	30,500.00	30,500.00	-	车辆检测	经营性往来	
<b>小 计</b>				<b>3,388,693.47</b>	<b>4,531,240.87</b>	<b>-</b>	<b>6,864,142.53</b>	<b>1,055,791.81</b>	
	湖北省高峡平湖游船有限责任公司	联营企业	应收账款	-	1,387,036.56	1,380,316.56	6,720.00	港口停泊等服务	经营性往来
			其他应收款	-	924,400.00	-	924,400.00	保证金	经营性往来
	湖北中油交运能源有限公司	联营企业	应收账款	-	67,912.68	67,912.68	-	租赁服务/水电费	经营性往来
			预付账款	15,242.35	256,151.17	251,659.43	19,734.09	购油费用	经营性往来
			其他应收款	-	305,432.30	266,643.82	38,788.48	管理费收入	经营性往来
	南京长江行游轮有限公司	联营企业	其他应收款	-	45,505.50	-	45,505.50	管理费收入	经营性往来
	松滋市欣业交通服务有限公司	联营企业	其他应收款	-	74,914.68	74,914.68	-	场租收入	经营性往来
	宜昌茅坪港旅游客运有限公司	子公司	其他流动资产	27,332,774.42	19,740,394.69	10,883,609.59	36,189,559.52	内部往来款/借款	经营性往来
	宜昌长江三峡旅游客运有限公司	子公司	其他流动资产	43,188,823.97	79,264,776.38	32,161,042.35	90,292,558.00	内部往来款/借款	经营性往来
宜昌交运集团旅游客运有限公司	子公司	其他流动资产	24,645,690.96	71,743,763.14	71,944,539.17	24,444,914.93	内部往来款/借款	经营性往来	

上市公司的子公司及其附属企业	宜昌交运集团梯归客运有限公司	子公司	其他流动资产	15,271,104.09	4,063,643.14		6,343,206.65	12,991,540.58	内部往来款/借款	经营性往来
	五峰安晟客运有限公司	子公司	其他流动资产	6,725,928.13	7,305,764.38		11,099,551.68	2,932,140.83	内部往来款/借款	经营性往来
	宜昌夷陵鸿运机动车检测有限公司	子公司	其他流动资产	28,799,575.51	4,045,794.77		7,207,107.82	25,638,262.46	内部往来款/借款	经营性往来
	宜昌恒运机动车检测管理有限公司	子公司	其他流动资产	26,302.32	1,686,907.17		1,687,637.73	25,571.76	内部往来款	经营性往来
	宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	子公司	其他流动资产	12,679,191.93	40,692,623.12		41,160,595.66	12,211,219.39	内部往来款/借款	经营性往来
	宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	子公司	其他流动资产	15,000,133.48	4,861,858.63		8,873,678.50	10,988,313.61	内部往来款/借款	经营性往来
	宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	子公司	其他流动资产	1,750,266.49	19,881,845.93		18,669,613.91	2,962,498.51	内部往来款/借款	经营性往来
	恩施麟觉汽车销售服务有限公司	子公司	其他流动资产	28,668,682.39	28,364,572.89		33,391,637.16	23,641,618.12	内部往来款/借款	经营性往来
	恩施麟达汽车销售服务有限公司	子公司	其他流动资产	36,928,558.16	73,015,401.20		86,345,875.45	23,598,083.91	内部往来款/借款	经营性往来
	宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	子公司	其他流动资产	4,407,962.49	7,024,864.08		9,895,765.52	1,537,061.05	内部往来款/借款	经营性往来
	宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	子公司	其他流动资产	-212,809.25	1,480,109.78		698,296.60	569,003.93	内部往来款/借款	经营性往来
	宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司	子公司	其他流动资产	-1,079,028.16	9,840,737.94		8,702,379.40	59,330.38	内部往来款/借款	经营性往来
<b>小 计</b>				<b>244,148,399.28</b>	<b>376,074,410.13</b>	<b>-</b>	<b>351,105,984.36</b>	<b>269,116,825.05</b>		
其他关联方及其附属企业	宜昌交旅投资开发有限公司	公司一般法人股东	应收账款	-	650.00		650.00	-	车辆租赁	经营性往来
	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	公司一般法人股东	应收账款	-	3,400.00		3,400.00	-	车辆租赁	经营性往来
	宜昌高新投资开发有限公司	公司一般法人股东	应收账款	-	4,250.00		1,950.00	2,300.00	车辆租赁	经营性往来
<b>小 计</b>				<b>-</b>	<b>8,300.00</b>	<b>-</b>	<b>6,000.00</b>	<b>2,300.00</b>		经营性往来
<b>总 计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>247,537,092.75</b>	<b>380,613,951.00</b>	<b>-</b>	<b>357,976,126.89</b>	<b>270,174,916.86</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

法定代表人： 殷俊

主管会计工作的负责人： 陈晶晶

会计机构负责人： 程美芹