

湖北三峡旅游集团股份有限公司 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

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	2025 年期初占用资金余额	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 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月末占用资金余额	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										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	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 年期初往来资金余额	2025 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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)
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖北三峡文化旅游集团有限公司	控股股东	应收账款	42,510.00	152,683.00		170,451.00	24,742.00	销售物资、包车服务等	经营性往来
	恩施麟达汽车销售服务有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		47,438.70		47,438.70		销售物资	经营性往来
	湖北抖乐科技发展有限公司	控股股东控制的单位	应收账款	5,854.00	85,362.50		90,725.50	491.00	旅游服务、包车服务	经营性往来
	湖北抖乐科技发展有限公司	控股股东控制的单位	其他应收款	100,000.00				100,000.00	保证金	经营性往来

其他关联资金往来	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年年初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月往来资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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)
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖北三峡文旅集团文化产业有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		12,592.60		11,513.60	1,079.00	销售物资、包车服务等	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	控股股东控制的单位	应收账款	3,580.00	2,557,971.50		2,527,451.50	34,100.00	旅游服务、包车服务	经营性往来
	湖北峡州酒店产业集团有限公司	控股股东控制的单位	应收账款	1,560.00	360.00		1,560.00	360.00	包车服务、检测服务	经营性往来
	湖北行营酒店管理有限公司	控股股东控制的单位	应收账款	350.00	3,000.00		3,350.00		旅游服务、包车服务	经营性往来
	宜昌交旅绿劲置业有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		128,829.24		45,303.15	83,526.09	电费	经营性往来
	宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司	控股股东控制的单位	应收账款	3,984.00			3,984.00		销售物资	经营性往来
	宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	控股股东控制的单位	应收账款	3,984.00	80,083.02		83,673.02	394.00	租赁、销售物资	经营性往来
	宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		287,913.19		287,913.19		租赁、销售物资	经营性往来
	宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	控股股东控制的单位	应收账款	373.00	6,027.10		6,400.10		电费、销售物资	经营性往来
	宜昌平安驾驶员培训有限公司	控股股东控制的单位	应收账款	877,594.86	1,128,615.36		135,121.59	1,871,088.63	租赁、管理服务等	经营性往来
	宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		1,018,687.00		505,287.00	513,400.00	旅游服务、包车服务	经营性往来
宜昌市桃花岭酒店经营管理有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		736.00		736.00		包车服务	经营性往来	

其他关联资金往来	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年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月往来资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜昌顺通机动车驾驶技能服务有限公司	控股股东控制的单位	应收账款	480,616.42	302,713.75		23,040.47	760,289.70	租赁、管理服务	经营性往来	
	宜昌行胜建设投资有限公司	控股股东控制的单位	应收账款	80.00			80.00		旅游服务、包车服务	经营性往来	
	宜昌行远建设投资有限公司	控股股东控制的单位	应收账款	4,400.00			4,400.00		包车服务	经营性往来	
	湖北三峡演艺集团有限责任公司	控股股东控制的单位	预付账款	3,810.00				3,810.00	旅游服务	经营性往来	
	恩施麟觉汽车销售服务有限公司	控股股东控制的单位	应收账款			18,976.80		18,976.80	销售物资	经营性往来	
	恩施麟盛汽车销售服务有限公司	控股股东控制的单位	应收账款			9,128.30		9,128.30	销售物资	经营性往来	
	恩施麟泰汽车销售服务有限公司	控股股东控制的单位	应收账款			14,292.85		14,292.85	销售物资	经营性往来	
	湖北丹霞山水文化发展有限公司	控股股东控制的单位	应收账款			1,089.00		1,089.00	销售物资	经营性往来	
	宜昌峡州清江天龙湾旅游度假区有限公司	控股股东控制的单位	应收账款			6,300.00		6,300.00	包车服务	经营性往来	
	湖北三峡文旅集团旅行服务有限公司	控股股东控制的单位	应收账款			20,546.40		10,209.00	10,337.40	包车服务	经营性往来
	宜昌车溪文化旅游发展有限公司	控股股东控制的单位	预付账款			40,000.00			40,000.00	旅游服务	经营性往来
	宜昌城市发展投资集团有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款	108,217.00	123,590.00		27,032.00	204,775.00	旅游服务、包车服务	经营性往来	
	湖北建夷检验检测中心有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款			19,150.00		19,150.00	包车服务	经营性往来	
	湖北三峡路桥工程有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款	4,500.00			4,500.00		包车服务	经营性往来	
	湖北三峡人才科技发展有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款	0.04	9,647.20		6,989.54	2,657.70	销售物资	经营性往来	
	湖北三峡人才科技发展有限公司	间接控股股东控制的单位	其他应收款	122.61					122.61	代扣代缴	经营性往来
	湖北三峡人才科技发展有限公司	间接控股股东控制的单位	预付账款			2,669.34			2,669.34	代扣代缴	经营性往来
	湖北三峡物流集团有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款			900.00			900.00	包车服务	经营性往来

其他关联资金往来	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年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月往来资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖北一方商业发展有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		118,800.00		118,800.00		广告租赁	经营性往来
	宜昌城发地产集团有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款	3,020.00	2,200.00		4,941.00	279.00	包车服务	经营性往来
	宜昌城发供应链有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款	102,335.29	629,576.41		731,911.70		租赁、装卸服务	经营性往来
	宜昌城发供应链有限公司	间接控股股东控制的单位	其他应收款		15,000.00		15,000.00		租赁服务	经营性往来
	宜昌城发建工集团有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		6,000.00			6,000.00	包车服务	经营性往来
	宜昌城发康养产业投资有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		4,914.00		4,914.00		包车服务	经营性往来
	宜昌城发能源有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款	9,000.00			9,000.00		包车服务	经营性往来
	宜昌城发投资集团有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款	123,590.00			123,590.00		包车服务	经营性往来
	宜昌城市停车投资运营有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款	2,689.49	1,754,623.28		1,466,061.38	291,251.39	停车服务	经营性往来
	宜昌城市停车投资运营有限公司	间接控股股东控制的单位	预付账款		7,000.00		7,000.00		电费	经营性往来
	宜昌城投房地产开发有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		4,712.00		4,712.00		包车服务	经营性往来
	宜昌公交集团有限责任公司	间接控股股东控制的单位	应收账款	480.00	28,151.43		800.00	27,831.43	检测服务	经营性往来
	宜昌公交集团有限责任公司	间接控股股东控制的单位	预付账款	25,843.46	80,000.00		61,347.56	44,495.90	充电桩电费	经营性往来
	宜昌公交集团有限责任公司三峡分公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		8,320.00			8,320.00	检测服务	经营性往来
	宜昌建投水务有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		10,460.00		9,650.00	810.00	检测服务	经营性往来
	宜昌三峡宾馆有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		26,450.00		4,200.00	22,250.00	包车服务	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	间接控股股东控制的单位	应收账款	393.00	4,900.00		2,161.00	3,132.00	包车服务	经营性往来	

其他关联资金往来	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年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月往来资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜昌三峡运输集团有限责任公司	间接控股股东控制的单位	应收账款	1,350.00	450.00			1,800.00	检测服务	经营性往来
	宜昌市勘察测绘研究院有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		1,166.00			1,166.00	包车服务	经营性往来
	宜昌市宜通驾驶员培训有限责任公司	间接控股股东控制的单位	应收账款	237,338.03	400,824.37		14,144.28	624,018.12	管理服务	经营性往来
	宜昌鑫汇船舶修造有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		871.00		871.00		管理服务	经营性往来
	宜昌市交通规划勘察设计研究院有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		3,500.00		3,500.00		包车服务	经营性往来
	宜昌城发国际大酒店有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		600.00			600.00	包车服务	经营性往来
	宜昌市城市规划设计研究院有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		1,287.00			1,287.00	包车服务	经营性往来
	宜昌城发葛洲坝水务有限公司	间接控股股东控制的单位	预付账款		1,121.89		832.37	289.52	水费	经营性往来
小计				2,147,575.20	9,190,230.23		6,649,532.60	4,688,272.83		
上市公司的子公司及其附属企业	宜昌交运集团旅游客运有限公司	子公司	其他流动资产	11,057,251.08	11,383,166.04		11,719,365.34	10,721,051.78	内部往来款、借款	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	8,382,514.46	48,647,082.78		57,029,597.24		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	44,894,729.02	34,672,577.03		30,393,945.77	49,173,360.28	内部往来款、借款	经营性往来
	宜昌交运集团客运有限公司	子公司	其他流动资产	17,802,162.89	71,228,304.25		69,433,979.54	19,596,487.60	内部往来款、借款	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		355,568.66		354,993.66	575.00	管理服务	经营性往来
	湖北中油交运能源有限公司	联营企业	预付账款	35,038.14	240,444.00		195,754.17	79,727.97	购买油品	经营性往来
	南京长江行游轮有限公司	联营企业	应收账款		824,609.30		824,609.30		管理服务	经营性往来
宜昌交运汽车销售服务有限公司	联营企业	应收账款		189,159.77		189,159.77		租赁、销售物资	经营性往来	

其他关联资金往来	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年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月往来资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	重庆巅峰双峡旅游有限公司	联营企业	应收账款	0.90	38,523.54		32,103.85	6,420.59	管理服务	经营性往来
	松滋市欣业交通服务有限公司	联营企业	应收账款		308,890.58		308,890.58		管理服务	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	0.48			0.48		代扣代缴	经营性往来
小计				82,171,696.97	167,888,325.95		170,482,399.70	79,577,623.22		
其他关联方及其附属企业	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	公司一般股东	应收账款		3,600.00		3,600.00		包车服务	经营性往来
小计					3,600.00		3,600.00			
总计	-			84,319,272.17	177,082,156.18		177,135,532.30	84,265,896.05		

公司负责人（法定代表人）：王精复

主管会计工作负责人：陈晶晶

会计机构负责人：程美芹