

湖北三峡旅游集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的专项报告

信会师报字[2025]第 ZE10100 号



关于湖北三峡旅游集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZE10100 号

湖北三峡旅游集团股份有限公司全体股东：

我们审计了湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“三峡旅游公司”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10097 号的无保留意见审计报告。

三峡旅游公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是三峡旅游公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计三峡旅游公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解三峡旅游公司 2024 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。

本报告仅供三峡公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

此页无正文

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：崔松

中国注册会计师：黄芬

中国·上海

2025 年 4 月 18 日

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	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										
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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	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	18,368.25	172,559.25		148,417.50	42,510.00	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		141,345.24		141,345.24		租赁	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	740.00	147,131.00		142,017.00	5,854.00	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	2024 年期初往 来资金余额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往 来资金的利 息(如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末 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		52,151.14		52,151.14		销售物资、包 车服务等	经营性往来
	湖北天元供应链有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		1,992.75		1,992.75		销售物资	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	13,385.40	4,838,958.50		4,848,763.90	3,580.00	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		1,660.00		100.00	1,560.00	包车服务、检 查服务	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		18,420.00		18,070.00	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	61,968.79	374,618.96		436,587.75		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
	宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		201,086.38		201,086.38		租赁、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		137,383.28		133,399.28	3,984.00	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		370,730.85		370,730.85		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		5,678.02		5,305.02	373.00	电费、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	2024 年期初往 来资金余额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往 来资金的利 息(如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末 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	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		2,124,148.83		1,246,553.97	877,594.86	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	29,500.00	68,321.00		97,821.00		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		2,151.00		2,151.00		包车服务	经营性往来
	宜昌市长寿山庄实业有限责任公司	控股股东控制的单位	应收账款		1,600.00		1,600.00		包车服务	经营性往来
	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	59,086.00	1,278,300.99		856,770.57	480,616.42	租赁、管理服 务等	经营性往来
	宜昌文旅投资开发有限公司	控股股东控制的单位	应收账款	1,300.00	2,411.00		3,711.00		包车服务	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	6,800.00	19,872.00		26,592.00	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		5,000.00		1,190.00	3,810.00	旅游服务	经营性往来
	宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	控股股东控制的单位	其他应收款		1,297.69		1,297.69		电费	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	应收账款	75,204.00	89,069.00		56,056.00	108,217.00	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		70,500.00		70,500.00		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		6,200.00		1,700.00	4,500.00	包车服务	经营性往来
	湖北三峡人才集团有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		2,482.00		2,482.00		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		9,988.24		9,988.20	0.04	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	2024 年期初往 来资金余额	2024 年度往来	2024 年度往	2024 年度偿还	2024 年期末	往来形成原 因	往来性质
					累计发生金额 (不含利息)	来资金的利 息(如有)		往来资金余 额		(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		303.41		180.80	122.61	代扣代缴	经营性往来
	湖北三峡设计咨询集团有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		1,360.00		1,360.00		包车服务	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		792.00		792.00		包车服务	经营性往来
	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	99,200.00	49,200.00		148,400.00		包车服务	经营性往来
	宜昌白洋供热有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		354,646.18		354,646.18		包车服务	经营性往来
	宜昌城发城市运营有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		792.00		792.00		包车服务	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		5,559.00		2,539.00	3,020.00	包车服务	经营性往来
	宜昌城发葛洲坝燃气发展有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		1,881.00		1,881.00		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		2,549,708.62		2,447,373.33	102,335.29	租赁、装卸服 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		9,511.00		9,511.00		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	3,390.00	10,010.00		13,400.00		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		96,150.73		87,150.73	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		130,329.00		6,739.00	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	1,868.59	4,174,770.64		4,173,949.74	2,689.49	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		13,300.00		13,300.00		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		46,975.00		46,975.00		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	29,780.00	49,760.00		79,060.00	480.00	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	20,560.46	180,000.00		174,717.00	25,843.46	充电桩电费	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	2024 年期初往 来资金余额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往 来资金的利 息(如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末 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	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	34,200.00	42,600.00		76,800.00		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	16,298.00	22,006.00		38,304.00		检测服务	经营性往来
	宜昌美丽乡村投资开发有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款	1,200.00	2,787.00		3,987.00		包车服务	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		3,300.00		3,300.00		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	2,830.00	6,825.00		9,262.00	393.00	包车服务	经营性往来
	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			1,350.00	检测服务	经营性往来
	宜昌市城市建设投资开发有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款	600.00	680.00		1,280.00		包车服务	经营性往来
	宜昌市佳维物业有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		3,800.00		3,800.00		包车服务	经营性往来
	宜昌市交通投资有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		3,258.00		3,258.00		包车服务	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		792.00		792.00		包车服务	经营性往来
	宜昌市宜居住房科技服务有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		13,616.00		13,616.00		旅游服务	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		526,290.53		288,952.50	237,338.03	管理服务、销 售物资	经营性往来
	宜昌物产报废车辆回收拆解有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		5,362.50		5,362.50		车辆处置	经营性往来
	宜昌物产报废车辆回收拆解有限公司	间接控股股东控制的单位	其他应收款		2,400.00		2,400.00		车辆处置	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		781,883.08		781,883.08		管理服务	经营性往来
	宜昌长江大桥建设营运集团有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款	15,400.00	20,634.00		36,034.00		包车服务	经营性往来
小计				491,679.49	19,366,073.81		17,710,178.10	2,147,575.20		

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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
										（经营性往来、非经营性往来）
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	21,450,753.22	90,418,667.60		100,812,169.74	11,057,251.08	内部往来款、借款	经营性往来
	宜昌交运集团五峰客运有限公司	子公司	其他流动资产	651,445.04	20,085,919.29		20,737,364.33		内部往来款	经营性往来
	宜昌交运集团秭归客运有限公司	子公司	其他流动资产	12,878,288.06	27,731,331.99		40,609,620.05		内部往来款	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	31,147,500.14	75,342,664.70		98,107,650.38	8,382,514.46	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	24,736,186.11	5,724,329.77		30,460,515.88		内部往来款	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	100,089,776.08	138,151,144.85		193,346,191.91	44,894,729.02	内部往来款、借款	经营性往来
	宜昌交运集团兴山客运有限公司	子公司	其他流动资产	5,650,956.37	15,089,777.28		20,740,733.65		内部往来款	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		238,879,140.13		221,076,977.24	17,802,162.89	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		251,952.74		251,952.74		租赁、销售物资	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	10,927.36	271,909.00		247,798.22	35,038.14	购买油品	经营性往来
	湖北中油交运能源有限公司	联营企业	其他应收款		421,672.52		421,672.52		管理服务	经营性往来
	南京长江行游轮有限公司	联营企业	应收账款		917,685.97		917,685.97		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		483,552.29		483,552.29		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	2024 年期初往 来资金余额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往 来资金的利 息(如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末 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)
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		72,238.08		72,237.18	0.90	管理服务	经营性往来
	重庆巅峰双峡旅游有限公司	联营企业	其他应收款		2,859.05		2,859.05		代扣代缴	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		158,945.08		158,944.60	0.48	代扣代缴	经营性往来
小计				196,615,832.38	614,003,790.34		728,447,925.75	82,171,696.97		
其他关联方 及其附属企 业	宜昌高新投资开发有限公司	公司一般股东	应收账款		152,000.00		152,000.00		包车服务	经营性往来
	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	公司一般股东	应收账款		1,360.00		1,360.00		包车服务	经营性往来
小计					153,360.00		153,360.00			
总计	-			197,107,511.87	633,523,224.15		746,311,463.85	84,319,272.17		

本表已于 2025 年 4 月 18 日获董事会批准。

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