

湖北三峡旅游集团股份有限公司

2024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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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	18,368.25	41,983.50		54,859.75	5,492.00	租车服务	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	应收账款	75,204.00	67,153.00		20,340.00	122,017.00	租车服务	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	42,180.00		42,380.00	29,300.00	租车服务、旅游服务	经营性往来
	宜昌交旅集团文化产业有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		72,039.04		72,039.04		销售商品、景区服务	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	197,938.86		152,528.12	107,379.53	电费收入	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	596,625.50		392,235.15	263,476.35	房屋租赁、管理服务等	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	12,670.00		17,660.00	1,810.00	租车服务、景区服务等	经营性往来
	宜昌交运集团麟壹汽车销售服务有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		61,857.05		61,857.05		销售商品、车辆检测等	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		54,989.99		54,989.99		房屋租赁、销售商品等	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	14,978.00		8,996.00	6,722.00	租车服务、旅游服务	经营性往来
			其他应收款		100,000.00			100,000.00	保证金	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		13,660.00		13,500.00	160.00	租车服务、旅游服务	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		3,083.80		2,930.90	152.90	销售商品、电费	经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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)
	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		房屋租赁	经营性往来
	恩施麟达汽车销售服务有限公司宜昌分公司	控股股东控制的单位	其他应收款		7,496.57			7,496.57	电费	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		房屋租赁、销售商品	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		销售商品	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
	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			5,000.00	门票	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	25,780.00		840.00	54,720.00	车辆检测	经营性往来
			预付账款	20,560.46	60,000.00		54,518.01	26,042.45	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	34,200.00	31,100.00			65,300.00	车辆检测	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		租车服务	经营性往来
	宜昌长江大桥建设运营集团有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款	15,400.00	18,568.00		33,968.00		租车服务	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	1,672,854.82		1,672,795.21	1,928.20	停车服务、销售商品等	经营性往来
			预付账款		6,000.00		6,000.00		电费	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	6,524.00		22,822.00		车辆检测	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	3,054.00		3,280.00	2,604.00	租车服务	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	间接控股股东控制的单位	应收账款	13,385.40	2,628,411.50		2,563,539.40	78,257.50	租车服务、旅游服务等	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	4,472.00		7,371.00	491.00	租车服务	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			1,200.00		租车服务	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			600.00		租车服务	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		6,989.50		3,000.00	3,989.50	销售商品	经营性往来
			其他应收款		180.80			180.80	劳务服务	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		41,250.00		29,550.00	11,700.00	租车服务	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		293,249.41		257,256.89	35,992.52	管理服务、销售商品等	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		38,800.00			38,800.00	租车服务	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		680.00			680.00	租车服务	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		5,980.00			5,980.00	租车服务	经营性往来
	宜昌公交集团有限责任公司汽车修理分公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		400.00		400.00		车辆检测	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		210,907.47		120,907.47	90,000.00	租车服务	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		491,143.84		34,088.80	457,055.04	销售商品、租车服务等	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		129,636.00			129,636.00	租车服务	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		1,089.00		1,089.00		租车服务	经营性往来
	湖北宜陵国际旅行社有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		60,310.00		49,615.00	10,695.00	旅游服务	经营性往来
	宜昌市长寿山庄实业有限责任公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		1,600.00		1,600.00		租车服务	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		1,728,653.91		1,580,367.12	148,286.79	公铁联运服务	经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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)
	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		700.00	1,782.00	租车服务	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		92,187.00		45,100.00	47,087.00	租车服务	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		10,081.00		5,405.00	4,676.00	旅游服务	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		1,859.00		1,166.00	693.00	租车服务	经营性往来
	宜昌平安驾驶员培训有限公司	间接控股股东控制的单位	应收账款		1,124,349.69		794,474.03	329,875.66	管理服务、销售商品等	经营性往来
	小计			490,379.49	10,385,170.31		8,678,793.30	2,196,756.50		
上市公司的子公司及其附属企业	湖北中油交运能源有限公司	联营企业	应收账款		47,122.51		47,122.51		水电费、房屋租赁	经营性往来
			其他应收款		211,789.51		211,789.51		劳务服务	经营性往来
			预付账款	10,927.36	68,381.00		50,164.29	29,144.07	购油费用	经营性往来
	南京长江行游轮有限公司	联营企业	应收账款		286,205.00		286,205.00		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	应收账款		33,719.04		33,719.04		管理服务	经营性往来
			其他应收款		2,859.05		2,859.05		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		130,734.65		130,054.65	680.00	销售商品、水电费等	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		108,649.68		100,189.20	8,460.48	管理服务	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	26,506,049.84		26,334,580.30	31,318,969.68	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	100,089,776.08	91,981,473.43		82,825,216.46	109,246,033.05	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	21,450,753.22	68,578,564.44		67,085,349.93	22,943,967.73	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	9,742,906.55		10,882,590.95	4,511,271.97	内部往来款/借款	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	14,826,769.83		17,091,684.85	10,613,373.04	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	11,564,712.71		9,369,812.24	2,846,345.51	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	2,912,907.08		3,013,579.21	24,635,513.98	内部往来款/借款	经营性往来	
	小计			196,615,832.38	227,002,844.32		217,464,917.19	206,153,759.51		
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	公司一般法人股东	应收账款		1,360.00		1,360.00		租车服务	经营性往来
	宜昌交旅投资开发有限公司	公司一般法人股东	应收账款	1,300.00	693.00			1,993.00	租车服务	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		62,000.00		62,000.00		租车服务	经营性往来
	小计			1,300.00	64,053.00		63,360.00	1,993.00		
总计				197,107,511.87	237,452,067.63		226,207,070.49	208,352,509.01		

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