

**湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025 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 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占 用资金的利 息(如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 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										
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
其他关联方及其附 属企业										
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 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往 来资金的利 息(如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 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	42,510.00	255,215.75		288,545.75	9,180.00	包车服务、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	170,927.50		172,697.50	4,084.00	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
	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	5,879,431.76		5,742,653.76	140,358.00	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		1,920.00		车辆检测	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 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往 来资金的利 息(如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 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)
	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		车辆检测、包车 服务	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	99,115.50		102,705.50	394.00	销售物资、租赁 等	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	13,294.36		13,422.36	245.00	销售物资、车辆 检测、水电费	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	2,174,688.24		212,055.35	2,840,227.75	管理服务、租 赁、车辆检测等	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	480,616.42	44,361.74		57,070.28	467,907.88	管理服务、租 赁、车辆检测等	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	80.00			80.00		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
	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		67,098.30		67,098.30		销售物资	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		32,679.60		32,679.60		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		13,596.50		13,596.50		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		19,355.65		19,355.65		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		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		79,922.40		69,922.40	10,000.00	包车服务、销售 物资	经营性往来
	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		64,118.60		14,478.60	49,640.00	旅游服务、包车 服务等	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 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往 来资金的利 息(如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 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)
	宜昌尔雅文博服务有限责任公司	控股股东控制的单位	应收账款		28,663.20		28,663.20		租赁、销售物资	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		208,384.21		170,945.07	37,439.14	销售物资、水电 费	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	其他非流动资 产		77,270,800.00			77,270,800.00	房屋购置款	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		30,383.18		30,383.18		水电费	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		365,857.18		365,857.18		租赁、物业服 务、水电费等	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	其他非流动资 产		554,800.00			554,800.00	预付车辆购置 款	经营性往来
	宜昌龙行文旅有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		3,332.00		1,800.00	1,532.00	包车服务	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		2,023,487.00		1,523,487.00	500,000.00	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
	宜昌桃花岭饭店股份有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		5,148.00		5,148.00		包车服务	经营性往来
	宜昌西陵峡风景名胜区服务有限公 司	控股股东控制的单位	应收账款		22,400.00		22,400.00		包车服务	经营性往来
	宜昌西陵峡快乐谷旅游投资管理有 限公司	控股股东控制的单位	应收账款		7,875.80		7,875.80		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		21,400.00		21,400.00		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 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往 来资金的利 息(如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 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)
	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
	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		25,600.00	14,400.00	旅游服务款	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	177,621,012.77		161,875,909.72	33,547,265.94	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	11,057,251.08	55,166,426.95		64,207,490.68	2,016,187.35	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	72,610,809.28		80,993,323.74		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	152,028,451.81		153,501,780.54	43,421,400.29	往来款、借款	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	0.90	94,562.43		80,072.08	14,491.25	代扣代缴	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		799,595.83		798,452.84	1,142.99	管理服务、租 赁、物业服务	经营性往来
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	预付账款	35,038.14	700,035.47		677,016.44	58,057.17	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		1,903,506.73		1,607,541.69	295,965.04	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		517,814.19		517,814.19		租赁、物业服 务、水电费	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	3,660.00		3,660.48		代扣代缴	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		391,330.81		391,330.81		租赁、物业服 务、销售物资	经营性往来
	宜昌城市发展投资集团有限公司	控股股东一致行动人	应收账款	108,217.00			108,217.00		旅游服务、包车 服务	经营性往来
	湖北三峡路桥工程有限公司	控股股东一致行动人 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	控股股东一致行动人 控制的单位	应收账款	0.04	15,226.30		6,989.54	8,236.80	销售物资	经营性往来
	湖北三峡人才科技发展有限公司	控股股东一致行动人	其他应收款	122.61				122.61	代扣代缴	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 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往 来资金的利 息(如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 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)
		控制的单位								
	宜昌城发供应链有限公司	控股股东一致行动人 控制的单位	应收账款	102,335.29	1,442,944.19		1,435,855.42	109,424.06	租赁、装卸服务 等	经营性往来
	宜昌城发供应链有限公司	控股股东一致行动人 控制的单位	其他应收款		15,000.00		15,000.00		设备租赁	经营性往来
	宜昌城发投资集团有限公司	控股股东一致行动人 控制的单位	应收账款	123,590.00	750.00		124,340.00		包车服务	经营性往来
	宜昌城市停车投资运营有限公司	控股股东一致行动人 控制的单位	应收账款	2,689.49	2,588,782.90		2,291,764.86	299,707.53	停车服务	经营性往来
	宜昌城市停车投资运营有限公司	控股股东一致行动人 控制的单位	预付账款		7,000.00		7,000.00		电费	经营性往来
	宜昌城市住房投资发展集团有限公 司	控股股东一致行动人 控制的单位	应收账款	3,020.00	2,200.00		5,220.00		包车服务	经营性往来
	宜昌公交集团有限责任公司	控股股东一致行动人 控制的单位	应收账款	480.00	51,471.43		49,551.43	2,400.00	车辆检测	经营性往来
	宜昌公交集团有限责任公司	控股股东一致行动人 控制的单位	预付账款	25,843.46	100,000.00		113,518.50	12,324.96	充电桩电费	经营性往来
	宜昌矿产能源集团有限公司	控股股东一致行动人 控制的单位	应收账款	9,000.00			9,000.00		包车服务	经营性往来
	宜昌三峡枢纽江南翻坝成品油投资 运营有限公司	控股股东一致行动人 控制的单位	应收账款	393.00	9,026.00		8,780.00	639.00	包车服务	经营性往来
	宜昌三峡运输集团有限责任公司	控股股东一致行动人 控制的单位	应收账款	1,350.00	450.00		1,800.00		车辆检测	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 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往 来资金的利 息(如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 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)
	宜昌市宜通驾驶员培训有限责任公司	控股股东一致行动人控制的单位	应收账款	237,338.03	16,244.12		38,480.23	215,101.92	管理服务、销售物资	经营性往来
	湖北建夷检验检测中心有限公司	控股股东一致行动人控制的单位	应收账款		19,150.00		19,150.00		车辆租赁	经营性往来
	湖北三峡物流集团有限公司	控股股东一致行动人控制的单位	应收账款		900.00		900.00		包车服务	经营性往来
	湖北一方商业发展有限公司	控股股东一致行动人控制的单位	应收账款		118,800.00		118,800.00		广告租赁	经营性往来
	宜昌城发城市运营有限公司	控股股东一致行动人控制的单位	应收账款		7,680.00		7,680.00		旅游服务	经营性往来
	宜昌城发国际大酒店有限公司	控股股东一致行动人控制的单位	应收账款		3,300.00		3,300.00		包车服务	经营性往来
	宜昌城发建工集团有限公司	控股股东一致行动人控制的单位	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	控股股东一致行动人控制的单位	应收账款		11,848.00		11,848.00		包车服务	经营性往来
	宜昌城投房地产开发有限公司	控股股东一致行动人控制的单位	应收账款		4,712.00		4,712.00		包车服务	经营性往来
	宜昌城投物业服务有限公司	控股股东一致行动人控制的单位	应收账款		680.00			680.00	车辆检测	经营性往来
	宜昌大桥工程建设有限责任公司	控股股东一致行动人控制的单位	应收账款		1,800.00		1,260.00	540.00	车辆检测	经营性往来
	宜昌公交集团豚信汽车服务有限责	控股股东一致行动人	应收账款		780.00		780.00		车辆检测	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 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往 来资金的利 息(如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 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)
	任公司	控制的单位								
	宜昌建投水务有限公司	控股股东一致行动人 控制的单位	应收账款		11,040.00		11,040.00		车辆检测	经营性往来
	宜昌三峡宾馆有限公司	控股股东一致行动人 控制的单位	应收账款		26,450.00		26,450.00		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	控股股东一致行动人 控制的单位	应收账款		1,166.00		1,166.00		包车服务	经营性往来
	宜昌市交通规划勘察设计研究院有限公司	控股股东一致行动人 控制的单位	应收账款		3,500.00		3,500.00		包车服务	经营性往来
	宜昌市勘察测绘研究院有限公司	控股股东一致行动人 控制的单位	应收账款		1,166.00		1,166.00		包车服务	经营性往来
	宜昌鑫汇船舶修造有限公司	控股股东一致行动人 控制的单位	应收账款		161,799.17		3,098.00	158,701.17	包车服务	经营性往来
	宜昌城发葛洲坝水务有限公司	控股股东一致行动人 控制的单位	预付账款		1,891.75		1,891.75		水费	经营性往来
	宜昌长江大桥服务区管理有限责任公司	控股股东一致行动人 控制的单位	预付账款		1,054,260.00		1,054,260.00		购买油品	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		5,160.00		3,600.00	1,560.00	包车服务	经营性往来
总计				84,319,272.17	557,029,905.60		479,184,221.92	162,164,955.85		

本表已于 2026 年 4 月 24 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：肖春玲