

湖北宜昌交运集团股份有限公司

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[2021]第 ZE10251 号



关于湖北宜昌交运集团股份有限公司
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[2021]第 ZE10251 号

湖北宜昌交运集团股份有限公司全体股东：

我们审计了湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“宜昌交运”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZE10246 号的无保留意见审计报告。

宜昌交运管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 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、合法和完整是宜昌交运管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计宜昌交运 2020 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。

为了更好地理解宜昌交运 2020 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。

本报告仅供宜昌交运为披露 2020 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：李洪勇

中国·上海

中国注册会计师：黄芬

二〇二一年四月二十三日

**湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 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：万元

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	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
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	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	控股股东	应收账款		1,799.57		11.78	1,787.79	租车服务/托管服务费	经营性往来	
	湖北航远文旅开发有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		7.27		7.27		租车服务	经营性往来	
	湖北枝城港港达物流有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		9.35		9.35		装卸费	经营性往来	
	宜昌港务集团港龙物流有限责任公司	控股股东控制的法人	应收账款		37.45		37.45		装卸费	经营性往来	
	宜昌港务集团有限责任公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.12	4.07		4.07		0.12	租车服务	经营性往来
			其他应收款		16.55			16.55		押金/保证金	经营性往来
	宜昌港务集团云池港有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	2.40	7.80		10.20			接受劳务服务	经营性往来
			其他应收款		4.90		4.90			租赁服务	经营性往来
	宜昌公交集团有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款	0.95				0.95	押金/保证金	经营性往来	
	宜昌行胜建设投资有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.08	2.12		2.20		租车服务	经营性往来	
	宜昌行远旅游开发有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		4.04		4.04		租车服务	经营性往来	
	宜昌交旅工程咨询有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		0.38		0.20	0.18	租车服务	经营性往来	
	宜昌交旅集团文化产业有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		0.34		0.34		租车服务	经营性往来	
	宜昌交旅投资基金管理有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		0.11		0.11		租车服务	经营性往来	
宜昌交旅投资开发有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		0.70		0.59	0.12	租车服务	经营性往来		
上市公司的子公司及其附属企业	湖北神农旅游客运有限公司	合营企业	应收账款		1.19		1.19		租车服务	经营性往来	
	湖北省高峡平湖游船有限责任公司	联营企业	应收账款		90.38		90.38		租车服务/站务服务/水电收入	经营性往来	
			其他应收款		4.58		4.58		水电收入/提供劳务服务	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	1.59	3.92		4.40	1.11	购油费用/接受劳务服务	经营性往来	
			其他应收款		0.05		0.05		水电收入	经营性往来	
	湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	子公司	其他流动资产	28,049.20	25,666.07		10,734.05	42,981.21	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	6,613.63	2,402.40		1,578.50	7,437.53	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	2,473.85	8,269.00		7,566.06	3,176.80	内部往来款/借款	经营性往来	
	湖北宜昌交运松滋有限公司	子公司	其他流动资产	2,832.14	7,528.14		7,552.72	2,807.56	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	2,933.35	7,496.21		7,886.97	2,542.59	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	2,423.59	1,664.69		2,116.15	1,972.14	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	1,336.16	3,322.84		2,711.21	1,947.78	内部往来款/借款	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	1,025.86	6,680.87		6,411.69	1,295.03	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	39.12	4,511.75		3,551.15	999.72	内部往来款/借款	经营性往来	
宜昌交运集团宜都客运有限公司	子公司	其他流动资产	1,337.34	4,164.00		4,614.56	886.78	内部往来款/借款	经营性往来		

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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	宜昌交运集团夷陵客运有限公司	子公司	其他流动资产	916.64	770.84		811.20	876.28	内部往来款/借款	经营性往来
	宜昌三斗坪旅游港埠有限公司	子公司	其他流动资产	139.85	3,603.34		2,766.64	696.85	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	275.98	1,426.77		569.40	581.38	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	304.12	1,352.08		1,085.50	570.70	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	266.14	2,664.37		2,377.85	552.67	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	254.02	1,281.57		1,081.59	454.00	内部往来款/借款	经营性往来
	宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	子公司	其他流动资产	158.93	2,445.00		2,361.58	242.34	内部往来款/借款	经营性往来
	宜昌交运集团麟江汽车销售服务有限公司	子公司	其他流动资产	69.98	6,117.62		5,965.29	222.31	内部往来款/借款	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				50,623.38	93,362.31		71,935.20	72,050.49		

本表已于 2021 年 4 月 23 日获董事会批准。

法定代表人：殷俊

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人（会计主管人员）：陈晶晶