

附表

湖北三峡旅游集团股份有限公司
2022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

金额单位：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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生额	2022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	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	控股股东	应收账款	78,830.00	893,840.00		969,540.00	3,130.00	租车服务/广告费	经营性往来
	宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	900,000.00	65,480.33		963,480.33	2,000.00	旅游服务/租车服务	经营性往来
	湖北一方文旅投资有限责任公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	35,800.00		-	35,800.00	租车服务	经营性往来
	宜昌公交集团有限责任公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款/其他应收款	7,080.00	5,490.00		5,220.00	7,350.00	客运服务/电费/检测服务	经营性往来
	宜昌行胜建设投资有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	10,300.00		9,800.00	500.00	租车服务	经营性往来
	宜昌中燃城市燃气发展有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	1,500.00		800.00	700.00	租车服务	经营性往来
	湖北丹霞山水文化发展有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	1,200.00		1,200.00	-	租车服务	经营性往来
	宜昌三峡运输集团有限责任公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	87,846.88		87,846.88	-	客运服务/成品油	经营性往来
	宜昌行远建设投资有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	2,200.00		2,200.00	-	租车服务	经营性往来
	宜昌建投水务有限公司	同一实际控制人控制的法人	预付账款	-	1,064.70		901.60	163.10	水费	经营性往来
	宜昌交旅集团文化产业有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	18,205.00		18,205.00	-	租车服务	经营性往来
	宜昌交旅投资开发有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	2,850.00		2,850.00	-	租车服务	经营性往来
	湖北行营酒店投资管理有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	1,500.00		1,500.00	-	租车服务	经营性往来
	宜昌桃花岭文化产业发展有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	740.00		-	740.00	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	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	10,616.00		10,616.00	-	租车服务/旅游服务	经营性往来
	湖北峡州酒店产业集团有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	6,000.00		6,000.00	-	租车服务	经营性往来
	湖北长江城建投资有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	2,300.00		2,300.00	-	租车服务	经营性往来
	宜昌白洋供热有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	116,000.00		116,000.00	-	租车服务	经营性往来
	宜昌建投物资贸易有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	155.00		155.00	-	租车服务	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	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	18,000.00		18,000.00	-	租车服务	经营性往来

	宜昌市国土资源开发有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	900.00		900.00	-	租车服务	经营性往来	
	宜昌市佳昊房地产营销策划有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	3,980.00		3,980.00	-	租车服务	经营性往来	
	宜昌市交通规划勘察设计院有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	1,150.00		1,150.00	-	租车服务	经营性往来	
	宜昌物资集团有限公司	同一实际控制人控制的法人	应收账款	-	495.00		495.00	-	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	-	12,054.51		-	12,054.51	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	-	445,323.29		353,158.29	92,165.00	港口服务/客运服务	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			282,380.44		282,380.44	-	管理费收入	经营性往来
			预付账款	15,937.10	34,675.80		27,851.60	22,761.30		购油费用	经营性往来
			其他应收款	2,314.32	22,734.45		25,048.77		-	水电收入	经营性往来
	南京长江行游轮有限公司	联营企业	应收账款	-	4,500.00		4,500.00	-	管理费收入	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	12,507,880.62	27,421,919.46		16,651,473.04	23,278,327.04		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	26,984,472.19	83,473,832.80		74,748,177.97	35,710,127.02		内部往来款/借款	经营性往来
	恩施麟泰汽车销售服务有限公司	子公司	其他流动资产	9,668,130.99	15,641,230.85		19,259,715.34	6,049,646.50		内部往来款/借款	经营性往来
	恩施麟轩汽车销售服务有限公司	子公司	其他流动资产	-128,708.89	25,384,258.11		21,677,134.99	3,578,414.23		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	20,983,701.75	7,166,554.81		4,657,537.19	23,492,719.37		内部往来款/借款	经营性往来
	松滋市通达公共汽车有限公司	子公司	其他流动资产	6,063,075.40	4,362,454.45		3,137,749.57	7,287,780.28		内部往来款/借款	经营性往来
	五峰安晟客运有限公司	子公司	其他流动资产	5,160,571.34	5,374,779.55		3,876,511.57	6,658,839.32		内部往来款/借款	经营性往来
	宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	子公司	其他流动资产	786,909.49	33,157,956.13		26,854,780.06	7,090,085.56		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	10,855,078.57	104,687,972.84		82,371,197.80	33,171,853.61		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	11,046,121.61	7,959,889.10		6,423,608.20	12,582,402.51		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	605,156.15	3,655,926.66		3,118,288.76	1,142,794.05		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	-1,649,241.06	15,975,017.94		10,773,992.42	3,551,784.46		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	23,472,043.07	72,566,675.69		71,575,865.96	24,462,852.80		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	-133,200.15	12,214,363.34		9,451,542.45	2,629,620.74		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	3,166,783.46	4,531,707.07		4,901,280.69	2,797,209.84		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	13,409,476.49	4,795,856.12		1,130,068.54	17,075,264.07		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	17,252,457.07	7,313,929.02		8,288,662.44	16,277,723.65		内部往来款/借款	经营性往来
	宜昌交运长江游轮有限公司	子公司	其他流动资产	23,796,156.39	66,177,623.08		33,853,784.71	56,119,994.76		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	6,991,610.78	11,596,035.69		7,797,872.47	10,789,774.00		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	25,206,173.74	7,100,865.55		5,283,468.32	27,023,570.97		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	47,152,573.55	10,113,358.28		4,070,505.96	53,195,425.87		内部往来款/借款	经营性往来	
其他关联方及其附属企业											
总计				264,201,383.98	532,761,487.94	-	422,819,297.36	374,143,574.56			

法定代表人： 殷俊

主管会计工作的负责人： 胡军红

会计机构负责人： 陈晶晶