

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2026 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

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<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2026 年期初占<br>用资金余额 | 2026 年 1-6 月占<br>用累计发生金额<br>(不含利息) | 2026 年 1-6 月<br>占用资金的利<br>息(如有) | 2026 年 1-6 月偿<br>还累计发生金额 | 2026 年 6 月末占<br>用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-----------------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|------|
| 控股股东、实际控制<br>人及其附属企业  |         |                   |                 |                    |                                    |                                 |                          |                       |        |      |
| 前控股股东、实际控<br>制人及其附属企业 |         |                   |                 |                    |                                    |                                 |                          |                       |        |      |
| 其他关联方及其附<br>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<br>关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2026 年期初往<br>来资金余额 | 2026 年 1-6 月往<br>来累计发生金额<br>(不含利息) | 2026 年 1-6 月<br>往来资金的利<br>息(如有) | 2026 年 1-6 月偿<br>还累计发生金额 | 2026 年 6 月末往<br>来资金余额 | 往来形成原因        | 往来性质<br>(经营性往来、<br>非经营性往来) |
|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| 控股股东、实际控制<br>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            | 9,180.00           | 104,636.74                         |                                 | 107,726.74               | 6,090.00              | 车辆租赁、餐<br>费   | 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            | 4,084.00           | 16,074.00                          |                                 | 20,158.00                |                       | 车辆租赁、旅<br>游服务 | 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<br>旅行社有限公司 | 控股股东控制的单位         | 应收账款            | 140,358.00         | 3,823,932.80                       |                                 | 3,822,925.80             | 141,365.00            | 旅游服务、车<br>辆租赁 | 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<br>关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2026 年期初往<br>来资金余额 | 2026 年 1-6 月往<br>来累计发生金额<br>(不含利息) | 2026 年 1-6 月<br>往来资金的利<br>息(如有) | 2026 年 1-6 月偿<br>还累计发生金额 | 2026 年 6 月末往<br>来资金余额 | 往来形成原因           | 往来性质<br>(经营性往来、<br>非经营性往来) |
|----------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
|          | 湖北桃花岭酒店集团有限公司          | 控股股东控制的单位         | 应收账款            |                    | 340.00                             |                                 | 340.00                   |                       | 车辆检测、车<br>辆加油    | 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            |                    | 99,258.00                          |                                 | 97,658.00                | 1,600.00              | 销售商品、车<br>辆租赁    | 经营性往来                      |
|          | 宜昌交运集团麟宏汽车销售服务<br>有限公司 | 控股股东控制的单位         | 应收账款            |                    | 78,178.00                          |                                 | 78,178.00                |                       | 租赁               | 经营性往来                      |
|          | 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务<br>有限公司 | 控股股东控制的单位         | 应收账款            | 394.00             | 34,749.51                          |                                 | 33,759.51                | 1,384.00              | 租赁、销售商<br>品、水电费等 | 经营性往来                      |
|          | 宜昌交运集团麟至汽车销售服务<br>有限公司 | 控股股东控制的单位         | 应收账款            | 245.00             | 6,411.94                           |                                 | 6,656.94                 |                       | 销售商品、水<br>电费等    | 经营性往来                      |
|          | 宜昌交运集团麟辰汽车销售服务<br>有限公司 | 控股股东控制的单位         | 应收账款            |                    | 1,307.90                           |                                 | 1,307.90                 |                       | 租赁、物业服<br>务、水电费等 | 经营性往来                      |
|          | 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务<br>有限公司 | 控股股东控制的单位         | 其他应收款           |                    | 61,377.97                          |                                 | 33,544.28                | 27,833.69             | 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            | 2,840,227.75       | 360,178.88                         |                                 | 1,423,285.44             | 1,777,121.19          | 销售商品、水<br>电费等    | 经营性往来                      |
|          | 宜昌顺通机动车驾驶技能服务有<br>限公司  | 控股股东控制的单位         | 应收账款            | 467,907.88         | 15,634.89                          |                                 | 12,204.80                | 471,337.97            | 租赁、销售商<br>品、车辆维修 | 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            |                    | 5,500.00                           |                                 | 1,700.00                 | 3,800.00              | 车辆租赁             | 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            |                    | 7,000.00                           |                                 |                          | 7,000.00              | 车辆租赁             | 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            |                    | 13,297.20                          |                                 | 13,297.20                |                       | 销售商品             | 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            |                    | 8,166.90                           |                                 | 8,166.90                 |                       | 销售商品             | 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            |                    | 3,595.20                           |                                 | 3,595.20                 |                       | 销售商品             | 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<br>关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2026 年期初往<br>来资金余额 | 2026 年 1-6 月往<br>来累计发生金额<br>(不含利息) | 2026 年 1-6 月<br>往来资金的利<br>息(如有) | 2026 年 1-6 月偿<br>还累计发生金额 | 2026 年 6 月末往<br>来资金余额 | 往来形成原因        | 往来性质<br>(经营性往来、<br>非经营性往来) |
|----------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
|          | 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            |                    | 3,425.10                           |                                 | 3,425.10                 |                       | 销售商品          | 经营性往来                      |
|          | 湖北三峡文旅集团旅行服务有限<br>公司   | 控股股东控制的单位         | 应收账款            | 10,000.00          | 44,495.00                          |                                 | 10,000.00                | 44,495.00             | 车辆租赁、旅<br>游服务 | 经营性往来                      |
|          | 湖北三峡文旅集团文化产业有限<br>公司   | 控股股东控制的单位         | 应收账款            | 49,640.00          | 960.00                             |                                 | 440.00                   | 50,160.00             | 销售商品、车<br>辆租赁 | 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            |                    | 8,472.00                           |                                 | 8,472.00                 |                       | 车辆租赁          | 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            |                    | 5,162.95                           |                                 | 5,162.95                 |                       | 租赁、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         | 应收账款            | 37,439.14          | 182,880.04                         |                                 | 220,319.18               |                       | 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                      |
|          | 宜昌交运集团麟远汽车销售服务<br>有限公司 | 控股股东控制的单位         | 应收账款            |                    | 67,049.71                          |                                 | 67,049.71                |                       | 销售商品、水<br>电费等 | 经营性往来                      |
|          | 宜昌交运集团麟远汽车销售服务<br>有限公司 | 控股股东控制的单位         | 其他非流动资产         | 554,800.00         | 518,000.00                         |                                 | 554,800.00               | 518,000.00            | 预付车辆购置<br>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            | 1,532.00           | 10,348,551.29                      |                                 | 10,348,551.29            | 1,532.00              | 车辆租赁          | 经营性往来                      |
|          | 宜昌三峡旅游度假区开发有限公<br>司    | 控股股东控制的单位         | 应收账款            | 500,000.00         | 908,954.00                         |                                 | 501,954.00               | 907,000.00            | 旅游服务、车<br>辆租赁 | 经营性往来                      |
|          | 宜昌西陵峡风景名胜区服务有限<br>公司   | 控股股东控制的单位         | 应收账款            |                    | 22,515.00                          |                                 | 19,675.00                | 2,840.00              | 车辆租赁、旅<br>游服务 | 经营性往来                      |
|          | 宜昌西陵峡风景名胜区服务有限<br>公司   | 控股股东控制的单位         | 预付账款            |                    | 50,000.00                          |                                 | 26,085.00                | 23,915.00             | 旅游服务          | 经营性往来                      |
|          | 宜昌峡州清江天龙湾旅游度假区<br>有限公司 | 控股股东控制的单位         | 应收账款            |                    | 12,200.00                          |                                 | 1,600.00                 | 10,600.00             | 车辆租赁          | 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         | 应收账款            |                    | 21,191.00                          |                                 | 21,191.00                |                       | 车辆维修          | 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<br>关联关系  | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2026 年期初往<br>来资金余额 | 2026 年 1-6 月往<br>来累计发生金额<br>(不含利息) | 2026 年 1-6 月<br>往来资金的利<br>息(如有) | 2026 年 1-6 月偿<br>还累计发生金额 | 2026 年 6 月末往<br>来资金余额 | 往来形成原因           | 往来性质<br>(经营性往来、<br>非经营性往来) |
|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
|                    | 宜昌市光影数字电影放映有限公司   | 控股股东控制的单位          | 应收账款            |                    | 360.00                             |                                 | 360.00                   |                       | 车辆检测             | 经营性往来                      |
|                    | 湖北西坝不夜城商业运营管理有限公司 | 控股股东控制的单位          | 应收账款            |                    | 220.00                             |                                 | 220.00                   |                       | 销售商品             | 经营性往来                      |
|                    | 宜昌市解放电影院有限公司      | 控股股东控制的单位          | 其他应收款           |                    | 27,000.00                          |                                 |                          | 27,000.00             | 保证金              | 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          | 应收账款            |                    | 5,136.10                           |                                 |                          | 5,136.10              | 销售商品             | 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            | 14,400.00          | 20,000.00                          |                                 | 1,745.00                 | 32,655.00             | 旅游服务             | 经营性往来                      |
| 上市公司的子公司<br>及其附属企业 | 宜昌交运集团客运有限公司      | 子公司                | 其他流动资产          | 33,547,265.94      | 67,582,106.91                      |                                 | 70,888,679.16            | 30,240,693.69         | 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          | 2,016,187.35       | 19,781,894.47                      |                                 | 16,131,565.84            | 5,666,515.98          | 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          | 43,421,400.29      | 23,056,047.36                      |                                 | 33,004,536.56            | 33,472,911.09         | 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            | 14,491.25          | 236,339.79                         |                                 | 171,703.34               | 79,127.70             | 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            | 1,142.99           | 427,746.73                         |                                 | 426,265.24               | 2,624.48              | 管理服务、物<br>业服务等   | 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            | 58,057.17          | 836,841.00                         |                                 | 640,157.81               | 254,740.36            | 购买油品、电<br>费      | 经营性往来                      |
|                    | 南京长江行游轮有限公司       | 联营企业               | 应收账款            | 295,965.04         | 362,764.46                         |                                 | 658,729.50               |                       | 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            |                    | 24,026.57                          |                                 | 24,026.57                |                       | 管理服务、水<br>电费     | 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            |                    | 203,581.42                         |                                 | 203,581.42               |                       | 租赁、销售商<br>品、水电费等 | 经营性往来                      |
| 其他关联方及其附<br>属企业    | 湖北三峡路桥工程有限公司      | 控股股东一致行动人<br>控制的单位 | 应收账款            |                    | 420.00                             |                                 |                          | 420.00                | 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<br>关联关系  | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2026 年期初往<br>来资金余额 | 2026 年 1-6 月往<br>来累计发生金额<br>(不含利息) | 2026 年 1-6 月<br>往来资金的利<br>息(如有) | 2026 年 1-6 月偿<br>还累计发生金额 | 2026 年 6 月末往<br>来资金余额 | 往来形成原因           | 往来性质<br>(经营性往来、<br>非经营性往来) |
|----------|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
|          | 湖北三峡人才科技发展有限公司            | 控股股东一致行动人<br>控制的单位 | 应收账款            | 8,236.80           | 8,172.55                           |                                 | 13,751.65                | 2,657.70              | 销售商品、旅<br>游服务    | 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<br>控制的单位 | 其他应收款           | 122.61             |                                    |                                 | 122.61                   |                       | 代扣代缴             | 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<br>控制的单位 | 应收账款            | 109,424.06         | 527,078.96                         |                                 | 431,193.01               | 205,310.01            | 租赁、装卸服<br>务、物业服务 | 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<br>控制的单位 | 应收账款            | 299,707.53         | 740,072.29                         |                                 | 737,179.77               | 302,600.05            | 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<br>控制的单位 | 预付账款            |                    | 4,000.00                           |                                 | 4,000.00                 |                       | 电费               | 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<br>控制的单位 | 应收账款            | 2,400.00           | 13,120.00                          |                                 | 320.00                   | 15,200.00             | 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<br>控制的单位 | 预付账款            | 12,324.96          |                                    |                                 | 912.07                   | 11,412.89             | 充电桩电费            | 经营性往来                      |
|          | 宜昌三峡枢纽江南翻坝成品油投<br>资运营有限公司 | 控股股东一致行动人<br>控制的单位 | 应收账款            | 639.00             |                                    |                                 | 639.00                   |                       | 车辆租赁             | 经营性往来                      |
|          | 宜昌市宜通驾驶员培训有限责任<br>公司      | 控股股东一致行动人<br>控制的单位 | 应收账款            | 215,101.92         | 69,096.00                          |                                 | 5,720.00                 | 278,477.92            | 销售商品、餐<br>费      | 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<br>控制的单位 | 应收账款            |                    | 340.00                             |                                 |                          | 340.00                | 车辆检测             | 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<br>控制的单位 | 应收账款            |                    | 2,400.00                           |                                 | 2,400.00                 |                       | 车辆租赁             | 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<br>关联关系  | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2026 年期初往<br>来资金余额 | 2026 年 1-6 月往<br>来累计发生金额<br>(不含利息) | 2026 年 1-6 月<br>往来资金的利<br>息(如有) | 2026 年 1-6 月偿<br>还累计发生金额 | 2026 年 6 月末往<br>来资金余额 | 往来形成原因        | 往来性质<br>(经营性往来、<br>非经营性往来) |
|----------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
|          | 宜昌城发国际大酒店有限公司          | 控股股东一致行动人<br>控制的单位 | 应收账款            |                    | 600.00                             |                                 |                          | 600.00                | 车辆租赁          | 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<br>控制的单位 | 应收账款            |                    | 900.00                             |                                 | 900.00                   |                       | 车辆租赁          | 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<br>控制的单位 | 应收账款            | 680.00             | 2,700.00                           |                                 | 3,380.00                 |                       | 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<br>控制的单位 | 应收账款            | 540.00             | 2,260.00                           |                                 | 1,620.00                 | 1,180.00              | 车辆检测          | 经营性往来                      |
|          | 宜昌公交集团豚信汽车服务有限<br>责任公司 | 控股股东一致行动人<br>控制的单位 | 应收账款            |                    | 1,380.00                           |                                 | 1,380.00                 |                       | 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<br>控制的单位 | 应收账款            |                    | 16,500.00                          |                                 |                          | 16,500.00             | 车辆租赁、旅<br>游服务 | 经营性往来                      |
|          | 宜昌市交通规划勘察设计院<br>有限公司   | 控股股东一致行动人<br>控制的单位 | 应收账款            |                    | 2,308.00                           |                                 |                          | 2,308.00              | 车辆租赁          | 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<br>控制的单位 | 应收账款            |                    | 5,155.00                           |                                 | 2,981.00                 | 2,174.00              | 车辆租赁、车<br>辆检测 | 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<br>控制的单位 | 应收账款            | 158,701.17         | 4,705.00                           |                                 | 163,266.17               | 140.00                | 车辆租赁          | 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<br>控制的单位 | 预付账款            |                    | 2,145.08                           |                                 | 2,145.08                 |                       | 水费            | 经营性往来                      |
|          | 宜昌长江大桥建设营运集团有限<br>公司   | 控股股东一致行动人<br>控制的单位 | 应收账款            |                    | 784.00                             |                                 | 784.00                   |                       | 车辆租赁          | 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<br>关联关系  | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2026 年期初往<br>来资金余额 | 2026 年 1-6 月往<br>来累计发生金额<br>(不含利息) | 2026 年 1-6 月<br>往来资金的利<br>息(如有) | 2026 年 1-6 月偿<br>还累计发生金额 | 2026 年 6 月末往<br>来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质<br>(经营性往来、<br>非经营性往来) |
|----------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|----------------------------|
|          | 宜昌市交通投资有限公司           | 控股股东一致行动人<br>控制的单位 | 应收账款            |                    | 340.00                             |                                 |                          | 340.00                | 车辆检测   | 经营性往来                      |
|          | 湖北三峡人才集团有限公司          | 控股股东一致行动人<br>控制的单位 | 应收账款            |                    | 784.00                             |                                 |                          | 784.00                | 车辆租赁   | 经营性往来                      |
|          | 宜昌公交集团有限责任公司三峡<br>分公司 | 控股股东一致行动人<br>控制的单位 | 应收账款            |                    | 8,320.00                           |                                 | 8,320.00                 |                       | 车辆检测   | 经营性往来                      |
|          | 宜昌国有资本投资控股集团有限<br>公司  | 公司一般法人股东           | 应收账款            | 1,560.00           | 1,540.00                           |                                 | 3,100.00                 |                       | 车辆租赁   | 经营性往来                      |
| 总计       |                       |                    |                 | 162,164,955.85     | 130,812,681.71                     |                                 | 140,988,914.74           | 151,988,722.82        |        |                            |

本表已于 2026 年 8 月 21 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：鲁建国

会计机构负责人：肖春玲