

华天酒店集团股份有限公司

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

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年半年度末占用资金余额	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度往来资金的利息 (如有)	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度末往来资金余额	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	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	母公司	应收账款		147.26		119.44	27.82	租金及消费款	经营性往来
		母公司	其他应收款		27.74			27.74	代收代付	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	2022年年初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	过去12个月内直接控制上市公司	应收账款		42.43		42.43		消费款	经营性往来
	湖南兴湘资产经营有限公司	过去12个月内受同一母公司控制	应收账款		59.05		59.05		租金及消费款	经营性往来
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	6.67	6.32		2.86	10.13	消费款	经营性往来
		受同一母公司控制	其他应收款	205.72	44.57			250.29	租金、水电费	经营性往来
	湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制	应收账款		9.26		9.26		消费款	经营性往来
	湖南星城兴湘物业服务服务有限公司	过去12个月内受同一母公司控制	应收账款	0.23	3.03		3.03	0.23	消费款	经营性往来
		过去12个月内受同一母公司控制	其他应收款	564.04	257.52		495.68	325.88	停车费、水电	经营性往来
	湖南像数健康管理有限公司	重要股东控制的公司	其他应收款	9.74			8.86	0.88	代收代付	经营性往来
	湖南兴湘资本管理有限公司	过去12个月内受同一母公司控制	预付账款	2,750.00			1,375.00	1,375.00	租金	经营性往来
		过去12个月内受同一母公司控制	其他应收款	1,500.00			1,000.00	500.00	保证金	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	2022年年初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	湖南兴湘环球投资有限公司	过去12个月内受同一母公司控制	应收账款	9.77			1.43	8.34	消费款	经营性往来
	湖南兴睿企业管理有限公司	过去12个月内受同一母公司控制	应收账款	0.52	10.00		5.63	4.89	消费款	经营性往来
		过去12个月内受同一母公司控制	其他应收款	0.96	8.25		3.04	6.17	代收代付	经营性往来
	兴湘资产经营(湖北)有限责任公司	过去12个月内受同一母公司控制	应收账款	0.20				0.20	消费款	经营性往来
		过去12个月内受同一母公司控制	其他应收款	15.01	10.10		3.78	21.33	代收代付	经营性往来
	小计			5,062.86	625.53		3,129.49	2,558.90		
上市公司的子公司及其附属企业	长沙华盾实业有限公司	子公司	其他应收款	107,599.23	605.91		129.96	108,075.18	内部往来	非经营性往来
	湖南星沙华天大酒店有限公司	子公司	其他应收款	21,577.30	14,349.27		14,307.16	21,619.41	内部往来	非经营性往来
	湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	子公司	其他应收款	34,460.42	317.57	4,149.90		38,927.89	内部往来	非经营性往来
	湖南国际金融大厦有限公司(含潇湘华天)	子公司	其他应收款	42,998.74	33,059.00		29,117.52	46,940.22	内部往来	非经营性往来
	益阳华天置业有限公司	子公司	其他应收款	20,518.59	2.92		3.55	20,517.96	内部往来	非经营性往来

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	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	娄底华天酒店管理有限责任公司	子公司	其他应收款	37,097.40	519.67	760.34	847.69	37,529.72	内部往来	非经营性往来
	邵阳华天大酒店有限责任公司	子公司	其他应收款	16,920.65	3,480.27	447.68	1,375.40	19,473.20	内部往来	非经营性往来
	益阳银城华天酒店管理有限责任公司	子公司	其他应收款	0.38				0.38	内部往来	非经营性往来
	益阳市资阳商贸投资开发有限公司	子公司	其他应收款	11,242.74	211.09		512.07	10,941.76	内部往来	非经营性往来
	张家界华天酒店管理有限责任公司	子公司	其他应收款	26,378.75	13,397.19	436.71	16,929.68	23,282.97	内部往来	非经营性往来
	永州华天酒店管理有限责任公司	子公司	其他应收款	18,880.86	2,095.92		2,188.00	18,788.78	内部往来	非经营性往来
	湖南华天大酒店有限公司	子公司	其他应收款	3,676.53	42,099.53		40,474.63	5,301.43	内部往来	非经营性往来
1,890.00				924.96		40.00	2,774.96	租金	经营性往来	
0.26						0.21	0.05	餐费	经营性往来	
	其他分子公司往来款(汇总)	分子公司	其他应收款	95,032.15	34,561.41	3.69	28,982.89	100,614.36	内部往来	非经营性往来
	小计			438,274.00	145,624.71	5,798.32	134,908.76	454,788.27		
其他关联方及其附属企业	北京浩搏基业房地产开发有限公司		其他应收款	71,887.46				71,887.46	待收债权	非经营性往来

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	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	湖南银河金谷商务服务有限公司	联营公司	其他应收款	2.50				2.50	代收代付	经营性往来
	小计			71,889.96				71,889.96		
总计	-	-	-	515,226.82	146,250.24	5,798.32	138,038.25	529,237.13		

注：

[注 1]湖南兴睿企业管理有限公司,曾用名湘潭华天大酒店有限公司,简称湘潭华天公司,本期公司将所持湘潭华天公司的 100%股权转让给兴湘资产公司,本公司自 2021 年 11 月 30 日开始不再将湘潭华天公司纳入合并报表范围

[注 2]兴湘资产经营(湖北)有限责任公司,曾用名湖北华天大酒店有限责任公司

[注 3]本公司原子公司北京浩搏因亏损严重,资不抵债,经债权人申请,北京市密云区人民法院于 2018 年 7 月 27 日裁定北京浩搏进入破产重整程序,并聘请破产管理人对北京浩搏进行了接管,本公司自 2018 年 8 月 1 日开始不再将北京浩搏纳入合并范围

法定代表人：杨宏伟

主管会计工作负责人：谢彩平

会计机构负责人：李猛