

**华天酒店集团股份有限公司**  
**2023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：华天酒店集团股份有限公司

单位：人民币万元

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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	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										非经营性占用
<b>小计</b>										非经营性占用
过去12个月内受同一母公司控制企业										非经营性占用
<b>小计</b>										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>										非经营性占用
<b>其他关联资金往来</b>	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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	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	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	母公司	应收账款	32.47	314.48		309.02	37.93	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	2.70	6.72		3.10	6.32	消费款	经营性往来
			其他应收款	283.85	39.36			323.21	租金、水电费	经营性往来
	湖南华天装饰工程有限公司	受同一母公司控制	应收账款		0.65		0.65		消费款	经营性往来
	湖南星城兴湘物业服务有限公司	受同一母公司控制	应收账款	0.23	9.17		0.39	9.01	消费款	经营性往来
			其他应收款	183.82				112.78	停车费、水电费	经营性往来
	长沙景江房屋租赁有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	0.25			0.25		消费款	经营性往来
			其他应收款	132.00				132.00	租赁保证金	经营性往来
	<b>小计</b>			635.32	370.38		426.19	579.51		
	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	107,571.65	2,620.80		9,517.72	100,674.73	内部往来
湖南星沙华天大酒店有限公司		子公司	其他应收款	21,785.53	955.56		1,206.28	21,534.82	内部往来	非经营性往来
				15.00				15.00	信息软件使用费	经营性往来
湖南灰汤温泉华天城置业有限公司(含湘湘华天)		子公司	其他应收款	48,563.43	624.16	3,703.06	2,412.79	50,477.86	内部往来	非经营性往来
湖南国际金融大厦有限公司(含湘湘华天)		子公司	其他应收款	51,422.43	8,091.16		5,646.63	53,866.96	内部往来	非经营性往来
益阳华天大酒店有限公司(含益阳酒店)		子公司	其他应收款	40.00				40.00	信息软件使用费	经营性往来
				23,574.00	921.41		490.46	24,004.95	内部往来	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	37,823.17	1,845.46	676.09	2,062.77	38,281.96	内部往来	非经营性往来
				25.00				25.00	信息软件使用费	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	20,433.16	1,135.01	434.89	1,079.92	20,923.14	内部往来	非经营性往来
				15.00				15.00	信息软件使用费	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			其他应收款	11,126.73	339.28		126.29	11,339.72	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	22,954.33	15,820.12	361.66	16,702.81	22,433.29	内部往来	非经营性往来
				25.00				25.00	信息软件使用费	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	19,044.53	1,911.85		1,723.70	19,232.69	内部往来	非经营性往来
				15.00				15.00	信息软件使用费	经营性往来
湖南华天大酒店有限公司		子公司	其他应收款	9,813.33	8,581.55		9,686.58	8,708.30	内部往来	非经营性往来
				40.00				40.00	租金及信息软件使用费	经营性往来
其他分子公司往来款(汇总)	子公司	其他应收款	95,945.53	24,302.16		24,907.32	95,340.38	内部往来	非经营性往来	
<b>小计</b>			470,248.20	67,148.54	5,175.70	75,563.25	467,009.18			
其他关联方及其附属企业	湖南兴湘投资控股集团有限公司	过去12个月内受同一母公司控制	应收账款		106.22		106.22		消费款	经营性往来
	湖南兴湘资本管理有限公司		其他应收款	500.00				500.00	保证金	经营性往来
	北京世纪华天酒店管理有限公司		应收账款		8.55		8.55		消费款	经营性往来
	湖南兴睿企业管理有限公司		应收账款		18.30		18.30		食品采购款	经营性往来
			其他应收款		8.42		8.42		信息软件使用费	经营性往来
	兴湘资产经营(湖北)有限责任公司		应收账款	0.20	2.77			2.97	食品采购款	经营性往来
			其他应收款	16.73	1.72			18.45	卡券、商城结算	经营性往来
	兴湘企业管理长存有限公司		应收账款	0.37				0.37	食品采购款	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	租金	经营性往来
	北京浩博基业房地产开发有限公司		[注1]	其他应收款	66,180.72	145.98		3,885.71	62,295.01	待收债权
<b>总计</b>			66,700.52	145.98		4,027.20	62,819.30			
			537,584.04	67,664.91	5,175.70	80,016.64	530,408.00			

[注1]本公司原子公司北京浩博因亏损严重，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日裁定北京浩博进入破产重整程序，并聘请破产管理人对北京浩博进行了接管，本公司自2018年8月1日开始不再将北京浩博纳入合并范围

法定代表人：杨宏伟

主管会计工作的负责人：谢彩平

会计机构负责人：李猛