

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2016-047

## 华天酒店集团股份有限公司

### 补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 8 日在巨潮资讯网刊登了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，其中编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中遗漏了公司控股股东华天实业控股集团有限公司租赁公司场地的租赁收入 304.25 万元。对此，公司重新编报《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，对其中的公司对华天集团“应收账款”项，“2015 年度往来累计发生金额”与“2015 年度偿还累计发生金额”相应调增 304.25 万元，其余金额不变。

补充后的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见附件。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

附件：《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

华天酒店集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 4 日

附件：

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2015 年度

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<br>联关系 | 上市公司<br>核算的会<br>计科目 | 2015 年期初<br>占用资金余<br>额 | 2015 年度占用<br>累计发生金额 | 2015 年度<br>资金占用的利息 | 2015 年度<br>偿还累计发<br>生金额 | 2015 年期末<br>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 |                 |                   |                     |                        |                     |                    |                         |                    |         |       |
| 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<br>联关系 | 上市公司<br>核算的会<br>计科目 | 2015 年期初<br>往来资金余<br>额 | 2015 年度往来<br>累计发生金额 | 2015 年度<br>往来资金的利息 | 2015 年度<br>偿还累计发<br>生金额 | 2015 年期末<br>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  | 华天实业控股集团有限公司    | 母公司               | 应收账款                | 69.25                  | 379.04              |                    | 417.97                  | 30.32              | 消费款及租赁款 | 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                | 24.33                  | 37.77               |                    | 19.37                   | 42.73              | 消费款     | 经营性往来 |
|            |                 |                   | 其他应收款               | 379.82                 | 162.90              |                    |                         | 542.72             | 房租及代垫款  | 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                | 1.56                   | 26.00               |                    | 19.07                   | 8.49               | 消费款     | 经营性往来 |
|            |                 |                   | 其他应收款               | 122.60                 |                     |                    | 118.89                  | 3.71               | 代垫款     | 经营性往来 |

|                    |                   |          |       |           |               |          |               |           |      |        |
|--------------------|-------------------|----------|-------|-----------|---------------|----------|---------------|-----------|------|--------|
|                    | 湖南华天物业管理有限公司      | 受同一母公司控制 | 应收账款  | 5.61      | 0.85          |          | 6.15          | 0.31      | 消费款  | 经营性往来  |
|                    |                   |          | 其他应收款 | 179.73    | 20.59         |          |               | 200.32    | 物管费  | 经营性往来  |
|                    | 小 计               |          | 小计    | 782.90    | <b>627.15</b> |          | <b>581.45</b> | 828.60    |      |        |
| 上市公司的子公司及其<br>附属企业 | 长沙华盾实业有限公司        | 子公司      | 其他应收款 | 80,577.34 | 11,665.61     |          | 608.07        | 91,634.88 | 内部往来 | 非经营性往来 |
|                    | 北京浩搏基业房地产开发有限公司   | 子公司      | 其他应收款 | 44,501.43 | 8,411.43      |          |               | 52,912.86 | 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 | 34,098.85 | 4,311.64      | 4,157.99 | 7,264.67      | 35,303.81 | 内部往来 | 非经营性往来 |
|                    | 长沙华盾酒店管理有限责任公司    | 子公司      | 其他应收款 | 28,018.30 | 2,567.46      |          | 2,913.83      | 27,671.93 | 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 | 17,312.22 | 12,011.62     |          | 18,471.30     | 10,852.54 | 内部往来 | 非经营性往来 |
|                    | 湖南国际金融大厦有限公司      | 子公司      | 其他应收款 | 15,126.26 | 13,503.30     |          | 9,674.92      | 18,954.64 | 内部往来 | 非经营性往来 |
|                    | 北京北方华天置业有限公司      | 子公司      | 其他应收款 | 12,353.07 | 11,553.53     |          | 6,839.16      | 17,067.44 | 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 | 12,290.37 | 4,724.96      |          | 2,740.33      | 14,275.00 | 内部往来 | 非经营性往来 |
|                    | 湘潭华天大酒店有限公司       | 子公司      | 其他应收款 | 11,353.21 | 9,552.61      |          | 4,298.79      | 16,607.03 | 内部往来 | 非经营性往来 |

|                |                  |      |       |            |            |          |            |            |      |        |
|----------------|------------------|------|-------|------------|------------|----------|------------|------------|------|--------|
|                | 张家界华天城置业有限责任公司   | 子公司  | 其他应收款 | 9,474.68   | 1,679.95   | 1,086.64 | 3.60       | 12,237.67  | 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 | 8,545.23   | 6,501.31   | 652.84   | 3,150.24   | 12,549.14  | 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 | 7,431.34   | 1,393.21   |          | 1,310.30   | 7,514.25   | 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 | 6,686.34   | 271.50     |          | 34.26      | 6,923.58   | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 华天（湖南）投资有限公司     | 子公司  | 其他应收款 | 3,850.73   | 0.03       |          |            | 3,850.76   | 内部往来 | 非经营性往来 |
|                | 其他分子公司往来款(汇总)    | 分子公司 | 其他应收款 | 9,019.95   | 84,004.40  |          | 65,382.73  | 27,641.62  | 内部往来 | 非经营性往来 |
|                | 小 计              |      | 小计    | 300,639.32 | 172,152.56 | 5,897.47 | 122,692.20 | 355,997.15 |      |        |
|                |                  |      |       |            |            |          |            |            |      |        |
|                |                  |      |       |            |            |          |            |            |      |        |
| 关联自然人及其控制的法人   |                  |      |       |            |            |          |            |            |      |        |
| 其他关联方及其附属企业    |                  |      |       |            |            |          |            |            |      |        |
| 总 计            | -                | -    | -     | 301,422.22 | 172,779.71 | 5,897.47 | 123,273.65 | 356,825.75 |      | -      |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：