

华天酒店集团股份有限公司
2024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

2024年6月30日

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	2024年期初 占用资金余额	2024年半年度占用累计发生 金额（不含利息）	2024年半年度占用资金 的利息（如有）	2024年半年度偿还累计 发生金额	2024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	
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	娄底华天	联营公司	其他应收款	18,730.60	0.13	234.23	0.51	18,964.45	财务资助	非经营性占用	
小 计	-	-	-	18,730.60	0.13	234.23	0.51	18,964.45		-	
总 计	-	-	-	18,730.60	0.13	234.23	0.51	18,964.45		-	
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	2024年期初 往来资金余额	2024年半年度占用累计发 生金额（不含利息）	2024年半年度占用资 金的利息（如有）	2024年半年度偿还累 计发生金额	2024年半年度期末 占用资金余额	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	湖南旅游发展投资集团有限公司	母公司	应收账款		273.01		266.56	6.45	租金、物业费、消费款	经营性往来	
			其他应收款		2.68		2.68		销售货物	经营性往来	
	长沙景江房屋租赁有限责任公司		其他应收款	132.00			132.00	租赁保证金	经营性往来		
	湖南华天国际旅行社有限责任公司		应收账款	3.18	3.88		3.28		租金	经营性往来	
			其他应收款	351.20	33.13			384.33	租金、物业费、消费款	经营性往来	
	湖南华天装饰有限公司		应收账款		1.66		0.20	1.46	消费款	经营性往来	
			其他应收款		34.93		6.57	28.64	销售货物	经营性往来	
	湖南湘诚智慧城市服务有限公司		其他应收款	230.48			42.80	187.68	消费款	经营性往来	
			应收账款	22.24	267.40		223.20	66.44	销售货物	经营性往来	
	湖南华悦阳光酒店有限公司		其他应收款		0.17		0.17		消费款	经营性往来	
			应收账款	86.32	402.11		320.02	168.41	销售货物	经营性往来	
	湖南省国领私募基金管理有限公司		应收账款	4.47	26.86		31.33		租金、物业费	经营性往来	
	湖南省三湘俊通物贸有限公司		应收账款	4.58	26.70			31.28	租金、物业费、销售货物	经营性往来	
	湖南省政府接待处专家村宾馆		应收账款	2.15	28.86		18.79	12.22	销售货物	经营性往来	
	上海三湘大厦		应收账款	1.45	13.94		14.09	1.30	销售货物	经营性往来	
	韶山旅游发展集团酒店管理有限公司		应收账款	2.45	73.47		60.06	15.86	销售货物	经营性往来	
	深圳阳光酒店		应收账款	16.61	37.07		39.41	14.27	销售货物	经营性往来	
	张家界阳光酒店有限公司		应收账款		234.69		111.82	122.87	销售货物	经营性往来	
	三亚瑞达酒店有限公司		应收账款		108.48		108.48		销售货物	经营性往来	
	湘诚现代城市运营服务股份有限公司		应收账款	6.65	81.52		36.70	51.47	销售货物	经营性往来	
			其他应收款	68.20			68.20		销售货物	经营性往来	
	湖南湘商国际会展有限责任公司		应收账款		2.89		1.02	1.87	销售货物	经营性往来	
	湖南省智慧文旅科技有限公司		应收账款		8.88		5.84	3.04	销售货物	经营性往来	
	湖南旅游集团其他关联公司		应收账款		39.40		35.89	3.51	销售货物	经营性往来	
	小 计				932.26	1,701.73		1,397.11	1,236.88		
	上市公司的子公司及其附属企业	长沙华盾实业有限公司（含星沙华天）	子公司	其他应收款	195,673.56	3,681.08		3,852.34	195,502.30	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	57,544.20	780.68	3,410.00	5,331.27	56,403.61	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	55,197.50	6,003.20		4,123.55	57,077.15	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	24,112.61	2,553.30		2,451.58	24,214.33	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	20,855.66	1,283.47	363.10	1,136.62	21,365.61	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	11,416.47	58.83		10.35	11,464.95	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	21,938.27	1,865.80	268.98	2,495.03	21,578.02	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	18,475.10	2,644.35		1,307.65	19,811.80	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	9,501.61	21,826.76		19,593.15	11,735.22	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	20,838.82	13,765.49		11,353.71	23,250.60	内部往来	非经营性往来	
小 计				435,553.80	54,462.96	4,042.08	51,655.25	442,403.59			

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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末占用资金余额	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	联营公司	其他应收款	34.91	48.29		33.83	49.37	消费款	经营性往来
			应收账款	4.21			2.21	2.00	销售货物	经营性往来
	华天像数	联营公司	应收账款	0.76	0.33			1.09	消费款	经营性往来
			其他应收款	207.23	46.83			254.06	租金	经营性往来
	湖南蓝天支付有限公司	联营公司	其他应收款	2.50				2.50	销售货物	经营性往来
	北京世纪华天酒店管理有限公司	联营公司	应收账款		75.80		70.70	5.10	销售货物	经营性往来
	北京浩搏基业房地产开发有限公司	[注1]	其他应收款	62,321.26				62,321.26	待收债权	非经营性往来
	小计			62,570.87	171.25		106.74	62,635.38		
总计	-	-	-	499,056.93	56,335.94	4,042.08	53,159.10	506,275.85		-

[注1]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

主管会计工作的负责人：谢彩平

会计机构负责人：李猛