

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026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	2026年初 占用资金余额	2026年半年度占用累计发 生金额 (不含利息)	2026年半年度占用资金的 利息 (如有)	2026年半年度偿还累计发生 金额	2026年6月末 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
				-	-	-	-	-		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
				-	-	-	-	-		非经营性占用
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-		-
其他关联方及其附属企业	娄底华天酒店管理有限责任公司	联营公司	其他应收款	17,493.83		171.04		17,664.87	资金拆借	非经营性占用
小 计	-	-	-	17,493.83		171.04		17,664.87		-
总 计	-	-	-	17,493.83		171.04		17,664.87		-
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	2026年初 往来资金余额	2026年半年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2026年半年度往来资金的 利息 (如有)	2026年半年度偿还累计发生 金额	2026年6月末 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	长沙景江房屋租赁有限责任公司	受同一实际控制人控制	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	-	114.38	-	92.96	21.42	销售商品、提供劳务、房屋租赁	经营性往来
			其他应收款	-	-	-	-	-	销售商品、房屋租赁	经营性往来
	湖南湘诚智慧城市服务有限公司		应收账款	4.32	310.36	-	293.10	21.58	销售商品	经营性往来
			其他应收款	187.08	0.61	-	-	187.69	销售商品	经营性往来
	湖南华悦阳光酒店有限公司		应收账款	52.55	196.57	-	73.97	175.15	销售商品、提供劳务	经营性往来
	湖南金源阳光酒店有限公司		应收账款	133.73	372.18	-	383.87	122.04	销售商品、提供劳务	经营性往来
	湖南省国瓴私募基金管理有限公司		应收账款	-	22.24	-	3.34	18.90	房屋租赁	经营性往来
	湖南省三湘俊通物贸有限公司		应收账款	-	15.78	-	2.33	13.45	销售商品、房屋租赁	经营性往来
	湖南省政府接待处专家村宾馆		应收账款	2.17	23.66	-	8.72	17.11	销售商品、提供劳务	经营性往来
	上海三湘大厦有限责任公司		应收账款	-	17.88	-	17.88	-	销售商品、提供劳务	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	0.22	53.12	-	45.09	8.25	销售商品	经营性往来
	深圳阳光酒店		应收账款	14.12	84.92	-	69.74	29.30	销售商品、提供劳务	经营性往来
	张家界阳光酒店有限公司		应收账款	-	92.68	-	92.68	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	湖南阳光资产经营管理集团有限公司		应收账款	280.00	141.33	-	1.20	420.13	销售商品、股权托管	经营性往来
			应收账款	0.26	215.82	-	216.08	-	销售商品、提供劳务、房屋租赁	经营性往来
	湖南旅游发展投资集团有限公司		其他应收款	97.72	-	-	-	97.72	销售商品	经营性往来
	湖南芙蓉华天大酒店有限责任公司		其他应收款	100.00	-	-	-	100.00	租赁保证金	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	13.02	98.47	-	88.35	23.14	销售商品	经营性往来
			其他应收款	-	-	-	-	-	销售商品	经营性往来
	湖南旅游产业发展研究院有限公司		应收账款	-	3.64	-	0.48	3.16	房屋租赁	经营性往来
			预付账款	21.00	-	-	-	21.00	采购服务	经营性往来
	湖南旅游集团其他关联公司		应收账款	0.10	276.94	-	208.26	68.78	销售商品、提供劳务、房屋租赁	经营性往来
			其他应收款	-	0.78	-	-	0.78	会员积分服务	经营性往来
	小 计					1,038.29	2,041.36	-	1,598.05	1,481.60

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	2026年初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2026年半年度往来资金的利息 (如有)	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	长沙华盾实业有限公司合并	子公司	其他应收款	195,589.03	1,430.09	-	1,248.14	195,770.98	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	64,502.74	481.81	3,306.99	2,600.00	65,691.54	内部往来	非经营性往来
	湖南国际金融大厦有限公司(含潇湘和精选华天)	子公司	其他应收款	61,398.10	3,964.09	-	3,483.90	61,878.29	内部往来	非经营性往来
	益阳华天置业有限公司(含益阳酒店)	子公司	其他应收款	24,701.71	10,568.01	-	10,413.42	24,856.30	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	22,240.34	832.89	309.65	721.20	22,661.68	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	11,710.17	68.94	-	58.32	11,720.79	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	15,451.07	4,678.26	175.61	1,927.96	18,376.98	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	13,397.30	2,159.13	-	13,000.00	2,556.43	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	13,752.26	5,128.86	-	3,658.41	15,222.71	内部往来	非经营性往来
	其他分子子公司往来款(汇总)	分子子公司	其他应收款	22,654.30	8,244.86	-	8,455.80	22,443.36	内部往来	非经营性往来
	小 计			445,397.02	37,556.94	3,792.25	45,567.15	441,179.06		
其他关联方及其附属企业	娄底华天酒店管理有限责任公司	联营公司	其他应收款	15.44	41.31	-	13.71	43.04	销售商品	经营性往来
			应收账款	1.96	4.50	-	2.25	4.21	销售商品、提供劳务	经营性往来
	湖南华天像数健康管理有限公司	联营公司	应收账款	0.82	-	-	-	0.82	销售商品	经营性往来
			其他应收款	255.38	1.50	-	2.40	254.48	房屋租赁	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	销售商品	经营性往来
	北京浩搏基业房地产开发有限公司以下简称北京浩搏	[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			62,597.36	47.31	-	18.36	62,626.31		
总 计				509,032.67	39,645.61	3,792.25	47,183.56	505,286.97		

[注1]本公司原子公司北京浩搏公司因亏损严重， 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日裁定北京浩搏公司进入破产重整程序，并指定破产管理人对北京浩搏公司进行了接管，本公司自2018年8月1日开始不再将北京浩搏公司纳入合并范围

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：