

上市公司2025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

2025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 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025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 |
|                   |                |               |             | -             | -                      | -                   | -                | -               |        | 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       | 17,148.94     |                        | 171.98              |                  | 17,320.92       | 资金拆借   | 非经营性占用 |
| 小 计               | -              | -             | -           | 17,148.94     |                        | 171.98              |                  | 17,320.92       |        | -      |
| 总 计               | -              | -             | -           | 17,148.94     |                        | 171.98              |                  | 17,320.92       |        | -      |

| 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 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025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 | 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        | 0.06                   | -                   | 0.06             | 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        | 1.97          | -                      | -                   | 0.42             | 1.55            | 销售商品      | 经营性往来              |
|                  |                  |               | 其他应收款       | 415.02        | 39.10                  | -                   | 5.41             | 448.71          | 房屋租赁及销售商品 | 经营性往来              |
|                  | 湖南湘诚智慧城市服务有限公司   |               | 应收账款        | 2.74          | -                      | -                   | 2.74             | -               | 销售商品      | 经营性往来              |
|                  |                  |               | 其他应收款       | 137.12        | 33.93                  | -                   | 20.24            | 150.81          | 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        | 21.74         | 216.00                 | -                   | 176.49           | 61.25           | 销售商品      | 经营性往来              |
|                  | 湖南金源阳光酒店有限公司     |               | 应收账款        | 97.72         | 296.23                 | -                   | 278.64           | 115.31          | 销售商品      | 经营性往来              |
|                  | 湖南省国瓚私募基金管理有限公司  |               | 应收账款        | -             | 23.55                  | -                   | 19.43            | 4.12            | 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        | -             | 16.64                  | -                   | 16.64            | -               | 房屋租赁、销售商品 | 经营性往来              |
|                  | 湖南省政府接待处专家村宾馆    |               | 应收账款        | 9.22          | 28.12                  | -                   | 33.95            | 3.39            | 销售商品      | 经营性往来              |
|                  |                  |               | 应收账款        | -             | 281.01                 | -                   | 252.51           | 28.50           | 销售商品      | 经营性往来              |
|                  | 湖南旅游发展投资集团有限公司   |               | 其他应收款       | -             | 253.39                 | -                   | -                | 253.39          | 销售商品      | 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        | 10.50         | 38.27                  | -                   | 35.27            | 13.50           | 销售商品      | 经营性往来              |
|                  | 深圳阳光酒店           |               | 应收账款        | 11.54         | 76.52                  | -                   | 71.04            | 17.02           | 销售商品      | 经营性往来              |
|                  | 张家界阳光酒店有限公司      |               | 应收账款        | 46.47         | 140.59                 | -                   | 122.27           | 64.79           | 销售商品      | 经营性往来              |

| 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 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025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 | 湘诚现代城市运营服务股份有限公司            | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 应收账款        | 26.52         | 66.52                  | -                   | 83.40            | 9.64            | 销售商品   | 经营性往来              |
|                  |                             |                  | 其他应收款       | 68.20         | -                      | -                   | 68.20            | -               | 销售商品   | 经营性往来              |
|                  | 湖南旅游集团其他关联公司                |                  | 应收账款        | 0.27          | 67.43                  | -                   | 44.11            | 23.59           | 销售商品   | 经营性往来              |
|                  | 小 计                         |                  |             | 981.03        | 1,577.36               | -                   | 1,230.82         | 1,327.57        |        |                    |
| 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       | 174,429.96    | 148.13                 | -                   | 199.50           | 174,378.59      | 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       | 21,017.83     | 1,050.47               | -                   | 708.82           | 21,359.48       | 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       | 60,405.35     | 239.49                 | 3,394.41            | 3,047.78         | 60,991.47       | 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       | 57,923.79     | 5,597.96               | -                   | 3,384.21         | 60,137.54       | 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       | 24,326.52     | 2,435.20               | -                   | 2,185.13         | 24,576.59       | 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       | 21,630.70     | 927.22                 | 332.33              | 1,011.61         | 21,878.64       | 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       | 11,437.92     | 257.93                 | -                   | 22.69            | 11,673.16       | 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       | 15,201.89     | 8,584.04               | 210.46              | 4,086.72         | 19,909.67       | 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       | 19,893.57     | 1,822.70               | -                   | 1,087.46         | 20,628.81       | 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       | 11,586.44     | 5,215.58               | -                   | 3,281.81         | 13,520.21       | 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       | 21,734.07     | 14,359.88              | -                   | 13,148.14        | 22,945.81       | 内部往来   | 非经营性往来             |
|                  | 小 计                         |                  |             | 439,588.04    | 40,638.60              | 3,937.20            | 32,163.87        | 451,999.97      |        |                    |
| 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       | 24.79         | 40.56                  | -                   | 46.09            | 19.26           | 销售商品   | 经营性往来              |
|                  |                             |                  | 应收账款        | 3.06          | -                      | -                   | -                | 3.06            | 销售商品   | 经营性往来              |
|                  | 湖南华天像素健康管理有限公司              | 联营公司             | 应收账款        | 0.95          | -                      | -                   | 0.02             | 0.93            | 销售商品   | 经营性往来              |
|                  |                             |                  | 其他应收款       | 284.80        | 38.67                  | -                   | -                | 323.47          | 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             |
| 总 计              | 小 计                         |                  |             | 62,637.36     | 79.23                  | -                   | 46.11            | 62,670.48       |        |                    |
|                  |                             |                  |             | 503,206.43    | 42,295.19              | 3,937.20            | 33,440.80        | 515,998.02      |        |                    |

[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，并聘请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：