

湖南华天大酒店股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭敏	董事	工作原因	孙波

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人钟巧萍及会计机构负责人(会计主管人员)夏建春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	4,233,857,907.41	3,912,280,751.17	8.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,282,643,327.83	1,294,221,267.17	-0.89%
股本（股）	553,020,000.00	553,020,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.32	2.34	-0.85%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	287,055,868.81	219,616,936.02	30.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,902,035.80	41,939,149.89	-57.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,700,381.27	25,538,853.49	43.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	0.05	40.00%
基本每股收益（元/股）	0.032	0.114	-71.93%
稀释每股收益（元/股）	0.032	0.114	-71.93%
加权平均净资产收益率（%）	1.37%	3.41%	-2.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.41%	0.13%	1.28%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-673,696.73
所得税影响额	216,370.07
少数股东权益影响额	3,458.81
合计	-453,867.85

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	31,593	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华天实业控股集团有限公司	214,790,400	人民币普通股
张萍	7,115,696	人民币普通股
陈丽亚	5,811,300	人民币普通股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	4,926,372	人民币普通股
谢丽君	4,801,610	人民币普通股
李志和	4,733,790	人民币普通股
广西君合投资有限公司	4,400,000	人民币普通股
通用资产管理公司—GEAM 信托基金中国 A 股基金	3,613,479	人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	3,498,751	人民币普通股
雷桂兰	3,208,339	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本期营业收入和经营性净利润较去年同期均有较大幅度增长，其中营业收入增加 6743.90 万元，增长 30.71%，经营性净利润增加 1671.52 万元，增长 1018.78%，主要是因为公司连锁各酒店营业收入、经营性净利润均有所增加所致；

2、本期因无非经常性损益发生，而去年同期因公司收购长春华天产生合并损益 4030 万元，故本期公司净利润比去年下降 57.31%；

3、本期经营活动产生的现金流量净额增长 43.70%，主要是因为公司营业收入增幅较大所致；

4、本期每股收益为 0.032 元，主要因本期无非经常性收益和 2009 年度公司实行“10 送 3 转 2”分配方案，总股本增加，从而导致每股收益下降 71.93%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	华天实业控股集团有限公司	1、自改革方案实施之日起，华天实业控股集团有限公司持有的原非流通股股票在二十四个月内不上市交易或者转	报告期，华天实业控股集团有限公司严格履行了上述承诺。

		<p>让。2、在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。3、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到华天酒店的股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。4、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内通过证券交易所减持华天酒店股票价格不低于 5.98 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权、除息处理）。</p>	
股份限售承诺	华天实业控股集团有限公司	<p>本公司控股股东华天实业控股集团有限公司承诺：其所持有的本公司 36,469,350 股流通股部分两年内不减持，锁定期从 2009 年 5 月 12 日到 2011 年 5 月 11 日。</p>	<p>报告期华天实业控股集团有限公司严格履行了上述承诺。</p>
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	华天实业控股集团有限公司	<p>公司控股股东华天实业控股集团有限公司名下目前拥有郴州华天大酒店、紫东阁华天大酒店有限公司等二家酒店类公司，与本公司主营业务基本一致，均定位于国内外大中城市高星级商务酒店的经营和管理，涉嫌存在同业竞争。为了解决同业竞争问题，华天实业控股集团有限公司已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。控股股东承诺自本承诺书出具后适当时期，将通过股权转让、资产重组等方式将拥有的上述酒店的股权逐步转入本公司。具体工作</p>	<p>本公司和华天实业控股集团有限公司正积极推动此事，力争在承诺期限内完成。</p>

		时间安排为：在与本公司协商一致并获得湖南省国资委批准的前提下,2012 年 12 月 31 日以前将所持紫东阁华天大酒店 38.87% 股权、郴州华天大酒店 41.82% 股权注入本公司。	
--	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 05 日	公司证券部	实地调研	国泰君安证券公司研究员	公司未来发展
2010 年 01 月 06 日	公司证券部	实地调研	上投摩根基金公司研究员	公司未来发展
2010 年 01 月 07 日	公司证券部	实地调研	信诚基金公司、泰康资产公司、大成基金公司研究员	公司未来发展
2010 年 01 月 22 日	公司证券部	实地调研	海通证券公司研究员	公司未来发展
2010 年 01 月 25 日	公司证券部	实地调研	天冶基金公司研究员	公司未来发展
2010 年 02 月 08 日	公司证券部	实地调研	兴业证券公司研究员	公司 2009 年经营情况
2010 年 02 月 10 日	公司证券部	实地调研	深圳民森投资公司研究员	公司 2009 年经营情况
2010 年 02 月 12 日	公司证券部	实地调研	中信建投证券公司研究员	公司 2009 年经营情况
2010 年 02 月 24 日	公司证券部	实地调研	华夏基金公司研究员	公司 2009 年经营情况和灰汤温泉项目进展
2010 年 03 月 01 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	中金公司 10 位核心客户研究员	公司 2009 年经营情况和灰汤温泉项目进展
2010 年 03 月 02 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	广发证券公司 12 位核心客户研究员	公司 2009 年经营情况和房地产项目进展
2010 年 03 月 03 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	招商证券 11 位核心客户研究员	公司 2009 年经营情况和未来发展
2010 年 03 月 09 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	中金公司 19 位核心	公司未来发展

日			客户研究员	
2010年03月16日	公司证券部	实地调研	华夏基金公司、上海朱雀投资发展中心研究员	公司未来发展

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司
元

2010年03月31日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	407,886,863.83	198,799,271.28	225,014,383.16	154,735,309.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	66,472,622.34	9,971,434.99	65,531,733.38	6,823,567.28
预付款项	333,862,319.94	38,562,581.66	360,338,944.83	49,379,510.04
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	150,961,427.39	593,063,873.63	124,646,189.09	751,212,857.55
买入返售金融资产				
存货	278,028,603.78	7,551,588.42	219,252,656.69	8,669,358.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,202,745.23			
流动资产合计	1,238,414,582.51	847,948,749.98	994,783,907.15	970,820,602.74
非流动资产：				

发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	95,196,985.05	1,213,750,483.16	60,318,102.03	1,139,871,600.14
投资性房地产				
固定资产	2,268,913,778.56	348,478,668.74	2,301,105,744.32	354,579,727.49
在建工程	199,581,811.32	751,810.00	112,692,451.67	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	175,992,976.36	48,860,452.19	177,519,397.88	49,454,264.71
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	232,112,685.33	11,567,145.34	242,490,476.54	12,476,052.46
递延所得税资产	23,645,088.28	1,338,050.39	23,370,671.58	1,063,633.68
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,995,443,324.90	1,624,746,609.82	2,917,496,844.02	1,557,445,278.48
资产总计	4,233,857,907.41	2,472,695,359.80	3,912,280,751.17	2,528,265,881.22
流动负债：				
短期借款	679,000,000.00	584,000,000.00	610,000,000.00	575,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	73,367,485.54	4,921,674.12	93,787,511.15	6,884,901.99
预收款项	189,440,533.42	11,683,896.41	162,039,017.79	15,486,096.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,409,741.12		15,835,331.03	
应交税费	56,560,624.87	2,775,164.26	65,333,108.39	4,950,286.73
应付利息				
应付股利	7,508,850.53		27,508,850.53	
其他应付款	145,626,157.91	113,874,075.01	169,630,689.74	121,986,151.11
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	199,697,053.87	165,000,000.00	199,697,053.87	165,000,000.00
其他流动负债	2,479,064.07			

流动负债合计	1,357,089,511.33	882,254,809.80	1,343,831,562.50	889,307,435.96
非流动负债：				
长期借款	1,135,000,000.00	605,000,000.00	806,200,000.00	655,000,000.00
应付债券				
长期应付款	242,018,098.83		232,659,880.89	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	23,829,944.14		23,829,944.14	
其他非流动负债	41,444,735.44		46,169,041.00	
非流动负债合计	1,442,292,778.41	605,000,000.00	1,108,858,866.03	655,000,000.00
负债合计	2,799,382,289.74	1,487,254,809.80	2,452,690,428.53	1,544,307,435.96
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	553,020,000.00	553,020,000.00	553,020,000.00	553,020,000.00
资本公积	365,588,581.50	388,362,462.13	389,538,356.64	388,362,462.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	29,353,861.19	29,353,861.19	29,353,861.19	29,353,861.19
一般风险准备				
未分配利润	334,680,885.14	14,704,226.68	322,309,049.34	13,222,121.94
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,282,643,327.83	985,440,550.00	1,294,221,267.17	983,958,445.26
少数股东权益	151,832,289.84		165,369,055.47	
所有者权益合计	1,434,475,617.67	985,440,550.00	1,459,590,322.64	983,958,445.26
负债和所有者权益总计	4,233,857,907.41	2,472,695,359.80	3,912,280,751.17	2,528,265,881.22

4.2 利润表

编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	287,055,868.81	57,946,540.84	219,616,936.02	53,612,481.82
其中：营业收入	287,055,868.81	57,946,540.84	219,616,936.02	53,612,481.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	262,172,374.94	57,718,830.52	218,888,094.53	52,005,579.47
其中：营业成本	124,867,533.91	25,833,342.59	107,576,101.03	23,575,279.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	15,741,077.13	3,226,981.95	11,614,615.56	2,919,468.16
销售费用	6,314,912.92	430,213.39	4,181,224.63	553,166.36
管理费用	91,881,937.40	13,983,423.87	76,002,879.75	12,436,879.95
财务费用	23,082,610.64	14,244,868.72	19,350,103.42	12,520,785.68
资产减值损失	284,302.94		163,170.14	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-121,116.98	7,452,022.71	-370,742.07	-370,742.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,762,376.89	7,679,733.03	358,099.42	1,236,160.28
加：营业外收入	368,041.90	58,155.00	40,628,743.10	29,300.00
减：营业外支出	1,041,738.63	1,000,000.00	371,565.04	156.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,088,680.16	6,737,888.03	40,615,277.48	1,265,304.28
减：所得税费用	4,673,185.13	-274,416.71	-606,833.90	316,326.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,415,495.03	7,012,304.74	41,222,111.38	948,978.21
归属于母公司所有者的净利润	17,902,035.80	7,012,304.74	41,939,149.89	948,978.21
少数股东损益	1,513,459.23		-717,038.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.032		0.114	
（二）稀释每股收益	0.032		0.114	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,415,495.03	7,012,304.74	41,222,111.38	948,978.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,902,035.80	7,012,304.74	41,939,149.89	948,978.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,513,459.23		-717,038.51	

4.3 现金流量表

编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	313,232,192.54	50,996,473.41	227,626,373.33	50,831,368.61

客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	13,034,658.34	201,367,122.18	65,521,099.28	36,276,572.80
经营活动现金流入小计	326,266,850.88	252,363,595.59	293,147,472.61	87,107,941.41
购买商品、接受劳务支付的现金	142,807,572.03	14,590,477.53	130,330,602.90	12,146,704.18
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	69,073,103.43	15,362,686.40	56,809,441.05	14,895,852.31
支付的各项税费	36,421,243.99	6,694,836.37	24,998,943.21	4,936,141.68
支付其他与经营活动有关的现金	41,264,550.16	27,425,613.96	55,469,631.96	30,537,050.89
经营活动现金流出小计	289,566,469.61	64,073,614.26	267,608,619.12	62,515,749.06
经营活动产生的现金流量净额	36,700,381.27	188,289,981.33	25,538,853.49	24,592,192.35
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				18,644.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流入小计				18,644.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,745,804.73	1,074,188.00	45,626,394.05	2,789,198.61
投资支付的现金	76,370,597.94	76,370,597.94	13,947,327.00	31,947,327.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			17,998,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	194,116,402.67	77,444,785.94	77,571,921.05	34,736,525.61
投资活动产生的现金流量净额	-194,116,402.67	-77,444,785.94	-77,571,921.05	-34,717,881.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	542,800,000.00	104,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	542,800,000.00	104,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	145,000,000.00	74,120,425.02	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,560,406.40	25,781,233.17	21,169,088.13	16,931,755.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,951,091.53			
筹资活动现金流出小计	202,511,497.93	170,781,233.17	95,289,513.15	86,931,755.14
筹资活动产生的现金流量净额	340,288,502.07	-66,781,233.17	44,710,486.85	53,068,244.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	182,872,480.67	44,063,962.22	-7,322,580.71	42,942,555.93
加：期初现金及现金等价物余额	225,014,383.16	154,735,309.06	213,754,618.17	89,397,653.42
六、期末现金及现金等价物余额	407,886,863.83	198,799,271.28	206,432,037.46	132,340,209.35

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计