

华天酒店集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)石笑峰声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	4,945,710,305.89	4,559,850,681.98	8.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,521,201,972.40	1,393,276,695.95	9.18%	
股本 (股)	718,926,000.00	553,020,000.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.12	2.52	-15.87%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	353,906,937.29	0.14%	1,196,880,615.88	19.40%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,022,862.94	-0.05%	127,925,276.45	14.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	242,854,444.40	-34.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.34	-49.25%
基本每股收益 (元/股)	0.043	-23.21%	0.178	-12.32%
稀释每股收益 (元/股)	0.043	-23.21%	0.178	-12.32%
加权平均净资产收益率 (%)	2.06%	-0.22%	8.78%	0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.05%	-0.23%	5.41%	-0.17%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,270,317.19	
所得税影响额	1,817,579.31	
少数股东权益影响额	531,187.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,986,054.89	华天之星出售
合计	49,064,504.68	-

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）	53,384	
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	326,637,675	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	8,744,597	人民币普通股
广西君合投资有限公司	5,785,000	人民币普通股
黄兆京	4,700,740	人民币普通股
谢定英	4,117,242	人民币普通股
林学灿	3,111,271	人民币普通股
江苏久盛投资管理有限公司	2,785,400	人民币普通股
通用电气资产管理公司—GEAM 信托基金中国 A 股基金 II	2,759,855	人民币普通股
沈国祥	2,632,000	人民币普通股
沈长胜	2,596,400	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

<p>1、归属于上市公司股东的每股净资产减少主要是因为公司股本增加；</p> <p>2、公司股本增加是报告期内完成了 2010 年度权益分配方案，以公司 2010 年末总股本 553,020,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本增至 718,926,000 股；</p> <p>3、经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为收到的其他与经营活动有关的现金减少，同时支付职工工资与各项税费增加，支付的其他与经营活动有关的现金增加；</p> <p>4、每股经营活动产生的现金流量净额减少是因为公司股本增加，同时经营活动产生的现金流量净额减少；</p> <p>5、基本每股收益减少是由于公司股本增加。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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，华天集团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）。	已履行完毕
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	1、为促进上市公司主业的发展，解决同业竞争问题，公司控股股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：承诺自本承诺书出具后适当时期，将通过	1、本公司和华天集团已完成了株洲华天大酒店有限责任公司的收购工作，正积极推动其他两家酒店的注入工作。2、报告期，该承诺已履行完毕

	<p>股权转让、资产重组等方式将本公司拥有的郴州华天大酒店 38.87% 股权、株洲华天大酒店有限公司 44.71%、紫东阁华天大酒店有限公司 38.87% 股权的股权逐步转入湖南华天大酒店股份有限公司。具体工作时间为：在与湖南华天大酒店股份有限公司协商一致并获得湖南省国资委批准的前提下，在 2008 年 12 月 31 日以前将本公司所持株洲华天大酒店 44.71% 股权注入湖南华天大酒店股份有限公司，一并解决株洲华天大酒店与湖南华天大酒店股份有限公司之间经营性欠款的历史遗留问题；2012 年 12 月 31 日以前将本公司所持紫东阁华天大酒店 38.87% 股权、郴州华天大酒店 41.82% 股权注入湖南华天大酒店股份有限公司。2、其所持有的本公司 3646.935 万股流通股部分两年内不减持，锁定日期从 2009 年 5 月 12 日到 2011 年 5 月 11 日。</p>
--	---

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
2011 年 07 月 07 日	公司证券部	实地调研	海通证券 3 位核心客户研究员	公司未来发展
2011 年 07 月 18 日	公司证券部	实地调研	方正证券研究员	公司未来发展
2011 年 08 月 30 日	公司证券部	实地调研	通用资产管理公司分析员	公司未来发展

2011 年 09 月 02 日	公司证券部	实地调研	海通证券 3 位核心客户研究员	公司未来发展
2011 年 09 月 15 日	公司证券部	实地调研	中信证券 2 位核心客户研究员	公司未来发展

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：华天酒店集团股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 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	175,841,084.83	82,532,575.60	365,294,243.26	91,893,373.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			100,000.00	
应收账款	115,811,217.91	12,697,343.26	39,314,896.36	6,255,245.24
预付款项	336,770,692.55	49,413,075.00	339,044,034.77	44,787,042.75
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	223,261,048.70	860,950,154.85	111,299,152.04	620,309,785.51
买入返售金融资产				
存货	305,782,400.92	8,107,926.37	287,737,109.37	7,595,947.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	466,357.90		3,285,403.53	
流动资产合计	1,157,932,802.81	1,013,701,075.08	1,146,074,839.33	770,841,394.28
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	174,017,538.23	1,262,351,956.53	96,056,444.64	1,274,590,862.94
投资性房地产				
固定资产	2,218,240,501.37	314,552,985.00	2,212,204,870.38	332,867,544.40
在建工程	964,776,553.24	12,780,500.00	594,051,742.88	109,000.00
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	200,476,115.83	47,102,028.23	213,542,255.29	47,910,657.55
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	211,214,487.53	39,575,596.29	276,092,547.29	44,153,026.75
递延所得税资产	19,052,306.88	776,077.77	21,827,982.17	779,210.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,787,777,503.08	1,677,139,143.82	3,413,775,842.65	1,700,410,302.13
资产总计	4,945,710,305.89	2,690,840,218.90	4,559,850,681.98	2,471,251,696.41
流动负债：				
短期借款	370,000,000.00	370,000,000.00	309,000,000.00	154,000,000.00
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	110,722,418.98	15,975,467.13	82,162,490.87	10,383,306.78
预收款项	77,167,906.29	13,188,781.92	178,092,554.08	14,761,139.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,094,892.88	25,230.12	17,255,483.41	
应交税费	60,600,109.94	1,741,980.75	70,509,624.10	7,629,125.66
应付利息	1,481,329.48		1,990,000.00	1,990,000.00
应付股利				
其他应付款	186,803,928.74	234,609,769.57	186,618,718.24	321,024,314.92
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	90,000,000.00	70,000,000.00	250,738,975.16	220,000,000.00
其他流动负债	500,003,886.67	500,000,000.00	301,131,172.36	300,000,000.00
流动负债合计	1,409,874,472.98	1,205,541,229.49	1,397,499,018.22	1,029,787,886.60
非流动负债：				
长期借款	1,559,000,000.00	455,000,000.00	1,305,000,000.00	445,000,000.00
应付债券				
长期应付款	232,913,881.83		233,939,572.60	

专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	41,918,292.21		42,370,490.91	
其他非流动负债	13,098,902.08		27,271,818.76	
非流动负债合计	1,846,931,076.12	455,000,000.00	1,608,581,882.27	445,000,000.00
负债合计	3,256,805,549.10	1,660,541,229.49	3,006,080,900.49	1,474,787,886.60
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	718,926,000.00	718,926,000.00	553,020,000.00	553,020,000.00
资本公积	196,572,154.89	222,456,462.13	362,478,154.89	388,362,462.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	31,157,417.65	31,157,417.65	31,157,417.65	31,157,417.65
一般风险准备				
未分配利润	574,546,399.86	57,759,109.63	446,621,123.41	23,923,930.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,521,201,972.40	1,030,298,989.41	1,393,276,695.95	996,463,809.81
少数股东权益	167,702,784.39		160,493,085.54	
所有者权益合计	1,688,904,756.79	1,030,298,989.41	1,553,769,781.49	996,463,809.81
负债和所有者权益总计	4,945,710,305.89	2,690,840,218.90	4,559,850,681.98	2,471,251,696.41

4.2 本报告期利润表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

2011 年 7-9 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	353,906,937.29	68,195,307.52	353,402,944.46	61,427,234.72
其中：营业收入	353,906,937.29	68,195,307.52	353,402,944.46	61,427,234.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	310,347,144.93	67,142,981.97	311,313,769.71	53,323,002.56
其中：营业成本	139,263,681.89	26,470,759.61	155,343,795.31	26,007,213.77
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	19,385,288.11	3,818,601.84	20,563,153.92	3,422,433.99
销售费用	6,512,871.65	525,172.47	5,834,379.17	445,689.02
管理费用	109,371,665.37	15,082,871.53	103,244,334.01	13,141,030.79

财务费用	35,626,468.37	21,245,576.52	25,191,346.86	10,306,634.99
资产减值损失	187,169.54		1,136,760.44	
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）	512,773.00	512,773.00	314,195.14	314,097.14
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）	44,072,565.36	1,565,098.55	42,403,369.89	8,418,329.30
加：营业外收入	210,627.86	8,821.69	191,249.28	19,786.15
减：营业外支出	65,488.97		258,963.87	100,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,217,704.25	1,573,920.24	42,335,655.30	8,338,115.45
减：所得税费用	8,129,451.06	169,403.77	8,730,112.60	1,910,121.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,088,253.19	1,404,516.47	33,605,542.70	6,427,993.91
归属于母公司所有者的净利润	31,022,862.94	1,404,516.47	31,037,801.90	6,427,993.91
少数股东损益	5,065,390.25		2,567,740.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.043		0.056	
（二）稀释每股收益	0.043		0.056	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,088,253.19	1,404,516.47	33,605,542.70	6,427,993.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,022,862.94	1,404,516.47	31,037,801.90	6,427,993.91
归属于少数股东的综合收益总额	5,065,390.25		2,567,740.80	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

2011 年 1-9 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	1,196,880,615.88	194,946,139.94	1,002,416,280.33	174,586,118.37
其中：营业收入	1,196,880,615.88	194,946,139.94	1,002,416,280.33	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,076,698,371.07	188,494,082.16	900,519,726.78	164,211,937.47
其中：营业成本	558,650,447.30	78,831,615.97	444,255,791.70	75,709,713.82

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	68,493,167.40	10,904,199.08	56,580,873.87	9,725,266.03
销售费用	18,761,793.55	1,360,949.58	17,986,558.98	1,283,430.13
管理费用	332,211,516.32	43,446,529.34	302,922,050.94	40,248,381.10
财务费用	95,276,080.17	54,152,379.32	78,574,241.67	37,542,421.27
资产减值损失	3,305,366.33	-201,591.13	200,209.62	-297,274.88
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）	54,924,301.26	28,969,646.37	891,680.88	9,528,820.57
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）	175,106,546.07	35,421,704.15	102,788,234.43	19,903,001.47
加：营业外收入	983,016.39	332,716.01	39,284,283.39	339,929.39
减：营业外支出	8,253,333.58	706,545.07	2,259,373.62	1,100,472.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,836,228.88	35,047,875.09	139,813,144.20	19,142,458.86
减：所得税费用	26,622,111.92	1,212,695.49	19,974,822.63	2,115,760.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,214,116.96	33,835,179.60	119,838,321.57	17,026,698.41
归属于母公司所有者的净利润	127,925,276.45	33,835,179.60	112,205,130.29	17,026,698.41
少数股东损益	13,288,840.51		7,633,191.28	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.178		0.203	
（二）稀释每股收益	0.178		0.203	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	141,214,116.96	33,835,179.60	119,838,321.57	17,026,698.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,925,276.45	33,835,179.60	112,205,130.29	17,026,698.41
归属于少数股东的综合收益总额	13,288,840.51		7,633,191.28	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

2011 年 1-9 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	1,016,311,581.11	186,931,684.60	1,006,533,225.28	164,784,813.16
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	96,706,318.77	91,462,450.92	155,031,115.26	504,321,431.18
经营活动现金流入小计	1,113,017,899.88	278,394,135.52	1,161,564,340.54	669,106,244.34
购买商品、接受劳务支付的现金	362,087,061.01	38,429,904.37	370,885,226.67	28,172,637.85
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	183,246,509.71	36,879,810.06	161,840,576.47	34,294,659.06
支付的各项税费	130,172,125.03	21,912,471.69	102,867,865.03	14,958,013.79
支付其他与经营活动有关的现金	194,657,759.73	175,419,748.78	153,928,602.75	38,716,230.52
经营活动现金流出小计	870,163,455.48	272,641,934.90	789,522,270.92	116,141,541.22
经营活动产生的现金流量净额	242,854,444.40	5,752,200.62	372,042,069.62	552,964,703.12
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	70,000,000.00	70,000,000.00		
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	24,763.31	24,763.31		
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	70,024,763.31	70,024,763.31		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	573,188,616.40	17,236,844.16	324,816,166.56	22,268,143.95
投资支付的现金	156,949,974.92	280,741,504.21	117,950,000.00	120,945,276.44
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			1,306,546.76	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	730,138,591.32	297,978,348.37	444,072,713.32	143,213,420.39
投资活动产生的现金流量净额	-660,113,828.01	-227,953,585.06	-444,072,713.32	-143,213,420.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			900,000.00	
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	784,000,000.00	510,000,000.00	959,000,000.00	184,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	345,680,000.00	199,200,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,129,680,000.00	709,200,000.00	959,900,000.00	184,000,000.00
偿还债务支付的现金	619,000,000.00	434,000,000.00	728,200,000.00	632,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,660,619.79	62,359,413.17	124,305,794.40	61,370,149.53
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	10,738,975.16		10,078,201.83	
筹资活动现金流出小计	762,399,594.95	496,359,413.17	862,583,996.23	693,370,149.53
筹资活动产生的现金流量净额	367,280,405.05	212,840,586.83	97,316,003.77	-509,370,149.53
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	-49,978,978.56	-9,360,797.61	25,285,360.07	-99,618,866.80
加：期初现金及现金等价物余额	219,791,758.45	91,893,373.21	225,014,383.16	154,735,309.06
六、期末现金及现金等价物余额	169,812,779.89	82,532,575.60	250,299,743.23	55,116,442.26

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计