

华天酒店集团股份有限公司 2012 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 董事、监事、高级管理人员对公司 2012 年第一季度报告报告无异议。

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夏建春及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	5,696,304,931.67	5,516,862,015.88	3.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,529,022,209.46	1,511,138,348.12	1.18%
总股本(股)	718,926,000.00	718,926,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.13	2.10	1.43%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	398,374,851.65	415,766,523.78	-4.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,883,861.34	19,652,162.24	-9.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,341,510.32	17,718,956.29	-7.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.023	0.025	-8.00%
基本每股收益(元/股)	0.025	0.027	-7.41%
稀释每股收益(元/股)	0.025	0.027	-7.41%
加权平均净资产收益率(%)	1.18%	1.40%	-0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.11%	1.40%	-0.29%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	536,500.00	公司控股子公司长春华天收到税收返还。
非流动资产处置损益	452,059.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,910.97	其他非经常性损益
所得税影响额	-206,602.75	
少数股东权益影响额	-12,535.97	

合计	1,059,331.85	-
----	--------------	---

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）	50,196	
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	7,196,410	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
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,982,046	人民币普通股
黄兆京	4,700,740	人民币普通股
谢定英	4,099,336	人民币普通股
申屠晓芳	3,160,000	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	2,743,382	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	2,632,290	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、第一季度应收账款较期初增加 88.5%，主要为公司控股子公司长沙华盾实业有限公司和湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司的房地产收入应收款分别增加 1700 万和 1400 万元，潇湘华天、湖南华天、长春华天、株洲华天第一季度酒店营业应收款分别增加 600 万、450 万、350 万、500 万元；</p> <p>2、在建工程较期初增加 34.97%，主要为公司控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司工程建设新增 2.79 亿投入，益阳市资阳商贸投资开发有限公司、长沙华盾实业有限公司第一季度分别新增在建工程 1800 万、1700 万元。此外，湖南华天、潇湘华天、株洲华天等酒店今年第一季度部分经营区域进入装修升级改造。</p> <p>3、其他非流动负债减少 35.95%，主要为本期待摊费用摊销所致。</p> <p>4、应付职工薪酬和应付利息分别较期初减少 88.94% 和 100.00%，主要是年底计提年终奖发放，且年底计提利息支付，故金额变幅较大。</p> <p>5、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 39.27%，主要原因为本期应付账款比年初增加约 1400 万，上年同期为-2100 万，本期成本下降约 3000 万。</p> <p>6、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 34.45%，去年 4 月及今年 3 月公司根据行业标准和市场情况，进行了工资普调，且本年合并范围增加湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司温泉度假酒店、星沙华天、湘潭华天、益阳市资阳商贸投资开发有限公司银城华天等单位。</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	无	无	无
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 41.82% 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 63.87% 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 63.87% 股权、郴州华天	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，该承诺已履行完毕。2、针对对华天集团所持郴州华天的股权转让事宜，华天集团已多次与郴州华天各方股东沟通，其对由华天酒店现金收购华天集团所持股权的方案始终无法达成一致。据郴州华天财务报表反映，其盈利能力与华天酒店旗下其他高星级酒店相比明显不足。因此，华天集团在 2011 年 7 月 5 日召开的第四届董事会第十四次临时会议中，审议通过了《关于出售所持郴州华天股权的议案》，同意将以货币出资的 32.73% 的股权公开出售。截至报告期末，华天集团所持郴州华天大酒店有限责任公司的股权已顺利完成挂牌摘牌程序，华天集团已就其所持 32.73% 的股权与郴州市竹山建筑有限公司签订了产权交易合同。（股权转让前，华天集团共持有郴州华天 41.82% 股权，其中 32.73% 为 3600 万元的货币出资，9.09% 为作价 1000 万元的无形资产出资）同时，针对无形资产出资的 9.09% 股权，华天集团正在进行减资。该行为已于 2012 年 3 月 23 日在《郴州日报》上发布公告，待公告期满，将立即至郴州市工商行政管理局办理相关手续。届时，华天集团将不再持有郴州华天股份。但股权转让后的郴州华天酒店将交由湖南华天国际酒店管理有限公司托管。3、报告期内至信息披露日，华天集团所持的紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司 63.87% 的股权相关的审计、评估程序已经完成，并报经湖南省国资委批准，此部分股权将于近期在湖南省联合产权交易所挂牌出售。我

		大酒店 41.82% 股权注入湖南华天大酒店股份有限公司。	公司将不放弃优先受让权。
--	--	-------------------------------	--------------

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

2012 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	209,081,933.09	67,941,631.52	359,854,134.53	242,488,465.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	122,314,565.34	8,977,948.31	64,888,350.10	4,550,928.37
预付款项	305,017,592.42	52,928,612.60	248,307,054.52	47,517,766.65
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	83,911,313.47	1,217,734,273.39	72,341,911.71	998,480,180.83
买入返售金融资产				
存货	562,836,403.72	8,044,857.92	643,323,154.67	8,502,012.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6,841,781.65	254,859.09	3,300,618.73	254,859.09
流动资产合计	1,290,003,589.69	1,355,882,182.83	1,392,015,224.26	1,301,794,213.12
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	62,553,695.16	1,288,888,113.46	63,133,978.24	1,263,468,396.54
投资性房地产				
固定资产	2,470,827,359.95	302,307,949.54	2,501,474,598.56	308,529,462.80
在建工程	1,305,686,578.26	2,250,000.00	967,385,352.81	
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	185,515,539.36	46,539,598.99	199,826,948.58	46,787,519.17
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	355,687,749.95	53,850,181.41	370,294,171.23	56,228,119.74
递延所得税资产	26,030,419.30	1,795,102.65	22,731,742.20	1,795,102.65
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,406,301,341.98	1,695,630,946.05	4,124,846,791.62	1,676,808,600.90
资产总计	5,696,304,931.67	3,051,513,128.88	5,516,862,015.88	2,978,602,814.02
流动负债：				
短期借款	405,000,000.00	385,000,000.00	455,000,000.00	455,000,000.00
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	341,486,628.11	9,934,170.04	327,509,080.98	11,947,065.46
预收款项	83,789,420.35	11,861,112.86	98,428,400.74	13,797,361.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,455,515.81		22,193,186.37	525,035.65
应交税费	75,607,626.10	8,365,435.53	77,084,154.42	9,420,099.95
应付利息			9,597,808.22	9,597,808.22
应付股利				
其他应付款	397,602,244.38	322,396,310.27	290,405,039.43	342,126,332.08

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	272,410,000.00	174,000,000.00	330,410,000.00	222,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,078,351,434.75	1,411,557,028.70	2,110,627,670.16	1,564,413,702.37
非流动负债：				
长期借款	1,625,490,000.00	616,000,000.00	1,397,490,000.00	388,000,000.00
应付债券				
长期应付款	179,887,386.75		229,413,399.25	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	38,014,014.89		38,164,747.79	
其他非流动负债	5,364,022.11		8,374,596.52	
非流动负债合计	1,848,755,423.75	616,000,000.00	1,673,442,743.56	388,000,000.00
负债合计	3,927,106,858.50	2,027,557,028.70	3,784,070,413.72	1,952,413,702.37
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	718,926,000.00	718,926,000.00
资本公积	196,572,154.89	222,456,462.13	196,572,154.89	222,456,462.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,129,947.83	34,129,947.83	34,129,947.83	34,129,947.83
一般风险准备				
未分配利润	579,394,106.74	48,443,690.22	561,510,245.40	50,676,701.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,529,022,209.46	1,023,956,100.18	1,511,138,348.12	1,026,189,111.65
少数股东权益	240,175,863.71		221,653,254.04	
所有者权益合计	1,769,198,073.17	1,023,956,100.18	1,732,791,602.16	1,026,189,111.65
负债和所有者权益总计	5,696,304,931.67	3,051,513,128.88	5,516,862,015.88	2,978,602,814.02

4.2 利润表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

2012 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	398,374,851.65	58,561,818.09	415,766,523.78	62,518,929.94
其中：营业收入	398,374,851.65	58,561,818.09	415,766,523.78	62,518,929.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	371,146,910.23	58,289,952.44	382,820,003.24	59,352,071.65
其中：营业成本	174,808,717.76	26,699,520.76	208,479,728.59	26,424,189.83
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	23,050,673.30	3,275,222.75	24,410,052.81	3,482,302.91
销售费用	8,479,232.63	692,668.07	6,000,393.79	403,798.75
管理费用	136,153,768.93	14,620,744.08	116,108,164.40	14,845,184.23
财务费用	28,236,393.19	13,001,796.78	27,438,033.73	14,196,595.93
资产减值损失	418,124.42		383,629.92	
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）	-128,223.48	-2,580,282.08	108,548.39	108,548.39
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）	27,099,717.94	-2,308,416.43	33,055,068.93	3,275,406.68
加：营业外收入	857,436.19	90,404.96	673,722.93	315,400.00
减：营业外支出	31,025.22	15,000.00	723,819.93	706,545.07
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,926,128.91	-2,233,011.47	33,004,971.93	2,884,261.61
减：所得税费用	3,519,657.90		10,225,983.25	584,544.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,406,471.01	-2,233,011.47	22,778,988.68	2,299,717.11
归属于母公司所有者的净利润	17,883,861.34	-2,233,011.47	19,652,162.24	2,299,717.11
少数股东损益	6,522,609.67	0.00	3,126,826.44	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.025		0.027	
（二）稀释每股收益	0.025		0.027	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,406,471.01	-2,233,011.47	22,778,988.68	2,299,717.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,883,861.34	-2,233,011.47	19,652,162.24	2,299,717.11
归属于少数股东的综合收益总额	6,522,609.67	0.00	3,126,826.44	0.00

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 现金流量表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

2012 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	326,289,085.79	52,198,550.00	325,148,766.21	59,157,143.96
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	13,208,095.01	453,060.08	41,558,790.24	52,833,362.00
经营活动现金流入小计	339,497,180.80	52,651,610.08	366,707,556.45	111,990,505.96
购买商品、接受劳务支付的现金	101,024,408.61	14,738,560.91	166,352,594.32	19,010,835.50
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	104,880,255.85	16,992,115.96	78,009,493.75	15,903,158.58
支付的各项税费	37,436,183.15	5,607,736.70	33,743,029.72	7,427,668.53
支付其他与经营活动有关的现金	79,814,822.87	5,973,038.37	70,883,482.37	70,108,839.28
经营活动现金流出小计	323,155,670.48	43,311,451.94	348,988,600.16	112,450,501.89
经营活动产生的现金流量净额	16,341,510.32	9,340,158.14	17,718,956.29	-459,995.93
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				
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	12,000,000.00		0.00	
投资活动现金流入小计	12,000,000.00		0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,657,710.16	5,919,933.02	115,441,493.77	967,259.95
投资支付的现金		28,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金		219,379,606.34		
投资活动现金流出小计	184,657,710.16	253,299,539.36	185,441,493.77	70,967,259.95
投资活动产生的现金流量净额	-172,657,710.16	-253,299,539.36	-185,441,493.77	-70,967,259.95
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	350,000,000.00	330,000,000.00	280,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金			199,200,000.00	199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	330,000,000.00	479,200,000.00	359,200,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	220,000,000.00	274,000,000.00	204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,929,989.10	40,587,452.71	19,610,762.92	5,993,759.87
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	49,526,012.50		470,916.00	470,916.00
筹资活动现金流出小计	344,456,001.60	260,587,452.71	294,081,678.92	210,464,675.87
筹资活动产生的现金流量净额	5,543,998.40	69,412,547.29	185,118,321.08	148,735,324.13
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	-150,772,201.44	-174,546,833.93	17,395,783.60	77,308,068.25
加：期初现金及现金等价物余额	353,470,023.72	242,488,465.45	365,294,243.26	91,893,373.21
六、期末现金及现金等价物余额	202,697,822.28	67,941,631.52	382,690,026.86	169,201,441.46

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人（签字）：陈纪明

华天酒店集团股份有限公司
2012 年 4 月 25 日