证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-061

华天酒店集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华天酒店	股票代码	000428
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘胜	申智明	
办公地址	长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼	长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼	
电话	0731-84442888-80889	0731-84442888-80889	
电子信箱	huatianzqb@163.com	huatianzqb@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	433,875,592.31	478,311,746.27	-9.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-136,408,308.13	-143,188,401.06	4.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-139,288,296.68	-147,631,874.53	5.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,875,551.58	95,958,785.59	-26.14%
基本每股收益(元/股)	-0.134	-0.141	4.96%
稀释每股收益(元/股)	-0.134	-0.141	4.96%
加权平均净资产收益率	-5.54%	-4.87%	-0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,084,824,294.89	7,196,445,970.11	-1.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,396,190,253.97	2,532,598,562.10	-5.39%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,195	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华天实业控股集团有限公司	国有法人	32.48%	330,908,920	0	质押	164,580,000
湖南华信恒控股投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	26.69%	272,000,000	0	质押	264,819,600
姜雅芳	境内自然人	1.37%	14,000,000	0		
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.37%	14,000,000	0		
邓彩琼	境内自然人	0.98%	10,000,000	0		
贾云鹏	境内自然人	0.72%	7,347,759	0		
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.61%	6,255,712	0		
林海文	境内自然人	0.56%	5,727,800	0		
张朝阳	境内自然人	0.54%	5,471,500	0		
王慧荣	境内自然人	0.48%	4,930,863	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系,未知其他股东是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内公司主要业务及主要业绩驱动因素

报告期内公司以酒店服务业为主,房地产业为辅。

酒店业:加快从规模速度型向质量效益型转变,推进酒店业轻资产化运作。报告期内,目前公司自营加托管酒店共58家(已开业42家),其中自营酒店17家,托管酒店41家,累计拥有会员136万多人。报告期内,酒店业实现营业收入37,337.86万元,比上年同期41,304.94万元,同比下降9.6%,主要受银城华天和常德华天停业以及各酒店装修改造的影响。

房地产业:实现营业收入5,146.45万元,比上年同期4,562.66万元,增加583.79万元,同比增长12.8%。房地产收入主要来自张家界华天城项目。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性

酒店业:随着旅游行业的快速发展,人们消费水平和消费体验的提高,国内酒店住宿业已进入了快速成长阶段。旅游产品的转型升级,旅游开发和旅游服务提质增效的特点越来越突出,酒店住宿业为不断满足消费者的体验需求,在产品设计上不断提高主题性、文化性和特色性。在不断提升绿色卫生服务标准体系的同时,加大信息化技术的投入,让消费者更充分地体验到放心、安心、舒心的消费环境。

报告期内,受整体经济的影响,酒店景气指数在时隔五年后又重新跌至负值。

行业地位:报告期内,公司荣膺中国酒店集团60强。

房地产业:2019年上半年,在“房住不炒、因城施策”调控主基调下,各地政府根据形势变化及时跟进政策,一城一策以确保市场平稳运行,行业整体规模增速较2018年显著放缓。上半年一线、二线和三四线城市市场分化加剧,二线城市整体趋稳。而对于需求透支、购买力不足的部分二线和多数三四线城市而言,房地产市场尤存较大的下行压力。其中,三四线城市由于棚改货币化安置政策逐渐淡出,由棚改带动的增量购房需求快速抽离,特别是在房地产行业整体尚处下行调整期的背景下,三四线城市成交量出现了明显的下降,也正是由于各个城市的情况不同,政策层面,城市调控有收有放、分化明显。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-060

华天酒店集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议,于2019年8月23日(星期五)在公司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。出席会议的董事应到9名,实到9名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效。公司部分监事和高管人员列席了会议。

本次会议由董事长蒋利亚先生主持,经审议形成如下决议:

一、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《2019年半年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网上发布的《2019年半年度报告摘要》和《2019年半年度报告全文》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计等,续聘期限自2018年度鸭脖店来之日到2019年度审计完成时,聘期一年。

提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协

议和文件。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司向华融湘江银行申请授信额度的议案》

公司拟在2019年继续向华融湘江银行股份有限公司申请授信额度14,000万元,授信期限一年,并在此额度以内提款,贷款利率将按当期市场利率执行。本次授信公司拟采取以下两种融资方式或其中一种方式:(1)以公司名下物业资产进行抵押担保贷款;(2)华天实业控股集团有限公司(以下简称“华天集团”)提供连带责任保证担保,并按照不超过实际贷款金额2%收取担保费,即担保费不超过280万元。具体采用的融资方式以与银行签订的贷款合同为准。

根据深交所相关规则,华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易,关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决,由其他非关联董事进行表决。由董事会授权公司董事长签署相关合同。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关联交易公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

五、审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

公司拟在2019年继续向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度不超过12,000万元,授信期限一年,并在此额度以内提款,贷款利率将按当期市场利率执行。本次授信需要资产抵押的,公司将以名下物业资产提供资产抵押。由董事会授权公司董事长签署相关合同。

后续公司将根据申请授信额度业务及资产抵押情况的进展情况发布相关公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于公司向浦发银行申请授信额度的议案》

公司拟在2019年继续向上海浦东发展银行长沙分行申请授信额度12,000万元,授信期限一年,并在此额度以内提款,贷款利率将按当期市场利率执行。本次授信公司拟采取以下两种融资方式或其中一种方式:(1)以公司名下物业资产进行抵押担保贷款;(2)华天集团提供连带责任保证担保,并按照不超过实际贷款金额2%收取担保费,即担保费不超过240万元。具体采用的融资方式以与银行签订的贷款合同为准。

根据深交所相关规则,华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易,关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决,由其他非关联董事进行表决。由董事会授权公司董事长签署相关合同。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关联交易公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会聘任申智明先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于控股子公司邵阳华天投资设立子公司的议案》

为快速推进娄底华天城二期土地项目进展,公司控股子公司邵阳华天大酒店有限责任公司拟投资设立子公司娄底华星实业有限公司,注册资本1000万元,具体公司名称以工商登记机关核准为准。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于控股子公司邵阳华天投资设立子公司的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年8月27日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-062

华天酒店集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日(星期五)在公司会议室召开了第七届监事会第十二次会议。应出席会议的监事5名,实际出席5名(其中监事葛晓炳先生委托监事凌洁女士出席会议并表决)。监事会主席李文峰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议华天酒店集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定,并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会
2019年8月27日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-063

华天酒店集团股份有限公司董事会 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)2384号文核准,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票30,000.00万股,发行价为每股人民币5.51元,共计募集资金165,300.00万元,扣除承销和保荐费用1357.10万元后的募集资金为163,942.90万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用160.00万元后,公司本次募集资金净额为163,782.90万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕2-42 号)。

2、募集资金使用和结余情况

截止2019年6月30日,项目累计使用募集资金153,573.23万元,其中用于张家界华天城酒店配套设施建设项目使用资金20,393.32万元,补充酒店业务营运资金28,820.26万元,归还银行贷款99,999.94万元,永州华天城配套设施建设项目使用资金4359.71万元。截止2019年6月30日,累计收到的银行存款利息268.70万元,支付银行手续费等1.41万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为267.29万元。

2019年度1-6月份项目累计使用募集资金2,804.49万元,其中用于张家界华天城酒店配套设施建设项目使用资金1,040.51万元,永州华天城配套设施建设项目使用资金1,763.98万元,2019年1-6月份收到的银行存款利息18.79万元,支付银行手续费等为0.11万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18.68万元。

截至2019年6月30日,募集资金余额为人民币10,476.96万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额267.29万元)。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《华天酒店集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。2015年11月,公司及子公司(以下统称“项目实施主体”)与开户银行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》(以下简称“监管协议”),监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。因部分募集资金用途的变更,2017年12月,公司及子公司永州华天酒店管理有限公司就募集资金使用与招商银行股份有限公司长沙分行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。因部分募集资金账户的变更,2018年5月,公司及子公司永州华天酒店管理有限公司就募集资金使用与湖南三湘银行股份有限公司总行营业部及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

本公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。具体监管账户情况如下:

序号	项目实施主体	开户银行	银行账号	专用用途
1	华天酒店集团股份有限公司	农业银行	180519**********	偿还银行贷款
2	华天酒店集团股份有限公司	中国银行	6093********	张家界华天城酒店配套设施建设项目
3	华天酒店集团股份有限公司	农业银行	180508**********	补充酒店业务营运资金
4	张家界华天酒店管理有限责任公司	中国银行	5976********	张家界华天城酒店配套设施建设项目
5	永州华天酒店管理有限责任公司	招商银行	731906*********	永州华天城酒店配套设施建设项目
6	永州华天酒店管理有限责任公司	三湘银行	007001**********	永州华天城酒店配套设施建设项目

2、募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,本公司有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
农业银行	180519**********	119,217.83	非公开发行募集资金账户
中国银行	6093********	0.00	非公开发行募集资金账户
农业银行	180508**********	4,430.25	非公开发行募集资金账户
中国银行	5976********	47,474,889.83	非公开发行募集资金账户
招商银行	731906*********	0.00	非公开发行募集资金账户
三湘银行	007001**********	57,171,092.56	非公开发行募集资金账户
合 计	--	104,769,630.57	--

三、2019年1-6月份募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

详见附件1。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日止,公司发生变更募集资金投资项目的情况,具体详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年8月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019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

募集资金总额	163,782.90	2019年1-6月投入募集资金总额	2,804.49
报告期内变更用途的募集资金总额	--	已累计投入募集资金总额	153,573.23
累计变更用途的募集资金总额	10000.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	--		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
张家界华天城酒店配套设施建设项目	否	35,000.00	25,000.00	1040.51	20,393.32	81.57%	2020年12月31日	否	否	否
永州华天城酒店配套设施建设项目	否	0.00	10,000.00	1763.98	4,359.71	43.60%	2019年12月31日	不适用	不适用	否
归还银行贷款	否	100,000.00	100,000.00	0	99,999.94	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充酒店业务营运资金	否	28,782.90	28,782.90	0	28,820.26	100.13%	不适用	不适用	不适用	否
合 计	--	163,782.90	163,782.90	2804.49	153,573.23	--	--	--	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.至本报告期末,公司以募集资金累计投入张家界项目20,393.32万元,未达到计划要求,其原因为酒店旅游业市场环境出现较大变化,酒店业承压较大,公司压缩酒店轻资产模式,放缓对张家界酒店部分客房、会议室等装修,待张家界旅游市场好转后再进行装修。另外,张家界市场前期集中上马的演艺项目较多,市场竞争激烈,公司放弃演艺中心的施工建设。综合上述因素,张家界华天尚未全面开业,以及娄底运营所需资源前期筹措的影响,项目效益尚未显现。项目正在建设中,预计在2020年12月前完成全部施工。 2.本公司“张家界华天城酒店配套设施建设”项目中的“配套文化演艺中心建设”10,000万元资金受限用途为永州华天城酒店配套设施项目建设,至本报告期末,已用于项目建设资金为4,359.71万元,未达到计划要求。由于受到市场环境等多方面因素影响,导致项目工程进度放缓,项目预计在2019年12月前完成全部施工。
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于张家界市场前期集中上马的演艺项目较多,市场竞争激烈,该项目未来盈利能力发生重大不利变化,2017年度经本公司第六届董事会第二十八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,公司变更募集资金项目部分建设内容,取消“张家界华天城酒店配套设施建设”项目中的“配套文化演艺中心建设”项目建设,并将结余资金10,000万元投向“永州华天城酒店配套设施建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,本公司已用募集资金置换先行投入募投项目的自筹资金。公司于2015年12月10日第六届董事会第十五次会议审议通过,以本次非公开发行募集资金5,717.07万元置换张家界华天城先投入募集资金投资项目的自有资金。截至2015年11月30日,张家界华天以自筹资金先投入募集资金投资项目金额为5,717.08万元。对本次置换,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于华天酒店集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕2-388 号)。保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至报告期末,张家界项目募集资金结余4,747.49万元,永州华天城酒店配套设施建设项目募集资金结余5,717.11万元,主要是由于市场环境变化,导致项目工程进度放缓。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年6月30日,募集资金余额为10,476.96万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额267.29万元),以上尚未使用的募集资金均尚存留在募集资金专户内,尚未使用的募集资金主要为张家界华天城酒店配套设施建设项目资金和永州华天城酒店配套设施建设项目资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2019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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永州华天城酒店配套设施建设项目	张家界华天城酒店配套设施建设项目中的“配套文化演艺中心建设”	10,000	1,763.98	4,359.71	43.60%	2019年12月31日	-	-	否
合 计	-	10,000	1,763.98	4,359.71	43.60%	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	近年来,张家界文化演艺市场发生了较大变化,市场上马的演艺项目较多,演艺市场竞争激烈,已有较为成熟、有影响力的节目多达8台,未来还将增加1-2台。而现有的这些节目中,上座率较高,效益较好的节目也仅有2-3台,市场已处于饱和状态。鉴于此情况,公司已不宜再进入演艺项目市场。为更好贯彻公司发展战略,维护公司及全体股东利益,顺应市场的变化,同时提高募集资金的使用效率,公司变更募集资金项目部分建设内容,取消“张家界华天城酒店配套设施建设”项目中的“配套文化演艺中心建设”项目建设,结余资金10,000万元投向“永州华天城酒店配套设施建设项目建设,已用于项目建设资金为4,359.71万元,未达到计划要求。由于市场变化,项目工程进度放缓,导致项目整体未达预期。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	酒店将10,000万元变更用途为永州华天城酒店配套设施项目建设,已用于项目建设资金为4,359.71万元,未达到计划要求。由于市场变化,项目工程进度放缓,导致项目整体未达预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-064

华天酒店集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日(星期五)召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度审计工作中,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果,公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计等,续聘期限自2018年度鸭脖店来之日到2019年度审计完成时,聘期一年。

提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协

议和文件。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《第七届董事会第十次会议独立董事意见》。

该事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年8月27日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-065

华天酒店集团股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、公司拟向华融湘江银行股份有限公司(以下简称“华融湘江银行”)和上海浦东发展银行长沙分行(以下简称“浦发银行”)分别申请授信额度14,000万元、12,000万元,授信期限1年,并在此额度内提款,贷款利率将按当期市场利率执行。控股股东华天实业控股集团有限公司(以下简称“华天集团”)为以上贷款额度提供连带责任担保,并按照不超过实际贷款金额2%收取担保费,预计担保费总额不超过520万元人民币。

2、华天集团为公司控股股东,为公司提供担保并收取担保费的交易构成了关联交易。

3、本次关联交易已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,关联董事蒋利亚先生、李征兵先生在审议该事项时回避表决,公司独立董事对上述事项事前认可并发表独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方名称:华天实业控股集团有限公司

2、注册地址:长沙市开福区芙蓉中路一段693号

3、法定代表人:蒋利亚

4、注册资本:52,900万元人民币

5、企业性质:国有独资

6、主要股东和实际控制人:湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

7、经营范围:酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、财务状况:

截至2018年12月31日,华天集团经审计的总资产875,321.16万元,总负债603,783.08万元,净资产271,538.08万元,营业收入173,156.99万元,净利润-71,917.28万元。

截至2019年6月30日,华天集团未经审计的总资产842,750.03万元,总负债588,215.12万元,净资产254,535.91万元,营业收入92,286.32万元,净利润-17,003.78万元。

9、存在的关联关系

截至本公告日,华天集团持有公司股票330,908,920股,占公司总股本的32.48%,为公司控股股东,属于公司的关联方。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为华天集团为公司申请的26,000万元以内的授信贷款额度提供担保,并按照不超过实际贷款金额2%收取担保费,公司将向华天集团支付担保费不超过520万元。

四、交易的定价政策及定价依据

依照公平公正的原则,以市场价为定价依据。

(1)双方须严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行交易。

(2)关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务,关联方未通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

五、交易的目的和影响

1、关联方为公司的银行贷款提供连带责任担保,有利于公司拓宽融资渠道、分散融资风险,符合公司经营需求。

2、公司接受关联方提供的担保,有利于公司分散融资风险。

3、本次关联交易公允、公平符合上市公司利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为2020.90万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事发表独立意见认为:我们认真审议了《关于公司向华融湘江银行申请授信额度的议案》和《关于公司向浦发银行申请授信额度的议案》,并对上述议案进行了事前审查,认为公司本次融资符合公司经营需要。控股股东华天集团为公司银行贷款提供连带责任保证担保,有利于公司分散融资风险,贷款取得后用于补充公司流动资金,则有利于公司的发展。公司按照市场价格支付相应的担保费,费用确认标准公平、合理,不存在损害股东及其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,因此,我们同意实施上述交易事项。

八、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议;

2、第七届董事会第十次会议独立董事意见。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年8月27日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-066

华天酒店集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日(星期五)召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会聘任申智明先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,其任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满。申智明先生具备履行职责所必需的专业能力,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定,并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书(简历附后)。

公司证券事务代表申智明先生的联系方式如下:

电话:0731-84442888-80889

传真:0731-84449370

电子邮箱:huatianzqb@163.com

通讯地址:长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年8月27日

证券事务代表简历

申智明,男,1983年出生,中国国籍,中共党员,研究生学历,中级会计师,曾任职湘投金天钛业科技有限责任公司市场部,湖南金天铝业高科技股份有限公司证券事务部副经理,经理,2018年3月至今,任公司董事会办公室副经理。

最近三年是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:否

是否被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满:否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-067

华天酒店集团股份有限公司 关于控股子公司邵阳华天投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟设立子公司的基本概述

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日(星期五)召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于控股子公司邵阳华天投资设立子公司的议案》,同意公司控股子公司邵阳华天大酒店有限责任公司(以下简称“邵阳华天”)投资设立子公司娄底华星实业有限公司,注册资本1000万元(公司名称以工商登记机关核准为准,以下简称“娄底华星”)。

本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况(以工商登记机关核准为准)

设立子公司名称:娄底华星实业有限公司

公司股东:邵阳华天大酒店有限责任公司

注册资本:1000万元

注册地址:湖南省娄底市娄星区文艺路以东、涟水岸以西、娄底市新体育馆旁(华天城)1栋402室

企业类型:有限责任公司

主要经营:房地产开发经营

三、本次设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的和对公司的影响

为快速推进娄底华天城二期土地项目进展,控股子公司邵阳华天投资设立子公司将有助于项目运作的可行性、有利于盘活公司优质资源,同时,子公司的设立也符合公司经营发展的需要。

2、存在的风险

标的公司面临房地产政策、土地政策、市场环境因素等风险,能否顺利推进

二期项目的完成存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第七届董事会第十次会议决议

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年8月27日

公司代码:600223 公司简称:鲁商发展

鲁商健康产业发展股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,