证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2021-048

华天酒店集团股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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	
传真	0731-84449370	0731-84449370	
电话	0731-84442888-80889	0731-84442888-80889	
电子信箱	huatianzqb@163.com	huatianzqb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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:公司酒店以“自营+托管”的模式运营,旗下拥有“华天大酒店”、“华天假日酒店”、“华天精选”品牌。截至报告期末,公司自营加托管酒店共48家(已开业41家),其中自营酒店16家,托管酒店32家,自营酒店客房数共4990间,累计拥有会员156万人。报告期内酒店业实现营业收入48,104.16万元,比上年同期76,454.56万元,下降28,350.40万元,同比下降37.08%。主要受新冠疫情影响,酒店收入大幅下降。

房地产业:地产业实现营业收入1,686.19万元,比上年同期32,415.17万元,下降30,728.98万元,同比下降94.80%,主要是本期地产去化进展不及预期。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性

酒店业:报告期内,由于受新冠疫情影响,酒店行业遭受重创,面对营收急剧大幅下降和庞大的房租、人工费用、折旧摊销等固定支出,酒店行业基本都处于巨额亏损状态,行业内一度出现关店潮、裁员潮。重压之下,部分酒店也纷纷开启“自救”创收模式,打折促销、拓展高端外卖餐饮业务、洗涤等服务。同时为适应疫情所需,有些酒店开始启用智能机器人实现无接触服务,甚至在办理入住、退房、客房服务等各个场景均采用数字化智能设备,在提升客户体验的同时,也在加速推进酒店行业科技化、智能化的应用。下半年,随着疫情防控的有效管控,三季度行业开始呈现出逐步回升态势,营收环比上升,亏损大幅度收窄,行业信心也得到了明显恢复。但在疫情尚未完全控制的情况下,酒店行业的恢复具有明显的地区差异,呈现出冷暖不均的特征,有些地区酒店已恢复至疫情前水平,甚至开始实现盈利。总体来看,行业复苏后呈现以下特征,一是区域方面,主要集中在旅游目的地地区,其中三亚表现最为突出,其次是成渝和长三角地区。二是酒店类别上,旅游目的地酒店和休闲度假酒店生意火爆,有的甚至超过去年同期水平,而商务、会议、会展型酒店则仍处于困境煎熬期。三是企业规模上,知名连锁酒店集团特别是头部集团的成员酒店恢复情况相对更好。

虽然国内酒店行业经过多年发展,但是目前仍然处于高度分散阶段,尽管受疫情影响,但是随着经济发展和消费升级转型,国内酒店行业集团化、品牌化、连锁化的趋势并未减速,行业内的整合、并购将成为未来发展趋势。酒店行业供给结构逐步成熟,高端酒店的竞争将更加激烈,中端酒店市场受益于国内庞大的中产阶级群体以及消费升级需求的增长,未来几年依然将保持高速增长。经济型酒店市场随着多年的发展,已经逐步进入瓶颈期,市场竞争加剧,人工、租金、能耗成本不断上涨,导致经济型酒店利润空间被逐步压缩,被迫提质改造、转型升级。

房地产业:报告期内新冠疫情给我国经济发展带来较大冲击。房地产调控方面,中央坚持“房住不炒”定位不变,房地产领域金融监管越来越严,叠加经济受疫情的影响,增加了公司存量物业去化的难度。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	515,378,322.64	1,110,553,009.56	-53.59%	958,129,548.02
归属于上市公司股东的净利润	-513,310,222.06	50,234,487.90	-1,121.83%	-477,613,683.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-545,867,316.49	-257,467,927.02	-112.01%	-345,366,648.50
经营活动产生的现金流量净额	-61,291,572.18	391,211,419.77	-115.67%	137,142,824.34
基本每股收益(元/股)	-0.5038	0.049	-1,128.16%	-0.469
稀释每股收益(元/股)	-0.5038	0.049	-1,128.16%	-0.469
加权平均净资产收益率	-22.00%	1.96%	-23.96%	-17.23%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	6,122,575,044.83	6,567,649,681.39	-6.78%	7,196,445,970.11
归属于上市公司股东的净资产	2,083,165,221.98	2,582,833,050.00	-19.35%	2,632,598,562.10

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,750,420.50	104,593,725.30	158,670,966.43	185,363,210.41
归属于上市公司股东的净利润	-135,423,557.57	-93,207,181.30	-152,414,406.06	-132,265,077.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-136,662,515.99	-104,032,263.95	-162,508,691.80	-142,663,844.84
经营活动产生的现金流量净额	-47,518,605.33	-53,430,970.55	390,018.21	39,267,985.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,251	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,440	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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		质押	141,200,000
湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	22.82%	232,500,000		质押	145,400,000
姜雅芳	境内自然人	1.37%	14,000,000			
邓彩琼	境内自然人	0.98%	10,000,000			
贾云鹏	境内自然人	0.67%	6,782,759			
张朝阳	境内自然人	0.61%	6,193,000			
深圳昭阳投资管理有限公司-昭阳1号私募证券投资基金	其他	0.53%	5,378,500			
王慧荣	境内自然人	0.50%	5,094,463			
李思乐	境内自然人	0.40%	4,106,200			
刁守伟	境内自然人	0.25%	2,585,195			

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):公司股东深圳昭阳投资管理有限公司-昭阳1号私募证券投资基金通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股5,377,600股。李思乐通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,046,200股。

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、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

1、2020年总体情况概述

报告期内,受新冠疫情影响,公司收入呈现下降趋势。但在股东的大力关心支持下,公司上下团结一心、迎难而上,在疫情防控、脱困改革发展的道路上积极探索、勇于开拓,较好地统筹推进了疫情防控和企业经营改革各项工作,取得了阶段性成效。

(1)针对公司现状,经过深入研究分析,基本理清存在的主要问题,明确了改革的方向和相关措施。

(2)酒店业运营提质初见起色。一是推进酒店品牌统一标准建设。首次创建了华天酒店品牌的标准体系,为华天酒店品牌的规范管理、输出及酒店业的高质量发展奠定了基础。二是推进酒店餐饮守正创新。着手组建餐饮专业化运营公司,聘请湘菜大师傅顾问,着力打造华天招牌菜;推出潇湘华天“南粤早春”、湖南华天“华阳美食”等餐饮新产品;以销售酒店食材、用品及名特优产品为主营业务的“华天物语”已见雏形。三是推进各酒店经营创收增效。面对疫情的巨大冲击迎难而上,部分酒店经营业绩实现逆势上扬。

(3)体制机制改革稳步推进。一是全面理顺公司法人治理结构。二是力推三项制度改革落地。对公司主要管理岗位实行“全体起立、竞争上岗、重新坐下”;首次对各酒店的组织架构、管理层级、岗位设置等进行全面梳理与统一规范,岗编员改革取得初步成效,下一步将推广到各家酒店;聘请第三方机构设计薪酬考核体系方案,全面推进以业绩为导向的分配微勘机制。三是创新人才培训培养机制,组织开展“服务意识与基础标准”全员轮训,积极推行“师带徒”活动,着手培育“华天工匠”;华天学院取得省、市人社部门认定的“职业技能认定”“企业培训中心”等资质,积极构建技能培训与学历教育并行的人才培养“双通道”。

(4)降本增效四大举措同步发力。一是通过兴湘集团支持置换高息贷款,有效降低财务成本。二是通过岗编员的优化,节约固定人工成本。三是通过引入阿里1688网上集采平台,推行厂家基地寻源采购方式,实现采购成本下降。四是实施合同能源管理,降本效应将逐步显现。

2、报告期经营情况及分析

报告期内,公司实现营业收入51,537.83万元,同比下降53.59%。2020年归属于上市公司股东的净利润为-51,331.02万元,同比下降1,121.83%。酒店业:截至2020年底,公司自营加托管酒店共48家(已开业41家),其中自营酒店16家,托管酒店32家,自营酒店客房数共4990间,累计拥有会员156万人。报告期内,酒店业实现营业收入48,104.16万元,同比下降37.08%,主要是受新冠疫情影响,酒店收入大幅下降。地产业实现营业收入1,686.19万元,同比下降94.80%。主要是本期地产去化进展不及预期。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
餐饮	208,091,437.24	27,674,504.55	13.30%	-27.97%	-71.81%	-20.77%
客房	187,735,956.82	-33,743,137.63	-17.97%	-44.82%	-115.18%	-83.30%
其他	103,741,010.65	50,300,203.87	48.49%	-27.89%	-56.70%	-32.25%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入51,537.83万元,比上年同期111,055.30万元下降53.59%。2020年归属于上市公司股东的净利润为-51,331.02万元,比上年同期5,023.45万元增长下降1,121.83%。

酒店业:酒店业实现营业收入48,104.16万元,比上年同期76,454.56万元,下降28,350.40万元,同比下降37.08%。主要受新冠疫情影响,酒店收入大幅下降。

地产业:实现营业收入1,686.19万元,比上年同期32,415.17万元,下降30,728.98万元,同比下降94.80%。主要是本期地产去化进展不及预期。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

一、本次会计政策变更概述

1、本次会计政策变更的原因

(1)2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号,以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,境内上市企业,自2020年1月1日起施行,由于上述会计准则修订,原采用的相关会计政策进行相应调整。

(2)2019年5月财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号)(以下简称“非货币性资产交换准则”),要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定,非货币性资产交换准则自2019年6月10日起施行。

(3)2019年5月财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》(财会[2019]9号)(以下简称“债务重组准则”),要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定,债务重组准则自2019年6月17日起施行。

2、变更日期

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,自上述文件规定的起始日开始执行相关企业会计准则,公司对会计政策进行相应变更。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行非货币性资产交换准则、债务重组准则和新收入准则,其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更的主要内容和影响

1、非货币性资产交换准则自2019年6月10日起施行,企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换应根据该准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不需要按照该准则进行追溯调整。

2、债务重组准则自2019年6月17日起施行,企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组应根据该准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组不需要按照该准则进行追溯调整。

3、新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。新收入准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(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)与上年度财务报告相比,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:2021-046

华天酒店集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第八届董事会第二次会议于2021年4月18日通过电话、电子邮件等方式通知全体董事,应出席会议的董事8名,实际出席8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。公司监事和高管人员列席了会议。

本次会议由董事长杨国平先生主持,经审议形成如下决议:

一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网上发布的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2020年度经审计的财务报告》

详见公司在巨潮资讯网上发布的《2020年度审计报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》

本项议案需提交公司股东大会审议。

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《2020年年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网上发布的公司《2020年年度报告全文》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本项议案需提交公司股东大会审议。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

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《2021年第一季度报告正文》,以及在巨潮资讯网上发布的《2021年第一季度报告全文》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-513,310,222.08元,母公司实现净利润8,454,607.91元,截至2020年12月31日止,母公司报表实际可供股东分配利润为254,187,340.38元,合并报表实际可供股东分配利润-478,170,681.76元。

鉴于公司截至 2020年度末合并报表累计可供分配利润为负数,综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求,为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公司拟定的2020年度利润分配方案为:不分派现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。此利润分配预案符合《公司章程》等相关规定。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

详见公司在巨潮资讯网上发布的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

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

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于对公司2021年日常关联交易进行预计的议案》

鉴于公司关联公司湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称“兴湘集团”)及其部分其他控股子公司与本公司及本公司部分控股子公司同处湖南省长沙市,且本公司以酒店业为主业,主要经营住宿和餐饮,并涉及房地产业,兴湘集团及其部分其他控股子公司与本公司存在日常关联交易,包括但不限于酒店消费、场地租赁、商旅服务等。现对2021年日常关联交易预计金额4,100万元:其中向关联人销售产品、商品、提供劳务预计金额550万元,接受关联人提供的劳务、服务、租赁预计金额3,050万元,关联租赁500万元。

此项议案涉及关联交易,因此关联董事杨国平先生、郭立华先生回避表决,由其他非关联董事进行表决。

本项议案需提交公司股东大会审议,关联股东华天集团需回避表决。

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《日常关联交易预计公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

十一、审议通过了《关于公司2021年申请融资综合授信的议案》

此项议案涉及关联交易,因此关联董事杨国平先生、郭立华先生回避表决,由其他非关联董事进行表决。

本项议案需提交公司股东大会审议,关联股东华天集团需回避表决。

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《2021年申请融资综合授信暨关联交易的公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

十二、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

本次执行新租赁准则并变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求合理进行的,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

本项议案需提交公司股东大会审议。

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8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《2021年经营与改革重点工作实施方案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年5月21日(星期五)下午14:30在长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开2020年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案:1、《公司2020年度董事会工作报告》;2、《公司2020年度监事会工作报告》;3、《公司2020年年度报告全文及摘要》;4、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;5、《关于公司2020年度利润分配的预案》;6、《关于对公司2021年日常关联交易进行预计的议案》;7、《关于公司2021年申请融资综合授信的议案》;8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》;9、《关于(2021年度财务预算报告)的议案》。

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《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成8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

2021年4月30日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2021-047

华天酒店集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日(星期三)在公司贵宾楼四楼岳麓厅召开了第八届监事会第二次会议。本次会议已于2021年4月18日通过电话、电子邮件等方式通知全体监事,出席会议的监事应到3名,实到3名。会议由监事会主席尹蔚女士主持。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2020年度监事会工作报告》

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网上发布的《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2020年度经审计的财务报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2020年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公司2020年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3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定,编制了公司2021年第一季度报告全文及正文,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的实际情况,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3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》

经审核,监事会认为2020年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定。鉴于公司截至2020年度末合并报表累计可供分配利润为负数,综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求,为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公司拟定的2020年度利润分配方案为:不分派现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。在本次利润分配预案的提议和讨论过程中,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对内幕信息知情人告知其履行保密义务和禁止内幕交易,公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为公司建立的内控制度体系符合法律、法规以及内部控制管理的需要,较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节,内控制度在公司执行情况良好。报告期内,公司严格按照各项制度规定规范运作,不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。董事会作出的《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为公司募集资金存放与使用情况的专项报告按照《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,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;公司对募集资金的使用和变更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3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2021年申请融资综合授信的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

监事会认为:本次执行新租赁准则并变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求合理进行的,符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此,同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:赞成3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

2021年4月30日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2021-058

华天酒店集团股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司于2021年4月28日召开了第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,公司董事会决定于2021年5月21日召开公司2020年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年5月21日(星期五)下午14:30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)

(2)网络投票时间:2021年5月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月21日9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日:2021年5月18日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2021年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下:

1、《公司2020年度董事会工作报告》;

2、《公司2020年度监事会工作报告》;

3、《公司2020年年度报告全文及摘要》;

4、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

5、《关于公司2020年度利润分配的预案》;

6、《关于对公司2021年日常关联交易进行预计的议案》;

7、《关于公司2021年申请融资综合授信的议案》;

8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

9、《关于(2021年度财务预算报告)的议案》。

本次股东大会还将听取2020年度独立董事述职报告。

议案5、议案9属于股东大会特别决议事项,议案需经出席股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。议案6、议案7涉及关联交易,关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。

(上述议案内容详见公司于2021年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。)

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2020年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于对公司2021年日常关联交易进行预计的议案》	√
7.00	《关于公司2021年申请融资综合授信的议案》	√
8.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于(2021年度财务预算报告)的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间:2021年5月19日、20日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人:刘胜、申智明

电话:0731-84442888-80889

传真:0731-84449370

邮编:410001

地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱:huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

第八届董事会第二次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360428”,投票简称为“华天投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年5月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15,结束时间为2021年5月21日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(公司)出席华天酒店集团股份有限公司2020年度股东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2020年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
5.00	《关于公司2020年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于对公司2021年日常关联交易进行预计的议案》	√			
7.00	《关于公司2021年申请融资综合授信的议案》	√			
8.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于(2021年度财务预算报告)的议案》	√			

注:1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案,请在相应栏内填划“√”。

委托人名称(姓名):　　委托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托有效期至:

特此授权

委托人签字或盖章

年　月　日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2021-051

华天酒店集团股份有限公司

【2021】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在