（上接A33版）

五、其他需要说明的事项

2010年2月8日，本公司与中国农业银行股份有限公司佛山顺德北滘支行签订《保证合同》，同意为佛山瑞丰向中国农业银行股份有限公司佛山顺德北滘支行申请的15,000万元房地产开发贷款提供连带责任保证担保，保证期间为贷款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。由于本次重组后佛山瑞丰将被置出上市公司，为保证上市公司利益，本次交易需解除上述担保责任。截止本报告书签署日，本公司、佛山瑞丰、花都绿景、中国农业银行股份有限公司佛山顺德北滘支行已签署《保证合同解除协议》，中国农业银行股份有限公司佛山顺德北滘支行、佛山瑞丰同意解除本公司上述《保证合同》项下的连带担保责任，改由花都绿景承担。

第三节 交易对方情况

一、广州天誉

（一）公司概况

公司名称：广州市天誉房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司

成立日期：1997年7月18日

注册地址：广州市天河区林和中路138、146号六层K室

注册资本：8,000万元

法定代表人：文小兵

营业执照号：440101000103686

地税登记号：粤地税字44010663320517X号

组织机构代码：63320517-X

经营期限：自1997年7月18日至2034年8月9日

经营范围：房地产开发（特资质证书经营）

（二）历史沿革

1、1997年设立

1997年7月18日，广州天誉由广州市电力总公司、广州市丰嘉企业发展有限公司共同出资设立，公司注册资本为3,000万元，广州穗建审计师事务所出具了穗建审字（1997）第107号验资报告，对上述出资事宜予以验证。设立时，广州天誉的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州市电力总公司	2,100.00	70%
广州市丰嘉企业发展有限公司	900.00	30%
合计	3,000.00	100.00%

2、2002年股权转让

2002年6月，广州市电力总公司签署股东转让出资合同书，将其在广州天誉的出资2,100万元分别转让给广州市丰嘉企业发展有限公司（1,200万元）和广州市越秀山体育俱乐部（900万元）。该次股权转让后，广州天誉的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
广州市丰嘉企业发展有限公司	2,100.00	70%
广州市越秀山体育俱乐部	900.00	30%
合计	3,000.00	100.00%

3、2004年增资

2004年7月，广州丰嘉企业发展有限公司对广州天誉进行增资，注册资本增至8,000万元。广州沛丰会计师事务所有限公司出具了穗沛丰验字（2004）5256号验资报告，对上述增资事宜予以验证。该次增资后，广州天誉股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
广州市丰嘉企业发展有限公司	7,100.00	88.75%
广州市越秀山体育俱乐部	900.00	11.25%
合计	8,000.00	100.00%

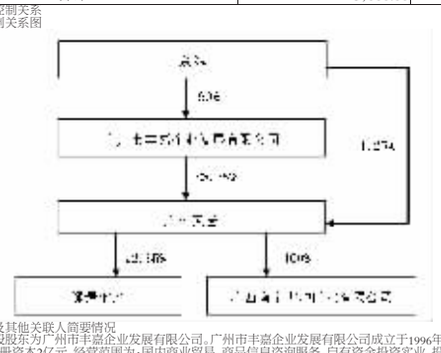
4、2008年股权转让

2008年11月，广州市越秀山体育俱乐部有限公司签署股东转让出资合同书，将其在广州天誉的出资900万元（占广州天誉原注册资本的11.25%）转让给自然人余斌。该次转让后，广州天誉股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
广州市丰嘉企业发展有限公司	7,100.00	88.75%
余斌	900.00	11.25%
合计	8,000.00	100.00%

（三）产权及控制关系

1、产权及控制关系图



2、主要股东及其他关联人简要情况

广州天誉控股股东为广州市丰嘉企业发展有限公司。广州市丰嘉企业发展有限公司成立于1996年10月，法定代表人为余斌，公司注册资本2亿元，经营范围为：国内商业贸易、商品信息咨询服务、自有资金投资实业、投资房地产。

广州天誉实际控制人为余斌。

3、下属企业概况

业务板块	序号	公司名称	注册资本（万元）	直接持股比例(%)	合计持股比例(%)	主营业务
地产开发	1	绿景地产	18,481.96	22.65	22.65	房地产开发经营，室内外装饰装修工程，花木园林工程设计，旅游项目开发，高新科技产业开发，工农业项目开发，交通项目开发
采选	2	广西南宁大埔矿业有限公司	150	100	100	销售矿产品（除国家专控产品），矿山设备，对矿业项目开发的投资，道路普通货物

（四）主营业务发展情况和主要财务数据

广州天誉是经广州市工商行政管理局批准成立的一家房地产开发公司。除“天誉商务大厦”外，广州天誉没有进行其他房地产项目开发。目前，“天誉商务大厦”仅余少量的商铺未销售。2007年，广州天誉收购了广西南宁大埔矿业有限公司100%股权，现在主要业务是对广西宾阳县、横县16.13平方公里和广西隆安县27.76平方公里的区域进行勘察探矿。

广州天誉最近二年主要财务指标如下：

项　目	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额(万元)	13,255.72	15,866.59
负债总额(万元)	950.27	1,324.93
净资产(万元)	12,305.44	14,541.66
项　目	2009年	2008年
主营业务收入(万元)	–	–
利润总额(万元)	-2,236.22	2,851.99
净利润(万元)	-2,236.22	2,345.71

注：以上数据摘自中准会计师事务所有限公司出具的中准审字（2010）第5051号《审计报告》

（五）与上市公司关联关系的说明

广州天誉系本公司控股股东，为上市公司关联人。

截止本报告书签署日，广州天誉未有向本公司推荐董事、高级管理人员的情形。

（六）最近五年未有行政处罚、刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的说明

截止本报告书签署之日，广州天誉已出具相关书面文件，声明广州天誉及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（七）最近一年经审计财务报表

广州天誉最近一年经审计财务报表如下：

单位：元

资　产	2009年12月31日	负债及所有者权益	2009年12月31日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	510,085.01	短期借款	
交易性金融资产		应付票据	
应收票据		应付账款	
应收账款		预收账款	
预付款项	910,182.00	应付职工薪酬	5,354.75
应收股利		应交税费	6,484,149.30
应收利息		应付利息	
其他应收款	47,496,784.28	应付股利	
存货		其他应付款	3,013,234.11
一年内到期的非流动资产		一年内到期的非流动负债	
其他流动资产		其他流动负债	
流动资产合计	48,917,051.29	流动负债合计	9,502,738.16
非流动资产：		非流动负债：	
发放贷款及贷款		长期借款	
可供出售金融资产		应付债券	
持有至到期投资		长期应付款	
长期应收款		专项应付款	
长期股权投资	73,527,020.97	预计负债	
投资性房地产		递延所得税负债	
固定资产	1,670,477.95	其他非流动负债	
在建工程		非流动负债合计	
工程物资		负 债 合 计	9,502,738.16
固定资产清理		所有者权益(或股东权益)：	
生产性生物资产		实收资本	80,000,000.00
油气资产		资本公积	
股权分置流通权	8,442,613.91	减：库存股	
开发支出		盈余公积	
商誉		未分配利润	43,054,425.96
长期待摊费用		归属于母公司所有者权益合计	
递延所得税资产		少数股东权益	
其他非流动资产		所有者权益合计	123,054,425.96
非流动资产合计	83,640,112.83		
资 产 总 计	132,557,164.12	负债和所有者权益总计	132,557,164.12

2、利润表　　单位：元

项　目	2009年度
一、营业总收入	48,072.00
其中：营业收入	
减：营业成本	55,386.09
其中：营业成本	
营业税金及附加	699.12
销售费用	1,646.00
管理费用	4,465,737.10
财务费用	-1,814.51
资产减值损失	
加：公允价值变动收益	
投资收益	-7,739,379.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
二、营业利润	-12,212,961.02
加：营业外收入	
减：营业外支出	10,149,200.44
三、利润总额	-22,362,161.46
减：所得税费用	
四、净利润	-22,362,161.46
减：少数股东损益	
五、归属于母公司所有者的净利润	

3、现金流量表　　单位：元

项　目	2009年度
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	48,072.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8,020,580.68
经营活动现金流入小计	8,068,652.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,352,908.43
支付给职工以及为职工支付的现金	260,584.61
支付的各项税费	46,469.83
支付的其他与经营活动有关的现金	8,124,964.87
经营活动现金流出小计	9,784,927.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,716,275.06
二、投资活动产生的现金流量：	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	300,000.00
投资活动现金流入小计	300,000.00
投资活动现金流出小计	–
投资活动产生的现金流量净额	300,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
筹资活动现金流入小计	–
筹资活动产生的现金流量净额	–
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	-1,416,275.06
加：期初现金及现金等价物余额	
六、期末现金及现金等价物余额	

二、海航置业

（一）公司概况

公司名称：海航置业控股（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：175,000万元

实收资本：175,000万元

法定代表人：朱卫军

成立日期：2007年5月28日

注　　所：海南省海口市国贸大道45号银通国际中心28层

企业法人营业执照注册号：460000000001414

税务登记证号：琼地税海口字460100798726619号

经营范围：承担各类型工业与民用建设项目的策划、管理，室内外装饰装修工程，房地产项目投资开发，酒店项目开发，经营和对外投资管理，高尔夫地产开发、赛事组织和策划，高尔夫旅游业服务及咨询业务，高尔夫球场建设，建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售，物业管理服务（凭需行政许可的项目凭许可证经营）。

（二）历史沿革

1、2007年设立

海航置业成立于2007年5月28日，系海航集团与海南海航建设有限公司共同出资设立的有限责任公司，注册资本为65,000万元，设立时公司名称为海南海航置业控股有限公司。海南中恒信会计师事务所出具了中恒信验字［2007］0603号验资报告，对上述出资事宜予以验证。设立时，海航置业股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
海航集团	64,000.00	98.50%
海南海航建设有限公司	1,000.00	1.50%
合计	65,000.00	100.00%

2、2007年股权转让、更名

2007年8月27日，海南海航建设有限公司与海航集团签订了股权转让协议，约定将其持有的海航置业1.5%的股权转让给海航集团。该次股权转让完成后，海航置业的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
海航集团	65,000.00	100.00%
合计	65,000.00	100.00%

2007年9月4日，海航置业更名为“海航置业控股（集团）有限公司”。

3、2008年增资

2008年1月30日，海航置业股东会决议：同意海航实业以其持有的海南航空股份有限公司2,000万股权增资入股海航置业。2008年1月16日，海南立信长江会计师事务所出具《资产评估报告书》，确认上述股权的评估值为26,180万元。2008年2月15日，海航置业全体股东出具《评估结果及投入资产价值确认书》，确认海航实业持有的海南航空股份有限公司2,000万股股份投入资产价值为22,000万元。2008年2月16日，海南立信长江会计师事务所出具立信会验字［2008］第048号验资报告，对上述增资事宜予以验证。该次增资后，海航置业股权结构如下：

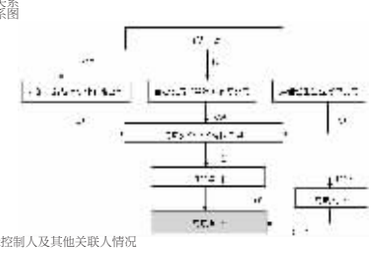
股东名称	出资额（万元）	出资比例
海航集团	65,000.00	74.71%
海航实业	22,000.00	25.29%
合计	87,000.00	100.00%

2008年3月1日，海航置业股东会决议；新增注册资本88,000万元，由海航集团有限公司以现金认缴。2008年3月5日、2008年3月6日，海南立信长江会计师事务所分别出具立信会验字［2008］第118号、立信会验字［2008］第119号验资报告，对上述增资事宜予以验证。该次增资后，海航置业股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
海航集团	153,000.00	87.43%
海航实业控股有限公司	22,000.00	12.57%
合计	175,000.00	100.00%

（三）产权及控制关系

1、产权及控制关系图



2、控股股东、实际控制人及其他关联人情况

（1）控股股东

海航置业控股股东为海航集团。海航集团成立于1998年4月16日，法定代表人为陈峰，该公司注册资本45亿元，经营范围为：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作。海航集团一级参控股企业如下图：

（2）实际控制人

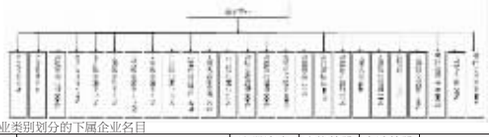
海航置业实际控制人为海航工会。海航工会，1993年2月10日成立，法定代表人高荣海；根据《中华人民共和国工会法》和《中华人民共和国民法通则》的规定，经海南省总工会核准，确认海航工会具备法人条件，依法取得工会法人资格，代表公司全体职工行使权利。

2009年7月21日，海航工会完成第三届委员会换届选举工作。海航工会第三届委员会委员分别为：高荣海、梅明喜、赵坤、蔡能、刘军、张勇、李爱华、李朝、朱彬彬、黄文、徐菡；其中高荣海同志为主席，梅明喜同志为副主席。

海航工会依据《中国工会章程》规定履行工会各项职责，每五年进行换届选举，由会员代表大会选举产生工会委员会；由委员会选举产生主席、副主席。海航工会日常事务由主席决定，重大事项由委员会讨论决定，特别重大事项由海航工会代表大会表决。

（3）海航置业主要参控股企业

海航置业主要参控股企业详见下图：



3、按产业类别划分的下属企业名目

类型	序号	公司名称	注册资本（万元）	直接持股比例(%)	合计持股比例(%)	主营业务
开发	1	海航地产控股(集团)有限公司	20,000	90	100	房地产开发与经营
	2	东北海航置业有限公司	10,000	60	60	房地产开发与经营
	3	北京海航置业有限公司	18,000	96.67	96.67	房地产开发与经营
	4	云南海航置业有限公司	10,000	90	90	房地产开发与经营
	5	广州海航置业有限公司	20,000	90	90	房地产开发与经营
	6	西北海航置业有限公司	12,000	66.67	66.67	房地产开发与经营
	7	海南海航建设有限公司	1,000	100	100	工业与民用建设项目策划管理
	8	海南海航恒实房地产开发有限公司	13,973.1	100	100	房地产开发经营
	9	海口新城区建设开发有限公司	160,000	100	100	房地产开发与经营
	10	天津市大通建设发展集团有限公司	79,000	37.97	37.97	房地产开发与经营
	11	上海海航大新华置业有限公司	5000	50	50	房地产开发经营
	12	上海大新华雅秀投资有限公司	1000	30	30	房地产项目投资
	13	天津宁河海航置业投资开发限公司	5000	10	10	房地产开发与经营
投资	1	上海海航实业有限公司	500	90	90	实业投资及项目投资
	2	海南海航临港投资有限公司	3,000	100	100	各类型工业与民用建设项目投资策划管理
	3	新生地产投资有限公司	5,000	100	100	项目投资、房地产开发、销售
	4	上海海航航信投资有限公司	2,000	51	51	对房地产业的投资
	5	天津海航渤海不动产股权投资基金管理有限公司	2000	100	100	不动产股权投资
酒店	1	酒店控股	100,000	55	55	酒店项目投资，酒店经营，酒店管理
	2	海航酒店管理公司	3,000	100	100	酒店管理
	3	海航酒店(集团)有限公司	10,000	81	81	酒店项目开发
综合服务	1	西安期盛典当行有限公司	1,000	51	100	典当
	2	海南海航恒禾物业管理有限公司	500	100	100	物业管理
	3	海南海航高尔夫投资有限公司	13,268.21	7.54	100	体育组织
	4	北京小人国教育科技有限公司	2000	50	50	儿童职业生活体验

（4）主要业务发展情况和主要财务数据

海航置业是海航集团旗下八大产业板块之一，是集房地产开发、持有型物业投资、房地产综合服务、酒店运营管理为一体的大型企业集团。目前，海航置业资产规模已超过200亿元人民币，员工总数万余人。

近年来，海航置业迅速在全国范围内发展壮大，目前下辖海南、北京、天津、上海、广州、西北、东北、云南、重庆、湖南、深圳11个区域公司，拥有各类项目公司90余家，已开发完成海口新海航大厦、三亚海阔天空·铂爵公馆、陕西醴香园等各类型高档酒店、高档写字楼、高尚精品住宅、大型商业广场、大型航空基地、大型生态旅游景区等近百个项目。

海航置业近三年主要财务数据如下：

项　目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
资产总额(万元)	1,899,481.50	540,604.48	408,897.90
负债总额(万元)	1,556,199.70	357,342.44	204,810.60
净资产(万元)	343,281.80	183,262.04	204,087.31
归属于母公司所有者权益(万元)	193,344.20	176,257.46	185,311.33
项　目	2009年	2008年	2007年
营业收入(万元)	67,420.68	7,923.43	25,568.41
利润总额(万元)	3,841.17	1,050.27	1,861.14
净利润(万元)	1,582.71	678.05	1,279.02
归属母公司所有者的净利润(万元)	566.89	812.73	799.22

注：2008、2007年数据摘自中磊会计师事务所有限责任公司中磊审字［2009］第0233号《审计报告》，2009年数据摘自北京智富会计师事务所出具的ZHF2010AU029号《审计报告》

（5）与上市公司关联关系的说明

海航置业为上市公司潜在控股股东，按照《上市规则》的相关规定，为上市公司关联人。

截至本报告书签署日，海航置业未有向本公司推荐董事、高级管理人员的情形。

（6）最近五年未有行政处罚、刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的说明

截止本报告书签署之日，海航置业已出具相关书面文件，声明海航置业及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（7）关于海航置业股权质押的说明

海航集团拥有的海航置业117,500万元股权、15,000万元股权、20,450万元股权已分别质押给中国工商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司泮浦分行、国家开发银行股份有限公司海南省分行，作为海南航空股份有限公司向该等银行借款的担保。

（8）最近一年的简要财务报表

海航置业最近一年的简要财务报表：

1、资产负债表　　单位：元

资　产	2009年12月31日	负债及所有者权益	2009年12月31日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	798,167,916.74	短期借款	2,989,875,500.00
交易性金融资产	–	应付票据	528,950,000.00
应收票据	–	应付账款	200,025,646.54
应收账款	126,639,038.05	预收账款	192,004,941.42
预付款项	77,990,042.92	应付职工薪酬	21,908,614.53
应收股利	–	应交税费	34,168,033.60
应收利息	–	应付利息	31,656,299.12
其他应收款	6,092,892,925.87	应付股利	20,091,144.36
存货	2,307,989,753.44	其他应付款	6,551,280,260.69
一年内到期的非流动资产	–	一年内到期的非流动负债	78,187,500.00
其他流动资产	7,610,457.93	其他流动负债	3,374,702.03
流动资产合计	9,411,290,134.95	流动负债合计	10,651,522,642.29
非流动资产：		非流动负债：	
发放贷款及贷款	294,000.00	长期借款	3,850,842,410.00
可供出售金融资产	–	应付债券	–
持有至到期投资	854,880,000.00	长期应付款	1,018,485,474.46
长期应收款	–	专项应付款	16,094,280.38
长期股权投资	2,381,432,507.67	预计负债	–
投资性房地产	1,153,613,798.73	递延所得税负债	24,803,138.00
固定资产	2,288,657,892.44	其他非流动负债	249,070.66
在建工程	1,563,386,434.09	非流动负债合计	4,910,474,373.50
工程物资	129,000.00	负 债 合 计	15,561,997,015.79
固定资产清理	1,092.82	所有者权益(或股东权益)：	
生产性生物资产	–	实收资本	1,750,000,000.00
油气资产	–	资本公积	64,712,241.73
无形资产	662,975,448.73	减：库存股	–
开发支出	–	盈余公积	–
商誉	610,693,894.18	未分配利润	118,729,763.08
长期待摊费用	67,302,579.84	归属于母公司所有者权益合计	1,933,442,004.81
递延所得税资产	–	少数股东权益	1,499,375,991.29
其他非流动资产	158,228.44	所有者权益合计	3,432,817,996.10
非流动资产合计	9,583,524,876.94		
资 产 总 计	18,994,815,011.89	负债和所有者权益总计	18,994,815,011.89

2、利润表　　单位：元

项　目	2009年度
一、营业总收入	674,206,781.37
其中：营业收入	674,206,781.37
减：营业成本	781,877,564.14
其中：营业成本	204,515,300.78
营业税金及附加	44,062,731.40
销售费用	110,019,830.20
管理费用	314,439,291.51
财务费用	105,637,301.97
资产减值损失	3,203,108.28
加：公允价值变动收益	68,773,699.83
投资收益	44,931,610.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–
二、营业利润	6,034,527.38
加：营业外收入	36,274,640.74
减：营业外支出	3,897,422.30
三、利润总额	38,411,745.82
减：所得税费用	22,584,649.82
四、净利润	15,827,096.00
减：少数股东损益	10,158,230.32
五、归属于母公司所有者的净利润	5,668,865.68

3、现金流量表　　单位：元

项　目	2009年度
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	819,747,832.52
收取利息、手续费及佣金净增加额	1,000.00
收到的税费返还	106,711.89
收到的其他与经营活动有关的现金	17,094,599,140.88
经营活动现金流入小计	17,914,454,685.29
购买商品、接受劳务支付的现金	494,589,427.08
客户贷款及垫付净增加额	774,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	223,938,275.87
支付的各项税费	73,121,021.63
支付的其他与经营活动有关的现金	17,165,329,530.57
经营活动现金流出小计	17,957,752,255.15
经营活动产生的现金流量净额	-43,297,569.86
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	14,523,158.06
取得投资收益收到的现金	6,369,982.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,094,381.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,825,609.28
收到的其他与投资活动有关的现金	128,089,495.82
投资活动现金流入小计	151,902,627.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,471,649.23
投资支付的现金	2,395,963,424.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,789,399.12
支付的其他与投资活动有关的现金	100,555,995.36
投资活动现金流出小计	2,627,780,468.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,475,877,840.15
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	178,500,000.00
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	6,029,855,607.90
收到其他与筹资活动有关的现金	611,612,985.84
筹资活动现金流入小计	6,819,968,593.74
偿还债务支付的现金	4,018,267,188.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,576,226.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–
支付的其他与筹资活动有关的现金	634,069,157.90
筹资活动现金流出小计	4,772,912,572.87
筹资活动产生的现金流量净额	2,047,056,020.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,003.90
五、现金及现金等价物净增加额	-472,119,389.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,270,262,301.98
六、期末现金及现金等价物余额	798,167,916.74

三、酒店控股

（一）公司概况

公司名称：海航酒店控股集团有限公司

成立日期：2003年10月21日

法定代表人：张霞

注册资本：100,000万元

企业法人营业执照注册号：310000000086265

经营期限：自2003年10月21日至2053年10月21日

税务登记证号：国地税沪字310115765970754号

注册地址：上海市浦东新区金湘路333号1011室

经营范围：酒店项目投资，酒店经营，酒店管理，酒店用品采购，国内贸易（涉及许可审批），旅游资源项目开发，房地产开发经营（涉及许可经营的凭许可证经营）

（二）历史沿革

1、2003年设立

2003年7月10日，海航酒店（集团）有限公司股东会通过决议：由酒店集团采取存续式分立方式新设酒店控股，注册资本为20,000万元，其中海航集团、海南航空股份有限公司分别持股81%和19%。

2003年10月，海南华宇会计师事务所有限公司出具华宇所验（2003）69号《验资报告》，验证截至2003年5月31日，酒店控股已接受海航酒店（集团）有限公司分立划转的资产68,018万元、负债47,479万元、所有者权益20,539万元，其中：实收资本20,000万元（海航集团出资16,200万元，占注册资本81%；海南航空股份有限公司出资3,800万元，占注册资本的19%），未分配利润539万元。

2003年10月21日，酒店控股注册成立，成立时名称为“海南海航酒店控股有限公司”。海南海航酒店控股有限公司成立时的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
海航集团	16,200.00	81%
海南航空股份有限公司	3,800.00	19%
合计	20,000.00	100.00%

2、2004年增资、更名

2004年1月2日，海南海航酒店控股有限公司股东会决议：新增注册资本25,000万元，由长江租赁有限公司、扬子江投资控股有限公司以现金方式认缴。2004年3月16日，海南海昌会计师事务所出具海昌验字［2004］003078号《验资报告》，对上述增资事宜予以验证。该次增资后，酒店控股的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
海航集团	16,200.00	36.00%
长江租赁有限公司	15,000.00	33.33%
扬子江投资控股公司	10,000.00	22.22%
海南航空股份有限公司	3,800.00	8.45%
合计	45,000.00	100.00%

2004年6月，海南海航酒店控股有限公司名称变更为“海航酒店控股集团有限公司”。

3、2009年增资

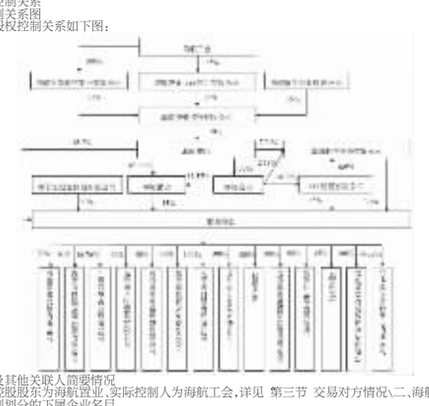
2009年12月1日，酒店控股股东会决议；新增注册资本55,000万元，由海航置业以现金认缴。2009年12月22日，海南中洲会计师事务所有限公司出具海南中洲验字［2009］012号《验资报告》，对上述增资事宜予以验证。该次增资后，酒店控股的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
海航置业	55,000.00	55.00%
海航集团	16,200.00	16.20%
长江租赁有限公司	15,000.00	15.00%
扬子江投资控股公司	10,000.00	10.00%
海南航空股份有限公司	3,800.00	3.80%
合计	100,000.00	100.00%

（三）产权及控制关系

1、产权及控制关系图

酒店控股的股权控制关系如下图：



2、主要股东及其他关联人简要情况

酒店控股的控股股东为海航置业、实际控制人为海航工会，详见“第三节 交易对方情况\二、海航置业”。

3、按产业类别划分的下属企业名目

类型	序号	公司名称	注册资本（万元）	直接持股比例(%)	合计持股比例(%)	主营业务
酒店服务业	1	海南兴隆温泉康乐园有限公司	9,000.00	60	60	客房、餐饮服务
	2	亚太国际会议中心有限公司	22,400.00	64.29	64.29	客房、餐饮服务
	3	海南新国宾馆有限公司	10,000	30	30	客房、餐饮服务
	4	重庆海航酒店投资有限公司	500.00	98	98	客房、餐饮服务
	5	长春名门饭店有限公司	9,000.62	100	100	客房、餐饮服务
	6	苏州饭店有限责任公司	6,500.00	100	100	客房、餐饮服务
	7	广州城建天誉房地产有限公司	36,049.00	100	100	客房、餐饮服务
	8	北京海航美爵酒店管理有限公司	500.00	100	100	客房、餐饮服务
	9	杭州仙云居度假酒店有限公司	50.00	80	100	客房、餐饮服务
	10	北京燕京饭店有限责任公司	11,268.9	45	45	客房、餐饮服务
	11	昆明扬子江置业有限公司	13,889.00	40	40	客房、餐饮服务
	12	北京海韵假期休育健身有限公司	1,000.00	100	100	客房、餐饮服务
其他	1	广东兴华实业有限公司	85,603.00	16.76	100	投资咨询、广告
	2	陕西海航海盛投资有限公司	6,688.00	60	60	房地产开发、投资、商品房销售

注1：杭州仙云居度假酒店有限公司已经杭州市工商行政管理局（杭）名称预核（2010）第585201号《企业名称预先核准通知书》预先核准企业名称，目前尚未领取营业执照；浙江岳华会计师事务所出具了浙岳华验字（2009）第A0245号《验资报告》对其出资予以验证

注2：北京海航美爵酒店管理有限公司未实际经营

（四）主要业务发展情况和主要财务数据

酒店控股是海航集团置业重要成员之一，在全国多个城市拥有物业资产，旗下酒店分布海南、北京、上海、广州等多个重要城市。

酒店控股近三年主要财务数据如下：

项　目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
资产总额(万元)	878,355.65	410,939.40	350,172.47
负债总额(万元)	590,204.24	257,481.42	241,369.04
净资产(万元)	288,151.41	153,457.97	108,803.43
归属于母公司所有者权益(万元)	161,125.42	100,686.23	55,022.76
项　目	2009年	2008年	2007年
主营业务收入(万元)	51,695.47	43,787.94	39,652.99
利润总额(万元)	9,118.11	46,948.35	5,475.91
净利润(万元)	7,775.59	46,019.72	4,291.13
归属母公司所有者的净利润(万元)	5,467.13	44,563.81	2,467.13

注：以上数据摘自海南立信长江会计师事务所立信会审字（2010）第133号《审计报告》

（五）与上市公司关联关系的说明

酒店控股为上市公司潜在的持股5%以上股东，按照《上市规则》的相关规定，为上市公司关联人。

截至本报告书签署日，酒店控股未有向本公司推荐董事、高级管理人员的情形。

（六）最近五年未有行政处罚、刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的说明

截止本报告书签署之日，酒店控股已出具相关书面文件，声明酒店控股及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（七）关于酒店控股股权质押的说明

海航集团拥有的酒店控股16,200万元股权、扬子江投资控股有限公司拥有的酒店控股9,900万元股权已分别质押给国家开发银行股份有限公司，作为海南航空股份有限公司向国家开发银行股份有限公司借款的担保；海航置业拥有的酒店控股55,000万元股权已质押给中国建设银行股份有限公司广州天河支行，作为酒店控股向中国建设银行股份有限公司广州天河支行借款的担保。

（八）最近一年的简要财务报表

酒店控股最近一年的简要财务报表：

1、资产负债表　　单位：元

资　产	2009年12月31日	负债及所有者权益	2009年12月31日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	706,964,086.50	短期借款	487,625,000.00
交易性金融资产	–	应付票据	330,130,000.00
应收票据	–	应付账款	82,790,168.05
应收账款	77,578,479.94	预收账款	11,723,462.15
预付款项	10,298,375.11	应付职工薪酬	15,266,514.02
应收股利	–	应交税费	31,898,306.47
应收利息