证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2023-009

华天酒店集团股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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	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		–
传真	0731-84449370		–
电话	0731-84442888-80889		–
电子信箱	huatianzqb@163.com		–

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的业务情况

报告期内公司业务以酒店服务业为主业,大力发展酒店商贸及洗涤、家政、物业等生活服务业,开展轻资产化运营,持续盘活重资产。2022年5月公司整合自营、管理和联盟业务资源,上线了华天酒店营销集团化直营商城平台-华天悦享商城,入驻企业40余家,构建公司与客户、会员消费体验互动新载体,助力创新业态促消费。主要产品和服务为酒店住宿和餐饮,生活服务。

酒店业:公司重塑酒店品牌与口碑,旗下拥有"华天大酒店""华天假日酒店""华天精选酒店"品牌,酒店业以"自营+托管"的轻资产模式运营发展。截至报告期末,公司自营加托管开业酒店共36家,其中自营酒店16家,托管酒店20家,累计拥有会员300余万。报告期内,酒店业实现营业收入41,885.84万元,较2021年减少23.16%;归属于上市公司股东的净利润为-31,070.21万元。主要变动原因是受市场大环境波动和消费需求收缩,旅游差旅活动大幅减少。另一方面,湘潭华天股权转让后本期不再纳入公司合并报表。

生活服务业:秉承华天品牌优质服务理念,大力拓展洗衣、家政、物业管理、团餐等业务,形成大生活服务业布局。截至报告期末,公司生活服务业营收规模占总营收的10.14%,较2021年增加94.38%。

(二)公司所属行业基本情况

2022年,国际旅游市场基本处于封闭状态,国内市场总体疲软,各类主体商旅和个人支出规划有所收紧,居民出行信心不足造成跨省市商旅出行、旅游度假、大型会议及本地大中型婚寿喜宴等消费需求收缩,旅游酒店企业经受了历年来经营最困难的一年。在国家纾困政策促进和旅游酒店企业积极展开自救的情况下,各企业顽强地坚持了下来。国家统计局发布《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》显示,2022年全年国内游客25.3亿人次,国内旅游收入20,444亿元,分别较2021年下降22.1%和30.0%。

2022年,党的二十大报告给行业未来发展指明了方向,《"十四五"扩大内需战略实施方案》提出了"促进消费投资"等系列举措,随着宏观经济好转,旅游行业呈现信心恢复态势。旅游和住宿的刚性需求仍在,短期的不利因素将转化为长期的有利因素,未来一段时期住宿业将迎来快速复苏和驶入高质量发展阶段。三年的市场环境波动进一步加速酒店业连锁化和集中度提升,展望未来,预计市场复苏后头部酒店连锁集团市场份额将持续增长。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	5,295,913,281.57	5,628,115,630.42	-5.90%	6,122,575,044.83
归属于上市公司股东的净资产	1,806,981,720.35	2,113,107,374.46	-14.49%	2,083,165,221.98
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	473,588,003.03	594,149,455.76	-20.29%	515,378,322.64
归属于上市公司股东的净利润	-310,702,112.75	84,229,910.64	-468.87%	-513,310,222.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-358,979,745.73	-354,673,889.24	-1.21%	-545,867,316.49
经营活动产生的现金流量净额	5,087,791.63	32,806,804.09	-84.49%	-61,291,572.18
基本每股收益(元/股)	-0.3049	0.0827	-468.68%	-0.5038
稀释每股收益(元/股)	-0.3049	0.0827	-468.68%	-0.5038
加权平均净资产收益率	-15.85%	4.07%	-19.92%	-22.00%

(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	105,818,618.02	118,061,764.77	162,886,558.79	86,821,061.45
归属于上市公司股东的净利润	-33,229,774.90	-89,701,193.22	-55,728,987.68	-132,042,156.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,969,024.09	-87,801,212.70	-70,204,398.02	-126,005,110.92
经营活动产生的现金流量净额	-22,727,535.19	23,816,959.40	1,692,457.05	2,305,910.37

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	61,128	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,911	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

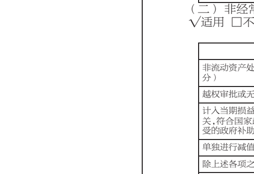
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
前10名股东持股情况						
湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	国有法人	32.48%	330,908,920.00	0.00		
湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	22.72%	231,500,000.00	0.00	质押	145,400,000.00
张朝阳	境内自然人	0.39%	4,000,000.00	0.00		
邹姣	境内自然人	0.38%	3,902,600.00	0.00		
张宝春	境内自然人	0.35%	3,538,955.00	0.00		
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	0.34%	3,504,435.00	0.00		
贾云鹏	境内自然人	0.32%	3,300,000.00	0.00		
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	3,033,100.00	0.00		
李红卫	境内自然人	0.25%	2,511,500.00	0.00		
申旭斌	境内自然人		2,484,800.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任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)	公司股东张朝阳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,000,000股;邹姣通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,902,600股;张宝春通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,538,955股;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国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,504,135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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司《2022年年度报告》全文中第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2023-007

华天酒店集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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")第八届董事会第五次会议于2023年4月26日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2023年4月16日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董事9名,实际参加表决的董事9名。其中,董事向军先生以通讯表决方式参加会议。本次会议由董事长杨宏伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议经审议形成如下决议:

一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度董事会工作报告》。

二、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2022年度经审计的财务报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度审计报告》。

四、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告全文》。

五、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》

公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-310,702,112.75元。母公司实现净利润13,720,226.45元,减去本期提取的法定盈余公积1,372,022.65元,加上年初未分配利润325,175,626.07元,截至2022年12月31日,母公司报表实际可供股东分配利润为337,523,829.87元,合并报表实际可供股东分配利润-774,170,542.82元。

鉴于公司截至2022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2022年度利润分配方案为:不派发现金红利,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》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

八、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营需要,公司及其控股子公司预计2023年度将与关联方湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司及其除华天酒店外的部分控股子公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司及其控股子公司等发生日常关联交易,包括但不限于酒店消费、场地租赁、设备租赁、采购货物、装修装饰、商旅服务等,预计2023年日常关联交易总金额7,000万元,公司2022年日常关联交易实际发生总金额为2,928.02万元。

根据深交所相关规则,本议案为公司日常关联交易,关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决,由其他非关联董事进行表决。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司回避表决。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

九、审议通过了《关于公司2023年申请融资综合授信的议案》

公司拟自2023年5月1日至2024年4月30日向银行等金融机构及非金融机构申请总额不超过40亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度。湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司及其所属控股子公司、湖南兴睿企业管理有限公司为公司部分授信额度提供担保并收取担保费。

本议案涉及关联交易,关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生、冯建军先生回避表决,由其他非关联董事进行表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司回避表决。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2023年申请融资综合授信暨关联交易的公告》。

十、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过了《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

经过公司慎重研究,以盘活资源、精细管理、增收创效,推进高质量可持续发展为总目标,通过一企一策,以收定支确定分子公司经营目标,编制了公司2023年度财务预算方案。2023年度主要预算指标如下:2023年预计实现营业收入7.7亿元,同比2022年增加2.97亿元,增幅63%。

特别提示:本预算方案为公司2023年度经营目标的内部管理控制指标,不代表公司业绩预测,能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及市场需求情况等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者注意。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《公司2023年经营与改革重点工作实施方案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期的议案》

为满足公司日常经营所需,公司拟向湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称"兴湘集团")申请对公司的5亿元财务资助进行展期并签订补充协议,期限1年,年利率按当期市场利率执行。由湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司(以下简称"旅游集团")为公司在兴湘集团的5亿元财务资助提供连带责任保证担保,公司将以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司部分股权质押为旅游集团提供反担保。由董事会授权董事长签署相关合同。

本议案涉及关联交易,关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决,由其他非关联董事进行表决。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司回避表决。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的公告》。

十四、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

公司拟定于2023年5月18日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2022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2022年度董事会工作报告》;2.《公司2022年度监事会工作报告》;3.《公司2022年度经审计的财务报告》;4.《公司2022年年度报告全文及摘要》;5.《关于公司2022年度利润分配的预案》;6.《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》;7.《关于公司2023年申请融资综合授信的议案》;8.《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》;9.《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》;10.《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期的议案》;11.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;12.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;13.《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

十五、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2023年第一季度报告》。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2023-008

华天酒店集团股份有限公司第八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")第八届监事会第十二次会议于2023年4月26日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023年4月16日以书面和电子邮件的方式通知全体监事,公司监事3名,实际参加表决的监事3名。其中监事会主席尹蔚女士、监事杨果女士以通讯表决方式参加本次会议。会议由监事会主席尹蔚女士主持,会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议经审议形成如下决议:

一、审议通过了《公司2022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。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《公司2022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。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2022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2022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。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》

经审核,监事会认为2022年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件、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2022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资金需求,为了保障公司持续发展运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公司拟定的2022年度利润分配方案为:不派发现金红利,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。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2022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《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。《公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、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。

六、审议通过了《关于公司2023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。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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《公司2023年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季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。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2023-011

华天酒店集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")将2022年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、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,坐扣承销和保荐费用1,357.10万元后的募集资金为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业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)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

(一)项 目		(二)序号	(三)金额
(四)募集资金净额		(五)A	(六)163,782.90
(七)截至期初累计发生额	(八)项目投入	(九)B1	(十)160,145.09
	(十一)利息收入净额	(十二)B2	(十三)276.08
(十四)本期发生额	(十五)项目投入	(十六)C1	(十七)3,915.44
	(十八)利息收入净额	(十九)C2	(二十)1.55
(二十一)截至期末累计发生额	(二十二)项目投入	(二十三)D1=B1+C1	(二十四)164,060.53
	(二十五)利息收入净额	(二十六)D2=B2+C2	(二十七)277.63
(二十八)应结余募集资金		(二十九)E=A-D1+D2	(三十)0
(三十一)实际结余募集资金		(三十二)F	(三十三)0
(三十四)差异		(三十五)G=E-F	(三十六)0

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了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,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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司与各募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

公司分别于2022年1月21日及2022年2月11日召开第八届董事会2022年第一次临时会议、第八届监事会第五次会议及2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意将公司2015年非公开发行剩余募集资金3,913.89万元人民币(含利息,具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)用于永久补充流动资金。节余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放募集资金的专项账户。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。因募投项目部分工程款未结算,结算后产生的工程款费用,均由公司承担。

三、2022年度募集资金的实际使用情况

(一)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。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2022年12月31日,公司以募集资金累计投入张家界华天城酒店配套设施建设项目21,241.23万元,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以及叠加宏观经济影响,酒店业承压较大,公司压缩酒店经营面积,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,未来盈利能力发生重大不利变化,公司决定取消该项目中的演艺中心施工建设。综合上述因素,公司对该项目暂不再使用募集资金继续投入。

2017年度经本公司第六届董事会第二十八次会议、2017年第三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,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"。截至2022年12月31日,公司以募集资金累计投入"永州华天城酒店配套设施建设项目"10,083.66万元,已达到计划要求。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司以募集资金累计补充营运资金28,820.26万元、归还银行贷款99,999.94万元以及永久性补充流动资金3,915.44万元。

1. 补充运营资金及永久性补充流动资金主要是满足公司日常经营,确保公司的财务安全,增强公司市场竞争力,而非单独项目投入,无法单独核算效益。

2. 归还银行贷款目的在于优化公司的财务结构,提高公司的抗风险能力,保持公司经营的稳定发展,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件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。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

华天酒店集团股份有限公司

2023年4月28日

(下转B819版)

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2023-017

华天酒店集团股份有限公司 2023 第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	133,042,474.07	105,818,618.02	25.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-43,838,419.23	-33,229,774.90	-31.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-61,118,416.97	-74,969,024.09	18.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,645,575.98	-22,727,535.19	116.04%
基本每股收益(元/股)	-0.0430	-0.0326	-31.90%
稀释每股收益(元/股)	-0.0430	-0.0326	-31.90%
加权平均净资产收益率	-2.46%	-1.59%	-0.87%
	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)	5,095,772,762.53	5,295,913,281.57	-3.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,763,143,301.12	1,806,981,720.35	-2.43%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	148,605.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	832,142.57	芙蓉华天收到2021年房土两税减免税款
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,303,759.76	当期收到政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,348,061.93	转回浩搏其他应收款坏账
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,473.29	
减:所得税影响额	7,178.04	
少数股东权益影响额(税后)	201,920.66	
合计	17,279,997.74	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

科目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	61,764,911.16	185,801,319.14	-66.76%	本期归还借款,支付货款等导致
应收账款	45,532,806.86	30,678,822.28	48.42%	本期公司应收酒店消费款增加所致
管理费用	48,943,284.57	75,285,033.71	-34.99%	本期将能耗调整至营业成本
投资收益	-2,976,513.46	1,142,175.00	-360.60%	上期确认张家界股权转让投资收益
信用减值损失	15,348,061.93	448,435.41	3322.58%	本期转回浩搏坏账损失
资产处置收益	148,605.47	62,835,842.49	-99.76%	上期确认子公司华星物业腾地项目收益
购买商品、接受劳务支付的现金	52,133,510.77	32,620,439.19	59.82%	本期销售收入增加导致成本增加
支付其他与经营活动有关的现金	6,482,087.85	34,187,266.70	-81.04%	本期经营性付现减少
收回投资收到的现金	16,462,000.00			收到张家界置业股权转让款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,605.47	80,031,466.12	-99.81%	上期收到子公司华星物业腾地项目收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,720,452.09	41,953,245.22	-67.30%	本期支付工程款减少
取得借款收到的现金	366,000,000.00	704,000,000.00	-48.01%	本期借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,625,468.79	31,164,524.03	-30.61%	本期利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	34,830,370.77	90,520,229.07	-61.52%	去年归还关联方借款

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	59,911	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
前10名股东持股情况						
湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	国有法人	32.48%	330,908,920.00	0.00		
湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	22.72%	231,500,000.00	0.00	质押	145,400,000.00
张朝阳	境内自然人	0.87%	8,854,000.00	0.00		
国信证券股份有限公司	国有法人	0.42%	4,270,023.00	0.00		
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	3,660,700.00	0.00		
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	0.34%	3,504,135.00	0.00		
从丰收	境内自然人	0.23%	2,360,000.00	0.00		
陈斌	境内自然人	0.18%	1,830,122.00	0.00		
邵岩	境内自然人	0.18%	1,808,200.00	0.00		
钱晖	境内自然人	0.17%	1,774,000.00	0.00		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	330,908,920.00	人民币普通股	330,908,920.00
湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)	231,500,000.00	人民币普通股	231,500,000.00
张朝阳	8,854,000.00	人民币普通股	8,854,000.00
国信证券股份有限公司	4,270,023.00	人民币普通股	4,270,023.00
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	3,660,700.00	人民币普通股	3,660,700.00
深圳昭阳投资管理有限公司-昭阳1号私募证券投资基金	3,504,135.00	人民币普通股	3,504,135.00
从丰收	2,360,000.00	人民币普通股	2,360,000.00
陈斌	1,830,122.00	人民币普通股	1,830,122.00
邵岩	1,808,200.00	人民币普通股	1,808,200.00
钱晖	1,774,000.00	人民币普通股	1,774,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东张朝阳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股8,850,000股;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国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,504,135股;陈斌通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,830,122股;从丰收通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,690,000股。		

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华天酒店集团股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	61,764,911.16	185,801,319.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	45,532,806.86	30,678,822.28
应收款项融资		
预付款项	11,901,785.31	11,931,807.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,425,748.78	102,778,357.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	740,144,014.91	740,626,708.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	794,159.65	5,936,236.44
流动资产合计	932,563,426.67	1,077,753,252.01
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	425,004,297.31	427,980,810.77
其他权益工具投资	60,009,374.43	60,009,374.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,743,787.22	57,372,273.01
固定资产	2,438,471,163.63	2,462,245,427.00
在建工程	428,013,343.27	427,293,170.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	236,176,196.83	254,059,698.84
无形资产	411,808,081.53	414,883,783.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,117,049.57	89,758,843.91
递延所得税资产		
其他非流动资产	25,866,042.07	24,556,647.70
非流动资产合计	4,163,209,335.86	4,218,160,029.56
资产总计	5,095,772,762.53	5,295,913,281.57
流动负债:		
短期借款	1,574,565,730.90	1,688,384,765.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,568,962.56	
应付账款	225,507,359.06	221,204,792.98
预收款项	2,771,057.55	4,263,173.47
合同负债	55,817,747.68	55,812,755.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,780,503.11	11,840,316.68
应交税费	15,144,408.85	20,598,403.94
其他应付款	1,149,756,247.26	1,153,837,046.26
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	147,569,661.10	180,420,866.34
其他流动负债	3,346,811.34	3,354,093.47
流动负债合计	3,192,828,489.41	3,339,716,214.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	290,000,000.00	290,441,283.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	165,447,381.47	160,493,591.64
长期应付款	22,806,726.37	19,851,280.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,378,370.92	10,378,370.92
递延收益	1,157,765.45	1,326,144.95
递延所得税负债	88,848,244.15	89,699,815.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	578,638,488.36	572,190,486.14
负债合计	3,771,466,977.77	3,911,906,700.58
所有者权益:		
股本	1,018,926,000.00	1,018,926,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,452,046,237.70	1,452,046,237.70
减:库存股		
其他综合收益	25,220,057.14	25,220,057.14
专项储备		
盈余公积	84,959,968.33	84,959,968.33
一般风险准备		
未分配利润	-818,008,962.05	-774,170,542.82
归属于母公司所有者权益合计	1,763,143,301.12	1,806,981,720.35
少数股东权益	-438,837,516.36	-422,975,139.36
所有者权益合计	1,324,305,784.76	1,384,006,580.99
负债和所有者权益总计	5,095,772,762.53	5,295,913,281.57

法定代表人:杨宏伟 主管会计工作负责人:谢彩平 会计机构负责人:李猛

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	133,042,474.07	105,818,618.02
其中:营业收入	133,042,474.07	105,818,618.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,100,246.39	228,691,234.37
其中:营业成本	113,021,400.19	99,123,054.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,949,670.04	9,778,563.74
销售费用	3,615,421.06	4,274,587.22
管理费用	48,943,284.57	75,285,033.71
研发费用		
财务费用	32,570,470.53	40,229,995.23
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	2,135,902.33	1,684,027.35
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,976,513.46	1,142,175.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,976,513.46	-2,387,964.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	15,348,061.93	448,435.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	148,605.47	62,835,842.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-60,401,716.05	-56,762,136.10
加:营业外收入	4,317.66	1,472,895.92
减:营业外支出	147,790.95	564,890.70
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-60,545,189.34	-55,854,130.88
减:所得税费用	-844,393.11	-713,754.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-59,700,796.23	-55,140,375.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-59,700,796.23	-55,140,375.92
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-43,838,419.23	-33,229,774.90
2.少数股东损益	-15,862,377.00	-21,910,601.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-59,700,796.23	-55,140,375.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,838,419.23	-33,229,774.90
归属于少数股东的综合收益总额	-15,862,377.00	-21,910,601.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0430	-0.0326
(二)稀释每股收益	-0.0430	-0.0326

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:杨宏伟 主管会计工作负责人:谢彩平 会计机构负责人:李猛

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	125,476,036.41	101,335,174.22
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,340,249.79	3,763,967.98
经营活动现金流入小计	126,816,286.20	105,099,142.20
购买商品、接受劳务支付的现金	52,133,510.77	32,620,439.19
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		
拆出资金净增加额		
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	50,974,283.35	48,982,032.67
支付的各项税费	13,580,828.25	12,036,938.83
支付其他与经营活动有关的现金	6,482,087.85	34,187,266.70
经营活动现金流出小计	123,170,710.22	127,826,677.39
经营活动产生的现金流量净额	3,645,575.98	-22,727,535.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	16,462,000.00	
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	148,605.47	80,031,466.12
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	38,677,597.00	
投资活动现金流入小计	55,288,202.47	80,031,466.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,720,452.09	41,953,245.22
投资支付的现金		
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		143.42
投资活动现金流出小计	13,720,452.09	41,953,388.64
投资活动产生的现金流量净额	41,567,750.38	38,078,077.48
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	366,000,000.00	704,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,206,105.22	
筹资活动现金流入小计	367,206,105.22	704,000,000.00
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	567,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,625,468.79	31,164,524.03
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	34,830,370.77	90,520,229.07
筹资活动现金流出小计	536,455,839.56	688,684,753.10
筹资活动产生的现金流量净额	-169,249,734.34	15,315,246.90
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	-124,036,407.98	30,665,789.19
加:期初现金及现金等价物余额	182,154,466.83	177,631,734.48
六、期末现金及现金等价物余额	58,118,058.85	208,297,523.67

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2023年04月28日