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 年第一季度报告

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
	(或年初至本报告期金额)	(或上年同期金额)		
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

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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
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		
深圳阳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		
丛丰收	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		
邱岩	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		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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
深圳阳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
丛丰收	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
邱岩	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;深圳阳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;丛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	85,817,747.68	85,812,755.67
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“-”号填列)	-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		
收到再保险业务现金净额		
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

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2023-012

华天酒店集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

1.华天酒店集团股份有限公司(以下简称“华天酒店”或“公司”)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(以下简称“旅游集团”)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 2,928.02 万元。

2. 本次日常关联交易预计事项已于 2023 年 4 月 26 日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过,其中杨宏伟先生、张柳亮先生作为关联董事回避表决,本次日常关联交易预计事项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需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品、商品、提供劳务	湖南兴湘资产经营管理集团有限公司	提供劳务	参照公司同类型业务对外协议价执行	50.00	-	98.04
	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	酒店消费、销售商品	参照公司同类型业务对外协议价执行	3,000.00	45.43	79.62
向关联方销售产品、商品、提供劳务	湖南华天国际旅行社有限责任公司	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	100.00	-	9.93
	湖南华天装饰有限公司	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	50.00	-	7.63
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	200.00	88.32	148.85
	小计			3,400.00	133.75	344.07
向关联方提供场地租赁	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	出租场地	根据市场价格,参照公司同类型场地租赁价格执行	300.00	64.38	257.51
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	出租场地	根据市场价格,参照公司同类型场地租赁价格执行	100.00	18.68	74.72
	小计			400.00	83.06	332.23
接受关联方提供的产品、商品、劳务、服务	湖南华天装饰有限公司	装修	根据市场价格执行	1,000.00	-	252.83
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	商旅服务	根据市场价格执行	50.00	-	-
	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	采购货物	根据市场价格执行	200.00	-	0.90
	小计			1,250.00	-	253.73
接受关联方提供的场地租赁	湖南兴湘资产经营管理集团有限公司	承租场地	根据市场价格,参照公司同类型场地租赁价格执行	600.00	110.16	821.59
	湖南旅游发展有限责任公司	承租场地	根据市场价格,参照公司同类型场地租赁价格执行	950.00	212.50	850.00
	长沙景江房屋租赁有限责任公司	承租场地	根据市场价格,参照公司同类型场地租赁价格执行	400.00	95.24	-
	小计			1,950.00	417.90	1,671.59
合计				7,000.00	634.71	2,601.62

关联交易在总额范围内,公司及控股子公司根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方销售产品、商品、提供劳务	湖南兴湘资产经营管理集团有限公司(由湖南兴湘资产经营有限公司更名)	提供劳务	98.04	100.00	3.11%	-1.96%	详见巨潮资讯网《日常关联交易预计公告》,公告编号 2022-040
	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	酒店消费	79.62	200.00	0.22%	-60.19%	
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	酒店消费	9.93	100.00	0.03%	-90.07%	
	湖南华天装饰有限公司	酒店消费	7.63	100.00	0.02%	-92.37%	
	湖南星城兴湘物业服务有限公司	酒店消费	-	100.00	0.00%	-100.00%	
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	酒店消费	148.85	150.00	0.42%	-0.77%	
	小计		344.07	750.00			
向关联方提供场地租赁	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	出租场地	257.51	300.00	9.62%	-14.16%	详见巨潮资讯网《日常关联交易预计公告》,公告编号 2022-040
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	出租场地	74.72	150.00	2.79%	-50.19%	
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	出租场地	90.40	200.00	3.38%	-54.80%	
	小计		422.63	650.00			
接受关联方提供的产品、商品、劳务、服务	湖南省中南建设装饰总公司	装修	-	1,000.00	0.00%	-100.00%	
	湖南华天装饰有限公司	装修	252.83	2,000.00	16.17%	-87.36%	
	北京相数贸易咨询服务有限公司	设备租赁	236.00	400.00	100.00%	-41.00%	
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	商旅服务	-	50.00	0.00%	-100.00%	
	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	采购货物	0.90	300.00	0.01%	-99.70%	
	小计		489.73	3,750.00			
接受关联方提供的场地租赁	湖南兴湘资产经营管理集团有限公司	承租场地	821.59	1,000.00	12.02%	-17.84%	详见巨潮资讯网《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》,公告编号 2022-073
	湖南旅游发展有限责任公司	承租场地	850.00	950.00	12.44%	-10.53%	
	小计		1,671.59	1,950.00			
合计			2,928.02	7,100.00		-58.76%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	实际发生金额未超出预计总金额,但存在低于预计总金额 20%以上的情况,主要是年初预计时,参考往年金额,但实际执行中,有效需求受实际情况影响容易出现较大波动及变化。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查,公司在预计 2022 年度日常关联交易额度时,是基于业务需求,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计,在业务开展过程中,根据实际情况进行调整。因此,2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异,属于正常经营行为,符合公司实际经营情况,关联交易依据市场原则定价,价格公允、合理,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

单位:万元

序号	公司名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址(住所)	主营业务	与上市公司的关联关系
1	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	杨宏伟	1,000,000.00	湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼 9 楼	许可项目:旅游业务;餐饮服务;住宿服务;营业性演出;互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:游览景区管理;名胜风景区管理;酒店管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;会议及展览服务;信息系统运行维护服务;文化场馆管理服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;票务代理服务;旅客票务代理。	公司控股股东
2	湖南华天国际旅行社有限责任公司	邹皓文	684.00	湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号	研学旅行策划与组织;研学旅行教育基地品牌策划推广;研学旅行教育创意;研学旅行;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务;为公民出国定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申请及相关的服务;承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理;会议、展览及相关服务;红色文化教育活动的策划与组织;工会活动的策划与组织;行扶济困活动的策划与组织;入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务;经营国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的民用航空运输销售代理业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);翻译服务;会展业的经营和服务。	受同一母公司控制
3	湖南华天装饰有限公司	刘平	10,000.00	湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 89 号华天新城长城大厦 17 楼	从事建筑装修装饰工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工;门窗工程设计与施工;弱电系统设计与施工;园林古建筑工程施工;古建筑、近现代史迹和代表性建筑维护保护工程施工;机电设备与中央空调安装;家具的制作与目录;展览陈列工程设计与施工一体化;安全技术防范系统设计、施工。	受同一母公司控制
4	湖南旅游发展有限责任公司	刘亚峰	12,392.60	长沙市五一东路 128 号芙蓉宾馆东楼	以自有合法资金(资产)开展旅游项目投资(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);旅游开发。	受同一母公司控制
5	长沙景江房屋租赁有限责任公司	金鼎杰	152.40	长沙市天心区五一西路三兴街 24 号	房屋租赁;自有房地产经营活动;停车场运营管理。	受同一母公司控制
6	湖南兴湘投资控股集团有限公司	杨国平	3,000,000.00	长沙市天心区友谊路 332 号	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务;财务咨询。	过去 12 个月的关联法人
7	湖南兴湘资产经营管理集团有限公司	张建湘	150,000.00	长沙市芙蓉区人民中路 65 号第 001 栋二楼	从事授权范围内的国有资产经营;国有股权经营;委托国有资产经营;为开展上述业务所进行的投资和咨询业务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。	过去 12 个月的关联法人

(二)关联人的主要财务指标

单位:万元

序号	公司名称	截至 2022 年 12 月 31 日/2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日,未经审计)			
		总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司	318,185.50	312,027.00	-	-132.60
2	湖南华天国际旅行社有限责任公司	1,237.00	-2,369.20	3,060.20	-667.60
3	湖南华天装饰有限公司	20,304.80	4,707.60	12,811.10	52.30
4	湖南旅游发展有限责任公司	22,369.90	11,924.50	5,799.60	3,071.00
5	长沙景江房屋租赁有限责任公司	9111.55	5082.94	381.89	-334.79
6	湖南兴湘投资控股集团有限公司	8,578,476.06	5,227,114.02	814,958.93	155,700.13
7	湖南兴湘资产经营管理集团有限公司	692,991.23	-178,850.49	39,915.59	3,061.51

(三)履约能力分析

根据上述关联人的主要财务指标和经营情况,关联人依法存续且正常经营,公司向其出售产品、商品、提供劳务和租赁,其向公司提供产品、劳务、服务和租赁,以上各公司均具有充足的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)交易原则和定价依据

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。向关联人销售产品、商品、提供劳务(酒店消费)参照公司同类型业务对外协议价执行;向关联人租赁场地根据市场价格,参照公司同类型场地租赁价格执行。

2.关联方保证不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,关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

(二)关联交易协议签署情况

公司与旅游集团自公