证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2009-042

湖南华天大酒店股份有限公司

2009 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
孙波	因公务原因出差	陈纪明
邵敏	因公务原因出差	刘岳林

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈纪明先生、主管会计工作负责人钟巧萍女士及会计机构负责人(会计主管人员)凌洁女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华天酒店	
股票代码	000428	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘胜	支佐
联系地址	湖南省长沙市解放东路300号	湖南省长沙市解放东路300号
电话	0731-84442888-80928	0731-84442888-80889
传真	0731-84442270	0731-84442270
电子信箱	huatianzqb@163.com	huatianzqb@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,616,014,594.31	3,135,652,781.93	15.32%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,242,700,985.56	1,208,709,104.27	2.81%
股本	553,020,000.00	368,680,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.25	3.28	-31.40%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	558,591,928.30	401,261,642.07	39.21%
营业利润	45,393,873.15	45,281,480.02	0.25%
利润总额	86,609,118.77	122,281,386.41	-29.17%
归属于上市公司股东的净利润	73,607,911.12	113,152,947.11	-34.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,628,809.33	41,653,313.31	-19.26%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.31	-58.06%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.31	-58.06%
净资产收益率(%)	5.92%	9.60%	-3.68%
经营活动产生的现金流量净额	191,716,724.13	78,424,746.22	144.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.35	0.21	66.67%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,000,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	35,597,683.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	617,561.80	
所得税影响额	-1,229,376.42	
少数股东权益影响额	-6,767.41	
合计	39,979,101.79	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	183,477,600	49.77%		50,251,950	33,501,300	-15,971,100	67,782,150	251,259,750	45.43%
1.国家持股									
2.国有法人持股	166,477,600	45.16%		50,251,950	33,501,300	1,028,900	84,782,150	251,259,750	45.43%
3.其他内资持股	11,000,000	2.98%				-11,000,000	-11,000,000	0	
其中:境内非国有法人持股	11,000,000	2.98%				-11,000,000	-11,000,000	0	
境内自然人持股									
4.外资持股	6,000,000	1.63%				-6,000,000	-6,000,000	0	
其中:境外法人持股	6,000,000	1.63%				-6,000,000	-6,000,000	0	
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	185,202,400	50.23%		60,352,050	40,234,700	15,971,100	116,557,850	301,760,250	54.57%
1.人民币普通股	185,202,400	50.23%		60,352,050	40,234,700	15,971,100	116,557,850	301,760,250	54.57%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	368,680,000	100.00%		110,604,000	73,736,000		184,340,000	553,020,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	55,961
前10名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华天实业控股集团有限公司	国有法人	45.43%	251,259,750	251,259,750	122,242,500
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.44%	7,964,991		
红塔证券股份有限公司	境内非国有法人	1.08%	6,000,000		
深圳讯宇通讯技术有限公司	境内非国有法人	0.42%	2,316,784		
毛了@	境内自人	0.27%	1,469,250		
杨佩贞	境内自然人	0.25%	1,395,600		
吴可薇	境内自然人	0.24%	1,331,475		
陈海波	境内自然人	0.21%	1,181,350		
海南雷艺进出口有限公司	境内非国有法人	0.18%	1,021,550		
沈国祥	境内自然人	0.18%	990,000		

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
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	7,964,991	人民币普通股
红塔证券股份有限公司	6,000,000	人民币普通股
深圳讯宇通讯技术有限公司	2,316,784	人民币普通股
毛了@	1,469,250	人民币普通股
杨佩贞	1,395,600	人民币普通股
吴可薇	1,331,475	人民币普通股
陈海波	1,181,350	人民币普通股
海南雷艺进出口有限公司	1,021,550	人民币普通股
沈国祥	990,000	人民币普通股
杭州翔盛进出口有限公司	990,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件股东与本公司控股股东华天集团无关联关系,未知其它无限售条件股东之间有关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
酒店业	41,456.00	18,947.00	54.30%	31.88%	38.78%	-4.28%
光电产品	826.00	190.00	77.00%	3.25%	20.82%	-3.35%
房地产业	13,577.00	7,892.00	41.87%	72.04%	135.58%	-15.68%
主营业务分产品情况						
餐饮	20,250.00	10,319.00	49.04%	28.65%	25.86%	1.13%
客房	15,205.00	6,570.00	56.79%	23.91%	41.75%	-5.44%
娱乐	2,604.00	805.00	69.09%	46.89%	94.49%	-7.58%
管理费	888.00	0.00	100.00%	72.96%	0.00%	0.00%
酒店业其他	2,509.00	1,253.00	50.06%	120.77%	209.32%	-14.28%
光电产品	826.00	190.00	77.00%	3.25%	20.82%	-3.35%
房地产业	13,577.00	7,892.00	41.87%	72.04%	135.58%	-15.68%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为717.32万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖南地区	40,942.00	32.18%
北京地区	7,291.00	20.04%
湖北地区	2,663.00	6.51%
吉林地区	4,028.00	
河南地区	439.00	10.15%
上海地区	287.00	
江西地区	129.00	45.76%
内蒙古地区	81.00	-11.47%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期房地产业务毛利率比上年同期下降15.68%,主要原因为上年销售楼盘主要为湖南益阳华天酒店售宾楼及周边房产项目,市场定位为高档楼盘,售价较高。本期销售楼盘主要为星沙LOHO小镇项目,市场定位为中档楼盘,价格相对较低,因此毛利率比上年下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额					35,007.00	报告期内投入募集资金总额					6,235.80
变更用途的募集资金总额					5,000.00	已累计投入募集资金总额					33,346.37
变更用途的募集资金总额比例					14.28%						
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
北京世纪城华天商务酒店项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00%	2008年06月28日	681.86	否	否
经济型连锁酒店项目	否	15,007.00	15,007.00	15,007.00	1,235.80	13,346.37	-1,660.63	88.93%	2009年12月31日	-323.99	否	否
激光慑导系统建设项目	是	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00%		0.00	否	否
合计	-	35,007.00	35,007.00	35,007.00	1,235.80	28,346.37	-6,660.63	-	-	357.87	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	经济型连锁酒店项目,受国家宏观经济调整的影响,新办连锁分店较多,未达到预期收益。为了避免宏观经济形势变化带来的冲击,同时强化现有经济型连锁酒店的管理,公司有意识放缓经济型连锁酒店布点的步伐,未达到预计划进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	激光慑导系统建设项目因市场环境发生重大变化,项目变更。											
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	北京世纪城华天商务酒店项目先期已投入15000万元,经济型连锁酒店项目先期已投入2,792.12万元。2007年6月六日,公司2007年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司2007年度实施非公开发行股票方案的议案》,同意公司以自筹资金先期进行投入募集资金项目。待本次发行募集资金到位后以募集资金置换先期自筹资金投入。2008年3月6日,募集资金到位后,经公司三届董事会十八次会议审议通过,以募集资金15,000万元置换已投入"北京世纪城华天商务酒店项目"的自筹资金,以募集资金2,792.12万元置换已投入"经济型连锁酒店项目"的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008年5月28日,经公司三届董事会十八次会议审议通过,用闲置募集资金3400万元暂时补充流动资金,期限6个月,占募集资金总额的9.71%,到期后已归还。2008年12月1日,公司四届第四次临时会议审议通过,用闲置募集资金3400万元暂时补充流动资金,期限6个月,占募集资金总额的9.71%。到期后归还。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止期末,募集资金结余1660.63万元,原因为公司为了加强新开业的经济型连锁酒店的管理,放缓经济型连锁酒店布点的步伐,未达到预计划进度。											
尚未使用的募集资金用途及去向	用于经济型连锁酒店的布点。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

变更的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	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
长春华天酒店100%股权收购项目	激光慑导系统建设项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	2009年06月26日	656.32	是	否
合计	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	656.32	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	激光慑导系统建设项目因市场环境发生重大变化,项目未启动,长春华天酒店系独立经营实体,收购长春华天酒店有利于加强公司主营业务;长春华天酒店权属清晰,相关的《股权转让协议》于2008年10月23日签订,公司和交易对方已经完成收购的全部审批程序,公司募集资金投资长春华天酒店100%股权收购项目不存在政策和法律方面的风险;公司收购长春华天酒店之前,已经承包经营长春华天酒店一年,对酒店情况和长春酒店市场有了一定的了解,经营风险相对较小。2009年3月17日,公司四届董事会第七次会议审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》,同意将投资激光慑导系统建设项目5000万元人民币,变更为公司对长春华天酒店管理有限公司100%股权收购之资金。2009年4月2日,公司2009年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
变更项目的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
长春吉安保险产开发有限公司,张晓明	长春华天酒店管理有限公司	2009年05月31日	40,000.00	41.41	0.00	否	以资产评估为基础	是	是	无

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

2008年10月23日,本公司召开四届董事会第三次会议审议并通过了《湖南华天大酒店股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及本次重大资产收购相关议案;2008年11月10日,本公司召开2008年第八次临时股东大会审议并通过了本次重大资产收购相关议案;2009年1月22日,中国证监会核准通过了本次重大资产购买方案;2009年5月31日,长春华天酒店公司工商变更手续完成,本公司持有酒店公司100%股权;长春华天酒店收购完成后,标志着本公司酒店业务成功进驻东北市场,本公司自营高星级酒店发展到六家,竞争优势进一步扩大。报告期长春华天酒店酒店和房地产业务共完成销售收入4028.41万元,实现净利656.32万元。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计(A)		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		500.00				
报告期末对子公司担保余额合计(B)		10,400.00				
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)		10,400.00				
担保总额占公司净资产的比例		8.37%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)		500.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)		500.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]的要求,经过我们检查,核实,2009年上半年,湖南华天大酒店股份有限公司与控股股东华天实业控股集团有限公司及其关联方之间的资金往来,目前公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的问题。

我们对公司对外担保情况进行了核查。

2009年上半年,公司对外担保发生额为8500万元,余额为8500万元。均为对本公司控股子公司或控股子公司对本公司的贷款担保。公司无逾期担保。

综上,我们认为公司符合中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]的要求。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	华天实业控股集团有限公司承诺:1.自改革方案实施之日起,华天集团持有的原非流通股股票在二十四个月内不上市交易或者转让。2.在前项规定期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。3.通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到华天酒店的股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。4.持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内通过证券交易所减持华天酒店股票价格不低于5.98元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权,除息事项,则对该价格进行除权、除息处理)。	报告期,华天集团严格履行了上述承诺。
其他承诺事项	1.为促进上市公司主业的发展,防范可能出现的同业竞争问题,报告期,公司控股股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,内容如下:承诺自本承诺书出具后适当时期,将通过股权转让、资产重组等方式将本公司拥有的郴州华天大酒店38.87%股权、株洲华天大酒店有限公司44.71%、紫东国际大酒店有限公司38.87%股权的股权逐步转入湖南华天大酒店股份有限公司。具体工作时间安排为:在与湖南华天大酒店股份有限公司协商一致并获得湖南省国资委批准的前提下,在2008年12月31日以前将本公司所持株洲华天大酒店44.71%股权注入湖南华天大酒店股份有限公司,一并解决株洲华天大与湖南华天大酒店股份有限公司之间经营性欠款的历史遗留问题;2012年12月31日以前将本公司所持紫东国际华天大酒店38.87%股权、郴州华天大酒店41.82%股权注入湖南华天大酒店股份有限公司。 2.本公司控股股东华天集团承诺:其所持有的本公司2431.29万股流通股部分两年内不减持,锁定日期从2009年5月12日到2011年5月11日。	1、报告期本公司和华天集团正积极推动,争取在年内完成三家酒店收购。 2、报告期,华天集团严格履行了不减持的承诺。

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年02月06日	公司证券部	电话沟通	东方证券公司研究员	金融危机对公司酒店业务的影响
2009年02月11日	公司证券部	电话沟通	国泰君安证券公司研究员	公司房地产业务情况
2009年02月17日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	东吴证券公司研究员、兴业证券公司研究员、华富资产管理公司研究员	公司发展战略规划
2009年02月18日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	红塔证券公司研究员	公司"酒店+房地产"经营模式
2009年02月20日	公司贵宾楼五楼证券部会议室	实地调研	嘉实基金管理有限公司研究员	公司投资项目进展情况
2009年02月26日	公司贵宾楼五楼证券部	实地调研	华夏基金管理有限公司研究员	公司"酒店+房地产+旅游"综合经营模式
2009年04月03日	公司贵宾楼五楼证券部	实地调研	光大证券公司研究员	公司2008年业绩情况
2009年05月07日	公司贵宾楼五楼证券部	实地调研	中信证券公司研究员	公司2008年经营状况和财务分析
2009年05月20日	公司贵宾楼五楼证券部	实地调研	东方证券公司研究员	宁乡灰汤项目进展情况
2009年05月21日	公司贵宾楼五楼证券部	实地调研	中国人寿投资公司研究员	公司发展战略规划
2009年05月27日	公司贵宾楼五楼证券部	实地调研	广发证券公司研究员	公司2009年业务发展情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:湖南华天大酒店股份有限公司　　2009年06月30日　　单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	242,935,504.55	184,449,964.54	213,754,618.17	89,397,653.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	143,274,114.63	7,564,469.52	79,849,295.12	6,236,656.23
预付款项	249,737,940.53	5,308,323.32	333,721,169.26	155,960,801.88
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	110,886,303.94	842,983,569.31	91,895,999.88	729,173,618.22
买入返售金融资产				
存货	246,845,457.75	7,204,598.71	241,063,682.33	7,546,891.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	901,311.73		391,559.22	
流动资产合计	994,580,633.13	1,047,510,925.40	960,676,323.98	988,315,621.73
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	60,779,761.21	1,026,137,139.31	61,211,190.98	615,508,769.08
投资性房地产				
固定资产	2,050,498,616.59	366,608,836.26	1,649,174,335.54	378,200,530.31
在建工程	99,132,344.28	1,100,000.00	61,484,739.89	
工程物资			1,356,785.78	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	167,588,731.97	49,745,589.77	154,786,469.15	50,425,178.07
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	217,123,474.48	12,197,776.78	223,890,063.55	13,616,180.71
递延所得税资产	26,311,032.68	585,345.34	23,072,873.06	585,345.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,621,433,961.18	1,456,374,687.46	2,174,976,457.95	1,058,336,003.51
资产总计	3,616,014,594.31	2,503,885,612.86	3,135,652,781.93	2,046,651,625.26
流动负债:				
短期借款	619,000,000.00	529,000,000.00	702,000,000.00	607,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	45,000,000.00	45,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	63,016,518.56	6,436,445.96	63,361,314.07	6,441,093.63
预收款项	81,405,853.82	12,665,498.71	80,892,578.28	13,881,855.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,309,638.10		10,427,932.62	
应交税费	43,473,675.16	7,920,100.51	50,282,212.30	8,189,345.69
应付利息				
应付股利				
其他应付款	217,359,093.58	176,903,428.17	313,797,347.51	316,376,245.27
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	67,732,433.28	35,000,000.00	67,732,433.28	35,000,000.00
其他流动负债	35,000.00		36,910.06	
流动负债合计	1,145,332,212.50	812,945,473.35	1,308,530,728.12	1,006,888,539.88
非流动负债:				
长期借款	876,844,064.96	705,000,000.00	337,844,064.96	165,000,000.00
应付债券				
长期应付款	213,706,159.14		127,128,030.79	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	20,065,870.94		10,808,434.66	
其他非流动负债	55,317,652.12		64,766,263.24	
非流动负债合计	1,165,933,747.16	705,000,000.00	540,546,793.65	165,000,000.00
负债合计	2,311,265,959.66	1,517,945,473.35	1,849,077,521.77	1,171,888,539.88
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	553,020,000.00	553,020,000.00	368,680,000.00	368,680,000.00
资本公积	416,285,842.12	401,266,342.12	490,021,842.12	475,002,342.12
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	12,904,117.20	12,904,117.20	12,904,117.20	12,904,117.20
一般风险准备				
未分配利润	260,491,026.24	18,749,680.19	337,103,144.95	18,176,626.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,242,700,985.56	985,940,139.51	1,208,709,104.27	874,763,085.38
少数股东权益	62,047,649.09		77,866,155.89	
所有者权益合计	1,304,748,634.65	985,940,139.51	1,286,575,260.16	874,763,085.38
负债和所有者权益总计	3,616,014,594.31	2,503,885,612.86	3,135,652,781.93	2,046,651,625.26

7.2.2 利润表

编制单位:湖南华天大酒店股份有限公司　　2009年1-6月　　单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	558,591,928.30	106,834,190.80	401,261,642.07	107,942,061.69
其中:营业收入	558,591,928.30	106,834,190.80	401,261,642.07	107,942,061.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	512,766,625.38	105,242,594.77	355,055,296.61	105,123,571.47
其中:营业成本	280,951,495.12	46,098,823.15	171,601,287.97	46,275,993.96
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	29,931,663.73	5,884,659.26	21,328,301.74	5,995,454.99
销售费用	8,560,944.64	855,107.89	8,662,720.92	617,783.99
管理费用	152,451,641.25	25,180,426.81	121,693,553.38	24,911,246.24
财务费用	38,378,167.29	27,698,844.34	31,031,825.15	28,754,960.82
资产减值损失	2,492,713.35	-475,266.68	737,607.45	-1,431,868.53
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	-431,429.77	146,614,970.52	-924,865.44	-924,865.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,393,873.15	148,206,566.55	45,281,480.02	1,893,624.78
加:营业外收入	42,066,110.89	59,650.00	77,865,375.62	613,864.00
减:营业外支出	850,865.27	156.00	865,469.23	764,214.90
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	86,609,118.77	148,266,060.55	122,281,386.41	1,743,273.88
减:所得税费用	4,760,863.92	221,006.42	9,898,538.59	231,872.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	81,848,254.85	148,045,054.13	112,382,847.82	1,511,401.30
归属于母公司所有者的净利润	73,607,911.12	148,045,054.13	113,152,947.11	1,511,401.30
少数股东损益	8,240,343.73		-770,099.29	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.13		0.31	
(二)稀释每股收益	0.13		0.31	

7.2.3 现金流量表

编制单位:湖南华天大酒店股份有限公司　　2009年1-6月　　单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	492,765,837.23	104,766,281.14	389,656,642.15	105,408,851.88
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	142,946,521.15	116,327,334.74	31,154,527.77	95,396,974.11
经营活动现金流入小计