

华天酒店集团股份有限公司

2013 年第一季度报告



华天酒店集团股份有限公司
HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.

二〇一三年四月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人(会计主管人员)石笑峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	448,131,015.51	398,374,851.65	12.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,802,591.56	17,883,861.34	27.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,714,689.20	16,824,529.49	35.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	144,686,370.25	16,341,510.32	785.39%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.02	27.31%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.02	27.31%
加权平均净资产收益率 (%)	1.45%	1.27%	0.18%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	7,607,804,896.86	6,711,992,900.81	13.35%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,579,235,517.64	1,556,432,926.08	1.47%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,836.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	37,209.24	
少数股东权益影响额（税后）	23,725.37	
合计	87,902.36	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	42,681					
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	45.43%	326,637,675	0	质押	122,080,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.09%	7,843,496	0		
中国工商银行—新华行业周期轮换股票型证券投资	其他	0.88%	6,317,987	0		

资基金						
广西君合投资有 限公司	国有法人	0.79%	5,700,000	0		
黄兆京	境内自然人	0.65%	4,700,740	0		
谢定英	境内自然人	0.57%	4,099,336	0		
浙江天马热电有 限公司	境内非国有法人	0.55%	3,953,899	0		
林学灿	境内自然人	0.43%	3,122,171	0		
申屠晓芳	境内自然人	0.41%	2,960,000	0		
赵立巍	境内自然人	0.38%	2,740,490	0		
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			
华天实业控股集团有限公司	326,637,675	人民币普通股	326,637,675			
广发证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	7,843,496	人民币普通股	7,843,496			
中国工商银行—新华行业周期轮 换股票型证券投资基金	6,317,987	人民币普通股	6,317,987			
广西君合投资有限公司	5,700,000	人民币普通股	5,700,000			
黄兆京	4,700,740	人民币普通股	4,700,740			
谢定英	4,099,336	人民币普通股	4,099,336			
浙江天马热电有限公司	3,953,899	人民币普通股	3,953,899			
林学灿	3,122,171	人民币普通股	3,122,171			
申屠晓芳	2,960,000	人民币普通股	2,960,000			
赵立巍	2,740,490	人民币普通股	2,740,490			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司第一大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。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、其他应收款较期初增长了131.41%，主要原因为报告期内，公司与旗下子公司(未并表新设公司)永州华天、邵阳置业等公司的往来款增加。
- 2、存货较期初增长了111.46%，增加了8.69亿元，主要为公司收购北京浩博基业公司，本期纳入合并报表范围，增加了存货数额。
- 3、长期股权投资较期初增长331.31%，主要系报告期内公司投资永州华天、浩博基业等子公司所致。
- 4、短期借款较期初增加5.3亿元，系报告期内公司多个项目需要投入；应付职工薪酬较期初减少2185.04万元，系报告期内支付了计提的员工年终奖所致；其他应付款较期初增长5.34亿元，主要原因为报告期内公司收购北京浩博基业公司，相应增加了其他应付款。
- 5、销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增长38.06%、所得税费用较上年同期增长675.07万元，主要原因系公司酒店资产运营业务取得收入增加所致。报告期内未发生支付的其他与筹资活动有关的现金，较上年同期减少100%，系公司上年同期支付了产权式酒店回购款。
- 6、公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少52.54%，主要原因系报告期酒店业收入和开发支出减少。
- 7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长7.85倍，主要为公司旗下酒店资产运营效益得到体现。受酒店公寓销售影响，其中预收账款较期初增加4736.28万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、截至信息披露日，公司2013年1月份收购的北京浩博基业旗下主要资产金方大厦，其资产解押已经基本完成，主要债务重组协议已经落实。预计在今年上半年，浩博基业公司房地产预售许可证延期事宜可办理到位。项目有关工作目前正有序推进。
- 2、公司资产运营模式取得新进展，经营效益初步显现。经公司第五届董事会第十四次会议和公司2012年度股东大会审议通过《关于公司拓展经营范围新增酒店资产运营业务的议案》，公司已正式成立资产运营部，并将酒店资产运营纳入公司日常经营范围。报告期内，公司酒店资产运作取得较好效益，结合现有销售状况，预计上半年该运营业务产生的效益将对公司收入和利润水平产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司收购浩博基业公司 43.4%股权及相关事宜	2013 年 01 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
公司董事会和股东大会决议将新增酒店资产运营业务，并纳入公司今后的主要经营范围，现运作效益已初步体现。	2013 年 03 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html

三、公司或持股 5%以上的股东在报告期内或延续到报告期内的承诺事项

公司或持股5%以上的股东在报告期内未发生承诺事项；其前期承诺也已履行完毕，无延续到报告期内的承诺事项。

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的
------	------	------	--------	------	-------------

					资料
2013 年 03 月 19 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	机构	中信建投 分析师	2012 年度报告、公司战略发展和酒店资产运作模式
2013 年 03 月 19 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	机构	西部证券 投资经理	2012 年度报告、公司战略发展和酒店资产运作模式
2013 年 03 月 19 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	机构	信诚基金 基金经理	2012 年度报告、公司战略发展和酒店资产运作模式
2013 年 03 月 19 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	机构	新华基金 基金经理	2012 年度报告、公司战略发展和酒店资产运作模式
2013 年 03 月 19 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	机构	南京证券 投资经理	2012 年度报告、公司战略发展和酒店资产运作模式
2013 年 03 月 19 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	机构	泰信基金 研究员	2012 年度报告、公司战略发展和酒店资产运作模式
2013 年 03 月 19 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	机构	乾知资产 研究员	2012 年度报告、公司战略发展和酒店资产运作模式
2013 年 03 月 19 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	机构	行知创投 研究员	2012 年度报告、公司战略发展和酒店资产运作模式

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,687,719.61	247,075,516.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,600,000.00	1,600,000.00
应收账款	105,682,252.61	84,662,122.55
预付款项	165,221,588.35	143,717,854.55
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	155,118,867.51	67,031,663.28
买入返售金融资产		
存货	1,648,651,980.03	779,661,308.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,415,351.95	5,733,406.61
流动资产合计	2,261,377,760.06	1,329,481,871.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	44,933,700.45	10,417,906.67

投资性房地产		
固定资产	3,291,526,053.82	3,376,760,133.93
在建工程	1,165,203,915.48	1,145,688,845.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	409,059,150.39	411,340,530.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	405,655,704.37	416,166,491.91
递延所得税资产	30,048,612.29	22,137,121.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,346,427,136.80	5,382,511,028.86
资产总计	7,607,804,896.86	6,711,992,900.81
流动负债：		
短期借款	1,095,000,000.00	565,000,000.00
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		
应付账款	823,589,803.40	914,359,496.22
预收款项	144,863,312.76	97,500,479.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,748,303.12	25,598,732.23
应交税费	86,014,229.53	79,217,402.23
应付利息	8,565,263.91	4,704,657.53
应付股利		
其他应付款	1,200,432,844.55	666,165,036.01
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	447,860,000.00	339,560,000.00
其他流动负债	351,290,663.14	401,540,000.00
流动负债合计	4,161,364,420.41	3,093,645,803.86
非流动负债：		
长期借款	1,448,480,000.00	1,642,930,000.00
应付债券		
长期应付款	129,714,500.00	137,918,100.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	36,672,932.25	36,859,016.86
其他非流动负债		920,755.11
非流动负债合计	1,614,867,432.25	1,818,627,871.97
负债合计	5,776,231,852.66	4,912,273,675.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	718,926,000.00	718,926,000.00
资本公积	116,701,746.09	116,701,746.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,387,603.98	34,387,603.98
一般风险准备		
未分配利润	709,220,167.57	686,417,576.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,579,235,517.64	1,556,432,926.08
少数股东权益	252,337,526.56	243,286,298.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,831,573,044.20	1,799,719,224.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,607,804,896.86	6,711,992,900.81

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：石笑峰

2、母公司资产负债表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	130,974,676.58	105,821,215.04
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,670,521.01	4,610,482.24
预付款项	6,714,807.03	39,023,945.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,684,628,479.51	1,824,081,737.53
存货	8,454,243.01	8,611,406.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,449.05	255,956.78
流动资产合计	2,840,618,176.19	1,982,404,743.05
非流动资产：		
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	1,426,437,091.90	1,407,000,198.12
投资性房地产		
固定资产	280,814,973.85	284,910,479.98
在建工程	45,000.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,242,062.49	45,587,828.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,134,819.63	64,559,169.64
递延所得税资产	3,546,235.62	1,218,275.66

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,823,220,183.49	1,803,275,951.47
资产总计	4,663,838,359.68	3,785,680,694.52
流动负债：		
短期借款	1,045,000,000.00	515,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,449,301.29	10,578,048.16
预收款项	10,340,934.66	13,556,649.26
应付职工薪酬		
应交税费	-1,000,548.12	743,721.45
应付利息	8,565,263.91	4,704,657.53
应付股利		
其他应付款	851,715,750.09	947,516,874.18
一年内到期的非流动负债	383,700,000.00	150,500,000.00
其他流动负债	350,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,655,770,701.83	2,042,599,950.58
非流动负债：		
长期借款	937,500,000.00	767,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	937,500,000.00	767,000,000.00
负债合计	3,593,270,701.83	2,809,599,950.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	718,926,000.00	718,926,000.00
资本公积	169,771,532.96	169,771,532.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,387,603.98	34,387,603.98
一般风险准备		

未分配利润	147,482,520.91	52,995,607.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,070,567,657.85	976,080,743.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,663,838,359.68	3,785,680,694.52

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：石笑峰

3、合并利润表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	448,131,015.51	398,374,851.65
其中：营业收入	448,131,015.51	398,374,851.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	414,021,293.41	371,146,910.23
其中：营业成本	180,432,098.03	174,808,717.76
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	24,588,515.82	23,050,673.30
销售费用	9,704,041.36	8,479,232.63
管理费用	170,290,676.02	136,153,768.93
财务费用	28,897,273.77	28,236,393.19
资产减值损失	108,688.41	418,124.42
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）	70,793.78	-128,223.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,793.78	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,180,515.88	27,099,717.94
加：营业外收入	187,284.47	857,436.19
减：营业外支出	38,447.50	31,025.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,329,352.85	27,926,128.91
减：所得税费用	10,270,332.25	3,519,657.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,059,020.60	24,406,471.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,802,591.56	17,883,861.34
少数股东损益	1,256,429.04	6,522,609.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,059,020.60	24,406,471.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,802,591.56	17,883,861.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,256,429.04	6,522,609.67

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：石笑峰

4、母公司利润表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	51,766,162.11	58,561,818.09
减：营业成本	22,739,213.50	26,699,520.76
营业税金及附加	2,898,864.43	3,275,222.75
销售费用	495,556.35	692,668.07

管理费用	18,364,256.85	14,620,744.08
财务费用	16,599,285.56	13,001,796.78
资产减值损失		
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）	101,470,793.78	-2,580,282.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,139,779.20	-2,308,416.43
加：营业外收入	19,174.75	90,404.96
减：营业外支出		15,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,158,953.95	-2,233,011.47
减：所得税费用	-2,327,959.96	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,486,913.91	-2,233,011.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	-0.003
（二）稀释每股收益	0.13	-0.003
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	94,486,913.91	-2,233,011.47

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：石笑峰

5、合并现金流量表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	450,485,267.57	326,289,085.79
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	187,284.47	13,208,095.01
经营活动现金流入小计	450,672,552.04	339,497,180.80
购买商品、接受劳务支付的现金	47,949,050.05	101,024,408.61
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		
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	119,402,080.83	104,880,255.85
支付的各项税费	44,399,005.96	37,436,183.15
支付其他与经营活动有关的现金	94,236,044.95	79,814,822.87
经营活动现金流出小计	305,986,181.79	323,155,670.48
经营活动产生的现金流量净额	144,686,370.25	16,341,510.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,394,700.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		12,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,394,700.00	12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	518,565,211.07	184,657,710.16
投资支付的现金	34,445,000.00	

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	-216.16	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	553,009,994.91	184,657,710.16
投资活动产生的现金流量净额	-546,615,294.91	-172,657,710.16
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	1,050,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,050,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	656,150,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,308,872.59	64,929,989.10
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		49,526,012.50
筹资活动现金流出小计	714,458,872.59	344,456,001.60
筹资活动产生的现金流量净额	335,541,127.41	5,543,998.40
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	-66,387,797.25	-150,772,201.44
加：期初现金及现金等价物余额	247,075,516.86	353,470,023.72
六、期末现金及现金等价物余额	180,687,719.61	202,697,822.28

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：石笑峰

6、母公司现金流量表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	43,490,408.74	52,198,550.00

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,996,191.98	453,060.08
经营活动现金流入小计	55,486,600.72	52,651,610.08
购买商品、接受劳务支付的现金	13,723,164.55	14,738,560.91
支付给职工以及为职工支付的现金	16,970,089.58	16,992,115.96
支付的各项税费	4,726,904.92	5,607,736.70
支付其他与经营活动有关的现金	9,396,557.33	5,973,038.37
经营活动现金流出小计	44,816,716.38	43,311,451.94
经营活动产生的现金流量净额	10,669,884.34	9,340,158.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	467,844,745.27	5,919,933.02
投资支付的现金	19,366,100.00	28,000,000.00
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		219,379,606.34
投资活动现金流出小计	487,210,845.27	253,299,539.36
投资活动产生的现金流量净额	-487,210,845.27	-253,299,539.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,050,000,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,050,000,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,005,153.10	40,587,452.71

支付其他与筹资活动有关的现金	234,300,424.43	
筹资活动现金流出小计	548,305,577.53	260,587,452.71
筹资活动产生的现金流量净额	501,694,422.47	69,412,547.29
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	25,153,461.54	-174,546,833.93
加：期初现金及现金等价物余额	105,821,215.04	242,488,465.45
六、期末现金及现金等价物余额	130,974,676.58	67,941,631.52

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：石笑峰

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

华天酒店集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十日