

华天酒店集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-087



2014 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	8,970,674,310.53	8,040,444,507.12	11.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,633,958,461.03	1,654,122,776.71	-1.22%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	286,953,260.16	-48.42%	1,048,005,890.54	-28.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,828,959.72	-65.39%	-8,605,721.36	-105.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,407,961.79	-65.33%	-7,927,695.08	-105.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	195,318,110.78	-70.02%
基本每股收益（元/股）	0.04	-68.75%	-0.012	-105.58%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-68.75%	-0.012	-105.58%
加权平均净资产收益率	1.98%	-3.62%	-0.52%	-10.04%

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）	27,452.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-938,642.49	
减：所得税影响额	-227,797.42	
少数股东权益影响额（税后）	-5,365.99	
合计	-678,026.28	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		47,123				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	46.03%	330,908,920	0	质押	122,080,000
					冻结	35,379,950
林学灿	境内自然人	0.43%	3,122,171	0		
赵立巍	境内自然人	0.36%	2,600,000	0		
梁瑞廉	境内自然人	0.33%	2,395,000	0		
李峻	境内自然人	0.30%	2,143,961	0		
邓伦宗	境内自然人	0.26%	1,890,308	0		
黄兆京	境内自然人	0.24%	1,700,000	0		
钱士进	境内自然人	0.23%	1,680,000	0		
刁守伟	境内自然人	0.22%	1,606,500	0		
翁史伟	境内自然人	0.21%	1,500,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华天实业控股集团有限公司	330,908,920	人民币普通股	330,908,920			
林学灿	3,122,171	人民币普通股	3,122,171			
赵立巍	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
梁瑞廉	2,395,000	人民币普通股	2,395,000			
李峻	2,143,961	人民币普通股	2,143,961			
邓伦宗	1,890,308	人民币普通股	1,890,308			
黄兆京	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
钱士进	1,680,000	人民币普通股	1,680,000			
刁守伟	1,606,500	人民币普通股	1,606,500			
翁史伟	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
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					

明	股东是否存在关联关系。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、邓伦宗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有本公司股票 1,890,308 股；2、刁守伟通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,606,500 股；3、钱士进通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,000,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要财务指标变动情况

单位：人民币元				
科目	期末余额(或本报告期金额)	期初余额(或上年同期金额)	变动幅度(%)	变动原因
预付款项	410,900,862.66	254,518,407.88	61.44%	主要为新并表子公司永州置业及部分有在建工程的子公司预付土地款等所致。
其他应收款	244,404,832.68	107,258,916.20	127.86%	主要为北京浩搏等子公司其他应收款增加所致。
在建工程	1,965,567,404.04	1,190,997,132.84	65.04%	娄底酒店增加19415万元，张家界酒店增加47437万元，灰汤置业增加10195万元，
递延所得税资产	37,003,070.68	19,955,413.11	85.43%	主要因本期酒店业亏损，计提了递延所得税资产。
预收款项	210,241,898.89	348,662,259.46	-39.70%	主要为张家界置业减少预售款项转为收入所致。
应付利息	19,390,616.62	6,636,666.67	192.17%	主要为公司发行中票，计提融资利息所致。
其他应付款	1,440,320,453.36	1,114,121,218.19	29.28%	主要为子公司在建工程增加，应付工程款增加所致。
一年内到期的非流动负债	405,145,000.00	667,875,000.00	-39.34%	主要为偿还到期负债所致。
长期借款	2,019,708,232.59	1,405,978,585.78	43.65%	主要为子公司银行长期借款增加，娄底酒店增加19000万，张家界酒店增加32500万元等。
长期应付款	254,846,908.33	100,014,100.00	154.81%	主要为公司长期债务融资增加所致。。
财务费用	35,340,640.94	85,732,653.39	-58.78%	主要为资本化所致。
营业外收入	833,946.14	353,181.75	136.12%	主要为部分子公司收到政府补助增加所致。
营业外支出	1,745,135.83	2,540,144.82	-31.30%	主要为公司捐赠支出50万元及子公司赔款所致。
所得税费用	4,118,372.00	80,812,341.78	-94.90%	主要为亏损而计提递延所得税资产所致。
净利润	14,259,964.51	153,210,198.29	-90.69%	主要为酒店业受相关政策持续性影响，高端酒店餐饮业绩出现下滑，酒店业亏损比上年同期有所加大；同时，资产运营业务在报告期内未有利润贡献，而去年同期资产运营业务利润贡献较大。第三季度公司委托合作开发的旅游地产业务有一定的利润贡献。

归属于母公司所有者的净利润	-8,605,721.36	154,564,904.52	-105.57%	原因同上。
少数股东损益	22,865,685.87	-1,354,706.23	1787.87%	主要为子公司张家界置业因房地产销售实现利润增长所致，公司仅占其70%的股权。
销售商品提供劳务收到的现金	893,129,885.14	1,432,705,331.89	-37.66%	主要为公司资产运营和酒店业收入减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	161,829,760.03	48,728,006.54	232.11%	主要为公司子公司委托合作开发模式收到的合作开发款所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	243,559,181.71	172,089,370.92	41.53%	主要为公司资产运营业务所致。
收到的其他与投资活动有关的现金		11,299,700.00	-100.00%	主要为本期未有投资行为现金流入。
借款所收到的现金	2,220,000,000.00	1,592,980,000.00	39.36%	主要为本期借款增加所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	154,832,808.33	450,000,000.00	-65.59%	主要为去年同期有中票及短融发行所致。
偿还债务所支付的现金	1,574,000,353.19	1,066,431,483.96	47.60%	主要为公司偿还已到期债务增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金		401,540,000.00	-100.00%	主要为本期未支付筹资活动现金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司完成对北京浩搏增资后，北京浩搏发生的涉及增资前的诉讼：2013年7月，自然人吴静波以北京浩搏未履行各方于2012年1月18日签订的《合同解除及还款协议》为由，对北京浩搏提起诉讼，要求北京浩搏支付其5500万元及违约金。

目前，二审已结案，北京市高级人民法院判决维持了北京市第二中级人民法院就本案作出的一审判决。根据一审判决，北京浩搏需支付吴静波本金5500万元和相应的利息。根据《北京浩搏增资扩股协议》及相关约定，北京浩搏需支付吴静波本金5500万元和相应的利息属于7亿元以外的债务，应由德瑞特公司和曹德军承担，且德瑞特公司及曹德军以其持有北京浩搏的38%股权提供了担保。

2、本公司完成对北京浩搏增资后，北京浩搏发生的涉及增资前的诉讼：2013年9月，南京天达投资咨询有限公司以双方2010年9月9日签订的《融资咨询代理协议》未履行为由对北京浩搏提起诉讼，要求北京浩搏向其支付服务费900万元。该案目前仍在一审过程中。

3、其他重要事项见下表概述

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
王学华诉浩搏公司、华天酒店、华天集团借款合同纠纷一案，江苏省高级人民法院已作出一审判决。	2013年11月01日	【2013-062】《华天酒店：重大诉讼、仲裁公告，巨潮资讯网
	2014年10月11日	【2014-084】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告，巨潮资讯网
公司2014年度非公开发行股票事宜。	2014年05月30日	【2014-059】《华天酒店：第五届董事会第二十四次会议决议公告》、《华天酒

		店：2014 年度非公开发行 A 股股票预案》，巨潮资讯网
--	--	-------------------------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014 年 07 月 14 日	公司贵宾楼 5 楼证券部	电话沟通	个人	投资者	子公司华天光电相关情况
2014 年 07 月 15 日	公司贵宾楼 5 楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司市场传闻核查停牌原因
2014 年 07 月 15 日	公司贵宾楼 5 楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司市场传闻核查停牌原因
2014 年 07 月 16 日	公司贵宾楼 5 楼证券部	电话沟通	个人	投资者	子公司华天光电相关情况
2014 年 08 月 11 日	公司贵宾楼 5 楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司资产运营情况

2014年08月12日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司发展战略及资本运作
2014年08月15日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司半年报情况
2014年08月18日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司半年报情况
2014年08月28日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司资产运营情况
2014年08月28日	公司贵宾楼5楼证券部	实地调研	机构	投资者	公司发展战略及资本运作
2014年09月02日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行进展情况
2014年09月03日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行进展情况
2014年09月04日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行进展情况
2014年09月18日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	三季报披露时间
2014年09月26日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司发展战略及三季报情况
2014年09月29日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司发展战略及三季报情况

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	193,522,042.52	233,025,640.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	92,118,875.91	76,313,386.08
预付款项	410,900,862.66	254,518,407.88
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	244,404,832.68	107,258,916.20
买入返售金融资产		
存货	2,071,616,795.32	1,994,176,984.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,003,007.72	14,611,651.01
流动资产合计	3,014,566,416.81	2,679,904,986.31
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	10,346,460.58	10,420,857.97
投资性房地产		
固定资产	3,149,452,119.43	3,277,339,259.33
在建工程	1,965,567,404.04	1,190,997,132.84
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	420,665,738.31	435,280,531.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	373,073,100.68	421,964,588.24
递延所得税资产	37,003,070.68	19,955,413.11
其他非流动资产		4,581,738.00
非流动资产合计	5,956,107,893.72	5,360,539,520.81
资产总计	8,970,674,310.53	8,040,444,507.12
流动负债：		
短期借款	1,285,000,000.00	1,140,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	623,196,384.08	688,376,677.50
预收款项	210,241,898.89	348,662,259.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,139,968.81	25,020,017.55
应交税费	139,764,145.37	149,568,457.39
应付利息	19,390,616.62	6,636,666.67
应付股利	8,600,000.00	8,600,000.00
其他应付款	1,440,320,453.36	1,114,121,218.19

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	405,145,000.00	667,875,000.00
其他流动负债		150,000,000.00
流动负债合计	4,148,798,467.13	4,298,860,296.76
非流动负债：		
长期借款	2,019,708,232.59	1,405,978,585.78
应付债券	600,000,000.00	
长期应付款	254,846,908.33	100,014,100.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	34,573,987.71	35,553,285.93
其他非流动负债		300,000,000.00
非流动负债合计	2,909,129,128.63	1,841,545,971.71
负债合计	7,057,927,595.76	6,140,406,268.47
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	117,364,893.77	116,701,746.09
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	55,937,900.14	55,937,900.14
一般风险准备		
未分配利润	741,729,667.12	762,557,130.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,633,958,461.03	1,654,122,776.71
少数股东权益	278,788,253.74	245,915,461.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,912,746,714.77	1,900,038,238.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,970,674,310.53	8,040,444,507.12

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	119,551,541.48	162,885,830.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	5,322,926.13	3,766,840.07
预付款项	40,697,310.32	49,435,274.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,005,103,107.13	2,679,982,265.40
存货	6,491,822.01	7,793,897.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,835.94	276,295.70
流动资产合计	3,177,235,543.01	2,904,140,404.07
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	1,490,169,852.03	1,450,924,249.42
投资性房地产		
固定资产	233,856,285.67	243,843,627.76
在建工程		
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	43,514,184.49	44,177,585.01
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	65,372,977.81	78,394,393.59
递延所得税资产	19,251,165.78	1,861,521.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,852,164,465.78	1,819,201,376.83
资产总计	5,029,400,008.79	4,723,341,780.90
流动负债：		
短期借款	1,265,000,000.00	1,120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	14,292,748.88	8,231,771.63
预收款项	8,388,104.32	12,965,696.40
应付职工薪酬	78,278.58	
应交税费	45,137,812.01	49,998,758.72
应付利息	19,390,616.62	6,636,666.67
应付股利		
其他应付款	881,715,610.20	722,011,876.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	325,600,000.00	582,500,000.00
其他流动负债		150,000,000.00
流动负债合计	2,559,603,170.61	2,652,344,769.56
非流动负债：		
长期借款	764,255,732.59	600,981,085.78
应付债券	600,000,000.00	
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		300,000,000.00
非流动负债合计	1,364,255,732.59	900,981,085.78
负债合计	3,923,858,903.20	3,553,325,855.34
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	169,761,786.57	169,771,532.96

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	55,937,900.14	55,937,900.14
一般风险准备		
未分配利润	160,915,418.88	225,380,492.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,105,541,105.59	1,170,015,925.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,029,400,008.79	4,723,341,780.90

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、合并本报告期利润表

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	286,953,260.16	556,374,779.68
其中：营业收入	286,953,260.16	556,374,779.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,513,906.62	411,816,927.27
其中：营业成本	122,252,122.25	154,564,152.03
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	16,248,703.82	58,955,932.05
销售费用	5,959,006.25	9,540,300.14
管理费用	82,908,338.48	157,004,106.94
财务费用	8,027,557.00	31,765,612.49

资产减值损失	118,178.82	-13,176.38
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）	-292,298.95	130,645.16
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）	51,147,054.59	144,688,497.57
加：营业外收入	439,330.26	1,150.62
减：营业外支出	1,216,939.03	2,029,475.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,369,445.82	142,660,172.36
减：所得税费用	-2,474,759.19	53,442,477.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,844,205.01	89,217,695.35
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	31,828,959.72	91,962,956.17
少数股东损益	21,015,245.29	-2,745,260.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.128
（二）稀释每股收益	0.04	0.128
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	52,844,205.01	89,217,695.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,828,959.72	91,962,956.17
归属于少数股东的综合收益总额	21,015,245.29	-2,745,260.82

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、母公司本报告期利润表

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	42,810,949.51	54,498,363.80
减：营业成本	20,769,533.56	21,345,376.81
营业税金及附加	2,397,413.18	3,051,900.41
销售费用	313,042.71	386,769.55
管理费用	16,621,698.85	15,155,852.77
财务费用	25,834,453.70	17,048,571.59
资产减值损失	68,393.83	89,271.69
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）	-22,298.95	3,800,000.00
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）	-23,215,885.27	1,220,620.98
加：营业外收入		157,062,885.07
减：营业外支出	3,859.84	2,253.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,219,745.11	158,281,252.96
减：所得税费用	-5,982,634.47	38,453,731.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,237,110.64	119,827,521.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.024	0.167
（二）稀释每股收益	-0.024	0.167
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-17,237,110.64	119,827,521.80

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、合并年初到报告期末利润表

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	1,048,005,890.54	1,460,829,315.76
其中：营业收入	1,048,005,890.54	1,460,829,315.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,028,641,966.95	1,225,152,699.19
其中：营业成本	508,661,751.41	516,540,747.26
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	62,361,586.48	111,860,124.83
销售费用	20,922,319.94	28,199,489.08
管理费用	396,438,288.96	482,016,301.27
财务费用	35,340,640.94	85,732,653.39
资产减值损失	4,917,379.22	803,383.36
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）	-74,397.39	532,886.57
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）	19,289,526.20	236,209,503.14
加：营业外收入	833,946.14	353,181.75

减：营业外支出	1,745,135.83	2,540,144.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,378,336.51	234,022,540.07
减：所得税费用	4,118,372.00	80,812,341.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,259,964.51	153,210,198.29
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	-8,605,721.36	154,564,904.52
少数股东损益	22,865,685.87	-1,354,706.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.012	0.215
（二）稀释每股收益	-0.012	0.215
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	14,259,964.51	153,210,198.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,605,721.36	154,564,904.52
归属于少数股东的综合收益总额	22,865,685.87	-1,354,706.23

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、母公司年初到报告期末利润表

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	120,217,578.80	157,281,964.46
减：营业成本	56,397,109.50	65,722,250.08
营业税金及附加	6,725,737.22	8,806,582.42
销售费用	1,065,546.80	1,291,502.13
管理费用	55,249,940.95	47,479,669.37

财务费用	69,032,540.11	45,784,236.90
资产减值损失	801,485.56	755,600.00
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）	-74,397.39	105,314,241.41
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）	-69,129,178.73	92,756,364.97
加：营业外收入	105.20	157,152,659.82
减：营业外支出	503,902.78	52,253.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-69,632,976.31	249,856,771.70
减：所得税费用	-17,389,644.73	36,135,632.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,243,331.58	213,721,139.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.073	0.297
（二）稀释每股收益	-0.073	0.297
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-52,243,331.58	213,721,139.13

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	893,129,885.14	1,432,705,331.89
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	161,829,760.03	48,728,006.54
经营活动现金流入小计	1,054,959,645.17	1,481,433,338.43
购买商品、接受劳务支付的现金	274,220,465.87	274,072,591.97
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	232,166,055.89	245,356,245.36
支付的各项税费	109,695,830.92	138,448,008.88
支付其他与经营活动有关的现金	243,559,181.71	172,089,370.92
经营活动现金流出小计	859,641,534.39	829,966,217.13
经营活动产生的现金流量净额	195,318,110.78	651,467,121.30
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		11,299,700.00

投资活动现金流入小计		11,299,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	792,997,079.41	1,076,412,514.66
投资支付的现金	4,319,746.39	
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	-27,839.57	
支付其他与投资活动有关的现金		-216.16
投资活动现金流出小计	797,288,986.23	1,076,412,298.50
投资活动产生的现金流量净额	-797,288,986.23	-1,065,112,598.50
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	2,220,000,000.00	1,592,980,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	154,832,808.33	450,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,374,832,808.33	2,042,980,000.00
偿还债务支付的现金	1,574,000,353.19	1,066,431,483.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,365,177.34	198,144,421.05
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		401,540,000.00
筹资活动现金流出小计	1,812,365,530.53	1,666,115,905.01
筹资活动产生的现金流量净额	562,467,277.80	376,864,094.99
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	-39,503,597.65	-36,781,382.21
加：期初现金及现金等价物余额	233,025,640.17	245,289,110.92
六、期末现金及现金等价物余额	193,522,042.52	208,507,728.71

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	114,083,900.66	308,597,351.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	180,847,100.91	179,009,876.34
经营活动现金流入小计	294,931,001.57	487,607,227.62
购买商品、接受劳务支付的现金	20,311,370.32	28,191,377.11
支付给职工以及为职工支付的现金	34,781,923.09	37,334,712.47
支付的各项税费	14,333,113.64	17,396,222.86
支付其他与经营活动有关的现金	13,511,883.90	193,858,659.30
经营活动现金流出小计	82,938,290.95	276,780,971.74
经营活动产生的现金流量净额	211,992,710.62	210,826,255.88
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	1,638,322.91	23,630,240.24
投资支付的现金	280,615,169.37	36,366,100.00
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		602,914,084.01
投资活动现金流出小计	282,253,492.28	662,910,424.25
投资活动产生的现金流量净额	-282,253,492.28	-662,910,424.25
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	1,665,000,000.00	1,290,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		450,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,665,000,000.00	1,740,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,463,625,353.19	817,783,843.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,326,004.52	160,595,675.35
支付其他与筹资活动有关的现金	7,122,150.00	405,572,730.00
筹资活动现金流出小计	1,638,073,507.71	1,383,952,248.83
筹资活动产生的现金流量净额	26,926,492.29	356,047,751.17
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	-43,334,289.37	-96,036,417.20
加：期初现金及现金等价物余额	162,885,830.85	105,821,215.04
六、期末现金及现金等价物余额	119,551,541.48	9,784,797.84

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。