

华天酒店集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-049



2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	434,278,904.65	448,131,015.51	-3.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-38,110,074.94	22,802,591.56	-267.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-37,814,909.54	22,714,689.20	-266.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	176,751,025.78	144,686,370.25	22.16%
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.03	-266.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.03	-266.67%
加权平均净资产收益率(%)	-2.33%	1.45%	-3.78%
	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)	8,195,511,402.90	8,040,444,507.12	1.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,616,002,701.77	1,654,122,776.71	-2.3%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-396,142.04	
减：所得税影响额	-99,035.51	
少数股东权益影响额(税后)	-1,941.13	
合计	-295,165.40	--

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

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	36,673					
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	46.03%	330,908,920	0	质押	122,080,000
					冻结	35,379,950
段嘉溶	境内自然人	2.91%	20,900,693	0		
华润深国投信托有限公司一智慧金 66 号集合资金信托计划	其他	1.01%	7,272,686	0		
林学灿	境内自然人	0.43%	3,122,171	0		
李少福	境内自然人	0.39%	2,825,000	0		
林珊珊	境内自然人	0.38%	2,750,800	0		
刘邵华	境内自然人	0.38%	2,740,500	0		
黄浩	境内自然人	0.38%	2,733,501	0		
赵立巍	境内自然人	0.36%	2,600,000	0		
梁瑞廉	境内自然人	0.36%	2,556,633	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	330,908,920	人民币普通股	330,908,920			
段嘉溶	20,900,693	人民币普通股	20,900,693			
华润深国投信托有限公司一智慧金 66 号集合资金信托计划	7,272,686	人民币普通股	7,272,686			
林学灿	3,122,171	人民币普通股	3,122,171			
李少福	2,825,000	人民币普通股	2,825,000			
林珊珊	2,750,800	人民币普通股	2,750,800			
刘邵华	2,740,500	人民币普通股	2,740,500			
黄浩	2,733,501	人民币普通股	2,733,501			
赵立巍	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
梁瑞廉	2,556,633	人民币普通股	2,556,633			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、段嘉溶通过“海通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 20,900,693 股；2、刘邵华通过“中山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 2,740,500 股；3、赵立巍通过“华泰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 2,600,000 股。
--	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

主要变动情况表				
项目	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	407,784,894.14	254,518,407.88	60.22%	主要为公司子公司预付土地款及工程款所致。
其他应收款	160,193,964.43	107,258,916.20	49.35%	主要为张家界华天置业等子公司其他应收款增加所致。
其他流动资产	2,634,856.54	14,611,651.01	-81.97%	上年末审计将会计科目重分类至其他流动资产引起。
递延所得税资产	30,005,316.57	19,955,413.11	50.36%	主要因本期酒店业亏损,计提了递延所得税资产。
其他非流动资产	0.00	4,581,738.00	-100.00%	主要为2013年年末审计事务所调整, 预付工程款重分类所致, 本期未重分类。
应付职工薪酬	5,846,154.39	25,020,017.55	-76.63%	主要为报告期内支付了2013年度员工年终奖所致。
应付利息	16,318,333.31	6,636,666.67	145.88%	主要为公司发放3亿元的中期票据利息所致。
应付股利	0.00	8,600,000.00	-100.00%	本期未有应付股利。
长期应付款	212,347,033.33	100,014,100.00	112.32%	主要为公司长期债务融资增加所致。
营业外支出	517,781.94	38,447.50	1246.72%	本期公司捐赠支出50万元。
所得税费用	1,513,730.77	10,270,332.25	-85.26%	主要因本期计提了递延所得税资产所致。
投资收益	135,000.00	70,793.78	90.69%	主要为子公司华天湘菜对外投资增加所致。
营业利润	-29,853,751.79	34,180,515.88	-187.34%	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; 报告期内房地产业销售收入较小, 资产运营业务在第一季度未有利润贡献。
利润总额	-30,249,893.83	34,329,352.85	-188.12%	原因同上
净利润	-31,763,624.60	24,059,020.60	-232.02%	原因同上
归属于母公司所	-38,110,074.94	22,802,591.56	-267.13%	原因同上

有者的净利润				
少数股东损益	6,346,450.34	1,256,429.04	405.12%	主要为子公司张家界置业因房地产销售实现利润增长，公司仅占其70%的股权。
销售商品提供劳务收到的现金	310,006,787.10	450,485,267.57	-31.18%	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	170,694,457.41	187,284.47	91041.81%	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。
购买商品、接受劳务支付的现金	87,345,100.46	47,949,050.05	82.16%	主要为本期公司房地产业务增加所致。
收回投资所收到的现金	0.00	6,394,700.00	-100.00%	主要为本期未有投资行为现金流入。
投资活动产生的现金流入小计	0.00	6,394,700.00	-100.00%	主要为本期未有投资行为现金流入。
购建固定、无形和其他长期资产而支付的现金净额	334,075,627.53	518,565,211.07	-35.58%	主要为上年同期收购北京浩搏基金公司所致。
投资所支付的现金	0.00	34,445,000.00	-100.00%	主要为公司未支付投资行为资金所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-27,839.57	-216.16	12779.15%	主要为子公司永州华天城置业并表所致。
偿还债务所支付的现金	992,180,716.18	656,150,000.00	51.21%	主要为本期公司到期债务增加所致。
筹资活动产生的现金流出小计	1,053,609,084.91	714,458,872.59	47.47%	原因同上
收到的其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	0.00		主要为本期公司发行中票所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、本公司与华天集团共同对北京浩搏基业房地产开发有限公司增资时，本公司和华天集团、北京浩搏与债权人王学华签订了《债务重组协议》（以下简称协议），协议确定北京浩搏对王学华的债务金额为33,107万元，同时约定：（1）北京浩搏承诺在协议生效后12个月内偿还王学华借款本金33,107万元；其中在协议生效后于2013年1月31日前偿还8,800万，2013年6月30日前偿还6,557万元，2013年11月30日前偿还17,750万元。（3）协议由各方有权签字人签字并加盖公章，经华天酒店董事会、股东大会审议通过后生效。（4）华天酒店、华天集团、德瑞特公司共同为北京浩搏业对王学华的33,107万元债务提供担保。本公司股东会于2013年1月24日批准该协议，协议生效后，北京浩搏于2014年1月23日前分三次清偿了王学华33,107万元债务。2013年9月，王学华以北京浩搏未按《债务重组协议》约定履行债务偿还义务为由，向江苏省高级人民法院提起诉讼，要求北京浩搏偿还借款本金26,400万元，并按月利率19.8%支付王学华利息至债务清偿完毕之日。同时申请江苏省高级人民法院冻结华天集团所持有华天酒店股票 3155万股，冻结起始日为2013年11月14日，冻结期限为两年。

本公司和华天集团对该诉讼进行了积极应对，一是向江苏省高级人民法院、最高人民法院提出案件管辖权异议，认为王学华起诉案由北京浩搏所在地的北京市高级人民法院来进行审理；二是向长沙市芙蓉区人民法院提出诉讼，请求法院撤销《债务重组协议》约定内容不明确和显失公平的合同条款；三是华天集团向湖南省高级人民法院起诉，要求王学华赔偿其滥用诉权而冻结华天集团股票而产生的5,625.45万元经济损失。截至本财务报告报出日止，上述三起案件相关法院已受理，尚未进入开庭审理程序。本公司认为，北京浩搏按协议约定清偿了王学华的债务，无违约行为。预计该诉讼不会对公司产生重大影响，案件后续进展也将及时披露。

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。

公司已采取措施积极应，截至本报告报出日止，北京市高级人民法院已受理该案件，但尚未进入审理程序。

3、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。

公司已采取措施积极应，截至本报告报出日,案件未进入实体审理程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	-5,000	--	-3,500	6,260.2	下降	-179.87%	--	-155.91%
基本每股收益 (元/股)	-0.07	--	-0.049	0.087	下降	-179.87%	--	-155.91%
业绩预告的说明	公司酒店主业受相关政策持续性影响，高端酒店餐饮业绩出现下滑；地产业利润贡献较小、资产运营业务未有利润贡献。							

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、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

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	252,779,793.08	233,025,640.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	97,227,428.22	76,313,386.08
预付款项	407,784,894.14	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	160,193,964.43	107,258,916.20
买入返售金融资产		
存货	1,915,881,467.62	1,994,176,984.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,634,856.54	14,611,651.01
流动资产合计	2,836,502,404.03	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	10,420,857.97	10,420,857.97

投资性房地产		
固定资产	3,236,220,338.06	3,277,339,259.33
在建工程	1,249,551,845.59	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	432,144,259.01	435,280,531.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	400,666,381.67	421,964,588.24
递延所得税资产	30,005,316.57	19,955,413.11
其他非流动资产		4,581,738.00
非流动资产合计	5,359,008,998.87	5,360,539,520.81
资产总计	8,195,511,402.90	8,040,444,507.12
流动负债：		
短期借款	1,190,000,000.00	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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	642,729,482.24	688,376,677.50
预收款项	245,304,184.05	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	5,846,154.39	25,020,017.55
应交税费	144,101,445.04	149,568,457.39
应付利息	16,318,333.31	6,636,666.67
应付股利		8,600,000.00
其他应付款	1,108,040,433.70	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		
一年内到期的非流动负债	462,275,000.00	667,875,000.00
其他流动负债		150,000,000.00
流动负债合计	3,814,615,032.73	4,298,860,296.76
非流动负债：		
长期借款	1,650,057,869.60	1,405,978,585.78
应付债券		
长期应付款	212,347,033.33	100,014,100.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	35,226,853.19	35,553,285.93
其他非流动负债	600,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	2,497,631,756.12	1,841,545,971.71
负债合计	6,312,246,788.85	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	116,691,746.09	116,701,746.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,937,900.14	55,937,900.14
一般风险准备		
未分配利润	724,447,055.54	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	1,616,002,701.77	1,654,122,776.71
少数股东权益	267,261,912.28	245,915,461.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,883,264,614.05	1,900,038,238.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,195,511,402.90	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	55,356,998.21	162,885,830.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,062,751.12	3,766,840.07
预付款项	44,570,977.63	49,435,274.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,948,651,450.21	2,679,982,265.40
存货	7,671,091.10	7,793,897.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	192,351.40	276,295.70
流动资产合计	3,062,505,619.67	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	1,485,924,249.42	1,450,924,249.42
投资性房地产		
固定资产	240,899,027.82	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	43,833,184.83	44,177,585.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,932,844.13	78,394,393.59
递延所得税资产	12,025,420.23	1,861,521.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,856,614,726.43	1,819,201,376.83
资产总计	4,919,120,346.10	4,723,341,780.90
流动负债：		

短期借款	1,170,000,000.00	1,120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,641,405.74	8,231,771.63
预收款项	12,080,407.56	12,965,696.40
应付职工薪酬	-3,049,308.37	
应交税费	48,008,319.26	49,998,758.72
应付利息	16,318,333.31	6,636,666.67
应付股利		
其他应付款	796,396,590.96	722,011,876.14
一年内到期的非流动负债	376,900,000.00	582,500,000.00
其他流动负债		150,000,000.00
流动负债合计	2,423,295,748.46	2,652,344,769.56
非流动负债：		
长期借款	756,310,369.60	600,981,085.78
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	600,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	1,356,310,369.60	900,981,085.78
负债合计	3,779,606,118.06	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	169,761,532.96	169,771,532.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,937,900.14	55,937,900.14
一般风险准备		
未分配利润	194,888,794.94	225,380,492.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,139,514,228.04	1,170,015,925.56
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,919,120,346.10	4,723,341,780.90

计		
---	--	--

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	434,278,904.65	448,131,015.51
其中：营业收入	434,278,904.65	448,131,015.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,267,656.44	414,021,293.41
其中：营业成本	233,169,407.47	180,432,098.03
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	26,795,345.21	24,588,515.82
销售费用	8,107,151.92	9,704,041.36
管理费用	165,966,580.46	170,290,676.02
财务费用	30,124,457.12	28,897,273.77
资产减值损失	104,714.26	108,688.41
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）	135,000.00	70,793.78
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）	-29,853,751.79	34,180,515.88

加：营业外收入	121,639.90	187,284.47
减：营业外支出	517,781.94	38,447.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,249,893.83	34,329,352.85
减：所得税费用	1,513,730.77	10,270,332.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,763,624.60	24,059,020.60
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	-38,110,074.94	22,802,591.56
少数股东损益	6,346,450.34	1,256,429.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.03
（二）稀释每股收益	-0.05	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-31,763,624.60	24,059,020.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,110,074.94	22,802,591.56
归属于少数股东的综合收益总额	6,346,450.34	1,256,429.04

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	36,301,362.00	51,766,162.11
减：营业成本	17,761,498.82	22,739,213.50
营业税金及附加	2,030,952.05	2,898,864.43
销售费用	381,554.96	495,556.35
管理费用	19,539,689.70	18,364,256.85
财务费用	36,743,368.37	16,599,285.56
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
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）	-40,155,701.90	92,139,779.20
加：营业外收入	105.20	19,174.75
减：营业外支出	500,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,655,596.70	92,158,953.95
减：所得税费用	-10,163,899.18	-2,327,959.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,491,697.52	94,486,913.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-30,491,697.52	94,486,913.91

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	310,006,787.10	450,485,267.57
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	170,694,457.41	187,284.47
经营活动现金流入小计	480,701,244.51	450,672,552.04
购买商品、接受劳务支付的现金	87,345,100.46	47,949,050.05
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	89,834,831.54	119,402,080.83
支付的各项税费	51,342,382.83	44,399,005.96
支付其他与经营活动有关的现金	75,427,903.90	94,236,044.95
经营活动现金流出小计	303,950,218.73	305,986,181.79
经营活动产生的现金流量净额	176,751,025.78	144,686,370.25
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		
投资活动现金流入小计		6,394,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,075,627.53	518,565,211.07
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	-27,839.57	-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	334,047,787.96	553,009,994.91
投资活动产生的现金流量净额	-334,047,787.96	-546,615,294.91

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	1,080,660,000.00	1,050,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,230,660,000.00	1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	992,180,716.18	656,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,428,368.73	58,308,872.59
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		
筹资活动现金流出小计	1,053,609,084.91	714,458,872.59
筹资活动产生的现金流量净额	177,050,915.09	335,541,127.41
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	19,754,152.91	-66,387,797.25
加：期初现金及现金等价物余额	233,025,640.17	247,075,516.86
六、期末现金及现金等价物余额	252,779,793.08	180,687,719.61

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	33,120,162.11	43,490,408.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,755,781.29	11,996,191.98
经营活动现金流入小计	77,875,943.40	55,486,600.72
购买商品、接受劳务支付的现金	9,404,698.44	13,723,164.55
支付给职工以及为职工支付的现金	14,832,719.54	16,970,089.58

支付的各项税费	4,943,553.20	4,726,904.92
支付其他与经营活动有关的现金	5,363,822.45	9,396,557.33
经营活动现金流出小计	34,544,793.63	44,816,716.38
经营活动产生的现金流量净额	43,331,149.77	10,669,884.34
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	246,567,485.24	467,844,745.27
投资支付的现金		19,366,100.00
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		
投资活动现金流出小计	246,567,485.24	487,210,845.27
投资活动产生的现金流量净额	-246,567,485.24	-487,210,845.27
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	630,000,000.00	1,050,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	930,000,000.00	1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	780,270,716.18	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,021,780.99	44,005,153.10
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	834,292,497.17	548,305,577.53
筹资活动产生的现金流量净额	95,707,502.83	501,694,422.47
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	-107,528,832.64	25,153,461.54

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	55,356,998.21	130,974,676.58

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

公司第一季度报告未经审计。