



华天酒店集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-078

2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周志宏	独立董事	因公出差	晏艳阳
吴莉萍	董事	因公出差	李征兵

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)胡建军声明：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）	9,177,993,001.68	9,230,771,984.44	-0.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,561,897,269.87	1,540,623,730.33	1.38%	
	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）	287,774,525.67	0.29%	807,762,524.51	-22.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,031,892.94	-175.50%	21,273,539.54	347.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,382,880.48	-221.52%	-173,684,580.74	-2,090.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	217,732,121.37	11.48%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-175.00%	0.03	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-175.00%	0.03	-400.00%
加权平均净资产收益率	-1.31%	-166.16%	1.17%	325.00%

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）	63,769.37	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	34,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,249,571.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	233,324,301.41	
减：所得税影响额	54,724,546.37	
少数股东权益影响额（税后）	19,954,975.76	
合计	194,958,120.28	--

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		40,183				
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	154,580,000
					冻结	31,550,000
中微小企业投资股份有限公司	境内非国有法人	4.87%	34,999,851	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托股票优选 9 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.41%	10,135,372	0		
全国社保基金二零二组合	其他	1.39%	9,999,942	0		
全国社保基金二零七组合	其他	1.04%	7,500,000	0		
兴业国际信托有限公司—兴扬宝鼎 1 号集合资金信托计划	其他	0.78%	5,600,000	0		
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.70%	5,000,000	0		
中国工商银行—融通动力先锋混合型证券投资基金	其他	0.49%	3,533,400	0		
西藏信托有限公	其他	0.47%	3,369,300	0		

司一天泽 1 号证券投资集合资金信托计划					
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	0.41%	2,926,125	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		
中微小企业投资股份有限公司	34,999,851	人民币普通股	34,999,851		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 股票优选 9 号证券投资集合资金信托计划	10,135,372	人民币普通股	10,135,372		
全国社保基金一零二组合	9,999,942	人民币普通股	9,999,942		
全国社保基金一零七组合	7,500,000	人民币普通股	7,500,000		
兴业国际信托有限公司—兴扬宝鼎 1 号集合资金信托计划	5,600,000	人民币普通股	5,600,000		
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
中国工商银行—融通动力先锋混合型证券投资基金	3,533,400	人民币普通股	3,533,400		
西藏信托有限公司—天泽 1 号证券投资集合资金信托计划	3,369,300	人民币普通股	3,369,300		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	2,926,125	人民币普通股	2,926,125		
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，全国社保基金一零二组合与全国社保基金一零七组合存在关联关系，未知其他股东是否存在关联关系。				

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

				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
应收账款	106,522,321.55	79,050,424.93	34.75%	主要系母公司及控股子公司灰汤置业应收账款增加所致
其他应收款	431,138,254.15	206,425,934.86	108.86%	主要系母公司股权转让款及子公司增加所致
递延所得税资产	9,960,855.52	33,284,330.87	-70.07%	主要系子公司股权转让投资增加收益，利润增加所致
预计负债	73,280,000.00	34,000,000.00	115.53%	主要系子公司增加所致
一年内到期的非流动资产	129,983.47	1,492,485.42	-91.29%	主要系与一年内到期的非流动负债进行重分类所致
营业收入	807,762,524.51	1,048,005,890.54	-22.92%	主要系房地产业收入减少1.89亿元所致
营业成本	361,069,652.65	508,661,751.41	-29.02%	主要系收入减少，成本相应减少所致
财务费用	117,208,798.28	35,340,640.94	231.65%	主要系本期利息资本化金额减少所致
资产减值损失	13,613,919.56	4,917,379.22	176.85%	主要系其他应收款增加，相应计提减值准备增加所致
投资收益	232,907,048.85	-74,397.39		主要系紫东阁华天股权转让收益所致
营业外收入	36,789,623.21	833,946.14	4311.51%	主要系子公司营业外收入增加所致
所得税费用	34,175,146.35	4,118,372.00	729.82%	主要系本期利润增加，所得税相应增加所致
利润总额	46,280,728.08	18,378,336.51	151.82%	主要系紫东阁华天股权转让收益所致
收到的其他与经营活动有关的现金	55,884,657.83	161,829,760.03	-65.47%	主要系主营收入减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	117,076,070.66	274,220,465.87	-57.31%	主要系主营收入减少，支付购买商品现金减少所致
购建固定、无形和其他长期资产而支付的现金净额	443,931,567.15	792,997,079.41	-44.02%	主要系工程项目完成，款项支付减少所致
投资所支付的现金		4,319,746.39	-100.00%	主要系去年同期对外投资所致
收到的其他与筹资活动有关的现金		154,832,808.33	-100.00%	主要系去年同期有发行中票所致
筹资活动产生的现金流量净额	41,876,359.00	562,467,277.80	-92.55%	同上

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

如下表所示

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整华天酒店集团股份有限公司	2014年12月30日	公告编号 2014-103 《华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

<p>司 2014 年度非公开发行股票方案的议案》。公司拟向湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）非公开发行股票 30,000 万股，发行价格 5.51 元/股，募集资金 165,300 万元。截至本报告日，该方案已获得湖南省国资委批复同意，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2015 年 9 月 16 日获得中国证监会发审会审核通过。</p>	<p>2015 年 09 月 17 日</p>	<p>公告》及相关公告，巨潮资讯网 公告编号 2015-065 《华天酒店集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，巨潮资讯网</p>
<p>公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于转让湖南华天光电惯导技术有限公司（分立后）52%股权的议案》。公司拟转让子公司湖南华天光电惯导技术有限公司（分立后）52%股权，意向受让方为湖南高地光电科技发展有限公司，转让价格不低于 1438 万元。正在按程序进行。</p>	<p>2015 年 04 月 17 日</p>	<p>公告编号 2015-020 《华天酒店集团股份有限公司出售资产公告》，巨潮资讯网</p>
<p>公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于调整紫东阁华天转让方案的议案》。公司拟转让子公司紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司 100% 股权，意向受让方为湖南乐天睿智投资有限公司，转让价格不低于 39,000 万元。已签订产权交易合同，股权转让价为 39,000 万元。</p>	<p>2015 年 04 月 17 日 2015 年 07 月 15 日</p>	<p>公告编号 2015-022 《华天酒店集团股份有限公司出售资产公告（调整后）》，巨潮资讯网 公告编号 2015-059 《华天酒店：资产出售进展公告》，巨潮资讯网</p>
<p>王学华诉北京浩搏、华天集团、华天酒店一案，案件基本情况已在本公司《2013 年度报告》、《2014 半年度报告》、《2014 年度报告》、【2013-062】《华天酒店：重大诉讼、仲裁公告》及【2015-046】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》中说明。</p>	<p>2014 年 03 月 20 日 2014 年 08 月 15 日 2015 年 04 月 24 日 2013 年 11 月 01 日 2015 年 06 月 16 日</p>	<p>公告编号 2014-031 《2013 年度报告》，巨潮资讯网 公告编号 2014-075 《2014 半年度报告》，巨潮资讯网 公告编号 2015-024 《2014 年度报告》，巨潮资讯网 公告编号 2013-062 《华天酒店：重大诉讼、仲裁公告》，巨潮资讯网 公告编号 2015-046 《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》，巨潮资讯网</p>
<p>吴静波诉北京浩搏一案，案件基本情况已在本公司《2013 年度报告》、《2014 半年度报告》及《2014 年度报告》、及【2015-074】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》中说明。目前最高院对再审申请作出裁定：1、由最高院提审。2、再审期间，中止原判决的执行。</p>	<p>2014 年 03 月 20 日 2014 年 08 月 15 日 2015 年 04 月 24 日 2015 年 10 月 22 日</p>	<p>公告编号 2014-031 《2013 年度报告》，巨潮资讯网 公告编号 2014-075 《2014 半年度报告》，巨潮资讯网 公告编号 2015-024 《2014 年度报告》，巨潮资讯网 公告编号 2015-074 《华天酒店：重大诉</p>

		讼、仲裁进展公告》，巨潮资讯网
南京天达诉北京浩搏、华天集团、华天酒店、德瑞特公司及曹德军一案，案件基本情况已在本公司《2013 年度报告》、《2014 半年度报告》及《2014 年度报告》中说明，目前正在二审审理过程中。	2014 年 03 月 20 日	公告编号 2014-031《2013 年度报告》，巨潮资讯网
	2014 年 08 月 15 日	公告编号 2014-075《2014 半年度报告》，巨潮资讯网
	2015 年 04 月 24 日	公告编号 2015-024《2014 年度报告》，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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	华天实业控股集团有限公司	(1)、本公司（华天实业控股集团有限公司）的酒店业务与湖南华天大酒店股份有限公司的酒店业务实行定位区分：本公司酒店投资业务主要定位于旅游酒店业，湖南华天大酒店股份有限公司主要定位于城市高星级商务酒店、经济型酒店的投资与经营管理。(2)、本公司同意与湖南华天大酒店股份有限公司签署《关于授予酒店优先管理权的协议》，按照该协议，本公司将不参与	2008 年 03 月 18 日	长期持续	紫东阁华天大酒店、株洲华天大酒店、郴州华天大酒店已完成股权转让，本公司与控股股东华天实业控股集团有限公司之间目前不存在同业竞争情况，其余关于同业竞争方面的承诺长期持续有效。

	<p>酒店管理，由本公司投资控股的酒店管理业务将优先交给湖南华天大酒店股份有限公司。(3)、由于历史原因，本公司现持有紫东阁华天酒店 38.87% 股权、株洲华天大酒店 44.71% 股权、郴州华天大酒店 41.82% 股权，目前已采取与湖南华天大酒店股份有限公司联合经营、委托湖南华天国际酒店管理有限公司管理的方式管理。为支持上市公司的发展，本公司承诺自本承诺书出具后适当时期，在条件成熟的情况下，将通过股权转让、资产重组等方式将本公司拥有的上述酒店的股权逐步注入湖南华天大酒店股份有限公司。(4)、本公司及其他直接或间接受本公司控制的企业将不开展与湖南华天大酒店股份有限公司构成实质性竞争的经</p>			
--	--	--	--	--

		营业务，亦不投资控股与该等业务构成实质性竞争的经济实体。（注：湖南华天大酒店股份有限公司已更名为华天酒店集团股份有限公司。）			
	公司全体董事、监事及高级管理人员	<p>鉴于华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）拟非公开发行 A 股股票，根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）和中国证监会《中国证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015 年 1 月 6 日）关于房地产行业上市公司再融资的相关要求，华天酒店及其下属公司对其在报告期内（即 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日）的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违</p>	2015 年 06 月 12 日	该承诺在本人任职期限内长期有效或至华天酒店报告期内所有的房地产项目销售完毕之日止（以日期孰早为准）。	正常履行

	<p>法违规行为进行了自查，并出具了《华天酒店集团股份有限公司房地产业务的自查报告》。自查结论为：公司及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被调查的情况。本人作为华天酒店的董事、监事、高级管理人员，现承诺如下：一、如华天酒店因存在报告期内应披露而未予披露的用地违法行为，以及存在应披露而未予披露的行政处罚、行政（立案）调查的情况，给华天酒店和投资者造成损失的，承诺人将自愿依法与华天实业控股集团有限公司共同承担赔偿责任。二、前条赔偿责任按以下方式之一确认：1、经相关监管部门</p>			
--	---	--	--	--

		<p>以生效的相关行政决定文书确定；2、经人民法院生效的裁判文书确定。</p> <p>三、赔偿款的具体额度、支付时间与方式：承诺人将与华天实业控股集团有限公司共同承担赔偿责任，其中承诺人赔偿金额不超过其2014年度从上市公司领取的薪酬总额，赔偿方式为现金赔偿，支付赔偿款的时间将按照相关监督管理部门生效的相关行政决定文书或者人民法院生效的裁判文书执行。如上述文书未明确赔偿时间的，公司将在相关文书生效后3个月内执行完毕。如未能履行本承诺义务，本人将承担相应的法律责任。该承诺在本人任职期限内长期有效或至华天酒店报告期内所有的房地产项目销售完毕之日止（以日期孰早为准）。</p>			
	华天实业控股	鉴于华天酒店	2015年06月12	本承诺自出具	正常履行

	<p>集团有限公司</p>	<p>集团股份有限 公司（以下简称 “华天酒店”或 “公司”）拟非公 开发行 A 股股 票，根据国务院 办公厅发布的 《关于继续做 好房地产市场 调控工作的通 知》（国办发 [2013]17 号）和 中国证监会《中 国证监会调整 上市公司再融 资、并购重组涉 及房地产业务 监管政策》 （2015 年 1 月 6 日）关于房地产 行业上市公司 再融资的相关 要求，华天酒店 及其下属公司 对其在报告期 内（即 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日） 的房地产开发 项目是否存在 土地闲置和炒 地，捂盘惜售、 哄抬房价等违 法违规行为进 行了自查，并出 具了《华天酒店 集团股份有限 公司房地产业 务的自查报 告》。自查结论 为：公司及下 属公司报告期 内的房地产开发 项目不存在闲</p>	<p>日</p>	<p>之日起生效，至 华天酒店报告 期内所有的房 地产项目销售 完毕之日止。</p>	
--	---------------	---	----------	--	--

	<p>置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被调查的情况。本公司作为华天酒店的控股股东，现承诺如下：一、如华天酒店因存在报告期内应披露而未予披露的用地违法行为，以及存在应披露而未予披露的行政处罚、行政（立案）调查的情况，给华天酒店和投资者造成损失的，本公司将自愿依法与华天酒店董事、监事及高级管理人员共同承担赔偿责任。二、前条赔偿责任按以下方式之一确认：1、经相关监管部门以生效的相关行政决定文书确定；2、经人民法院生效的裁判文书确定。三、赔偿款的具体额度、支付时间与方式：本公司将与华天酒店董事、监事及高级管理人员共同承</p>			
--	--	--	--	--

		<p>担赔偿责任,其中本公司赔偿金额以赔偿总额扣除华天酒店董事、监事及高级管理人员赔偿金额后确定,赔偿方式为现金赔偿,支付赔偿款的时间将按照相关监督管理部门生效的行政决定文书或者人民法院生效的裁判文书执行。如上述文书未明确赔偿时间的,公司将在相关文书生效后3个月内执行完毕。本公司持有华天酒店股份330,908,920股,2014年期末净资产为21.31亿元,具备充足的履约能力。如未能履行本承诺义务,本公司将承担相应的法律责任。本承诺自出具之日起生效,至华天酒店报告期内所有的房地产项目销售完毕之日止。</p>			
	<p>华天实业控股集团有限公司</p>	<p>湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)拟参与华天酒店集团股份有限公司(以下简称</p>	<p>2015年06月17日</p>	<p>公司非公开发行股票及持续督导期</p>	<p>正常履行</p>

	<p>“华天酒店”) 2014 年非公开发行股票, 拟认购股票数量为 30,000 万股, 认购金额为人民币 165,300 万元。本公司作为华天酒店控股股东, 特承诺: 本公司、本公司子公司及其他关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》及其他相关法律法规的规定, 直接或间接对湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)及其各合伙人认购华天酒店非公开发行股票提供财务资助或补偿。在华天酒店非公开发行股票完成后, 本公司亦不会以任何形式向湖南华信恒源股权投资企业及其合伙人提供财务资助或补偿。华天酒店年审会计师及本次非公开发行保荐机构将在年度报告审计及持续督导过程中对本承诺进行监督, 在发现违背承诺情形时华天酒</p>			
--	--	--	--	--

		店将及时披露， 本公司将依法 承担相应法律 责任。			
	华天酒店集团 股份有限公司	湖南华信恒源 股权投资企业 (有限合伙)拟 参与本公司 2014 年非公开 发行股票,拟认 购股票数量为 30,000 万股,认 购金额为人民 币 165,300 万 元。本公司承 诺:公司不会违 反《证券发行与 承销管理办法》 及其他相关法 律法规的规定, 直接或间接对 湖南华信恒源 股权投资企业 (有限合伙)及 其各合伙人参 与本次非公开 发行股票提供 财务资助或补 偿。在华天酒店 非公开发行股 票完成后,本公 司亦不会以任 何形式向湖南 华信恒源股权 投资企业及其 合伙人提供财 务资助或补偿。 公司年审会计 师及本次非公 开发行保荐机 构将在年度报 告审计及持续 督导过程中对 本承诺进行监	2015 年 06 月 17 日	公司非公开发 行股票及持续 督导期	正常履行

		督, 在发现违背承诺情形时公司将及时披露并承担相应法律责任。			
	华天酒店集团股份有限公司	关于非公开发行股票补充流动资金的相关说明及承诺: 公司对补充流动资金的募集资金用途作出如下承诺: (1) 在募集资金到位后, 公司将按照相关要求建立募集资金三方监管制度, 并严格按照非公开发行股票预案披露的募集资金投资项目使用, 本次非公开发行股票补充流动资金将全部用于公司酒店业务, 不直接或间接用于房地产项目。(2) 公司将严格按照《募集资金管理办法》存放并使用募集资金, 使募集资金的运用严格按照《募集资金管理办法》的规定程序进行。公司在本次发行募集资金到账后一个月内将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募	2015 年 08 月 31 日	公司非公开发行股票及持续督导期	正常履行

		集资金专户存储三方监管协议，并在三方监管协议中明确约定：专户内资金不得用于房地产及相关业务的支出，专户内资金不得向发行人房地产子公司或与房地产相关业务账户进行划款，由保荐机构对发行人募集资金不用于房地产及相关业务予以监管。			
其他对公司中小股东所作承诺	华天实业控股集团有限公司、陈纪明	近期证券市场出现了非理性波动，不仅投资者利益受损，也危及上市公司改革发展的大好势头。上市公司、控股股东、投资者既是利益共同体，更是责任共同体。为了稳定上市公司的市场预期，本公司（本人）郑重承诺：自承诺之日起，2015年年内不减持所持华天酒店股票。	2015年07月06日	至2015年12月31日或遵照其他相关规定执行	正常履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 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。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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
2015 年 07 月 06 日	公司贵宾楼 5 楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司半年度业绩预告情况
2015 年 07 月 14 日	公司贵宾楼 5 楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司发展战略及非公开发行进展
2015 年 07 月 28 日	公司贵宾楼 5 楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司半年度业绩情况
2015 年 08 月 13 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
2015 年 09 月 01 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
2015 年 09 月 17 日	公司贵宾楼 5 楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行后续事宜
2015 年 09 月 24 日	公司贵宾楼 5 楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司子公司华天光电股权相关情况
2015 年 09 月 28 日	通过深圳前海全景财经信息有限公司	其他	其他	投资者	湖南上市公司投资者网上集体接待日活动

	提				
--	---	--	--	--	--

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,590,784.26	305,913,871.04
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		
衍生金融资产		
应收票据	3,200,000.00	
应收账款	106,522,321.55	79,050,424.93
预付款项	201,267,071.04	199,017,861.98
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	431,138,254.15	206,425,934.86
买入返售金融资产		
存货	2,322,098,240.58	2,251,155,712.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	129,983.47	1,492,485.42
其他流动资产	7,687,927.60	13,290,252.65
流动资产合计	3,193,634,582.65	3,056,346,543.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,952,736.49	7,374,831.52
投资性房地产		
固定资产	3,487,177,653.64	3,697,356,818.44
在建工程	1,686,723,494.50	1,560,974,666.92
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	491,158,557.35	506,601,535.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	299,385,121.53	363,687,046.10
递延所得税资产	9,960,855.52	33,284,330.87
其他非流动资产		2,146,211.00
非流动资产合计	5,984,358,419.03	6,174,425,440.57
资产总计	9,177,993,001.68	9,230,771,984.44
流动负债：		
短期借款	1,285,000,000.00	1,324,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	150,000,000.00	
应付账款	730,850,625.02	804,730,847.02
预收款项	213,944,690.89	211,869,906.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,360,429.18	19,777,566.28
应交税费	111,816,707.06	134,224,539.82

应付利息	36,747,496.35	33,373,128.42
应付股利	8,600,000.00	8,600,000.00
其他应付款	1,363,346,830.02	1,488,145,197.65
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	672,525,500.00	380,575,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,588,192,278.52	4,405,296,185.44
非流动负债：		
长期借款	1,501,791,240.83	1,987,761,000.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	251,356,508.33	251,468,108.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	73,280,000.00	34,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债	33,268,256.78	34,247,555.00
其他非流动负债	900,000,000.00	700,000,000.00
非流动负债合计	2,759,696,005.94	3,007,476,663.51
负债合计	7,347,888,284.46	7,412,772,848.95
所有者权益：		
股本	718,926,000.00	718,926,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	116,717,958.50	116,717,958.50
减：库存股		
其他综合收益		
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	670,315,411.23	649,041,871.69
归属于母公司所有者权益合计	1,561,897,269.87	1,540,623,730.33
少数股东权益	268,207,447.35	277,375,405.16
所有者权益合计	1,830,104,717.22	1,817,999,135.49
负债和所有者权益总计	9,177,993,001.68	9,230,771,984.44

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：胡建军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	56,697,509.38	254,538,959.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,400,000.00	
应收账款	9,586,350.62	3,510,075.40
预付款项	40,993,305.68	37,729,549.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,599,064,420.64	3,048,372,598.29
存货	5,355,588.99	5,939,657.97
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	31,335.94	292,690.31
流动资产合计	3,714,128,511.25	3,350,383,530.35
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	1,314,076,238.44	1,487,746,206.62
投资性房地产		

固定资产	220,345,458.68	230,718,094.47
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	42,417,749.90	43,171,159.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,368,293.05	61,086,419.83
递延所得税资产		22,948,082.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,625,207,740.07	1,845,669,962.38
资产总计	5,339,336,251.32	5,196,053,492.73
流动负债：		
短期借款	1,265,000,000.00	1,304,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,000,000.00	
应付账款	19,049,012.88	9,686,954.55
预收款项	4,422,251.70	11,719,287.36
应付职工薪酬	870,495.42	
应交税费	24,013,796.99	43,775,333.78
应付利息	36,747,496.35	32,635,616.62
应付股利		
其他应付款	838,152,256.98	982,146,154.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	452,900,000.00	165,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,791,155,310.32	2,549,163,347.21
非流动负债：		
长期借款	469,613,740.83	868,138,500.18
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,000,000.00	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	900,000,000.00	700,000,000.00
非流动负债合计	1,384,613,740.83	1,568,138,500.18
负债合计	4,175,769,051.15	4,117,301,847.39
所有者权益：		
股本	718,926,000.00	718,926,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,309,770.22	167,309,770.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,937,900.14	55,937,900.14
未分配利润	221,393,529.81	136,577,974.98
所有者权益合计	1,163,567,200.17	1,078,751,645.34
负债和所有者权益总计	5,339,336,251.32	5,196,053,492.73

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	287,774,525.67	286,953,260.16
其中：营业收入	287,774,525.67	286,953,260.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	342,127,199.13	235,513,906.62

其中：营业成本	126,315,676.55	122,252,122.25
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	17,521,324.90	16,248,703.82
销售费用	5,598,560.62	5,959,006.25
管理费用	154,349,319.12	82,908,338.48
财务费用	36,302,317.94	8,027,557.00
资产减值损失	2,040,000.00	118,178.82
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）	-58,371.99	-292,298.95
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）	-54,411,045.45	51,147,054.59
加：营业外收入	36,311,603.11	439,330.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,164.42	1,216,939.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,133,606.76	50,369,445.82
减：所得税费用	-4,967,989.78	-2,474,759.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,165,616.98	52,844,205.01
归属于母公司所有者的净利润	-24,031,892.94	31,828,959.72
少数股东损益	10,866,275.96	21,015,245.29
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-13,165,616.98	52,844,205.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,031,892.94	31,828,959.72
归属于少数股东的综合收益总额	10,866,275.96	21,015,245.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	0.04
(二)稀释每股收益	-0.03	0.04

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：陈纪明

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：胡建军

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	35,822,299.69	42,810,949.51
减：营业成本	66,354,430.16	66,004,535.83
营业税金及附加	19,006,077.94	20,769,533.56

销售费用	2,006,048.81	2,397,413.18
管理费用	336,286.70	313,042.71
财务费用	18,031,190.58	16,621,698.85
资产减值损失	26,974,826.13	25,834,453.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		68,393.83
投资收益（损失以“－”号填列）	-58,371.99	-22,298.95
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）	-30,590,502.46	-23,215,885.27
加：营业外收入	190.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		3,859.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,590,312.46	-23,219,745.11
减：所得税费用	-7,723,915.88	-5,982,634.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,866,396.58	-17,237,110.64
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-22,866,396.58	-17,237,110.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	807,762,524.51	1,048,005,890.54
其中：营业收入	807,762,524.51	1,048,005,890.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,030,702,186.28	1,028,641,966.95
其中：营业成本	361,069,652.65	508,661,751.41
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	47,206,539.52	62,361,586.48
销售费用	17,600,363.09	20,922,319.94
管理费用	474,002,913.18	396,438,288.96
财务费用	117,208,798.28	35,340,640.94
资产减值损失	13,613,919.56	4,917,379.22
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）	232,907,048.85	-74,397.39
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）	9,967,387.08	19,289,526.20
加：营业外收入	36,789,623.21	833,946.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	476,282.21	1,745,135.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,280,728.08	18,378,336.51
减：所得税费用	34,175,146.35	4,118,372.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,105,581.73	14,259,964.51
归属于母公司所有者的净利润	21,273,539.54	-8,605,721.36
少数股东损益	-9,167,957.81	22,865,685.87
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	12,105,581.73	14,259,964.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,273,539.54	-8,605,721.36
归属于少数股东的综合收益总额	-9,167,957.81	22,865,685.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.01
（二）稀释每股收益	0.03	-0.01

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	108,153,357.58	120,217,578.80
减：营业成本	58,984,213.12	56,397,109.50
营业税金及附加	6,029,269.57	6,725,737.22
销售费用	1,058,584.01	1,065,546.80
管理费用	53,202,066.65	55,249,940.95
财务费用	79,896,949.28	69,032,540.11
资产减值损失	9,896,126.71	801,485.56
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）	214,299,423.12	-74,397.39
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）	113,385,571.36	-69,129,178.73
加：营业外收入	5,246.60	105.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	283,954.19	503,902.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,106,863.77	-69,632,976.31
减：所得税费用	28,291,308.94	-17,389,644.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,815,554.83	-52,243,331.58
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	84,815,554.83	-52,243,331.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	782,430,544.46	893,129,885.14
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,282,688.00	
收到其他与经营活动有关的现金	55,884,657.83	161,829,760.03
经营活动现金流入小计	840,597,890.29	1,054,959,645.17
购买商品、接受劳务支付的现金	117,076,070.66	274,220,465.87
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	225,291,014.53	232,166,055.89
支付的各项税费	101,675,685.02	109,695,830.92
支付其他与经营活动有关的现金	178,822,998.71	243,559,181.71
经营活动现金流出小计	622,865,768.92	859,641,534.39
经营活动产生的现金流量净额	217,732,121.37	195,318,110.78
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	443,931,567.15	792,997,079.41
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		-27,839.57

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	443,931,567.15	797,288,986.23
投资活动产生的现金流量净额	-443,931,567.15	-797,288,986.23
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	1,665,541,362.84	2,220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		154,832,808.33
筹资活动现金流入小计	1,665,541,362.84	2,374,832,808.33
偿还债务支付的现金	1,379,869,389.56	1,574,000,353.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,662,831.29	238,365,177.34
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	7,132,782.99	
筹资活动现金流出小计	1,623,665,003.84	1,812,365,530.53
筹资活动产生的现金流量净额	41,876,359.00	562,467,277.80
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	-184,323,086.78	-39,503,597.65
加：期初现金及现金等价物余额	298,765,488.18	233,025,640.17
六、期末现金及现金等价物余额	114,442,401.40	193,522,042.52

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	94,780,046.70	114,083,900.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	146,147,006.33	180,847,100.91
经营活动现金流入小计	240,927,053.03	294,931,001.57
购买商品、接受劳务支付的现金	20,856,652.47	20,311,370.32

支付给职工以及为职工支付的现金	36,708,933.61	34,781,923.09
支付的各项税费	30,766,887.79	14,333,113.64
支付其他与经营活动有关的现金	21,426,718.18	13,511,883.90
经营活动现金流出小计	109,759,192.05	82,938,290.95
经营活动产生的现金流量净额	131,167,860.98	211,992,710.62
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	217,914,801.95	1,638,322.91
投资支付的现金		280,615,169.37
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	217,914,801.95	282,253,492.28
投资活动产生的现金流量净额	-217,914,801.95	-282,253,492.28
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	1,314,209,027.78	1,665,000,000.00
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	1,314,209,027.78	1,665,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,281,956,308.25	1,463,625,353.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,214,445.37	167,326,004.52
支付其他与筹资活动有关的现金	7,132,782.99	7,122,150.00
筹资活动现金流出小计	1,425,303,536.61	1,638,073,507.71
筹资活动产生的现金流量净额	-111,094,508.83	26,926,492.29
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	-197,841,449.80	-43,334,289.37
加：期初现金及现金等价物余额	254,538,959.18	162,885,830.85
六、期末现金及现金等价物余额	56,697,509.38	119,551,541.48

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。