



# 华天酒店集团股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019-081

2019 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。

公司负责人蒋利亚、主管会计工作负责人颜梦玉及会计机构负责人(会计主管人员)邱君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	6,891,958,632.69	7,196,445,970.11	-4.23%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,350,345,366.57	2,532,598,562.10	-7.20%	
	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）	448,020,518.73	97.26%	881,896,111.04	25.01%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-45,844,887.40	26.45%	-182,253,195.53	11.32%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-49,875,165.04	27.46%	-189,163,460.72	12.58%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	287,912,672.99	88.87%
基本每股收益（元/股）	-0.045	26.23%	-0.179	11.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.045	26.23%	-0.179	11.39%
加权平均净资产收益率	-1.93%	0.27%	-7.46%	0.15%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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）	8,285.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	9,394,832.14	
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）	2,879,354.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,141,054.15	
减：所得税影响额	-73,375.21	
少数股东权益影响额（税后）	2,304,527.42	
合计	6,910,265.19	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,483	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	32.48%	330,908,920	0	质押	164,580,000
湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	26.69%	272,000,000	0	质押	264,819,600
姜雅芳	境内自然人	1.37%	14,000,000	0		
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.37%	14,000,000	0		
邓彩琼	境内自然人	0.98%	10,000,000	0		
贾云鹏	境内自然人	0.72%	7,347,759	0		
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.60%	6,136,706	0		
林海文	境内自然人	0.56%	5,732,500	0		
张朝阳	境内自然人	0.54%	5,471,500	0		
王慧荣	境内自然人	0.48%	4,930,863	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			

湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）	272,000,000	人民币普通股	272,000,000
姜雅芳	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
邓彩琼	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
贾云鹏	7,347,759	人民币普通股	7,347,759
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	6,136,706	人民币普通股	6,136,706
林海文	5,732,500	人民币普通股	5,732,500
张朝阳	5,471,500	人民币普通股	5,471,500
王慧荣	4,930,863	人民币普通股	4,930,863
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东华天实业控股集团有限公司与其他九名股东无关联关系，未知其他股东是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要变动情况表				
科目	期末余额	期初余额	变动幅度	单位：元
	(或年初至本报告期金额)	(或上年同期金额)		变动原因
应收账款	82,677,332.76	40,566,275.20	103.81%	本期公司应收酒店消费款增加所致
其他流动资产	2,128,277.62	4,557,081.18	-53.30%	本期末预缴税费减少所致
投资性房地产	88,406,806.24	229,120,740.32	-61.41%	地产项目物业由租赁改为销售
应交税费	46,297,549.13	30,808,296.01	50.28%	收入增加税费相应增加
1-9月营业收入	881,896,111.04	705,432,444.81	25.01%	主要是地产销售增加
1-9月营业成本	463,646,473.64	326,472,993.09	42.02%	地产项目收入增加对应成本增加
1-9月投资收益	-707,105.57	3,223,225.34	-121.94%	受参股公司经营情况影响
1-9月营业外支出	3,224,437.92	932,094.10	245.93%	自查补税滞纳金
1-9月所得税费用	6,458,770.57	1,604,161.16	302.63%	子公司利润增加税费增加
收到其他与经营活动有关的现金	8,661,325.83	1,832,425.71	372.67%	经营性其他应收应付增加
支付其他与经营活动有关的现金	181,031,741.72	119,263,963.38	51.79%	管理费用付现支出增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,616,039.58	214,848,957.05	-49.45%	支付购建长期资产减少
收到其他与筹资活动有关的现金	56,674,002.52	30,000,000.00	88.91%	融资租赁款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	77,032,605.37	306,571,483.79	-74.87%	支付关联方资金拆借减少

#### 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

##### 1、吴静波诉北京浩搏一案

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。该案已于2014年6月二审结案，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5,500万元和相应的利息。北京浩搏公司在法定期限内依法向最高人民法院申请再审，最高人民法院于2015年9月24日作出民事裁定，决定提审本案，再审期间，中止原判决的执行。最高人民法院于2017年2月8日作出再审判决，维持二审判决结果。

根据《北京浩搏增资扩股协议》及相关约定，上述诉讼产生的损失由北京德瑞特和曹德军承担，且北京德瑞特及曹德军以其持有北京浩搏的38%股权提供了担保，本公司已于2014年度根据二审判决结果确认了相应的负债，故最高人民法院的判决结果不会对公司本期财务报表产生重大影响。

2017年5月，吴静波以“对于2013年7月9日之后的逾期付款违约金，前案未予以审理和判决”为由，向北京市丰台区人民法院提起诉讼，请求判令北京浩搏支付其自2013年7月9日起至实际清偿之日止的逾期付款违约金。北京浩搏对该案提出管辖权异议，北京市丰台区人民法院已驳回管辖权异议。2017年11月，北京市丰台区人民法院判决北京浩搏公司按银行同期

贷款利率四倍支付从2013年7月9日起至实际清偿之日止的逾期付款违约金。北京浩搏于2017年12月向北京市第二中级人民法院提起上诉，北京市第二中级人民法院于2018年3月份作出终审判决，裁定如下：撤销北京市丰台区人民法院民事判决，北京浩搏于判决生效后十日内支付吴静波自2015年4月27日至实际清偿全部债务之日止的逾期付款违约金，以5500万元尚未偿付部分为基数，按中国人民银行同期贷款利率的四倍计算。

根据《北京浩搏增资扩股协议》及相关约定，此案所涉债务，属于北京浩搏7亿元以外的债务，应由北京德瑞特和曹德军承担。公司于2017年12月根据一审判决结果合理的预计了可能会产生的负债，同时确认了对北京德瑞特和曹德军的债权。鉴于北京德瑞特及曹德军除提供北京浩搏38%的股权质押外，未向本公司提供其他财产担保，故北京德瑞特及曹德军是否具有承担能力取决于其持有北京浩搏38%股权价值。根据具有从事证券、期货相关业务资格的开元资产评估有限公司，以2017年9月30日为评估基准日，出具的（开元评报字[2017]1-135号）《北京浩搏基业房地产开发有限公司净资产市场价值资产评估报告》，北京浩搏净资产为-65,631.98万元，净资产评估值为负数。故北京德瑞特及曹德军是否具备支付本次判决涉及及相关费用的能力存在重大不确定性。公司于2017年对北京德瑞特和曹德军的其他应收账款219,874,461.74元债权全额计提坏账准备，因此对本期利润暂无影响。

2019年1月，因北京浩搏公司进入破产重整，吴静波已向密云区法院申报破产债权。

## 2、赵子飞诉北京浩搏一案

2017年6月，赵子飞因《房屋买卖合同》纠纷，向北京市丰台区人民法院提起诉讼，请求判令北京浩搏交付涉案房屋，配合过户并支付逾期交房违约金。针对该案，北京浩搏向北京市第二中级人民法院提出管辖权异议。2017年8月24日，北京市第二中级人民法院作出民事裁定，驳回了北京浩搏的管辖权异议。北京浩搏向北京市丰台区人民法院提出追加曹德军为本案第三人的申请。案件审理中，现因北京浩搏公司进入破产重整，其已向密云区法院申报破产债权。

公司及华天集团增资扩股北京浩搏时，与其原股东北京德瑞特和曹德军协议约定：北京浩搏股东北京德瑞特和曹德军承诺承担北京浩搏7亿元以外的债务及正式增资扩股收购日前存在的或有债务，并以其持有北京浩搏38%的股权提供担保。此案所涉债务，属于北京浩搏7亿元以外的债务，应由北京德瑞特和曹德军承担。公司于2017年12月根据一审判决结果合理的预计了可能会产生的负债，同时确认了对北京德瑞特和曹德军的债权。鉴于北京德瑞特及曹德军除提供北京浩搏38%的股权质押外，未向本公司提供其他财产担保，故北京德瑞特及曹德军是否具有承担能力取决于其持有北京浩搏38%股权价值。根据具有从事证券、期货相关业务资格的开元资产评估有限公司，以2017年9月30日为评估基准日，出具的（开元评报字[2017]1-135号）《北京浩搏基业房地产开发有限公司净资产市场价值资产评估报告》，北京浩搏净资产为-65,631.98万元，净资产评估值为负数。故北京德瑞特及曹德军是否具备支付本次判决涉及及相关费用的能力存在重大不确定性。公司于2017年对北京德瑞特和曹德军的其他应收账款219,874,461.74元债权全额计提坏账准备，因此对本期利润暂无影响。

## 3、公司诉北京德瑞特和曹德军一案

2017年3月28日，公司因债权债务纠纷，将北京德瑞特经济发展公司（以下简称“北京德瑞特”）、曹德军列为被告向湖南省高院提起了诉讼。请求判令北京德瑞特、曹德军立即向公司偿还借款本金 161,010,573.35 元及利息，并支付滞纳金 23,679,295.93 元和违约金 1,000万元。同时，请求判令对北京德瑞特、曹德军分别持有的北京浩搏基业房地产开发有限公司 30.4%、7.6%的质押股权准予拍卖、变卖等方式依法变价，公司对拍卖、变卖所得价款在借款本金 161,010,573.35 元及利息、滞纳金、违约金范围内享有优先受偿权，及请求判令本案诉讼费用由北京德瑞特和曹德军两方共同承担。湖南高级人民法院于2018年5月下达民事判决书，一审判决：（1）由被告北京德瑞特和被告曹德军于本判决生效后30日内向原告华天酒店集团股份有限公司支付112,568,889.72元及相应利息，利息计算至2017年3月28日为37,250,932.09元，2017年3月28日以后的利息，以112,568,889.72元为本金，按照年利率13%计算至本金付清之日止；（2）由被告北京德瑞特和被告曹德军于本判决生效后30日内向原告华天酒店集团股份有限公司支付48,441,683.63元及相应利息，利息计算至2017年3月28日为30,257,726.3元，2017年3月28日以后的利息，以48,441,683.63元为本金，按照年利率24%计算至本金付清之日止；（3）对于上述本金及利息，原告华天酒店集团股份有限公司有权以被告北京德瑞特和被告曹德军分别享有的北京浩搏30.4%、7.6%的股权折价或者以拍卖、变卖该股权的价款优先受偿。（4）驳回原告华天酒店集团股份有限公司的其他诉讼请求。

北京德瑞特和曹德军不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院于2018年10月受理案件，并于2018年11月进行了公开审理，2018年12月下达终审判决：（1）维持一审判决第一项；（2）撤销湖一审判决第二项、第四项；（3）变更

一审判决第三项为：对于上述第一项的本金及利息，华天酒店有权以北京德瑞特和曹德军分别享有的北京浩搏基业房地产有限公司30.4%、7.6%的股权折价或者以拍卖、变卖该股权的价款优先受偿；（4）驳回华天酒店的其他诉讼请求。

本案已终审判决。我司已向湖南高院申请执行，湖南高院现指定长沙开福区人民法院执行。

#### 4、公司诉盛世华轩、长花灰韶一案

公司控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称“灰汤置业”）2017年底向湖南省高级人民法院提交了《民事起诉状》，因项目合作合同纠纷一案，公司已将台山市盛世华轩投资有限公司（以下简称“盛世华轩”）、湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限公司（以下简称“长花灰韶”）列为被告向湖南省高院提起了诉讼。请求判令：（1）解除灰汤置业与盛世华轩、长花灰韶于2013年8月签订的《灰汤华天城房地产开发项目合作合同》及《灰汤华天城房地产开发项目合作合同之补充协议》，并将土地及附着物予以返还给灰汤置业”；（2）盛世华轩向灰汤置业支付承包金10,560万元及按合同约定支付迟延履行至付清之日止的利息；（3）盛世华轩向灰汤置业支付购买、闲置土地所产生的利息损失21,307,460.42元；（3）盛世华轩向灰汤置业支付前期工程费、基础设施费、建筑安装工程费、间接开发费用所产生的利息损失14,904,561.98元；（4）盛世华轩向灰汤置业支付违约金700万元；（5）长花灰韶对盛世华轩所应向灰汤置业支付的上述款项承担连带清偿责任以及两被告承担本案的全部诉讼费、评估、审计、鉴定费用。2017年12月28日公司已收到湖南省高院下达的《受理案件通知书》〔（2017）湘民初字第50号〕。

后期盛世华轩作为反诉人向湖南省高院提起反诉，请求判令：被反诉人灰汤置业返还反诉人已支付的承包费2200万元及利息633.6万元；赔偿前期施工经济损失4431.44万元及融资利息损失1461.10万元；解除为履行《合作合同》而签订的《商品买卖合同》，返还反诉人支付的购房款741.11万元及利息；支付违约金500万等。2019年1月，盛世华轩以合作开发合同纠纷一案向湖南省高院申请财产保全。2019年5月，公司收到湖南省高院对盛世华轩申请财产保全出具的《民事裁定书》、《财产保全告知书》。

截止本公告披露之日，本案正在审理中，无法就此案件给公司带来的影响进行评估。暂不会对公司当期财务报表产生重大影响。

#### 5、北京德瑞特、曹德军诉公司和华天集团一案

北京德瑞特与曹德军以华天酒店和华天集团未全额履行出资义务为由向法院提起诉讼，请求判令两被告（即公司和华天集团）共同向第三人（即北京浩搏基业房地产开发有限公司）支付股权对价款余额人民币41768万元及逾期支付的利息；诉讼费用由两被告承担。

本案因德瑞特、曹德军未按规定缴纳诉讼费用，密云法院已裁定按撤诉处理。

#### 6、公司子公司华天资管以高西西、齐文君、解策进、北京中弘嘉业投资有限公司为被申请人申请仲裁

2016年3月，公司子公司华天资管与北京星亿东方文化科技服务有限公司（以下简称“星亿东方”）以及被申请人签订了关于星亿东方的《增资协议》，华天资管按约缴纳了增资款2500万元，而星亿东方未达《增资协议》中业绩承诺和完成上市等约定，依据《增资协议》约定，华天资管有权要求被申请人履行回购义务，且被申请人经多次催告拒不履行协议约定，已经构成违约，故华天资管依据《增资协议》仲裁条款向北京仲裁委员会对被申请人提起仲裁。仲裁请求如下：（1）请求裁决被申请人共同回购申请人所持有星亿东方 1.54%股权，并向申请人支付股权回购款4895.89041 万元，（计算方式为2500万元 ×（1+30%×n/365），n为2016年4月26日起算到申请人实际收到全部应得回购款为止的天数，暂计算至2019年7月5日）。（2）请求裁决被申请人向申请人连带赔偿违约金375万元（即股权投资款15%）。以上两项共计5270.89041万元。

本案尚未开庭审理，因此案件对公司本期及期后利润的影响尚无法判断。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2019年7月10日召开第七届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金暂	2019年07月11日	详见巨潮资讯网，《第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号【2019-044】、【2019-045】。



时补充流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。		
公司于 2019 年 7 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》,选举李文峰、邓小春为公司监事。	2019 年 07 月 31 日	详见巨潮资讯网,《2019 年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号【2019-052】。
公司于 2019 年 8 月 9 日召开第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》,选举李文峰担任监事会主席。	2019 年 08 月 12 日	详见巨潮资讯网,《第七届监事会第十一次会议决议公告》、《关于选举公司监事会主席的公告》,公告编号【2019-057】、【2019-058】。
公司于 2018 年 7 月 26 日、2018 年 8 月 14 日分别召开了第七届董事会 2018 年第六次临时会议、2018 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》,同意公司申请发行中期票据。后因第三方湖南省担保集团有限公司要求公司追加反担保措施,公司于 2018 年 8 月 27 日、2018 年 9 月 14 日分别召开第七届董事会第六次会议、2018 年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行中期票据拟以子公司股权质押追加反担保的议案》。2019 年 8 月,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN428 号),决定接受公司中期票据注册。	2019 年 08 月 21 日	详见巨潮资讯网,《关于公司中期票据获准注册的公告》,公告编号【2019-059】。
公司控股子公司张家界置业与张家界武陵山珍馆有限责任公司、张家界市永定区工业品总公司、张家界程鑫供销资产经营管理有限公司签订了《张家界华天城购物中心买卖协议》,三方就张家界华天城购物中心物业买卖事项已充分协商并达成一致,确定了该物业买卖事项的成交价款、付款方式和期限、交付条件、违约责任等。	2019 年 09 月 21 日	详见巨潮资讯网,《关于子公司签订重大经营合同的公告》,公告编号【2019-072】。
依照《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,公司子公司北京浩搏破产管理人天职国际分别于 2019 年 6 月、2019 年 9 月在北交所网站公布重整投资人意向招募公告,以网络竞价方式	2019 年 09 月 30 日	详见巨潮资讯网,《关于控股子公司重整投资人意向招募公告》、《关于控股子公司破产重整意向投资人再次招募的公告》、《关于控股子公司破产重整意向投资人第三次招募的公告》,公告编号

<p>公开招募北京浩搏破产重整意向投资人,截止到期日未召集到破产重整意向投资人。2019 年 9 月 30 日,公司收到破产管理人通知,破产管理人天职国际在北交所网站第三次公布重整投资人意向招募公告。</p>		<p>【2019-035】、【2019-071】、【2019-074】。</p>
--	--	--

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	华天酒店集团股份有限公司	募集资金使用承诺	1、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	2015 年 08 月 31 日	3 年	正在履行

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>产及相关业务予以监管。2、募集资金使用期间，公司将采取以下措施对募集资金使用情况进行监管：</p> <p>（1）公司内审部门每季度对募集资金使用情况进行内部审计，如发现公司存在将募集资金用于房地产业务的情形，将通过审计委员会及时报告公司董事会并公开披露相关情况；（2）会计师对公司年度报告进行审计及保荐机构持续督导过程中，将对公司募集资金使用情况进行专项核查，如发现公司存在将募集资金用于房地产业务的情形，将及时报告公司董事会并公开披露相关情况。</p>			
股权激励承诺						

<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>华天实业控股集团有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>(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</p>	<p>2008 年 03 月 18 日</p>	<p>长期</p>	<p>紫东阁华天酒店、株洲华天大酒店、郴州华天大酒店已完成股权转让,本公司与华天酒店集团股份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>
----------------------	---------------------	------------------------------	---	-------------------------	-----------	--

			<p>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。</p> <p>(4) 本公司及其他直接或间接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)</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	募集资金使用承诺超期主要系公司募投项目延期、尚在建设中，预计所有募投项目将于 2020 年底完成，公司将继续履行募集资金使用承诺直至全部募集资金使用完毕。					

#### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	公司控股子公司北京浩搏的相关情况，公司均以已披露信息进行回复。
2019 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	公司控股子公司北京浩搏破产重整进展情况、拟转让湖北华天 100% 股权的相关情况，公司均以已披露信息进行回复。
2019 年 07 月 19 日	电话沟通	个人	公司轻资产战略的进展，公司均以已披露信息进行回复。
2019 年 08 月 15 日	电话沟通	个人	公司控股子公司北京浩搏的相关情况，公司均以已披露信息进行回复。
2019 年 08 月 19 日	电话沟通	个人	公司对股价变动的关注度、是否将被 ST 或退市，公司均以已披露信息进行回复。
2019 年 08 月 26 日	电话沟通	个人	公司出售资产的相关情况，公司均以已披露信息进行回复。

## 八、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。

## 九、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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	307,903,515.71	331,392,916.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收账款	82,677,332.76	40,566,275.20
应收款项融资		
预付款项	110,211,758.40	112,208,096.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	468,874,997.85	445,727,271.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	821,835,569.15	892,340,546.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,128,277.62	4,557,081.18



流动资产合计	1,793,631,451.49	1,826,792,187.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		26,382,631.58
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	458,921,495.48	459,628,601.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	26,382,631.58	
投资性房地产	88,406,806.24	229,120,740.32
固定资产	3,171,980,964.35	3,290,017,374.00
在建工程	600,412,874.74	575,053,003.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	533,491,123.95	543,776,916.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	172,772,876.83	200,651,645.34
递延所得税资产	6,590,256.74	6,845,185.90
其他非流动资产	39,368,151.29	38,177,684.43
非流动资产合计	5,098,327,181.20	5,369,653,782.48
资产总计	6,891,958,632.69	7,196,445,970.11
流动负债：		
短期借款	1,489,000,000.00	1,349,460,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	44,382,114.09	58,683,647.56

应付账款	250,333,588.38	261,454,236.54
预收款项	65,333,003.66	83,193,697.79
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,553,761.63	9,475,422.26
应交税费	46,297,549.13	30,808,296.01
其他应付款	751,257,191.75	758,472,894.98
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	250,425,155.84	355,749,952.54
其他流动负债		
流动负债合计	2,904,582,364.48	2,907,298,147.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,304,832,116.38	1,405,674,556.95
应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	222,530,300.56	200,192,316.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,000,000.00	5,610,000.00
递延收益	840,000.00	840,000.00
递延所得税负债	121,706,297.62	122,654,441.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,752,908,714.56	1,834,971,315.24
负债合计	4,657,491,079.04	4,742,269,462.92
所有者权益：		

股本	1,018,926,000.00	1,018,926,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,453,067,151.30	1,453,067,151.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,892,652.14	70,892,652.14
一般风险准备		
未分配利润	-192,540,436.87	-10,287,241.34
归属于母公司所有者权益合计	2,350,345,366.57	2,532,598,562.10
少数股东权益	-115,877,812.92	-78,422,054.91
所有者权益合计	2,234,467,553.65	2,454,176,507.19
负债和所有者权益总计	6,891,958,632.69	7,196,445,970.11

法定代表人：蒋利亚

主管会计工作负责人：颜梦玉

会计机构负责人：邱君

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	215,069,414.96	103,167,922.65
交易性金融资产		
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		
应收账款	18,156,032.49	11,437,662.49
应收款项融资		
预付款项	38,900,701.02	39,230,574.42
其他应收款	4,551,324,169.39	4,317,656,213.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,412,422.09	3,316,264.59

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	427,345.74	591,480.22
流动资产合计	4,827,290,085.69	4,475,400,118.13
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,382,631.58
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,650,415,472.64	1,651,122,578.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,382,631.58	
投资性房地产		
固定资产	175,689,968.82	178,566,097.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,665,766.71	38,575,991.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,140,606.64	22,113,065.32
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,539,146.22	1,539,146.22
非流动资产合计	1,882,833,592.61	1,893,299,511.08
资产总计	6,710,123,678.30	6,368,699,629.21
流动负债：		
短期借款	1,454,000,000.00	1,347,460,000.00
交易性金融负债		
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	32,016,426.09	23,596,509.59
应付账款	19,634,572.36	16,747,613.00
预收款项	10,521,188.28	13,236,558.15
合同负债		
应付职工薪酬	1,813,274.54	598,185.82
应交税费	508,106.71	695,644.52
其他应付款	1,738,729,128.27	1,321,298,529.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	126,970,265.76	153,649,054.42
其他流动负债		
流动负债合计	3,384,192,962.01	2,877,282,095.00
非流动负债：		
长期借款	450,000,000.00	568,000,000.00
应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,541,857.32	17,541,857.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	567,541,857.32	685,541,857.35
负债合计	3,951,734,819.33	3,562,823,952.35
所有者权益：		
股本	1,018,926,000.00	1,018,926,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,505,139,040.47	1,505,139,040.47
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,892,652.14	70,892,652.14
未分配利润	163,431,166.36	210,917,984.25
所有者权益合计	2,758,388,858.97	2,805,875,676.86
负债和所有者权益总计	6,710,123,678.30	6,368,699,629.21

### 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	448,020,518.73	227,120,698.54
其中：营业收入	448,020,518.73	227,120,698.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	490,750,859.25	320,727,971.74
其中：营业成本	268,878,012.26	101,859,474.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,650,103.18	13,337,320.73
销售费用	6,402,731.83	6,545,799.65
管理费用	134,071,558.97	139,012,618.86
研发费用		
财务费用	59,748,453.01	59,972,757.61
其中：利息费用	61,019,046.44	58,535,444.21
利息收入	2,288,789.71	473,602.74
加：其他收益	5,394,168.70	7,446,026.19
投资收益（损失以“-”号	-6,844,601.46	1,393,100.98

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,844,601.46	1,393,100.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,155.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,180,773.28	-84,727,990.91
加：营业外收入	61,869.22	48,784.72
减：营业外支出	528,008.50	228,746.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,646,912.56	-84,907,952.46
减：所得税费用	6,871,667.53	492,228.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,518,580.09	-85,400,180.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,518,580.09	-85,400,180.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-45,844,887.40	-62,329,277.29
2.少数股东损益	-5,673,692.69	-23,070,903.63
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-51,518,580.09	-85,400,180.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,844,887.40	-62,329,277.29
归属于少数股东的综合收益总额	-5,673,692.69	-23,070,903.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.045	-0.061
(二) 稀释每股收益	-0.045	-0.061

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：蒋利亚

主管会计工作负责人：颜梦玉

会计机构负责人：邱君

#### 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	29,824,148.02	33,980,714.44
减：营业成本	16,517,045.98	20,551,261.40
税金及附加	1,195,093.31	1,400,120.50
销售费用	473,688.46	745,802.01
管理费用	18,057,586.72	18,020,924.75
研发费用		
财务费用	9,215,121.44	-12,363,070.14
其中：利息费用	9,149,149.66	-12,503,552.49
利息收入	97,123.95	119,688.63
加：其他收益	119,065.10	-168,362.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,844,601.46	183,007,675.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,844,601.46	3,007,675.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		168,362.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,359,924.25	188,633,350.96
加：营业外收入		3,700.00
减：营业外支出		29,092.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,359,924.25	188,607,958.32

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,359,924.25	188,607,958.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,359,924.25	188,607,958.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-22,359,924.25	188,607,958.32

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	881,896,111.04	705,432,444.81
其中：营业收入	881,896,111.04	705,432,444.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,103,408,480.51	1,003,290,269.94
其中：营业成本	463,646,473.64	326,472,993.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	48,876,810.35	40,936,878.68
销售费用	18,197,575.53	19,255,723.53
管理费用	394,635,785.55	420,087,518.26
研发费用		
财务费用	178,051,835.44	196,537,156.38
其中：利息费用	175,826,310.85	192,084,690.24
利息收入	2,686,346.32	1,537,708.79
加：其他收益	12,274,186.55	12,967,927.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-707,105.57	3,223,225.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-707,105.57	3,223,225.34
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-172,125.32	-84,251.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,285.00	168,404.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-210,109,128.81	-281,582,518.91
加：营业外收入	83,383.77	96,789.00
减：营业外支出	3,224,437.92	932,094.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-213,250,182.96	-282,417,824.01
减：所得税费用	6,458,770.57	1,604,161.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-219,708,953.53	-284,021,985.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-219,708,953.53	-284,021,985.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-182,253,195.53	-205,517,678.35
2.少数股东损益	-37,455,758.00	-78,504,306.82
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-219,708,953.53	-284,021,985.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-182,253,195.53	-205,517,678.35
归属于少数股东的综合收益总额	-37,455,758.00	-78,504,306.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.179	-0.202
(二) 稀释每股收益	-0.179	-0.202

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：蒋利亚

主管会计工作负责人：颜梦玉

会计机构负责人：邱君

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,245,702.41	93,877,354.43
减：营业成本	49,473,791.83	60,391,523.66
税金及附加	3,556,813.27	3,650,094.79
销售费用	1,458,871.04	1,720,994.70
管理费用	55,869,585.05	50,751,738.19
研发费用		
财务费用	22,847,377.40	5,964,108.36
其中：利息费用	22,729,449.11	5,108,717.01
利息收入	336,824.99	959,432.34
加：其他收益	269,065.10	
投资收益（损失以“-”号填列）	-707,105.57	186,470,159.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-707,105.57	6,470,159.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-93,237.64	-36,239.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,200.00	168,362.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,486,814.29	158,001,177.16
加：营业外收入	15.60	3,700.00
减：营业外支出	19.20	37,555.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,486,817.89	157,967,322.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,486,817.89	157,967,322.11
（一）持续经营净利润（净亏	-47,486,817.89	157,967,322.11

损以“－”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-47,486,817.89	157,967,322.11
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	872,215,026.10	734,276,767.28
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,274,186.55	12,832,927.19
收到其他与经营活动有关的现金	8,661,325.83	1,832,425.71
经营活动现金流入小计	893,150,538.48	748,942,120.18
购买商品、接受劳务支付的现金	154,223,872.86	165,983,618.35
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现	205,219,490.92	227,652,242.45



金		
支付的各项税费	64,762,759.99	83,600,404.76
支付其他与经营活动有关的现金	181,031,741.72	119,263,963.38
经营活动现金流出小计	605,237,865.49	596,500,228.94
经营活动产生的现金流量净额	287,912,672.99	152,441,891.24
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	15,514.14	478,062.58
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		282,600,000.00
投资活动现金流入小计	15,514.14	283,078,062.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,616,039.58	214,848,957.05
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	108,616,039.58	214,848,957.05
投资活动产生的现金流量净额	-108,600,525.44	68,229,105.53
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	1,321,000,000.00	2,020,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	56,674,002.52	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,377,674,002.52	2,050,460,000.00
偿还债务支付的现金	1,340,932,440.57	2,281,268,085.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,618,909.38	220,650,636.92

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	77,032,605.37	306,571,483.79
筹资活动现金流出小计	1,574,583,955.32	2,808,490,206.24
筹资活动产生的现金流量净额	-196,909,952.80	-758,030,206.24
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	-17,597,805.25	-537,359,209.47
加：期初现金及现金等价物余额	253,786,118.86	759,372,758.41
六、期末现金及现金等价物余额	236,188,313.61	222,013,548.94

### 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	82,080,505.83	111,176,482.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,134,855.74	68,787,318.37
经营活动现金流入小计	83,215,361.57	179,963,800.81
购买商品、接受劳务支付的现金	18,356,713.06	38,295,798.33
支付给职工及为职工支付的现金	39,149,258.92	39,681,273.24
支付的各项税费	3,466,898.83	21,905,668.27
支付其他与经营活动有关的现金	14,159,660.50	22,654,609.99
经营活动现金流出小计	75,132,531.31	122,537,349.83
经营活动产生的现金流量净额	8,082,830.26	57,426,450.98
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	5,200.00	226,677.41

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	266,524,887.06	282,600,000.00
投资活动现金流入小计	266,530,087.06	282,826,677.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,823,068.49	2,015,673.00
投资支付的现金		
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	10,823,068.49	2,015,673.00
投资活动产生的现金流量净额	255,707,018.57	280,811,004.41
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	1,238,000,000.00	1,820,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,120,483.83	
筹资活动现金流入小计	1,243,120,483.83	1,820,460,000.00
偿还债务支付的现金	1,249,460,000.00	2,105,797,074.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,202,006.98	90,430,186.16
支付其他与筹资活动有关的现金	39,346,833.37	478,428,577.24
筹资活动现金流出小计	1,395,008,840.35	2,674,655,838.00
筹资活动产生的现金流量净额	-151,888,356.52	-854,195,838.00
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	111,901,492.31	-515,958,382.61
加：期初现金及现金等价物余额	95,179,654.17	568,650,576.66
六、期末现金及现金等价物余额	207,081,146.48	52,692,194.05

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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。