

# 华天酒店集团股份有限公司

## 2015 年年度报告

2016-031



2016 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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)胡建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(1) 市场竞争风险。酒店业仍是公司的主要业务收入来源。而作为全竞争性行业，在世界经济及国内经济增速放缓，国内外品牌的竞争日趋白热化，OTA 企业轮番夹击的情况下，酒店业竞争更加激烈。为应对该风险，公司一是继续保持适当的发展速度，以提升公司的品牌影响力；二是从创新经营模式、强化人力资源培训、提升管理水平、提升服务质量、突出服务产品的差异化、特色化；三是运用“互联网+”、大数据以及拓展酒店服务业的外延等多个方面全面提升公司的竞争力。地产市场的风险，由于房地产项目投资规模大，涉及环节多，周期长，特别是资金回笼较慢，且其投资收益容易受社会经济环境以及政府政策的影响，加大竞争风险。

(2) 政策风险。相关政策对中高端酒店行业的影响仍未消除；同时，房地产行业投资收益易受政府调控政策影响。为应对政策风险给公司经营带来的不利影响，公司将采取以下应对措施：一是在酒店业方面，转变经营思路，重新细分市场，精准定位，酒店经营更侧重于商务化、大众化和生活化；二是加大

去库存力度，以规避调控风险。

(3) 转型风险。公司主动转型经营中，可能遇到在专业人才、行业研究及项目储备上的先天不足，在今后的并购和投资中可能存在一定的准入风险和后续管理风险。为尽量减少转型所付出的成本，公司在充分做好市场调研与风险评估的前提下，严格按程序审议和执行。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节 公司治理.....	74
第十节 财务报告.....	81
第十一节 备查文件目录.....	168

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、华天酒店	指	华天酒店集团股份有限公司
控股股东、华天集团	指	华天实业控股集团有限公司
湖南华天	指	母公司
国金公司、潇湘华天（大酒店）	指	湖南国际金融大厦有限公司
益阳华天	指	益阳华天置业有限公司
银城华天（大酒店）	指	益阳银城华天酒店管理有限责任公司
灰汤华天城、灰汤华天（大酒店）	指	湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司
邵阳华天（大酒店）	指	邵阳华天大酒店有限责任公司
张家界华天城	指	张家界华天城置业有限责任公司
张家界华天（大酒店）	指	张家界华天酒店管理有限公司
株洲华天（大酒店）	指	株洲华天大酒店有限责任公司
华盾公司	指	长沙华盾实业有限公司
光电惯导	指	湖南华天光电惯导技术有限公司
武汉华天（大酒店）	指	湖北华天大酒店有限责任公司
长春华天（大酒店）	指	长春华天酒店管理有限公司
湘潭华天（大酒店）	指	湘潭华天大酒店有限公司
紫东阁华天（大酒店）	指	紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司
华天物流	指	湖南华天物流有限公司
北京浩搏	指	北京浩搏基业房地产开发有限公司
华天湘菜	指	湖南华天湘菜产业发展股份有限公司
星沙华天（大酒店）	指	长沙华盾酒店管理有限责任公司
世纪华天（大酒店）	指	北京北方华天置业有限公司
钓鱼台华天	指	北京东方华天餐饮管理有限公司
永州华天城	指	永州华天城置业有限责任公司
华星置业	指	湖南华星置业有限责任公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华天酒店	股票代码	000428
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华天酒店集团股份有限公司		
公司的中文简称	华天酒店		
公司的外文名称（如有）	HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.		
公司的法定代表人	陈纪明		
注册地址	长沙市芙蓉区解放东路 300 号		
注册地址的邮政编码	410001		
办公地址	长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼		
办公地址的邮政编码	410001		
公司网址	<a href="http://www.huatian-hotel.com">http://www.huatian-hotel.com</a>		
电子信箱	resv@huatian-hotel.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易欣	叶展
联系地址	长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼	长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼
电话	0731-84442888-80928	0731-84442888-80889
传真	0731-84449370	0731-84449370
电子信箱	huatianzqb@163.com	huatianzqb@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼董事会秘书室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	61677017-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2013 年度增加营业范围：酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	李新葵 郑生军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦	张刚 汤勇	2015 年 11 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2015 年	2014 年		本年比上年增 减	2013 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,194,594,744.62	0.00	1,514,374,503.44	-21.12%	1,780,991,430.26	1,780,991,430.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,826,060.55	0.00	-98,841,500.44		119,257,630.63	116,805,614.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-202,977,759.43	0.00	-121,033,766.94		116,725,868.39	114,273,852.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	183,274,573.87	0.00	115,650,696.63	58.47%	214,158,490.80	164,256,316.75
基本每股收益（元/股）	0.02	0	-0.14		0.17	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.02	0	-0.14		0.17	0.16

加权平均净资产收益率	0.76%	0.00%	-6.20%	6.96%	7.44%	7.13%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	9,523,431,649. 27	0.00	9,230,771,984. 44	3.17%	8,040,444,507. 12	8,147,122,260. 37
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,189,798,713. 43	0.00	1,540,623,730. 33	107.05%	1,654,122,776. 71	1,686,670,760. 36

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

不适用

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	262,704,863.80	257,283,135.04	287,774,525.67	386,832,220.11
归属于上市公司股东的净利润	-48,793,289.95	94,098,722.43	-24,031,892.94	-8,447,478.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,832,872.23	-85,468,828.03	-39,382,880.48	-29,293,178.69
经营活动产生的现金流量净额	6,998,248.98	92,658,268.51	118,075,603.88	-81,066,001.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	240,501,331.18	-13,096,896.67	-3,623.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,964,588.00	6,553,853.95		
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）	25,512,600.00	65,308,300.00	1,027,597.70	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-36,866,466.00	-34,000,000.00		
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	9,218.76	3,228.63		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236,140.37	-991,852.27	-1,526,085.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00	3,184,825.46	
减：所得税影响额	28,228,994.37	-7,852.14	150,952.51	
少数股东权益影响额（税后）	-12,147,682.78	1,592,219.28		
合计	215,803,819.98	22,192,266.50	2,531,762.24	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (1) 报告期内公司主要业务及主要业绩驱动因素

报告期内公司主要业务分为三大板块，以酒店经营为主业，房地产开发、资产运营为辅。

**酒店业：**坚持“自营+托管”酒店连锁发展模式，推出中端酒店品牌---华天精选酒店，并完成2家自营店的升级改造。2015年新签托管酒店6家，新增托管酒店客房1000余间。目前公司自营和托管酒店已涵盖湖南各地州市，并向武汉、北京、长春、深圳、苏州等全国各地辐射。

**房地产业：**报告期内，公司在开发的项目7个，分别是张家界华天城项目、灰汤华天城项目、益阳银城华天项目、永州华天城项目、邵阳华天城项目、娄底华天城项目及北京浩搏基业项目。

**资产运营：**坚持轻资产战略，利用公司存量物业开展资产运营，进一步放大公司存量资产效益。

#### (2) 报告期内公司所属行业的发展阶段，周期性及行业地位

**酒店业：**受经济环境及政策影响，酒店业竞争进一步加剧，酒店在面对激烈的行业竞争的同时，还要面对人力成本等不断增加的困境，酒店行业整体的盈利水平呈现下滑的趋势；同时新形势下消费者需求的变化，给酒店行业的发展带来新的机遇，酒店行业的发展也将日趋多元化。为了应对酒店行业的现状和致力于自身的长足发展，酒店行业的合并整合和产业结构优化升级成为趋势，酒店的管理模式、产品模式、市场模式、盈利模式都在进行根本性和结构性变革。品牌创新进入高速爆发期，品牌取代星级成为市场标杆。连锁企业将压缩更多单体酒店的市场空间。从管理模式上，传统的星级酒店职能划分方式将被打破，管理职能将被重组；从产品模式上，企业将更多地研究目标市场消费需求，结合市场消费需求重新组合打造产品，提供满足消费需求的服务和设施；从市场模式上，顺应经济新常态，进一步细分市场，找准消费需求市场定位；从盈利模式上，推行客房收益化管理，提高客房出租率，加大闲置物业转型租赁等。酒店整体效能提升根本在于提升服务和管理水平，降低人工和能耗成本。随着“互联网+”发展，酒店的产品、服务、文化等定位充分满足客户需求和市场潮流，合理高效、精准布局才能长足发展。

报告期内，公司荣膺中国饭店业集团30强和中国本土高端连锁酒店规模第六。

**房地产业：**当前房地产行业处于调整期，分化较为明显。国家出台了一系列的宏观调控政策，2016年的房地产市场仍将以稳为主，去库存是2016年房地产市场的首要任务。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	系转让紫东阁华天 100% 股权和华天光电 52% 股权，由华天光电分立湖南华星置业有限责任公司 57% 股权。
固定资产	固定资产原值和累计折旧本期减少系出售子公司紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司及湖南华天光电惯导技术有限公司股权导致合并范围减少所致。
无形资产	主要系出售子公司紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司及湖南华天光电惯导技术有限公司股权导致无形资产减少和本期摊销增加。

在建工程	主要系灰汤温泉酒店及张家界华天酒店工程本期增加投入。
------	----------------------------

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司成立以来，已经形成了由驰名品牌、一流优质服务、优秀企业文化为要素构成的核心竞争力。华天品牌已获得中国驰名商标，公司荣膺中国饭店业集团30强和中国本土高端连锁酒店规模第六，公司区域竞争优势明显，是湖南省旅游支柱企业；一流优质的华天服务，“满意+惊喜”的服务得到了广泛认可，是重要接待的基地、服务文化的窗口；优秀的企业文化，永争第一的华天精神、专业敬业的管理团队、雷厉风行的执行力、较强的资源整合能力。公司面对不断变化的市场环境，能做到迅速反应，未雨绸缪，创新经营，不断适应形势的变化，响应政府号召，引进战略投资者，公司积极推进了混合所有制改革。前述几个要素环环相扣，互为支撑，有效合成了公司的核心竞争力：

1、持续发展的品牌影响力。公司以自营酒店为基础，大力发展托管酒店，发力中端酒店市场，推出中端酒店品牌---华天精选酒店，进一步使公司品牌快速扩张，公司酒店布局由区域向全国乃至国际发展。同时公司与国内大型酒店集团共同发起成立中国酒店联盟，并联合出资成立联盟体平台公司。公司利用“互联网+”实现品牌飞跃发展。公司荣膺中国饭店业集团30强和中国本土高端连锁酒店规模第六。

2、一流优质的华天服务，经过28年的企业发展和管理经验水平的累积，公司行业内竞争优势突显。“满意+惊喜”的服务得到了广泛认可，是重要接待的基地、服务文化的窗口。

3、优秀的企业文化，永争第一的华天精神、专业敬业的管理团队、雷厉风行的执行力、较强的资源整合能力。作为一家由部队企业改制而来的企业，公司奉行准军事化管理，经过28年的企业文化沉淀，公司具备完善的培训体系，如入职集训、员工职业规划教育、中层管理专项知识轮训制等培训方式，使得公司的核心企业文化得以传承，公司上下具有较强的执行力。

4、2015年公司完成了16.53亿元定增，成功引进战略投资者，迈出了混合所有制改革的第一步。公司充分发挥国有资本和民营资本各自优势，完善和创新公司运营机制和管理手段，进一步提高公司运营效率和市场竞争力。

5、经过近几年的沉淀，公司积累了近百万平米的自营物业。由于公司良好的行业竞争力及品牌优势，该部分资产在与酒店的互动中得到了较好的增值，形成了较高的资产利润空间。未来，公司将继续通过轻资产运营，体现该部分资产价值；同时通过产业升级，多渠道整合资源，提高资产的使用效益。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

#### (1) 2015年总体情况概述

2015年公司积极推进混合所有制改革，顺利完成了战略投资者的引进，股权的多元化带来了公司治理结构的进一步完善；2015年公司顺应新常态下的经济发展需求，主动转型，积极探索主业延伸和“互联网+”等新行业给公司带来的新机，推动公司由以酒店旅游业为主的专业酒店集团，向综合类优质生活服务大型企业集团升级转型，为进一步提升公司未来盈利能力和综合竞争力夯实基础。

#### (2) 经营目标完成情况及分析

报告期内，公司全年无重大安全责任事故，无重大消费投诉事件。

公司2015年实现收入119,459.47万元，比上年同期151,437.45万元减少31,977.98万元，下降21.12%；归属于上市公司股东的净利润为1,282.61万元，比上年同期-9,884.15万元增加11,166.76万元，实现扭亏为盈。盈利的主要原因是紫东阁华天100%股权转让获得税后投资收益1.79亿元有效弥补了主业亏损。

酒店业：2015年实现营业收入98,005.32万元，比上年同期103,971.01万元，减少5,965.7万元，下降5.74%。其中客房收入同比下降1.26%，客房实际出租114.75万间，平均出租率62.39%，与去年基本持平；五星级酒店平均房价570元，四星级酒店平均房价381元。酒店业2015年仍受相关政策和经济增速放缓因素影响，公司主动推进转型，收入同比降幅缩小。

截止2015年底，公司自营托管酒店共65家（已开业43家），其中自营酒店22家，托管酒店43家，管理酒店客房10000余间。

房地产：2015年实现营业收入21,050.5万元，比去年同期35,669.07万元，减少14,618.57万元，下降40.98%，收入主要来自张家界华天城和灰汤华天城项目销售。其中张家界销售收入14990.50万元，销售525套，面积为31459平方米，项目去化率为84.75%；灰汤销售收入4926.74万元，销售6栋，面积为4817.03平方米，项目去化率为76.48%。

#### (3) 行业区域分析

受经济环境及政策影响，酒店业竞争进一步加剧，酒店在面对激烈的行业竞争的同时，还要面对人力成本等不断增加的困境，酒店行业整体的盈利水平呈现下滑的趋势；同时新形势下消费者需求的变化，给酒店行业的发展带来新的机遇，酒店行业的发展也将日趋多元化。

目前公司自营和托管酒店已涵盖湖南各地州市，并向武汉、北京、长春、深圳等全国各地辐射。但公司主要收入来自湖南地区，公司品牌在湖南地区有着深远的影响，具备很强竞争力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,194,594,744.62	100%	1,514,374,503.44	100%	-21.12%
分行业					
酒店业	980,053,200.30	82.04%	1,039,710,145.71	68.66%	-5.74%
房地产业	210,505,041.41	17.62%	356,690,701.00	23.55%	-40.98%
酒店资产运营	4,030,720.00	0.34%	4,131,112.00	0.27%	-2.43%
制造业		0.00%	7,310,598.32	0.48%	-100.00%
其他	5,782.91	0.00%	106,531,946.41	7.03%	-99.99%
分产品					
餐饮	400,886,261.68	33.61%	444,932,315.67	31.41%	-9.90%
客房	437,186,628.51	36.65%	442,761,673.30	31.25%	-1.26%
娱乐	58,110,219.35	4.87%	67,080,039.52	4.73%	-13.37%
光电产品		0.00%	7,310,598.32	0.52%	-100.00%
售房收入	210,505,041.41	17.65%	356,690,701.00	25.18%	-40.98%
酒店资产运营	4,030,720.00	0.34%	4,131,112.00	0.29%	-2.43%
其他	82,039,670.33	6.88%	93,794,963.63	6.62%	-12.53%
其他业务	1,836,203.34	0.15%	97,673,100.00	6.45%	-98.12%
分地区					
湖南地区	998,092,752.08	83.55%	1,297,573,441.01	85.68%	-23.08%
北京地区	71,345,740.41	5.97%	82,303,627.73	5.43%	-13.31%
吉林地区	88,373,424.70	7.40%	92,030,214.20	6.08%	-3.97%
湖北地区	36,782,827.43	3.08%	42,467,220.50	2.80%	-13.39%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

酒店业	980,053,200.30	395,901,560.95	59.60%	-5.74%	-6.06%	0.13%
房地产业	210,505,041.41	148,809,421.19	29.31%	-40.98%	-49.24%	11.50%
分产品						
餐饮	400,886,261.68	235,107,552.58	41.35%	-9.90%	-10.47%	0.37%
客房	437,186,628.51	130,228,879.60	70.21%	-1.26%	7.59%	-2.45%
售房收入	210,505,041.41	148,809,421.19	29.31%	-40.98%	-49.24%	11.50%
分地区						
湖南地区	998,092,752.08	476,072,459.73	52.30%	-23.08%	-27.56%	2.95%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
酒店业		395,901,560.95	72.45%	421,429,199.75	56.98%	-6.06%
房地产业		148,809,421.19	27.23%	293,163,890.03	39.64%	-49.24%
酒店资产运营		1,699,830.20	0.31%	1,482,695.65	0.20%	14.64%
制造业				3,198,096.11	0.43%	-100.00%
其他		6,358.76	0.00%	20,301,593.19	2.75%	-99.97%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
餐饮		235,107,552.58	43.03%	262,595,874.89	36.50%	-10.47%
客房		130,228,879.60	23.84%	121,044,635.93	16.82%	7.59%
娱乐		18,234,590.97	3.34%	21,535,118.09	2.99%	-15.33%
光电产品				3,198,096.11	0.44%	-100.00%

售房收入		148,809,421.19	27.24%	293,163,890.03	40.74%	-49.24%
酒店资产运营		1,699,830.20	0.31%	1,482,695.65	0.21%	14.64%
其他		12,291,637.25	2.25%	16,512,969.12	2.29%	-25.56%
其他业务		45,259.31	0.01%	20,042,194.91	2.71%	-99.77%

说明

无

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

### 1、合并范围减少

根据2015年4月16日召开的第六届董事会第七次会议以及2015年5月18日召开的2014年度股东大会决议，公司转让所持有的华天光电（分立）52%股权。2015年10月30日公司与高地光电签订了《产权交易合同》，合同约定将公司所持有的华天光电（分立后）52%股权转让给高地光电，公司所持有的52%股权及人民币3,480,499.37元债权的转让价格为人民币17,859,867.79元。公司已于2015年10月与高地光电办理财产权移交手续，自2015年11月1日失去对华天光电的控制权，不再将其纳入合并报表范围。

根据公司董事会及股东大会决议，公司将所持有的紫东阁华天100%的股权转让给湖南乐天睿智投资有限公司（以下简称乐天睿智）。2015年6月16日公司与乐天睿智签订了《产权交易合同》，合同约定公司所持有的紫东阁华天100%的股权及公司对紫东阁华天的债务一并进行转让。本公司于2015年6月份与乐天睿智办理了财产权转移手续，自2015年7月1日失去对紫东阁华天的控制权，不再将其纳入合并报表范围。截至2015年12月31日，本公司已收回全部股权转让款，并办理了工商变更登记。

### 2、合并范围增加

本公司将控股子公司华天光电（分立前）分立为华天光电（分立后）和湖南华星置业有限责任公司，分立原则如下：（1）分立前华天光电的土地、房屋建筑物、部分机器设备分割给湖南华星置业有限责任公司，其余资产全部保留在华天光电；（2）华天光电在分立前产生的全部债务由华天光电承担；（3）分立前华天光电实收资本为2,000.00万元，分立后华天光电实收资本变更为1,000.00万元，湖南华星置业有限责任公司实收资本为1,000.00万元，华天光电和湖南华星置业有限责任公司的股东及出资比例保持不变。湖南华星置业有限责任公司于2015年3月18日完成工商设立登记。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	44,256,721.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	3.70%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	20,880,000.00	1.75%
2	第二名	7,411,140.00	0.62%
3	第三名	5,451,168.00	0.46%
4	第四名	5,455,887.00	0.46%
5	第五名	5,058,526.00	0.42%
合计	--	44,256,721.00	3.70%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	44,234,394.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.23%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	22,783,368.06	7.33%
2	第二名	6,250,000.00	2.01%
3	第三名	6,200,000.00	1.99%
4	第四名	5,380,000.00	1.73%
5	第五名	3,621,026.05	1.16%
合计	--	44,234,394.11	14.23%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,022,677.84	29,524,290.63	-18.63%	
管理费用	624,338,894.33	633,473,955.24	-1.44%	
财务费用	134,502,530.15	127,435,447.78	5.55%	

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元



项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,155,386,324.57	1,350,155,207.27	-14.43%
经营活动现金流出小计	972,111,750.70	1,234,504,510.64	-21.25%
经营活动产生的现金流量净额	183,274,573.87	115,650,696.63	58.47%
投资活动现金流入小计	146,315,068.18	51,314,877.03	185.13%
投资活动现金流出小计	440,728,739.71	830,918,987.69	-46.96%
投资活动产生的现金流量净额	-294,413,671.53	-779,604,110.66	62.24%
筹资活动现金流入小计	3,594,829,000.00	3,477,371,712.13	3.38%
筹资活动现金流出小计	3,056,423,498.79	2,744,044,648.90	11.38%
筹资活动产生的现金流量净额	538,405,501.21	733,327,063.23	-26.58%
现金及现金等价物净增加额	427,266,403.55	69,373,649.20	515.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流：营业收入减少,经营活动现金流入和流出相应减少。
- 2、投资活动现金流：本期处置子公司(紫东阁华天/华天光电公司)于本期收到的大额现金。
- 3、筹资活动现金流：本期非公开发行募集资金净额16.4亿元,本期新增贷款现金流入同比减少了9.75亿,收到其他现金流入减少5.4亿。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

原因系报告期内有折旧摊销29094.5万元；财务费用12899.17万元；投资收益24012.79万元影响本年度净利润不影响经营活动现金流。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	240,127,911.84	3,905.38%	由紫东阁华天 100%股权转让和 华天光电 52% 股权转让所致	否
资产减值	18,270,367.46	297.14%	由根据会计准则计提所致	是
营业外收入	28,766,035.08	467.84%	主要系公司之控股子公司张家界华天城置业有限责任公司收到湖南省张家界市财政局下发的产业扶持补助资金所致	否

营业外支出	37,368,896.41	607.76%	主要系诉讼所致	否
-------	---------------	---------	---------	---

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	734,254,382.80	7.71%	305,913,871.04	3.31%	4.40%	
应收账款	101,030,375.43	1.06%	79,050,424.93	0.86%	0.20%	
存货	2,207,459,405.63	23.18%	2,251,155,712.99	24.39%	-1.21%	
投资性房地产		0.00%		0.00%		
长期股权投资	7,014,750.46	0.07%	7,374,831.52	0.08%	-0.01%	
固定资产	3,431,906,721.94	36.04%	3,697,356,818.44	40.05%	-4.01%	
在建工程	1,827,241,218.92	19.19%	1,560,974,666.92	16.91%	2.28%	
短期借款	690,000,000.00	7.25%	1,324,000,000.00	14.34%	-7.09%	
长期借款	1,151,661,240.83	12.09%	1,987,761,000.18	21.53%	-9.44%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	3,000,000.00				1,382,631.58		4,382,631.58
金融资产小计	3,000,000.00				1,382,631.58		4,382,631.58
上述合计	3,000,000.00				1,382,631.58		4,382,631.58

金融负债	6,278,653,281.60						4,738,086.57	4.57
------	------------------	--	--	--	--	--	--------------	------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
363,000,000.00	65,010,000.00	458.38%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
湖南华天养老健康有限公司	养老运营	新设	1,000.00	100.00%	自有资金	无	50	养老产品	公司名工商已核准		0.00	否	2015年11月26日	详见巨潮网 www.cninfo.com.cn 当日公告，（编号：2015-091）
浙江拉手网络科技有限公司（暂定，以工商注册为准）	电子商务	新设	300.00	16.66%	自有资金	浙江开元酒店管理有限公司、城市名人酒店管理（中国）股份有限	50	电子商务，酒店相关产品	尚未办理工商登记		0.00	否	2015年12月26日	详见巨潮网 www.cninfo.com.cn 当日公告，（编号：2015-090）

						公司、 纽宾凯 酒店集 团（武 汉）有 限公 司、曙 光酒店 管理 （上 海）有 限公 司、粤 海国际 酒店管 理（中 国）有 限公司								
张家界 华天酒 店管理 有限责 任公司 增	酒店管 理	增资	35,000. 00	94.42%	募集资 金	无	50	酒店相 关产品	完成增 资扩 股，工 商已变 更		0.00	否	2015 年 10 月 28 日	详见巨 潮网 www.c ninfo.c om.cn 当日公 告，（编 号： 2015-0 83）
合计	--	--	36,300. 00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

5、募集资金使用情况

适用  不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票	165,300	120,300.74	120,300.74	0	0	0.00%	43,666.56	募集资金专户存管	0
合计	--	165,300	120,300.74	120,300.74	0	0	0.00%	43,666.56	--	0

募集资金总体使用情况说明

报告期内，本次发行募集资金总额为 165,300 万元，扣除承销保荐费等发行费用后，募集资金为 163,942.9 万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 160.00 万元后，公司本次募集资金净额为 163,782.90 万元。募集资金使用金额 120,300.74 万元，余额为 43,666.56 万元(含 2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 24.4 万元及尚未扣除的 160 万元中介费用)。其中偿还银行贷款使用 99,999.94 万元，张家界华天城酒店配套设施建设项目使用 6,912.07 万元（其中置换自有资金投入的部分 5717.08 万元），补充酒店业务营运资金使用 13,388.73 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
张家界华天城酒店配套设施建设项目	否	35,000	35,000	6,912.07	6,912.07	19.75%	2016 年 12 月 31 日	-1,219.02	否	否
归还银行贷款	否	100,000	100,000	99,999.94	99,999.94	100.00%			是	否

补充酒店业务营运资金	否	28,782.9	28,782.9	13,388.73	13,388.73	46.52%			是	否
承诺投资项目小计	--	163,782.9	163,782.9	120,300.74	120,300.74	--	--	-1,219.02	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	163,782.9	163,782.9	120,300.74	120,300.74	--	--	-1,219.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司本期以募集资金归还银行借款 99,999.94 万元，补充酒店业务营运资金 13,388.73 万元,无法单独核算效益。2、本期张家界华天城酒店配套设施建设项目，受市场环境的影响，部分客房及演艺中心建设放缓。因张家界华天尚未全部开业，以及受酒店运营培育期的影响，项目效益尚未全部释放。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司根据 2015 年 12 月 10 日第六届董事会第十五次会议审议通过，以本次非公开发行募集资金 5,717.08 万元置换公司预先投入本募集资金投资项目的自有资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 43,666.56 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及尚未扣除的 160 万元中介费用），以上尚未使用的募集资金均尚存留在募集资金专户内。尚未使用的募集资金主要为张家界华天城酒店配套设施建设项目资金及补充酒店业务营运资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
湖南乐天睿智投资有限公司	紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司100%的股权	2015年06月30日	39,296	-1,193.13	因本次股权转让,紫东阁华天将不再纳入公司合并报表范围,扣除所得税影响,对公司当期净利润影响约为17,900		不低于股权评估价	否	无关联关系	是	已按计划实施	2015年04月16日	详见2015年4月17日第六届董事会第七次会议决议公告(2015-019)和出售资产公告(2015-022),2015年5月19

					万元。								日 2014 年度股东大会决议公告 (2015-035) 以及 2015 年 7 月 15 日交易进展公告 (2015-059)
湖南高地光电科技发展有限公司	湖南华天光电惯导技术有限公司 (分立后)52% 股权	2015 年 11 月 01 日	1,786	-86.92	因本次股权转让, 湖南华天光电惯导技术有限公司将不再纳入公司合并报表范围;	不低于	否	无关联	是	已按计划实施	2015 年 03 月 21 日		详见 2015 年 4 月 17 日《资产出售公告》(2015-020) 2015 年 4 月 17 日第六届董事会第七次会议决议公告 (2015-019) 以及 2015 年 5 月 19 日 2014 年度股东大会决议公告 (2015-035), 2015 年 11 月 3





流有限公司		百货		88				
邵阳华天大酒店有限责任公司	子公司	酒店服务	10,000 万元	371,075,761.39	95,218,562.58	33,103,017.80	-19,432,832.39	-19,396,303.45
张家界华天城置业有限责任公司	子公司	房地产开发经营、物业管理；酒店建设投资；汽车租赁服务	2,000 万元	527,707,829.31	87,365,947.87	150,038,306.10	25,830,102.04	45,005,170.52
张家界华天酒店管理有限责任公司	子公司	酒店投资管理；物业管理；品牌输出	8,000 万元	1,114,670,775.28	411,724,270.63	35,209,455.95	-12,199,688.84	-12,190,235.68
华天（湖南）投资有限责任公司	子公司	实业投资与投资咨询	1,000 万元	458,247,736.33	7,097,760.68	24,671,975.50	-29,746,463.26	-29,079,815.07
邵阳华天城置业有限责任公司	子公司	房地产开发经营、物业管理；酒店建设投资	2,000 万元	27,503,901.03	19,725,815.16		-136,841.17	-136,841.17
永州华天酒店管理有限责任公司	子公司	酒店投资管理、品牌输出	1,000 万元	80,122,489.31	10,000,000.00			
湖南华天文化娱乐有限公司	子公司	酒店服务、娱乐服务	350 万美元	68,660,353.99	64,850,896.88	18,450,004.98	3,362,748.69	2,644,954.36
株洲华天大酒店有限公司	子公司	酒店服务	8,500 万元	205,738,544.77	139,483,251.16	77,888,222.79	96,129.86	65,518.12
长沙华盾实业有限公司	子公司	房地产开发与销售	1,000 万元	1,268,711,838.71	279,422,323.15	12,606,954.41	107,462,964.63	106,861,591.69
长沙华盾酒店管理有限责任公司	子公司	酒店服务，物业管理	1,000 万元	278,984,395.02	-5,404,543.56	34,427,539.23	-2,647,583.86	-2,648,055.88
湖南国际金融大厦有限公司	子公司	酒店服务；物业管理	6,665.34 万元	577,488,208.38	88,273,459.85	113,210,969.03	-30,178,461.12	-28,307,842.61
湖北华天大酒店有限责任公司	子公司	酒店服务；物业管理	39,000 万元	402,179,577.55	383,108,121.25	36,782,827.43	-11,242,878.22	-11,162,076.68

长春华天酒店管理有限公司	子公司	酒店服务	2,000 万元	506,040,916.13	451,978,863.22	88,373,424.70	4,904,625.19	3,643,486.95
湘潭华天大酒店有限公司	子公司	酒店服务、物业管理	800 万元	260,648,332.33	-16,294,329.96	42,426,818.41	-7,403,014.01	-7,394,819.52
益阳市资阳商贸投资开发有限公司	子公司	房地产开发与销售	1,000 万元	262,564,309.01	6,406,154.62		-795,670.09	-795,670.09
益阳银城华天酒店管理有限责任公司	子公司	酒店服务	2,755 万元	112,469,111.38	-7,123,414.94	15,188,912.30	-9,313,883.54	-9,305,084.53
北京浩博基业房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	2,631.58 万元	1,295,702,125.81	-62,924,512.67		-7,752,451.26	-44,618,917.26
永州华天城置业有限责任公司	子公司	房地产开发	5000 万元	127,393,521.15	119,825,600.00		-135,844.00	-135,844.00
娄底华天酒店管理有限责任公司	子公司	住宿和餐饮业	10000 万元	465,897,393.76	72,573,040.25	24,671,975.50	-29,669,162.69	-29,002,514.50

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖南华天光电惯导技术有限公司	挂牌转让	失去对华天光电的控制权，不再将其纳入合并报表范围
紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司	挂牌转让	失去对紫东阁华天的控制权，不再将其纳入合并报表范围
湖南华星置业有限责任公司	湖南华天光电惯导技术有限公司分立	

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

2015年公司成功完成非公开发行，引进战略投资者，迈出了公司混合所有制改革坚实的一步。公司将进一步完善公司治理结构，探索新的激励机制，进一步推动体制机制改革。在经营方面，将保持自营酒店和托管酒店稳步拓展速度，加大房地产板块去库存，继续开展资产运营，积极开展产业转型升级，探索主

业延伸和“互联网+”等新行业给公司带来的新机，挖潜增效提高公司各类项目投资收益，进一步提升公司在酒店及餐饮服务、房地产开发、资产运营等方面的核心竞争能力，实现公司价值最大化。

1) 公司将以混改为契机，充分发挥国有资本优势的同时，让民营资本充分发挥市场化的运营机制和管理手段，进一步提高公司运营效率和市场竞争力。

2) 公司未来将继续坚持以酒店服务为经营主业，借助联盟体平台、“互联网+”模式和大数据，加快标准化建设、预订平台建设、管理系统升级改造，增强客户消费体验和提升会员价值；保持托管酒店的稳步发展，做好自营酒店的业务精耕和创新转型，提升现有酒店经营绩效；积极拓展中档精品酒店市场，大力推动华天管理和品牌输出。

3) 公司将响应国家号召，加大公司已建住宅、商业等物业的销售力度，积极去库存。

4) 继续执行“重资本，轻资产”的转型战略，加大资产运营力度，盘活沉淀的固定资产。

5) 公司将顺应新常态下的经济发展需求，积极探索传统行业的延伸及与互联网的有效结合，开展养老产业和家政洗涤等生活服务产业延伸，进一步探索新的商业模式和“互联网+”等新行业给公司带来的新机，推动公司由以酒店旅游业为主的专业酒店集团，向综合类优质生活服务大型企业集团转型升级，进一步提升公司盈利能力，实现公司价值最大化。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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
2015年01月05日	电话沟通	个人	2014年年度业绩预告披露时间
2015年01月07日	电话沟通	个人	公司2014年资产运营情况
2015年01月20日	电话沟通	个人	公司非公开发行进展情况
2015年01月22日	电话沟通	个人	公司非公开发行相关事宜
2015年02月12日	电话沟通	个人	公司子公司紫东阁股权转让相关情况
2015年02月15日	电话沟通	个人	公司非公开发行进展情况
2015年03月03日	电话沟通	个人	公司子公司紫东阁股权转让相关程序
2015年03月24日	电话沟通	个人	公司非公开发行进展情况
2015年03月25日	电话沟通	个人	公司非公开发行进展情况
2015年03月26日	电话沟通	个人	2014年年度报告披露时间
2015年04月10日	电话沟通	个人	2015年一季度业绩预告情况
2015年04月17日	电话沟通	个人	公司子公司华天光电股权相关情况
2015年04月23日	电话沟通	个人	公司子公司华天光电股权相关情况
2015年05月18日	电话沟通	个人	公司非公开发行进展情况
2015年05月18日	实地调研	机构	中信建投等11家调研公司发展战略及非公开发行情况，详见华天酒店投资者关系活动记录表2015-01

2015 年 05 月 28 日	电话沟通	个人	公司非公开发行进展情况
2015 年 06 月 16 日	电话沟通	个人	公司重大诉讼、仲裁进展公告
2015 年 06 月 22 日	电话沟通	个人	公司非公开发行进展情况
2015 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	公司半年度业绩预告情况
2015 年 07 月 14 日	电话沟通	个人	公司发展战略及非公开发行进展
2015 年 07 月 28 日	电话沟通	个人	公司半年度业绩情况
2015 年 08 月 13 日	电话沟通	个人	公司发展战略
2015 年 09 月 01 日	电话沟通	个人	公司非公开发行进展情况
2015 年 09 月 17 日	电话沟通	个人	公司非公开发行后续事宜
2015 年 09 月 24 日	电话沟通	个人	公司子公司华天光电股权相关情况
2015 年 09 月 28 日	电话沟通	其他	湖南上市公司投资者网上集体接待日活动
2015 年 10 月 12 日	电话沟通	个人	公司非公开核准进展
2015 年 10 月 22 日	电话沟通	个人	公司非公开核准进展
2015 年 11 月 03 日	电话沟通	个人	公司非公开进展
2015 年 11 月 13 日	电话沟通	个人	公司非公开进展
2015 年 11 月 26 日	电话沟通	个人	公司非公开后续事宜
2015 年 12 月 02 日	电话沟通	个人	公司非公开后续事宜
2015 年 12 月 11 日	电话沟通	个人	公司非公开后续事宜
2015 年 12 月 29 日	实地调研	机构	国信证券等 35 家调研公司发展战略及非公开发行情况, 详见华天酒店投资者关系活动记录表 2015-02
接待次数			34
接待机构数量			2
接待个人数量			31
接待其他对象数量			1
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度，公司以2013年12月31日的总股本为基数，每10股分派现金股利0.17元（含税），合计分派现金股利12,221,742.00元，不送红股，不以公积金转增股本。该分配预案于2014年6月6日实施完毕。

2014年度，公司亏损98,841,500.44元，公司不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2015年度，利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	12,826,060.55	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	-98,841,500.44	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	12,221,742.00	116,805,614.28	10.46%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>因目前公司酒店主业仍然处在经营低谷，公司努力进行主业产业延伸和转型，公司 2015 年酒店运营及项目投资仍需较多资金投入，公司拟定的 2015 年度利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。</p> <p>近三年，公司累计现金分红 12,221,742.00 元，占三年实现的年均可分配利润的 119.08%。公司 2015 年利润分配预案符合公司章程等的相关规定。即每三年以现金分配方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p>	<p>用于公司 2015 年酒店运营及项目投资。</p>

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	本公司	不进行重大资产重组承诺	华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 1 月 30 日发布《重大事项停牌公告》，以重大事项存在不确定性为由向交易所申请公司股票停牌。由于筹划的事项构成重大资产重组，公司于 2014 年 2 月 20 日发布《关于重大资产重组停牌公告》并于当日起继续停牌。停牌期间，公司按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展	2014 年 04 月 30 日	6 个月	自 2014 年 4 月 30 日起至 2014 年 10 月 31 日至，公司在此期间的 6 个月时间内未筹划重大资产重组事项。承诺履行完毕。

			<p>情况公告。 2014 年 3 月 20 日，公司公告了拟收购资产的基本情况、重大重组方案的基本内容及重组工作进展，但由于重大资产重组事项仍具有较大不确定性，公司向深圳证券交易所继续申请延期。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）；华信财富资产管理有限公司；中科恒源科技股份有限公司；湖南泉清投资合伙企业（有限合伙）；北京终南山投资控股有限公司；北京摩达斯投资有限公司；西藏兴仁投资有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>华信恒源及其各合伙人承诺：华信恒源认购华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”）2014 年非公开发行股票资金来源均为合伙人的合法出资，不存在分级收益等结构化融资安排。同时，华信恒源各合伙人的出资均来自于其自有资金或对外合法筹集，不存在分级收益等结构化融资安排。华信恒源各合伙人出</p>	<p>2015 年 06 月 17 日</p>	<p>3 年</p>	<p>正在履行</p>



			<p>资不存在直接或间接来源于华天酒店及其董事、监事及高级管理人员、华天实业控股集团有限公司及其董事、监事和高级管理人员的情形。在华天酒店非公开发行股票事项获得中国证监会核准之日后的十个工作日内，如不能向华天酒店缴付全部认购金额，华信恒源将根据股份认购协议约定向华天酒店支付违约金并承担相应的法律责任，各合伙人按照华信恒源合伙企业协议承担相应责任。</p>			
	本公司	其他承诺	<p>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</p>	2015 年 06 月 17 日	3 年	正在履行

			<p>165,300 万元。</p> <p>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。</p>			
	华天实业控股集团有限	其他承诺	湖南华信恒源股权投资	2015 年 06 月 17 日	3 年	正在履行

	公司	<p>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“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</p>			
--	----	--	--	--	--

			<p>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店将及时披露，本公司将依法承担相应法律责任。</p>			
	<p>华天实业控股集团有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<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</p>	<p>2015 年 06 月 12 日</p>	<p>2 年</p>	<p>正在履行</p>

		<p>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。</p>			
	<p>陈纪明;陈爱文;郭敏;侯涯宾;李萱;李征兵;刘胜;刘岳林;唐元炽;吴冰颖;吴莉萍;夏建春;许长龙;晏艳阳;易</p>	<p>其他承诺</p>	<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</p>	<p>2015 年 06 月 12 日</p>	<p>2 年 正在履行</p>

	<p>欣;袁翠玲;赵腊红;钟巧萍;周志宏</p>	<p>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</p>			
--	--------------------------	---	--	--	--

			存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行，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。			
	华天酒店集团股份有限公司	募集资金使用承诺	<p>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务，不直接或间接用于房地产项目。</p> <p>（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</p>	2015年08月31日	1年	正在履行

		<p>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产及相关业务予以监管。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--



			<p>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；</p> <p>(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						
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	其他承诺	<p>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良好势头。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，作为华天酒店控股股东，我公司</p>	2015年07月06日	6个月	在承诺期限内未减持所持华天酒店股票，已履行完毕

			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。			
	华天实业控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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，本公司现持有紫东阁华天酒店 38.87% 股权、株洲华天大酒店 44.71% 股权、	2008 年 03 月 18 日	长期	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。

			郴州华天大酒店(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)			
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	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、合并报表范围减少说明

根据2015年4月16日召开的第六届董事会第七次会议以及2015年5月18日召开的2014年度股东大会决议，公司转让所持有的华天光电（分立）52%股权。2015年10月30日公司与高地光电签订了《产权交易合同》，合同约定将公司所持有的华天光电（分立后）52%股权转让给高地光电，公司所持有的52%股权及人民币3,480,499.37元债权的转让价格为人民币17,859,867.79元。公司已于2015年10月与高地光电办理财产权移交手续，自2015年11月1日失去对华天光电的控制权，不再将其纳入合并报表范围。

根据公司董事会及股东大会决议，公司将所持有的紫东阁华天100%的股权转让给湖南乐天睿智投资有限公司（以下简称乐天睿智）。2015年6月16日公司与乐天睿智签订了《产权交易合同》，合同约定公司所持有的100%的股权及公司对紫东阁华天的债务一并进行转让，转让价格人民币392,969,391.30元。本公司于2015年6月份与乐天睿智办理了财产权转移手续，自2015年7月1日失去对紫东阁华天的控制权，不再将其纳入合并报表范围。截至2015年12月31日，本公司已收回全部股权转让款，并办理了工商变更登记。

2、本公司将控股子公司华天光电（分立前）分立为华天光电（分立后）和湖南华星置业有限责任公司，分立原则如下：（1）分立前华天光电的土地、房屋建筑物、部分机器设备分割给湖南华星置业有限责任公司，其余资产全部保留在华天光电；（2）华天光电在分立前产生的全部债务由华天光电承担；（3）分立前华天光电实收资本为2,000.00万元，分立后华天光电实收资本变更为1,000.00万元，湖南华星置业有限责任公司实收资本为1,000.00万元，华天光电和湖南华星置业有限责任公司的股东及出资比例保持不变。湖南华星置业有限责任公司于2015年3月18日完成工商设立登记。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李新葵 郑生军
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为内部控制的审计机构，费用包含在年度报酬中。

报告期内，公司因非公开发行股票，聘请海通证券股份有限公司为保荐机构，期间共支付保荐费 200 万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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》、《2015 半年度报告》【2013-062】《华天酒店：重大诉讼、仲裁公告》；【2015-046】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》【2016-004】《华天酒店：重大诉讼进展暨控股股东解除冻结本公司股票公告》中说明	26,400	是	本公司和华天集团对该诉讼进行了积极应对，一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》约定内容和显失公平的合同条款，针对上述诉讼事项，王学华先后向长沙市芙蓉区法院、长沙市中	公司及华天集团增资扩股浩搏公司时，与其原股东德瑞特公司和曹德军协议约定：浩搏公司股东德瑞特公司和曹德军承诺承担浩搏公司 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，并以其持有浩搏公司 38% 的股权提供担保。该笔债务利息属本公司重组浩搏公司后 7 亿元以外的债务，应由德瑞特公司和曹德军承担。根据上述约定，德瑞特公司	本案终审判决后，南京市中级人民法院于 2016 年 1 月 13 日扣划华天集团银行存款 70,86.65 万元，并于 2016 年 1 月 15 日解除了对华天集团所持 3,155 万股本公司股票冻结。2015 年 12 月 21 日，公司控股股东华天集团以王学华诉中财产保全损害责任纠纷一案，向长沙市中级人民法院提起诉讼，判令被告王学华因错误超额	2016 年 01 月 22 日	详见巨潮资讯网，本公司《2013 年度报告》、《2014 半年度报告》、《2014 年度报告》、《2015 半年度报告》《华天酒店：重大诉讼、仲裁公告》【2013-062】；《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》【2015-046】；《华天酒店：重大诉讼进展暨控股股东解除冻结本公司股票公告》

			<p>级人民法院提出管辖异议后均被驳回；二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,王学华先后向湖南省高级人民法院和最高人民法院提出管辖异议后均被驳回,目前一审已开庭,尚未判决。该案件主诉讼已由最高人民法院于 2015 年 5 月 22 日对本案作出终审判决,判决驳回上诉,维持原判。华天集团就本案按规定程序已向最高人民检察院提出</p>	<p>已于 2015 年 6 月向公司出具承诺函:“承诺承担本案二审终审判决需向王学华支付的借款利息 6827.881655 万元(或本案启动再审或审判监督程序后最终裁判款项)以及本案案件受理费及律师费等款项。”</p>	<p>冻结原告股票造成的损失 9,800 万元。长沙中院受理此案并作出了(2015)长中民一初字第 02031 号《民事裁定书》,同时长沙中院向南京中院发出协助执行通知书,请南京中院协助冻结王学华依据最高人民法院(2014)民一终字第 301 号及江苏省高级人民法院案号(2013)苏商初字第 0013 号《民事判决书》对北京浩博、本公司、华天集团享有的并由南京中院执行的债权款人民币 6,827.88 万元。</p>	<p>【2016-004】</p>
--	--	--	--	--	---	-------------------

			抗诉。截至本财务报告报出日止,案件正在进行中。				
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》、《2014 年度报告》及《2015 半年度报告》中说明	2,500	否	南京天达投资咨询有限公司(以下简称南京天达)于 2014 年 4 月 18 日在南京市中级人民法院起诉北京浩搏、华天集团及本公司,要求北京浩搏支付 2500 万元的咨询服务费,并承担相应的利息,同时要求本公司和华天集团对北京浩搏的债务承担连带责任。	本公司积极应诉,江苏省南京市中级人民法院于 2014 年 12 月 19 日作出判决((2014)宁商初字第 80 号民事判决书),驳回南京天达的诉讼请求。南京天达和北京浩搏均对南京市中级人民法院判决不服,分别于 2015 年 1 月向江苏省高级人民法院提起上诉。截至本财务报告报出之日止,该案正在二审审理过程之中。	因二审尚未判决,不适用执行。	2015 年 10 月 29 日	详见巨潮资讯网本公司《2013 年度报告》、《2014 半年度报告》、《2014 年度报告》及《2015 半年度报告》
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》、《2014 年度报告》及《2015 半年度报告》中说明	5,500	否	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	因再审尚未判决,再审期间将中止原判决的执行,对公司本报告期内利润不会造成影响。公司及华天集团增资扩股北京浩搏时,与其原股东德瑞特公司和曹德军协议约定:北京浩搏股东德	因再审尚未判决,再审期间将中止原判决的执行。	2015 年 10 月 22 日	详见巨潮资讯网本公司《2013 年度报告》、《2014 半年度报告》、《2014 年度报告》、《2015 半年度报告》及《华天酒店:重大诉讼、仲裁进展公告》

		<p>浩搏提起诉讼，要求北京浩搏支付其 5500 万元及违约金。该案二审已结案，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。目前北京浩搏公司已在法定期限内依法向最高人民法院申请再审，2015 年 10 月最高人民法院做出裁定：本案由本院提审；再审期间，中止原判决的执行。截止本财务报告报出日止，最高人民法院再审尚</p>	<p>瑞特公司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，应由德瑞特公司和曹德军承担。</p>			(2015-074)
--	--	--	--	--	--	------------



			未判决。			
--	--	--	------	--	--	--

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖南华天国际旅行社有限责任公司	受同一母公司控制	提供劳务	酒店消费	市场价	---	377,658		377,658	否	按约定方式结算	---	2015年04月24日	详见巨潮资讯网，公告《2015年日常关联交易进行预计的议案》（2015-026）
湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	酒店装修	市场价	---	22,783,368.06		22,796,023.41	否	按约定方式结算	---	2015年04月24日	详见巨潮资讯网，公告《2015年日常

												关联交易进行预计的议案》(2015-026)
湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	酒店消费	市场价	---	260,014		260,014	否	按约定方式结算	---	2015年04月24日 详见巨潮资讯网,公告《2015年日常关联交易进行预计的议案》(2015-026)
湖南华天物业管理有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	酒店消费	市场价	---	8,222		8,222	否	按约定方式结算	---	2015年04月24日 详见巨潮资讯网,公告《2015年日常关联交易进行预计的议案》(2015-026)
华天实业控股集团有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	酒店消费	市场价	---	747,891.75		747,891.75	否	按约定方式结算	---	2015年04月24日 详见巨潮资讯网,公告《2015年日常关联交易进行预计的议案》(2015-026)
华天实业	控股股	租赁	租赁办	市场价	---	3,042,5		3,042,5	否	按约定	月租	2015年 详见巨

控股集团 有限公司	东		公室			09.28		09.28		方式结 算	25.35万 元	04月24 日	潮资讯 网, 公 告 《2015 年日常 关联交 易进行 预计的 议案》 (2015 -026)
湖南华天 国际旅行 社有限责 任公司	受同一 母公司 控制	租赁	租赁办 公室	市场价	---	1,267,6 81.56		1,267,6 81.56	否	按约定 方式结 算	月租 10.36万 元	2015年 04月24 日	详见巨 潮资讯 网, 公 告 《2015 年日常 关联交 易进行 预计的 议案》 (2015 -026)
合计				--	--	28,487, 344.65	--	28,500, 000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2015年4月23日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对2015年日常关联交易进行预计的议案》,对2015年日常关联交易金额为2850万元,其中采购商品接受劳务预计交易金额为2000万元,出售商品提供劳务预计交易金额为400万元,关联租赁预计金额450万元。2015年实际履行与预计基本一致。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		不适用							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万元)	
华天实业控股集团有限公司	控股股东	资金拆借	41,327.63	12,383.97	13,604		4,990.24	45,097.84	
银河(长沙)高科技实业有限公司	受同一母公司控制	资金拆借	11,370.89	9			740.78	11,693.44	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司根据有偿使用的原则, 2015 年度共计需向华天集团及其全资子公司银河高科支付拆借利息 5731.02 万元。							

#### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

2015年, 公司品牌输出继续得到发展, 对公司利润贡献不断增加, 报告期内, 新签托管酒店6家, 新增托管酒店客房1000余间。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

**(2) 承包情况**

适用  不适用

承包情况说明

公司旗下承包经营的酒店有芙蓉华天大酒店、常德华天大酒店、喜迎宾华天酒店、湘君华天酒店、紫薇华天大酒店等。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的承包项目。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

租赁情况说明

华天集团租赁公司全资子公司湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天写字楼22层整层物业，根据市场原则定价，月租金为253542.44元，即304.25万元/年，按季度支付，有关原则和依据按照公司2013年与关联方签订的《日常关联交易框架协议》执行。

关联方湖南华天国际旅行社有限责任公司租赁公司控股子公司湖南华天文化娱乐发展有限公司中栋6楼有关办公区，租金为126.78万元/年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

**2、重大担保**

适用  不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
张家界华天酒店管理 有限公司	2014年01 月09日	40,000	2014年05月08 日	33,500	连带责任保 证;抵押	至还清之日 止	否	否
娄底华天酒店管理有 限公司	2014年01 月29日	24,000	2014年03月31 日	22,000	连带责任保 证;抵押	至还清之日 止	否	否
湖南国际金融大厦有 限公司	2012年12 月13日	5,000	2013年06月08 日	3,790	连带责任保 证	3年	否	否
湖南灰汤温泉华天城 置业有限责任公司	2010年04 月22日	50,000	2010年09月16 日	33,336	连带责任保 证;抵押	10年	否	否
湘潭国际金融大厦有 限公司	2011年02 月25日	10,000	2011年03月31 日	5,625	连带责任保 证;抵押	9年	否	否
湖南国际金融大厦有 限公司	2012年10 月19日	3,000	2012年10月31 日	3,000	连带责任保 证	3年	是	否
益阳银城华天大酒店 管理有限责任公司	2011年05 月26日	7,800	2011年06月28 日	5,300	连带责任保 证;抵押	10年	是	否
紫东阁华天大酒店 (湖南)有限公司	2012年12 月13日	3,000	2012年12月13 日	3,000	连带责任保 证	3年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			142,800	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				98,251
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			142,800	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				98,251
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				30.80%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务				98,521				

担保金额 (E)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	98,521
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

1、张家界华天酒店管理有限责任公司以其酒店在建工程及土地作为资产抵押；2、娄底华天酒店管理有限责任公司以其酒店在建工程及土地作为资产抵押；3、湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司以其酒店在建工程及土地作为资产抵押；4、湘潭华天大酒店有限公司以其酒店房产作为资产抵押。

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
永州华天城置业有限责任公司	株洲市好棒美房地产开发有	永州华天城委托合作开发	2013 年 11 月 10 日			无		市场价		否	无关联关系	永州华天城置业与好棒美公	2015 年 04 月 24 日	详见巨潮资讯网, 《2014

司	限公司										司签订委托合作开发合同,目前正在合作开发。	年年度报告》(2015-024)
湖南灰汤温泉华天城置业有限公司	台山市盛世华轩投资有限公司	灰汤华天城委托合作开发	2013年08月01日			无	市场价	否	无关联关系	灰汤华天与盛世华轩公司签订委托合作开发合同,目前正在合作开发。	2013年07月06日	详见巨潮资讯网,关于签订《灰汤华天城房地产开发项目合作合同》的公告(2013-034)

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

2015年2月16日,公司2015年第一次临时股东大会决议通过拟非公开发行股票议案,公司本次非公开发行股票募集资金总额为165,300万元。2015年2月10日,本次非公开发行股票方案获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意:发行数量不超过30,000万股(含30,000万股),发行价格不低于5.51元/股。本次非公开发行股票已于2015年9月16日获得中国证券监督管理委员会审核通过,2015年11月2日收到中国证监会《关于核准华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2015)2384号)。

公司于2015年11月17日完成非公开发行3亿新股登记上市工作,湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)成为公司第二大股东,持股比例29.44%。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 二十、社会责任情况

适用  不适用

根据国家有关安全生产的规定,结合公司实际情况,建立严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案;重视安全生产投入,每年定期组织安全生产会议,规范安全生产秩序,对公司、各子公司各级负责人、安全管理人员和特种作业人员进行现场及视频会议培训,强化安全生产责任。同时公司通过节能降耗,设备技改等努力实现环保经营。



公司严格执行国家有关环境保护方面的规定，积极进行锅炉等相关设备的技术升级、改造，对餐厨垃圾等严格按相关规定处理。报告期内未发生相关违法违规情况。

公司建立较完善的人力资源管理制度，制定了《人力资源管理条例》、《新员工管理规定》、《培训实施管理办法》、《劳动纪律制度》、《员工动态考核制度》等一系列人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定,并建立实行了一套较完善的绩效考核体系。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	163,575	0.02%	300,000,000			13,725	300,013,725	300,177,300	29.46%
3、其他内资持股	163,575	0.02%	300,000,000			13,725	300,013,725	300,177,300	29.46%
其中：境内法人持股			300,000,000				300,000,000	300,000,000	29.44%
境内自然人持股	163,575	0.02%				13,725	13,725	177,300	0.02%
二、无限售条件股份	718,762,425	99.98%				-13,725	-13,725	718,748,700	70.54%
1、人民币普通股	718,762,425	99.98%				-13,725	-13,725	718,748,700	70.54%
三、股份总数	718,926,000	100.00%	300,000,000			0	300,000,000	1,018,926,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）拟发行A股3亿股新股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了公司2014年度非公开发行A股股票的方案，并在公司第六届董事会第四次会议对方案进行了调整。该方案已获得湖南省国资委的批复同意，并于2015年2月16日在公司2015年第一次临时股东大会上审议通过。公司于2015年9月16日获得中国证监会审核通过，2015年11月2日收到中国证监会《关于核准华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2384号）。公司于2015年11月17日完成非公开发行3亿新股登记上市工作，湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）成为公司第二大股东，持股比例29.44%。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司完成定增后，每股收益和稀释每股收益为0.01724元，较定增前0.01784元，减少0.0006元；归属于公司普通股股东的每股净资产为4.29元，较定增前2.16元，增加2.13元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）	0	0	300,000,000	300,000,000	非公开发行股票3亿股后限售	2018年11月16日,解除限售3亿股
陈纪明	86,700	0	0	86,700	董监高限售股	按相关规定解除限售
吴莉萍	35,325	0	0	35,325	董监高限售股	按相关规定解除限售
侯涯宾	0	0	2,175	2,175	董监高限售股	按相关规定解除限售
郭敏	6,900	0	0	6,900	董监高限售股	按相关规定解除限售
李征兵	34,650	0	11,550	46,200	董监高限售股	按相关规定解除限售
合计	163,575	0	300,013,725	300,177,300	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行新股	2015年11月17日	5.51	300,000,000	2015年11月17日	300,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年2月16日，公司2015年第一次临时股东大会决议通过拟非公开发行股票议案，公司本次非公开发行股票募集资金总额为165,300万元。2015年2月10日，本次非公开发行股票方案获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意：发行数量不超过30,000万股（含30,000万股），发行价格不低于5.51元/股。本次非公开发行股票已于2015年9月16日获得中国证券监督管理委员会审核通过，2015年11月2日收到中国证监会《关于核准华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2015）2384号）。

公司于2015年11月17日完成非公开发行3亿新股登记上市工作，募集资金16.53亿元，湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）成为公司第二大股东，持股比例29.44%。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非公开发行新股3亿股，引入湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）成为公司第二大股东，持股比例29.44%。总资产和净资产增加的主要原因系本次非公开发行股票募集资金净额163,782.90万元；负债减少的主要原因系本期募集资金偿还银行贷款10亿。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,865	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,370	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			330,908,920	冻结	31,550,000
							质押	154,580,000
湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.44%	300,000,000		300,000,000	0		
新时代信托股份有限公司—润禾16号证券投资集	其他	1.60%	16,335,255			16,335,255		

合资金信托计划							
全国社保基金一零七组合	其他	1.23%	12,500,000			12,500,000	
全国社保基金一零二组合	其他	0.98%	9,999,942			9,999,942	
中信建投基金—民生银行—中信建投领先6号资产管理计划	其他	0.78%	7,943,093			7,943,093	
赵燕	境内自然人	0.70%	7,083,058			7,083,058	
中信建投基金—民生银行—中信建投领先4号资产管理计划	其他	0.55%	5,634,120			5,634,120	
宝盈基金—民生银行—宝盈金股2号特定多客户资产管理计划	其他	0.54%	5,475,588			5,475,588	
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	其他	0.44%	4,499,911			4,499,911	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)第二大股东,持股300,000,000股,锁定期为三年,2015年11月17日-2018年11月16日						
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,全国社保基金一零七组合与全国社保基金一零二组合存在关联关系,中信建投基金—民生银行—中信建投领先6号资产管理计划与中信建投基金—民生银行—中信建投领先4号资产管理计划存在关联关系,未知其他股东是否存在关联关系。						
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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				
新时代信托股份有限公司—润禾16号证券投资集合资金信托计划	16,335,255	人民币普通股	16,335,255				
全国社保基金一零七组合	12,500,000	人民币普通股	12,500,000				
全国社保基金一零二组合	9,999,942	人民币普通股	9,999,942				
中信建投基金—民生银行—中信建投领先6号资产管理计划	7,943,093	人民币普通股	7,943,093				

赵燕	7,083,058	人民币普通股	7,083,058
中信建投基金—民生银行—中信建投领先 4 号资产管理计划	5,634,120	人民币普通股	5,634,120
宝盈基金—民生银行—宝盈金股 2 号特定多客户资产管理计划	5,475,588	人民币普通股	5,475,588
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	4,499,911	人民币普通股	4,499,911
中国银行股份有限公司—国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	4,297,326	人民币普通股	4,297,326
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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—零七组合与全国社保基金—零二组合存在关联关系，中信建投基金—民生银行—中信建投领先 6 号资产管理计划与中信建投基金—民生银行—中信建投领先 4 号资产管理计划存在关联关系，未知其他股东是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	赵燕通过“申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有本公司股票 7,083,058 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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华天实业控股集团有限公司	陈纪明	1992 年 11 月 18 日	18376958-3	酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资和集团范围内企业的经营管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	华天集团报告期内未控股或参股其他境内外上市公司股权。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

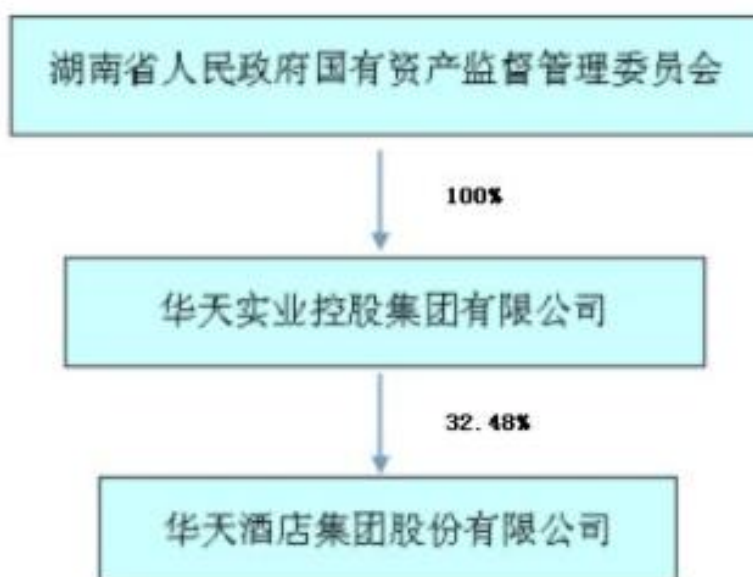
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	丛培模	1997 年 11 月 09 日	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）	王远	2014 年 12 月 23 日	不适用	以自有资产进行股权投资。（不得从事吸收存款、

				集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	--	--	--	---

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
陈纪明	董事长	现任	男	56	2014年07月01日	2017年06月30日	115,600	0	0	0	115,600
向军	董事	现任	男	48	2015年12月29日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
吴莉萍	董事、总经理	现任	女	47	2014年07月01日	2017年06月30日	47,100	0	0	0	47,100
侯跃	董事	现任	男	43	2015年12月29日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
刘岳林	董事	离任	男	47	2014年07月01日	2015年12月08日	0	0	0	0	0
李征兵	董事	离任	男	46	2014年07月01日	2015年12月08日	46,200	0	0	0	46,200
周志宏	独立董事	现任	男	50	2014年07月01日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
晏艳阳	独立董事	离任	女	54	2014年07月01日	2016年01月08日	0	0	0	0	0
许长龙	独立董事	现任	男	54	2014年11月28日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
陈爱文	独立董事	现任	男	53	2014年11月28日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
郭敏	监事会主	现任	女	49	2014年	2017年	9,200	0	0	0	9,200

	席				07月01日	06月30日						
彭兴华	监事	现任	男	51	2015年12月29日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0
易建军	监事	离任	男	49	2014年07月01日	2015年02月12日	0	0	0	0	0	0
吴冰颖	监事	离任	女	45	2014年07月01日	2015年12月08日	0	0	0	0	0	0
邓泉清	监事	现任	男	43	2015年12月29日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0
葛晓炳	监事	现任	男	51	2015年12月15日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0
袁翠玲	监事	现任	女	53	2014年07月01日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0
李萱	监事	离任	女	52	2014年07月01日	2015年12月15日	0	0	0	0	0	0
赵腊红	监事	离任	女	53	2015年05月18日	2015年10月10日	0	0	0	0	0	0
刘胜	副总经理	现任	男	48	2014年07月01日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0
钟巧萍	副总经理	现任	女	40	2014年07月01日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0
夏建春	财务总监	现任	男	45	2014年07月01日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0
易欣	董事会秘书	现任	女	42	2014年07月01日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0
侯涯宾	副总经理	离任	男	42	2015年01月30日	2016年03月23日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
唐元焯	副总经理	现任	男	40	2015年 01月30 日	2017年 06月30 日	0	0	0	0	0
邓永平	副总经理	现任	男	52	2016年 03月04 日	2017年 06月30 日	0	0	0	0	0
贺毅	副总经理	现任	男	47	2016年 03月04 日	2017年 06月30 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	218,100	0	0	0	218,100

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵腊红	监事	离任	2015年10月10日	2015年5月18日补选为监事，个人原因辞职
吴冰颖	监事	离任	2015年12月08日	个人原因辞职
易建军	监事	离任	2015年02月12日	个人原因辞职
李萱	监事	离任	2015年12月15日	个人原因辞职
李征兵	董事	离任	2015年12月08日	个人原因辞职
刘岳林	董事	离任	2015年12月08日	个人原因辞职
晏艳阳	独立董事	离任	2016年01月08日	于2016年1月6日个人原因辞职
侯涯宾	副总经理	解聘	2016年03月04日	于2016年3月4日个人原因辞职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事及独立董事

陈纪明，男，1960年9月生，中共党员，研究生，经济师。曾任湖南华天文化娱乐发展有限公司总经理；紫东阁华天大酒店总经理；华天酒店董事长、总经理；华天实业控股集团有限公司副总经理、常务副总经理、党委委员、董事、副董事长、总裁；本公司二届、三届、四届、五届董事会董事长。现任华天实业控股集团有限公司董事长、法人代表、党委书记；本公司第六届董事会董事长。

向军，男，1968年3月出生，研究生学历。曾任湖南省金帆投资管理有限公司董事长、总经理，长沙金海林置业有限公司董事长、总经理，北京摩达斯投资有限公司执行董事、总经理。现任中科恒源股份有限公司董事长；北京摩达斯投资有限公司执行董事；北京恒源天泰能源科技有限公司董事长，总经理。2015年12月29日被选举为本公司第六届董事会董事。

吴莉萍，女，1969年7月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1991年7月进入华天大酒店工作，曾任常德华天大酒店人力资源部经理；湖南华天大酒店股份有限公司人力资源部经理、人力资源总监、副总经理；湖北武汉华天大酒店总经理；北京世纪华天大酒店总经理，第五届董事会董事。现任湖南华天国际酒店管理有限公司总经理，本公司总经理，公司第六届董事会董事。

侯跃，男，1973年10月出生，研究生学历，高级经济师。曾任长沙沃华经贸有限公司总经理、董事长、法定代表人，长沙通程实业集团公司副总经理，湖南财信投资控股有限公司副总裁。现任江山永泰投资控股有限公司副总裁。2015年12月29日被选举为本公司第六届董事会董事。

周志宏，男，1966年3月出生，中共党员，硕士学位，现为中南林业科技大学旅游学院教授、硕士生导师、酒店管理专业负责人，中国旅游协会旅游教育分会理事、湖南省旅游学会旅游教育专业委员会副会长、湖南省旅游协会常务理事、湖南省旅游饭店星级评定委员，湖南省温泉旅游企业星级评定委员。曾任湖南经济管理干部学院经济贸易系教研室主任、行政管理系副主任、旅游系主任、中南林业科技大学旅游学院副院长、长沙品诚酒店管理有限公司执行董事等。主要研究领域为旅游经济和旅游企业管理。近年来在《人民日报》理论版、《人大报刊复印资料》、《财经问题研究》等报刊发表论文30余篇，出版了《发现长沙—城市文化与旅游的应用研究》、《酒店培训艺术》、《酒店概论》等多本专著。本公司第五届、第六届董事会独立董事。

许长龙，男，1962年7月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、全国注册造价工程师、民革省委委员。曾在湖南省审计厅任公职；国家审计署长沙特派办任公职；湖南省中山审计师事务所任所长；湖南永信有限责任会计师事务所任董事长、主任会计师；湖南永信资产评估有限公司任总经理；湖南省永信司法鉴定所任所长；湖南永信工程项目管理有限公司任董事长；信永中和会计师事务所有限责任公司任权益合伙人。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长及中博信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司的负责人。曾合作出版《决策与效能》、《中华人民共和国合同法实物全书》等多部著作。公司第六届董事会独立董事。

陈爱文，男，1963年12月生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师。曾任湖南省常德县五交化公司蒿子港批发部会计；常德县商业综合公司武陵批发部主任；中国证监会长沙特派办副主任科员、主任科员；湖南洞庭水殖股份有限公司财务总监；中国证监会湖南监管局公司处副处长、稽查处处长；现任北京瑞凯天成投资咨询有限公司长沙办事处首席代表。公司第六届董事会独立董事。

赵晓强，男，1972年10月出生，中共党员，研究生学历。曾任中国再保险公司副处长、处长、部门副总经理，中国人寿再保险公司副总精算师、部门总经理，中国再保险集团公司精算责任人、总精算师、部门总经理等职务。现任明智九州（北京）投资管理有限公司副总裁。2016年2月18日被选举为本公司第六届董事会独立董事。

## 2、监事

郭敏，女，1967年3月生，中共党员，硕士研究生，律师，经济师。曾任华天酒店办公室副主任、湖南华天文化娱乐发展有限公司总经理助理、湖南华天大酒店办公室主任、人事培训部经理；华天实业控股集团有限公司人力资源部经理、办公室主任、总经理助理、党委委员，本公司第四届董事会董事。现任华天实业控股集团有限公司党委委员、副总裁、纪委书记。本公司第五届、第六届监事会主席。

彭兴华，男，1965年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1986年3月至1990年12月，在湖南省涟源钢铁厂工作；1991年1月至2001年12月，在湖南省冶金企业集团公司工作；2001年12月至今，在湖南省派国有企业监事会工作。历任湖南海利、湘电集团、水口山有色公司、长丰集团、华升集团、湖南路桥、华菱集团、轻盐集团、湖南建工集团、湖南新物产集团、湘电股份、华升股份、湖南盐业股份等单位监事。现任湖南省政府派驻华天集团、轻盐集团、海利集团监事会专职监事，湖南省国有企业监事会工作办公室二办事处副处长。2015年12月29日被选举为本公司第六届监事会监事。

邓泉清，男，1973年生，大专学历。曾任湖南四季花城房地产开发有限公司董事会秘书职务。现任湖南泉清投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人职务。2015年12月29日被选举为本公司第六届监事会监事。

袁翠玲，女，1963年1月生，大学本科学历。1991年2月进入华天大酒店，曾任财务部员工，财务成本组副主管、主管、

审计部经理、采购部经理。现任本公司审计管理部总监、本公司第六届监事会监事。

葛晓炳，男，1965年12月生，大学本科毕业，高级会计师。曾任中冶（昆山）置业有限公司副总经理、青海展华冶金实业公司副总经理、上海龙德资源股份有限公司副总经理兼董秘。现任本公司财务副总监。2015年12月15日被选举为本公司第六届监事会监事。

### 3、高级管理人员

唐元炽，男，汉族，1976年出生，中共党员，硕士研究生。1999年在湖南华天大酒店前厅部工作，2000年-2005年任湖南华天大酒店人力资源部干事、主管、培训中心主任，2005年调任湖南华天文化娱乐公司经理，2006年调任华天旅游管理学院副院长，2007年调任湖南华天大酒店人力资源部经理，2008年调任郴州华天大酒店副总经理，2009年调任华天酒店总经理助理，2011年-2013年任益阳华天大酒店总经理，2013年-2014年任湖南华天大酒店驻店总经理，2014年至2015任湖南华天国际酒店管理有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼任管理公司总经理。

刘胜，男，1968年出生，本科学历，毕业于湖南财政经济学院财政金融专业。1992年分配在交通银行长沙分行国际业务部任外汇交易员；1993年-1996年在交通银行长沙分行证券部（现海通证券）工作，曾任上海、深圳交易所“红马甲”国债交易市场交易员，业务科科长等职务；1996年-2001年历任交通银行长沙分行营业部副总经理，北大桥支行副行长，黄兴路支行行长等职；2001年-2007年在泰阳证券股份有限公司担任财务负责人；2007年至2015年历任华天酒店证券部经理助理、经理，公司董事会秘书，公司总经理助理。现任本公司副总经理。

钟巧萍，女，1976年出生。获得湖南大学工商管理学院工商管理硕士学位。1998年参加工作，任紫东阁华天大酒店会计主管；1999年调任湖南华天任会计主管、财务部经理；2005年调任原华雅华天任财务部经理；2006年调任潇湘华天任总经理助理兼财务部经理；2008年调任华天酒店任财务总监；2012年至2015年任湖南华天大酒店总经理助理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

夏建春，男，研究生学历、高级会计师职称。曾任长沙中意电器集团股份有限公司财务处副处长、处长，三一重工股份有限公司财务科长、张家界旅游开发股份有限公司财务经理、湖南富兴集团财务副总经理兼投资事业部财务总监。2007年5月进入华天酒店，历任财务经理、总经理助理。2012年2月25起任公司财务总监。

易欣，女，1974年出生，本科学历，毕业于湖南财经学院会计专业，会计师职称，2004年获得湖南省人事厅颁布的职业经理人（财务）资格，2005年1月取得中国注册会计师资格。1994年-2003年在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作，2004年-2007年历任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理，经理等；2007年-2010年任华天酒店集团股份有限公司资金经理；2011年-2013年2月在华天实业控股集团有限公司主管资金与全面预算；2013年3月起任华天酒店集团股份有限公司证券部经理。现任本公司董事会秘书。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈纪明	华天实业控股集团有限公司	董事长	2010年01月01日		是
吴莉萍	华天实业控股集团有限公司	党委书记, 董事	2015年10月02日		否
郭敏	华天实业控股集团有限公司	党委副书记	2016年03月18日		是
在股东单位任职情况的说明	上述部分在股东单位任职的董事、监事的任期终止日期无法具体确定。				

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
向军	中科恒源股份有限公司	董事长			是
侯跃	江山永泰投资控股有限公司	副总裁			是
邓泉清	湖南泉清投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、报酬决策程序：由公司人力资源部制定整体薪酬政策—总经理办公会议审核—董事会审核通过。对董事、监事的报酬，还需经公司股东大会审议通过。（不在公司领取报酬的董监高除外）。
- 2、报酬确定依据：行业薪酬水平、公司的整体报酬水平、公司的经营业绩水平。
- 3、实际支付情况：报告期内，在公司领取薪酬的董监高所得报酬均按公司规定的发放标准和发放时间支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈纪明	董事长	男	56	现任	0	是
向军	董事	男	48	现任	0	是
吴莉萍	董事、总经理	女	47	现任	32.46	否
侯跃	董事	男	43	现任	0	是
刘岳林	董事	男	47	离任	0	是
李征兵	董事	男	46	离任	0	否
周志宏	独立董事	男	50	现任	10	否
晏艳阳	独立董事	女	54	离任	10	否
许长龙	独立董事	男	54	现任	10	否
陈爱文	独立董事	男	53	现任	10	否
郭敏	监事会主席	女	49	现任	0	是
彭兴华	监事	男	51	现任	0	否
易建军	监事	男	49	离任	0	否
吴冰颖	监事	女	45	离任	0	是
邓泉清	监事	男	43	现任	0	是

葛晓炳	监事	男	51	现任	0.41	否
袁翠玲	监事	女	53	现任	17.16	否
李萱	监事	女	52	离任	14.38	否
赵腊红	监事	女	53	离任	0	否
刘胜	副总经理	男	48	现任	18.15	否
钟巧萍	副总经理	女	40	现任	18.15	否
夏建春	财务总监	男	45	现任	18.15	否
易欣	董事会秘书	男	42	现任	17.16	否
侯涯宾	副总经理	男	42	离任	30	否
唐元炽	副总经理	男	40	现任	20.16	否
合计	--	--	--	--	226.18	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	781
主要子公司在职员工的数量（人）	4,516
在职员工的数量合计（人）	5,298
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,298
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,693
销售人员	238
技术人员	455
财务人员	430
行政人员	482
合计	5,298
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士、博士	18
本科	390
大专	856



大专以下	4,034
合计	5,298

## 2、薪酬政策

公司根据国家相关政策，以员工从事岗位的工作种类、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划。

## 3、培训计划

公司具备完善的培训体系，如入职集训、员工职业规划教育、中层管理专项知识轮训制等培训方式。公司根据实际情况制定年度培训计划，提供员工技能服务和管理水平，传承公司的核心企业文化。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构。公司治理的实际情况与相关法律、法规等规范性文件的规定和要求基本相符。

公司根据《公司法》及《公司章程》，完善了法人治理结构，包括股东大会为公司的最高权力机构，董事会为公司的经营决策机构，监事会为公司的监督机构。董事会、监事会向股东大会负责，落实股东大会决议；经理班子具体负责组织公司日常生产经营活动，实施董事会决策方案。

报告期内，公司在2015年4月27日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修改公司董事会专门委员会实施细则的议案》，进一步完善了公司内部治理制度，健全公司董事会专门委员会的决策程序。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务：公司以酒店经营为第一主业，目前与控股股东之间的业务已经完全独立，不存在重大的影响公司业务独立的情形。控股股东与公司的同业竞争问题已完全解决。公司及其下属子公司都拥有各自的独立的业务拓展队伍，控股股东不影响本公司的业务独立。

2、人员：公司人员的任职及薪酬等方面均完全独立于控股股东。公司董事长兼任控股股东华天集团董事长，故不在公司领取报酬；公司有1名董事、高管兼任控股股东董事。除此之外，公司的高级管理人员未在控股股东及其下属企业担任任何职务，其报酬均在本公司领取。

3、资产：公司及下属子公司拥有的房屋所有权、土地使用权等资产独立完整、权属清晰，公司建立了独立的财务、采购和销售体系，对所有资产拥有完全的控制权，不存在资产被控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用的情形，控股股东华天集团及其下属企业租赁本公司的经营场地等其他关联交易行为，公司均根据市场原则定价，并按规定进行了披露。

4、机构：公司近年逐步完善和补充了现有组织机构，完善了内控系统，公司各机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司设有独立的财务部门，各子公司也单独设置财务机构，配备独立的财务会计人员，公司建立了一整套独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策与核算。与控股股东之间不存在影响财务独立性的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.77%	2015 年 02 月 16 日	2015 年 02 月 17 日	详见当日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报等媒体《华天酒店：2015 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2015-011
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.16%	2015 年 03 月 02 日	2015 年 03 月 03 日	详见当日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报等媒体《华天酒店：2015 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2015-014
2014 年度股东大会	年度股东大会	48.02%	2015 年 05 月 18 日	2015 年 05 月 19 日	详见当日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报等媒体《华天酒店：2014 年度股东大会决议公告》公告编号：2015-035
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.36%	2015 年 06 月 17 日	2015 年 06 月 18 日	详见当日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报等媒体《华天酒店：2015 年第三次临时股东

					大会决议公告》公告编号：2015-049
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	46.06%	2015 年 07 月 08 日	2015 年 07 月 09 日	详见当日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报等媒体《华天酒店：2015 年第四次临时股东大会决议公告》公告编号：2015-057
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	46.08%	2015 年 10 月 28 日	2015 年 10 月 29 日	详见当日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报等媒体《华天酒店：2015 年第五次临时股东大会决议公告》公告编号：2015-083
2015 年第六次临时股东大会	临时股东大会	62.22%	2015 年 12 月 29 日	2015 年 12 月 30 日	详见当日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报等媒体《华天酒店：2015 年第六次临时股东大会决议公告》公告编号：2015-103

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加	现场出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未

	董事会次数		次数			亲自参加会议
周志宏	13	8	2	3	0	是
晏艳阳	13	11	2	0	0	否
陈爱文	13	11	2	0	0	否
许长龙	13	11	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						7

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事周志宏先生因工作出差原因未亲自参加第六届董事会第五次和第六次会议，在董事会会议前周志宏先生对相关会议材料进行了了解和研究，根据相关法律法规，基于其独立判断，委托独立董事晏艳阳表决并发表了意见及建议。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司在董事会前均事先向独立董事提供了需审议的材料，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于其独立判断，对董事会需审议的相关事项发表了独立意见。

报告期内，独立董事周志宏先生因工作出差原因未亲自参加第六届董事会第五次和第六次会议，在董事会会议前周志宏先生对相关会议材料进行了了解和研究，委托独立董事晏艳阳进行了表决并发表了意见及建议。

报告期内，公司独立董事认真审议且未对所审议事项提出异议，同时，公司独立董事基于其专业判断，对公司发展给出了若干建议，公司经认真听取、综合判断，对其中的部分建议或意见予以了采纳，如：

1、在2015年4月27日第六届董事会第九次会议审议《公司2015年第一季度报告》时，针对公司2015年第一季度业绩亏损，各独立董事提出了如下建议：

- 1) 公司要调整经营结构，降低资产负债率，降低成本和各项费用，力争扭亏；
- 2) 公司房地产要加强去化率，尽快销售变现，盘活资产，改善业绩；

针对以上建议，公司一方面做好主业的转型升级，一方面顺应新常态下的经济发展需求，积极拓展主业外延，加大房地产去库存，改善公司业绩。

在2015年11月25日第六届董事会第十四次会议审议《关于参股中国酒店联盟体平台公司的议案》和《关于拟投资设立华天养老健康有限公司的议案》时，各独立董事提出了如下建议：

1、公司投资酒店联盟平台公司和养老公司是公司主业的延伸，特别是养老一定要设计好产品，做好产品定位；

- 2、公司应利用大数据做客户需求分析；
- 3、公司应注重管理团队的培养和队伍建设。

针对以上建议，公司充分做好市场分析和产品定位，养老公司将利用部分存量资产，设计符合客户需

求养老产品，进一步盘活存量资产，提高公司业绩。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

**战略委员会：**报告期内，公司董事会战略委员会对公司重大投融资方案进行研究并提出建议；修订了《实施细则》并报第六届董事会第九次会议审议通过；对公司参股中国酒店联盟体平台公司和拟投资设立华天养老健康有限公司进行了研究并发表意见。

**提名委员会：**报告期内，公司董事会提名委员会修订了《实施细则》并报第六届董事会第九次会议审议通过；对相关董事和高管进行了资格审查。

**审计委员会：**报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制、重大投融资计划、关联交易、财务审计、定期报告、聘请年报审计机构等相关事项进行了审查与监督。全年召开5次审计委员会会议，重点对公司2014年度财务报告及2015年各定期报告工作进行了审核，与天健会计师事务所及公司财务负责人进行了沟通；修订了《实施细则》并报第六届董事会第九次会议审议通过。

**薪酬与考核委员会：**报告期内，公司薪酬与考核委员会修订了《实施细则》并报第六届董事会第九次会议审议通过；根据董事会及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

1、公司对高级管理人员实施以年度目标责任为重点的考核机制。每年设定年度经营和管理目标，与各高管签订量化的经营管理任务目标责任书，层层下达并量化任务指标。各年年初公司董事会将对上年年度任务完成情况进行总结和考评。根据目标任务考核情况，通过高级管理人员的互评和自评相结合的民主评议和监督综合考评结果，公司董事会设定了有奖有罚的激励机制，对完成目标较好、表现突出的单位或高级管理人员，公司将进行表彰和激励。

2、报告期内，公司尚未实施对高级管理人员或关键技术岗位的股权激励计划。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月08日
内部控制评价报告全文披露索引	详见当日巨潮资讯网《2015年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1)重大缺陷：①控制环境无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊；③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；⑤公司董事会预算与审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。2)重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。3)一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。3.非财务报告内部控制缺陷认定标准。</p>	<p>1)重大缺陷：① 严重违法法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等；② 战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用；③ 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，给公司造成按上述定量标准认定的重大损失。2)重要缺陷：① 违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并责令停业整顿等；② 战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用；③ 公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；④ 财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。3)一般缺陷：不属于重大缺陷和重要缺陷范畴的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>1) 一般缺陷的标准:营业收入潜在错报&lt;营业收入总额的 0.5%，利润总额潜在错报&lt;利润总额的 5%，资产总额潜在错报&lt;资产总额的 0.5%，所有者权益潜在错报&lt;所有者权益总额 0.2%。2) 重要缺陷的标准:营业收入潜在错报:营业收入总额的 0.5%≤错报&lt;收入总额的 1%，利润总额潜在错报:利润总额的 5%≤错报&lt;利润总额的 10%，资产总额潜在错报:资产总额的 0.5%≤错报&lt;资产总额的 1%，所有者权益潜在错报:所有者权益总额的 0.2%≤错报&lt;所有者权益总额的 0.5%。3) 重大缺陷的标准: 营业收入潜在错报≥营业收入总额的 1%，利润总额潜在错报≥利润总额的 10%，</p>	<p>1) 一般缺陷定量标准：财产损失金额&lt;资产总额的 0.25%。2) 重要缺陷定量标准：资产总额的 0.25%≤财产损失金额&lt;资产总额的 0.5%。3) 重大缺陷定量标准：财产损失金额≥资产总额的 0.5%。</p>

	资产总额潜在错报≥资产总额的 1%，所有者权益潜在错报≥所有者权益总额的 0.5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华天酒店公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 08 日
内部控制审计报告全文披露索引	见同日公司在巨潮资讯网披露的《内部控制审计报告》（天健审【2016】2-184 号）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年04月06日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2016）2-183号
注册会计师姓名	李新葵 郑生军

审计报告正文

华天酒店集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华天酒店集团股份有限公司（以下简称华天酒店公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华天酒店公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，华天酒店公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华天酒店公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师：李新葵

中国注册会计师：郑生军

二〇一六年四月六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	734,254,382.80	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	200,000.00	
应收账款	101,030,375.43	79,050,424.93
预付款项	177,515,279.74	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	234,399,641.16	206,425,934.86
买入返售金融资产		
存货	2,207,459,405.63	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	457,579.76	1,492,485.42
其他流动资产	13,083,242.18	13,290,252.65
流动资产合计	3,468,399,906.70	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	4,382,631.58	3,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	7,014,750.46	7,374,831.52
投资性房地产		
固定资产	3,431,906,721.94	3,697,356,818.44
在建工程	1,827,241,218.92	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	484,543,407.46	506,601,535.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	287,018,772.43	363,687,046.10
递延所得税资产	10,778,028.78	33,284,330.87
其他非流动资产	2,146,211.00	2,146,211.00
非流动资产合计	6,055,031,742.57	6,174,425,440.57
资产总计	9,523,431,649.27	9,230,771,984.44
流动负债：		
短期借款	690,000,000.00	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		
应付账款	709,037,262.15	804,730,847.02
预收款项	159,046,923.02	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	16,392,445.42	19,777,566.28
应交税费	117,612,121.69	134,224,539.82
应付利息	48,669,452.94	33,373,128.42
应付股利		8,600,000.00

其他应付款	1,270,326,648.28	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	1,170,606,252.28	380,575,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,181,691,105.78	4,405,296,185.44
非流动负债：		
长期借款	1,151,661,240.83	1,987,761,000.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	248,916,970.37	251,468,108.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		34,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债	32,941,824.07	34,247,555.00
其他非流动负债	500,000,000.00	700,000,000.00
非流动负债合计	1,933,520,035.27	3,007,476,663.51
负债合计	6,115,211,141.05	7,412,772,848.95
所有者权益：		
股本	1,018,926,000.00	718,926,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,453,066,881.05	116,717,958.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,408,863.94	55,937,900.14
一般风险准备		

未分配利润	653,396,968.44	649,041,871.69
归属于母公司所有者权益合计	3,189,798,713.43	1,540,623,730.33
少数股东权益	218,421,794.79	277,375,405.16
所有者权益合计	3,408,220,508.22	1,817,999,135.49
负债和所有者权益总计	9,523,431,649.27	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	206,065,395.96	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		
应收账款	4,310,599.92	3,510,075.40
预付款项	36,717,360.67	37,729,549.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,622,874,823.82	3,048,372,598.29
存货	4,925,429.53	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	326,041.18	292,690.31
流动资产合计	3,875,219,651.08	3,350,383,530.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,382,631.58	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,658,438,252.41	1,487,746,206.62
投资性房地产		
固定资产	216,997,843.90	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	42,085,724.55	43,171,159.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,236,562.02	61,086,419.83
递延所得税资产	64,011.44	22,948,082.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,963,205,025.90	1,845,669,962.38
资产总计	5,838,424,676.98	5,196,053,492.73
流动负债：		
短期借款	670,000,000.00	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		
应付账款	11,395,777.95	9,686,954.55
预收款项	6,727,042.46	11,719,287.36
应付职工薪酬		
应交税费	26,577,002.05	43,775,333.78
应付利息	48,016,473.09	32,635,616.62
应付股利		
其他应付款	605,324,642.99	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	907,331,252.28	165,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,275,372,190.82	2,549,163,347.21
非流动负债：		
长期借款	253,313,740.83	868,138,500.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	8,448,462.04	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	500,000,000.00	700,000,000.00
非流动负债合计	761,762,202.87	1,568,138,500.18
负债合计	3,037,134,393.69	4,117,301,847.39
所有者权益：		
股本	1,018,926,000.00	718,926,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,505,138,770.22	167,309,770.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,408,863.94	55,937,900.14
未分配利润	212,816,649.13	136,577,974.98
所有者权益合计	2,801,290,283.29	1,078,751,645.34
负债和所有者权益总计	5,838,424,676.98	5,196,053,492.73

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,194,594,744.62	1,514,374,503.44
其中：营业收入	1,194,594,744.62	1,514,374,503.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,419,971,145.57	1,628,740,703.23
其中：营业成本	546,417,171.10	739,575,474.73
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	72,419,504.69	86,535,702.03
销售费用	24,022,677.84	29,524,290.63
管理费用	624,338,894.33	633,473,955.24
财务费用	134,502,530.15	127,435,447.78
资产减值损失	18,270,367.46	12,195,832.82
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）	240,127,911.84	-42,797.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-360,081.06	-46,026.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,751,510.89	-114,408,997.61
加：营业外收入	28,766,035.08	72,848,312.25
其中：非流动资产处置利得	114,357.12	246,659.36
减：营业外支出	37,368,896.41	49,074,907.24
其中：非流动资产处置损失	91,800.08	13,343,556.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,148,649.56	-90,635,592.60
减：所得税费用	41,140,949.26	5,330,241.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,992,299.70	-95,965,834.27
归属于母公司所有者的净利润	12,826,060.55	-98,841,500.44
少数股东损益	-47,818,360.25	2,875,666.17
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	-34,992,299.70	-95,965,834.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,826,060.55	-98,841,500.44
归属于少数股东的综合收益总额	-47,818,360.25	2,875,666.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.14
（二）稀释每股收益	0.02	-0.14

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	143,362,815.43	161,686,550.37
减：营业成本	76,789,717.61	75,453,239.09
营业税金及附加	8,013,327.44	9,024,237.60
销售费用	1,369,367.73	1,504,217.35
管理费用	69,336,751.18	73,965,772.30
财务费用	98,365,348.93	98,297,852.37

资产减值损失	7,539,635.89	4,370,211.44
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）	231,323,437.09	3,753,973.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-360,081.06	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,272,103.74	-97,175,006.23
加：营业外收入	5,246.60	11,572.45
其中：非流动资产处置利得	5,246.60	11,572.45
减：营业外支出	289,120.19	503,902.78
其中：非流动资产处置损失	8.00	3,902.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,988,230.15	-97,667,336.56
减：所得税费用	28,278,592.20	-21,086,561.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,709,637.95	-76,580,775.48
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	84,709,637.95	-76,580,775.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	1,110,623,697.00	1,319,907,829.24
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	2,964,588.00	6,553,853.95
收到其他与经营活动有关的现金	41,798,039.57	23,693,524.08
经营活动现金流入小计	1,155,386,324.57	1,350,155,207.27
购买商品、接受劳务支付的现金	266,290,156.78	472,790,786.84
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	300,968,364.37	321,227,044.78

支付的各项税费	147,408,764.25	144,549,071.71
支付其他与经营活动有关的现金	257,444,465.30	295,937,607.31
经营活动现金流出小计	972,111,750.70	1,234,504,510.64
经营活动产生的现金流量净额	183,274,573.87	115,650,696.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,650,000.00	700,000.00
取得投资收益收到的现金	9,218.76	3,228.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,971,966.70	611,648.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	137,683,882.72	
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	146,315,068.18	51,314,877.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,878,739.71	789,888,987.69
投资支付的现金	6,850,000.00	1,700,000.00
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		35,010,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,320,000.00
投资活动现金流出小计	440,728,739.71	830,918,987.69
投资活动产生的现金流量净额	-294,413,671.53	-779,604,110.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,637,829,000.00	
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	1,747,000,000.00	2,722,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	210,000,000.00	755,371,712.13
筹资活动现金流入小计	3,594,829,000.00	3,477,371,712.13
偿还债务支付的现金	2,682,199,759.35	2,243,517,585.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,551,662.26	302,283,463.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,350,000.00	4,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	98,672,077.18	198,243,600.00

筹资活动现金流出小计	3,056,423,498.79	2,744,044,648.90
筹资活动产生的现金流量净额	538,405,501.21	733,327,063.23
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	427,266,403.55	69,373,649.20
加：期初现金及现金等价物余额	298,765,488.18	229,391,838.98
六、期末现金及现金等价物余额	726,031,891.73	298,765,488.18

## 6、母公司现金流量表

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	137,747,152.54	163,114,261.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	936,848.45	4,309,360.00
经营活动现金流入小计	138,684,000.99	167,423,621.26
购买商品、接受劳务支付的现金	35,864,881.42	23,621,153.29
支付给职工以及为职工支付的现金	45,815,848.26	43,984,661.18
支付的各项税费	31,596,686.95	18,957,037.54
支付其他与经营活动有关的现金	43,952,974.33	30,964,759.18
经营活动现金流出小计	157,230,390.96	117,527,611.19
经营活动产生的现金流量净额	-18,546,389.97	49,896,010.07
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	1,900,000.00	3,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,776.00	30,033.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	140,670,994.58	
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	142,599,770.58	53,830,033.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,655,337.40	34,412,389.44
投资支付的现金	350,000,000.00	39,330,000.00

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	604,582,313.61	163,307,033.79
投资活动现金流出小计	959,237,651.01	237,049,423.23
投资活动产生的现金流量净额	-816,637,880.43	-183,219,390.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,637,829,000.00	
取得借款收到的现金	1,571,000,000.00	1,984,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	210,000,000.00	430,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,418,829,000.00	2,414,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,478,824,759.35	1,950,142,585.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,883,601.94	88,880,905.91
支付其他与筹资活动有关的现金	70,409,931.53	150,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,632,118,292.82	2,189,023,491.51
筹资活动产生的现金流量净额	786,710,707.18	224,976,508.49
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	-48,473,563.22	91,653,128.33
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	206,065,395.96	254,538,959.18

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	718,926,000.00				116,717,958.50				55,937,900.14		649,041,871.69	277,375,405.16	1,817,999,135.49
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	718,926,000.00				116,717,958.50			55,937,900.14		649,041,871.69	277,375,405.16	1,817,999,135.49
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	300,000.00				1,336,348,922.55			8,470,963.80		4,355,096.75	-58,953,610.37	1,590,221,372.73
(一)综合收益总额										12,826,060.55	-47,818,360.25	-34,992,299.70
(二)所有者投入和减少资本	300,000.00				1,337,829,000.00						-10,265,327.57	1,627,563,672.43
1. 股东投入的普通股	300,000.00				1,337,829,000.00							1,637,829,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											-10,265,327.57	-10,265,327.57
(三)利润分配								8,470,963.80		-8,470,963.80	-2,350,000.00	-2,350,000.00
1. 提取盈余公积								8,470,963.80		-8,470,963.80		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-2,350,000.00	-2,350,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-1,480,077.45							1,480,077.45	
四、本期期末余额	1,018,926,000.00				1,453,066,881.05				64,408,863.94		653,396,968.44	218,421,794.79	3,408,220,508.22

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	718,926,000.00				116,701,746.09				55,937,900.14		762,557,130.48	245,915,461.94	1,900,038,238.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					35,000,000.00						-2,452,016.35	13,949,135.85	46,497,119.50
其他													
二、本年期初余额	718,926,000.00				151,701,746.09				55,937,900.14		760,105,114.13	259,864,597.79	1,946,535,358.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-34,983,787.59						-111,063,242.44	17,510,807.37	-128,536,222.66
（一）综合收益总额											-98,841,500.44	2,875,666.17	-95,965,834.27



(二)所有者投入和减少资本					26,212.41						19,335,141.20	19,361,353.61
1. 股东投入的普通股											23,681,100.00	23,681,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					26,212.41						-4,345,958.80	-4,319,746.39
(三)利润分配										-12,221,742.00	-4,700,000.00	-16,921,742.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,221,742.00	-4,700,000.00	-16,921,742.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					-35,010,000.00							-35,010,000.00
四、本期期末余额	718,926,000.00				116,717,958.50			55,937,900.14		649,041,871.69	277,375,405.16	1,817,999,135.49

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	718,926,000.00				167,309,770.22				55,937,900.14	136,577,974.98	1,078,751,645.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	718,926,000.00				167,309,770.22				55,937,900.14	136,577,974.98	1,078,751,645.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	300,000,000.00				1,337,829,000.00				8,470,963.80	76,238,674.15	1,722,538,637.95
（一）综合收益总额										84,709,637.95	84,709,637.95
（二）所有者投入和减少资本	300,000,000.00				1,337,829,000.00						1,637,829,000.00
1. 股东投入的普通股	300,000,000.00				1,337,829,000.00						1,637,829,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									8,470,963.80	-8,470,963.80	
1. 提取盈余公积									8,470,963.80	-8,470,963.80	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,018,926,000.00				1,505,138,770.22				64,408,863.94	212,816,649.13	2,801,290,283.29

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	718,926,000.00				169,771,532.96				55,937,900.14	225,380,492.46	1,170,015,925.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	718,926,000.00				169,771,532.96				55,937,900.14	225,380,492.46	1,170,015,925.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-2,461,762.74					-88,802,517.48	-91,264,280.22
(一)综合收益总额										-76,580,775.48	-76,580,775.48
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-12,221,742.00	-12,221,742.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,221,742.00	-12,221,742.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他										-2,461,762.74	-2,461,762.74
四、本期期末余额	718,926,000.00				167,309,770.22				55,937,900.14	136,577,974.98	1,078,751,645.34

### 三、公司基本情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经湖南省体改委湘体改字（1994）34号文批准，并经湖南省人民政府湘政办函(1995)210号文同意，由华天实业控股集团有限公司（以下简称华天集团）发起设立，于1996年8月3日在湖南省工商行政管理局登记注册，总部位于湖南省长沙市。公司现持有注册号为430000000002373企业法人营业执照，注册资本1,018,926,000.00元，股份总数1,018,926,000股（每股面值1元），其中无限售条件的流通股份718,748,700股，限售条件的股份300,177,300股。公司股票于1996年8月8日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属旅游服务行业。经营范围：住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售（上述项

目需在本企业有效许可证书核定范围内经营)；投资汽车出租、文化娱乐产业；酒店资产的运营与管理(包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁)；生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让。主要产品或提供的劳务：住宿、餐饮。

本财务报表业经公司2016年4月6日第六届董事会第二十次会议批准对外报出。

本公司将湖南国际金融大厦有限公司(以下简称国金公司)、株洲华天大酒店有限公司(以下简称株洲华天)和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)等31家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

除房地产行业以外,公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现,一般在12个月以上,具体周期根据开发项目情况确定,并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，

但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。



**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	6.00%	6.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联往来组合	0.00%	0.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**11、存货****1. 存货的分类**

非房地产业：存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

房地产业：存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

**2. 发出存货的计价方法**

非房地产行业：原材料、物料用品、低值易耗品发出领用时采用先进先出法或月末一次加权平均法核算。

房地产行业：(1) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。(2) 开发产品按实际成本入账，发出开发产品按可售建筑面积平均法核算。(3) 公共配套设施按实际成本入账。如

果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	4%、4.5%	2.74%-4.775%
机器设备	年限平均法	10	4%、10%	9%-9.6%
运输工具	年限平均法	5	4%、10%	18%-19.2%
电子设备	年限平均法	5	4%、10%	18%-19.2%
其他设备	年限平均法	5	4%、10%	18%-19.2%

## 14、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 15、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40—50
管理软件	5

## 17、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 20、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 21、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

#### (1) 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

#### (2) 酒店客房、餐饮及娱乐服务收入

本集团对外提供酒店客房、餐饮及娱乐服务的，在酒店客房、餐饮及娱乐服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

#### (3) 加盟（托管）费收入

合同或协议规定一次性收取使用费，且不提供后续服务的，在取得收款权利的凭据时一次性确认收入；需要提供后续服务的，在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。

合同或协议规定分期收取使用费或管理费的，按合同或协议规定的收款时间和金额或规定的收费方法计算确定的金额分期确认收入。

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 26、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	应纳税营业额	服务业按 5%~20%、 房地产按 5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	实行四级超率累进税率 30%~60%或由税务局核定征收
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20-30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	221,587.59	550,103.18
银行存款	725,810,304.14	298,215,385.00
其他货币资金	8,222,491.07	7,148,382.86
合计	734,254,382.80	305,913,871.04

其他说明

其他货币资金系子公司出售商品房办理银行按揭贷款时存入的按揭保证金。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元



项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	200,000.00	0.00
合计	200,000.00	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	111,952,052.22	99.61%	10,921,676.79	9.76%	101,030,375.43	86,984,842.38	99.50%	7,934,417.45	9.12%	79,050,424.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	438,165.43	0.39%	438,165.43	100.00%		438,165.43	0.50%	438,165.43	100.00%	
合计	112,390,217.65	100.00%	11,359,842.22	10.11%	101,030,375.43	87,423,007.81	100.00%	8,372,582.88	9.58%	79,050,424.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	79,729,458.96	4,783,767.56	6.00%
1 至 2 年	15,978,995.85	1,597,899.60	10.00%
2 至 3 年	12,528,005.19	2,505,601.03	20.00%
3 至 4 年	2,401,690.90	720,507.28	30.00%
5 年以上	1,313,901.32	1,313,901.32	100.00%
合计	111,952,052.22	10,921,676.79	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
衡阳南岳华天假日大酒店有限公司（托管费）	432,624.82	432,624.82	100.00	官司已了结，余款无法收回。
雪岗超市等	5,540.61	5,540.61	100.00	款项无法收回。
小 计	438,165.43	438,165.43		

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,671,998.68 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
应收账款	69,146.27

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客**	消费款	16,075.27	账龄长，款项无法收回	管理层审批	否
高**	消费款	47,420.00	账龄长，款项无法收回	管理层审批	否
其他小额单位	消费款	5,651.00	账龄长，款项无法收回	管理层审批	否
合计	--	69,146.27	--	--	--

应收账款核销说明：

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	7,411,140.00	6.59	444,668.40
客户二	5,010,702.00	4.46	300,642.12
客户三	4,385,887.00	3.90	263,153.22

客户四	3,812,468.00	3.39	228,748.08
客户五	3,078,526.00	2.74	184,711.56
小计	23,698,723.00	21.08	1,421,923.38

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,732,448.84	6.04%	76,502,572.80	38.44%
1至2年	68,601,416.02	38.65%	68,752,227.35	34.55%
2至3年	62,427,873.05	35.17%	1,080,697.78	0.54%
3年以上	35,753,541.83	20.14%	52,682,364.05	26.47%
合计	177,515,279.74	--	199,017,861.98	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
邵阳市国土资源局	26,309,018.00	14.82
湘潭市电业局	1,343,516.50	0.76
湖南名正电力建设有限公司	1,043,296.00	0.59
长沙新奥燃气有限公司	795,000.00	0.45
益阳中燃城市燃气发展有限公司	746,280.76	0.42
小计	30,237,111.26	17.04

其他说明：

期末,预付产权式酒店租金12,850.40万元,其中账龄3年以上的预付租金余额为3,408.49万元。

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	56,838,508.02	19.04%	27,529,508.02	48.43%	29,309,000.00	32,578,463.06	12.72%	22,169,463.06	68.05%	10,409,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	240,959,604.77	80.73%	35,868,963.61	14.89%	205,090,641.16	222,787,401.87	87.02%	26,770,467.01	12.02%	196,016,934.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	677,204.52	0.23%	677,204.52	100.00%		677,204.52	0.26%	677,204.52	100.00%	
合计	298,475,317.31	100.00%	64,075,676.15	21.47%	234,399,641.16	256,043,069.45	100.00%	49,617,134.59	19.38%	206,425,934.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
曹德军	21,000,000.00	2,100,000.00	10.00%	根据预计可回收金额与账面余额的差额
北京万市房地产开发有限公司	14,940,926.93	14,940,926.93	100.00%	官司已了结,款项无法收回,全额计提
七天四季酒店公司	14,870,000.00	4,461,000.00	30.00%	根据预计可回收金额与账面余额的差额
湖南华天光电惯导技术有限公司	3,260,044.96	3,260,044.96	100.00%	股权已转让,存在异议,收回可能性极低,全额计提
双环房地产开发有限公司	2,767,536.13	2,767,536.13	100.00%	存在异议,收回可能性极低,全额计提
合计	56,838,508.02	27,529,508.02	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	64,829,035.79	3,889,742.14	6.00%
1 至 2 年	135,678,592.56	13,567,859.27	10.00%
2 至 3 年	8,198,455.96	1,639,691.17	20.00%

3至4年	22,116,927.77	6,635,078.34	30.00%
5年以上	10,136,592.69	10,136,592.69	100.00%
合计	240,959,604.77	35,868,963.61	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,598,368.78 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	1,257.18

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他小额单位		1,257.18	账龄长，款项无法收回	管理层审批	否
合计	--	1,257.18	--	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	21,222,387.91	19,545,544.92
应收暂付款	250,718,496.95	212,180,745.27
其他	26,534,432.45	24,316,779.26
合计	298,475,317.31	256,043,069.45

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京德瑞特经济发展公司	垫付及索赔款	122,448,872.22	1-4 年	41.02%	16,513,887.22
曹德军	往来款	21,000,000.00	2-3 年	7.04%	2,100,000.00
北京万市房地产开发有限公司	官司补偿款	14,940,926.93	4 年以上	5.01%	14,940,926.93
七天四季酒店公司	股权转让款	14,870,000.00	4 年以上	4.98%	4,461,000.00
湖南高地光电科技发展有限公司	股权转让款、代付股利	17,793,417.79	1 年以内	5.96%	1,067,605.07
合计	--	191,053,216.94	--	64.01%	39,083,419.22

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,658,880.76		30,658,880.76	43,197,262.90		43,197,262.90
在产品				48,656,222.05		48,656,222.05
库存商品	428,911.12		428,911.12	2,155,954.18		2,155,954.18
周转材料	440,460.66		440,460.66	910,816.12		910,816.12
物料用品				707,747.93		707,747.93
开发成本	1,794,799,991.31		1,794,799,991.31	1,622,082,988.38		1,622,082,988.38
开发产品	381,131,161.78		381,131,161.78	533,444,721.43		533,444,721.43
合计	2,207,459,405.63		2,207,459,405.63	2,251,155,712.99		2,251,155,712.99

## (2) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

- 1) 开发成本期末余额中含有的借款费用资本化金额为269,345,923.74元。
- 2) 开发产品期末余额中含有的借款费用资本化金额为15,167,472.22元。
- 3) 开发产品本期增加额系工程结算调整合同金额；开发产品本期减少152,524,284.65。

### 7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	457,579.76	1,492,485.42
合计	457,579.76	1,492,485.42

其他说明：

### 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	1,141,332.75	2,778,003.55
预缴税费	10,741,909.43	9,512,249.10
理财产品	1,200,000.00	1,000,000.00
合计	13,083,242.18	13,290,252.65

其他说明：

### 9、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	4,382,631.58		4,382,631.58	3,000,000.00		3,000,000.00
按成本计量的	4,382,631.58		4,382,631.58	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	4,382,631.58		4,382,631.58	3,000,000.00		3,000,000.00

#### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖南华天粮油有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00						
湖南华天		1,382,631.		1,382,631.						

光电惯导技术有限公司		58		58						
合计	3,000,000.00	1,382,631.58		4,382,631.58						--

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
湖南银河金谷商务服务有限公司	7,374,831.52			-360,081.06						7,014,750.46
小计	7,374,831.52			-360,081.06						7,014,750.46
合计	7,374,831.52			-360,081.06						7,014,750.46

其他说明

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,100,483,625.54	686,323,256.97	105,874,431.46	38,659,639.76	287,228,166.78	5,218,569,120.51
2.本期增加金额	6,568,252.00	299,353.00	2,239,634.84	696,703.58	876,888.86	10,680,832.28
(1) 购置	6,568,252.00	299,353.00	2,239,634.84	696,703.58	876,888.86	10,680,832.28
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合						



并增加						
3.本期减少金额	167,636,456.75	61,535,698.19	4,484,073.14	3,273,724.35	11,204,673.18	248,134,625.61
(1) 处置或报废	5,491,503.39		560,299.72	868,291.35	530,070.20	7,450,164.66
(2) 合并范围减少	162,144,953.36	61,535,698.19	3,923,773.42	2,405,433.00	10,674,602.98	240,684,460.95
4.期末余额	3,939,415,420.79	625,086,911.78	103,629,993.16	36,082,618.99	276,900,382.46	4,981,115,327.18
二、累计折旧						
1.期初余额	769,320,893.49	434,423,527.93	84,565,550.22	32,831,498.19	200,070,832.24	1,521,212,302.07
2.本期增加金额	123,568,613.33	42,813,586.85	6,947,325.31	1,984,496.08	14,371,556.66	189,685,578.23
(1) 计提	123,568,613.33	42,813,586.85	6,947,325.31	1,984,496.08	14,371,556.66	189,685,578.23
3.本期减少金额	93,004,728.54	51,201,092.11	4,034,949.03	3,005,806.71	10,442,698.67	161,689,275.06
(1) 处置或报废	231,673.21		524,569.64	690,560.43	493,951.74	1,940,755.02
(2) 合并范围减少	92,773,055.33	51,201,092.11	3,510,379.39	2,315,246.28	9,948,746.93	159,748,520.04
4.期末余额	799,884,778.28	426,036,022.67	87,477,926.50	31,810,187.56	203,999,690.23	1,549,208,605.24
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,139,530,642.51	199,050,889.11	16,152,066.66	4,272,431.43	72,900,692.23	3,431,906,721.94

2.期初账面价值	3,331,162,732.05	251,899,729.04	21,308,881.24	5,828,141.57	87,157,334.54	3,697,356,818.44
----------	------------------	----------------	---------------	--------------	---------------	------------------

**(2) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	30,044,098.86

**(3) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
张家界华天大酒店房屋及建筑物	246,046,546.73	尚未办理竣工决算。
娄底华天大酒店房屋及建筑物	261,623,872.61	尚未办理竣工决算。
灰汤华天大酒店房屋及建筑物	462,504,028.64	尚未办理竣工决算。
总店立体车库	7,693,939.50	
华星置业房屋及建筑物	23,815,529.37	

其他说明

固定资产原值和累计折旧本期减少系出售子公司紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司股权导致合并范围减少所致。

**12、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
灰汤温泉酒店工程	703,283,281.20		703,283,281.20	555,449,722.92		555,449,722.92
灰汤体育公园	525,844,113.89		525,844,113.89	495,944,073.61		495,944,073.61
株洲华天装修改造	3,560,000.00		3,560,000.00			
张家界华天酒店工程	375,743,148.85		375,743,148.85	293,574,282.66		293,574,282.66
华天苑酒店工程	100,449,193.97		100,449,193.97	100,449,193.97		100,449,193.97
娄底华天酒店工程	105,837,129.44		105,837,129.44	112,578,275.69		112,578,275.69

长春华天锅炉改造	3,692,404.00		3,692,404.00		
其他零星工程	8,831,947.57		8,831,947.57	2,979,118.07	2,979,118.07
合计	1,827,241,218.92		1,827,241,218.92	1,560,974,666.92	1,560,974,666.92

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
灰汤温泉酒店工程		555,449,722.92	147,833,558.28			703,283,281.20	58.61%	70.00%	198,037,233.47	34,676,665.03	6.55%	金融机构贷款
灰汤体育公园		495,944,073.61	29,900,040.28			525,844,113.89	87.64%	94.00%	150,523,208.15	21,693,040.28	9.50%	金融机构贷款
株洲华天装修改造			3,560,000.00			3,560,000.00		50.00%				其他
张家界华天酒店建设工程		293,574,282.66	82,168,866.19			375,743,148.85	74.50%	65.00%	46,117,701.55	23,732,426.39	6.90%	募股资金
华天苑酒店工程		100,449,193.97				100,449,193.97		50.00%	2,723,314.77			其他
娄底华天酒店工程		112,578,275.69			6,741,146.25	105,837,129.44	74.82%	76.25%	13,475,787.04			金融机构贷款
长春华天锅炉改造			3,692,404.00			3,692,404.00						其他
其他零星工程		2,979,118.07	5,961,129.50		108,300.00	8,831,947.57						其他
合计		1,560,974,666.92	273,115,998.25		6,849,446.25	1,827,241,218.92	--	--	410,877,244.98	80,102,131.70		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

其他减少共计6,849,446.25 元，系本期工程结算核减合同金额所致。

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	572,731,362.16			3,126,197.18	1,795,450.00	577,653,009.34
2.本期增加金额				275,000.00		275,000.00
(1) 购置				275,000.00		275,000.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	14,772,868.60					14,772,868.60
(1) 处置						
(2) 合并范围减少	14,772,868.60					14,772,868.60
4.期末余额	557,958,493.56			3,401,197.18	1,795,450.00	563,155,140.74
二、累计摊销						
1.期初余额	67,383,007.13			2,471,314.55	1,197,151.94	71,051,473.62
2.本期增加金额	15,387,098.71			210,712.38	175,722.93	15,773,534.02
(1) 计提	15,387,098.71			210,712.38	175,722.93	15,773,534.02
3.本期减少金额	8,213,274.36					8,213,274.36
(1) 处置						
(2) 合并范围减少	8,213,274.36					8,213,274.36
4.期末余额	74,556,831.48			2,682,026.93	1,372,874.87	78,611,733.28

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	483,401,662.08			719,170.25	422,575.13	484,543,407.46
2.期初账面 价值	505,348,355.03			654,882.63	598,298.06	506,601,535.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
总店酒店装修改造	65,181,271.83	476,000.00	18,230,728.81	93,596.00	47,332,947.02
常德华天评星改造	20,805,868.95	207,223.00	3,538,984.29		17,474,107.66
东方华天改造	2,097,051.44		563,552.40		1,533,499.04
芙蓉华天改造	10,829,524.01	759,994.00	3,660,448.39	328,539.09	7,600,530.53
益阳华天评星改造	7,789,511.84		3,650,965.00	30,000.00	4,108,546.84
潇湘华天装修	9,528,874.68	1,289,850.00	5,761,329.18		5,057,395.50
北方华天置业装修 改造	36,578,835.11		7,712,859.57		28,865,975.54
经济型酒店改造	18,202,982.33	6,366,399.61	3,493,084.06		21,076,297.88
长春华天装修改造	74,836,737.33	115,000.00	7,775,493.05		67,176,244.28
株洲华天装修改造	26,992,578.51		8,275,120.85	210,000.00	18,507,457.66
武汉华天装修改造	12,084,364.27	480,000.00	4,872,581.88		7,691,782.39
湘潭华天装修改造	6,281,169.50	500,000.00	1,438,001.52		5,343,167.98
银城华天装修改造	1,369,236.63		699,295.62		669,941.01

星沙华天装修改造	31,241,950.07	350,000.00	6,694,770.84		24,897,179.23
紫东阁华天装修改造	10,244,900.37		2,294,453.04	7,950,447.33	
邵阳华天装修工程	5,047,002.36		662,525.00		4,384,477.36
张家界酒店改造	17,017,985.90	1,454,825.03	2,653,067.98		15,819,742.95
其他	7,557,200.97	3,973,938.83	2,016,215.57	35,444.67	9,479,479.56
合计	363,687,046.10	15,973,230.47	83,993,477.05	8,648,027.09	287,018,772.43

其他说明

其他减少8,648,027.09元，其中重分类至一年内到期的非流动资产457,579.76元,处置子公司紫东阁华天股权减少7,950,447.33元，以及工程结算减少240,000.00元。

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,359,842.22	2,839,960.61	8,372,582.88	2,080,613.45
可抵扣亏损			91,359,176.24	22,839,794.06
企业合并中资产账面价值小于计税基础	31,752,272.79	7,938,068.17	33,455,693.44	8,363,923.36
合计	43,112,115.01	10,778,028.78	133,187,452.56	33,284,330.87

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
企业合并中资产账面价值大于计税基础	131,767,296.30	32,941,824.07	136,990,220.00	34,247,555.00
合计	131,767,296.30	32,941,824.07	136,990,220.00	34,247,555.00

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		10,778,028.78		33,284,330.87
递延所得税负债		32,941,824.07		34,247,555.00

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	368,846,690.83	203,431,406.67
资产减值准备	64,075,676.15	49,617,134.59
合计	432,922,366.98	253,048,541.26

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		16,297,220.16	
2016 年	19,143,915.48	19,143,915.48	
2017 年	20,061,714.34	20,061,714.34	
2018 年	47,198,204.50	47,198,204.50	
2019 年	100,730,352.19	100,730,352.19	
2020 年	181,712,504.32		
合计	368,846,690.83	203,431,406.67	--

其他说明：

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产购置款	2,146,211.00	2,146,211.00
合计	2,146,211.00	2,146,211.00

其他说明：

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	340,000,000.00	520,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	294,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	510,000,000.00
合计	690,000,000.00	1,324,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款系母公司华天集团为本公司提供担保。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货物采购款	80,221,607.77	94,543,715.46
工程款	627,764,365.85	709,400,570.11
其他	1,051,288.53	786,561.45
合计	709,037,262.15	804,730,847.02

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

账龄超过1年的大额应付账款主要为尚未结算的工程款。

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
酒店餐饮业	52,791,441.88	52,646,957.49
地产业	87,939,618.67	144,541,953.67
其他	18,315,862.47	14,680,995.09
合计	159,046,923.02	211,869,906.25



## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,317,163.15	268,372,786.62	271,925,389.24	15,764,560.53
二、离职后福利-设定提存计划	460,403.13	31,259,076.47	31,091,594.71	627,884.89
合计	19,777,566.28	299,631,863.09	303,016,983.95	16,392,445.42

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,137,404.12	219,964,912.38	223,119,155.69	9,983,160.81
2、职工福利费		19,261,374.77	19,261,374.77	
3、社会保险费	242,075.58	14,965,571.41	14,867,770.48	339,876.51
其中：医疗保险费	201,356.48	12,651,681.16	12,572,189.23	280,848.41
工伤保险费	4,384.86	1,429,237.94	1,417,478.34	16,144.46
生育保险费	36,334.24	884,652.31	878,102.91	42,883.64
4、住房公积金	39,303.31	10,619,957.88	10,599,002.54	60,258.65
5、工会经费和职工教育经费	5,898,380.14	3,560,970.18	4,078,085.76	5,381,264.56
合计	19,317,163.15	268,372,786.62	271,925,389.24	15,764,560.53

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	386,623.95	29,181,395.31	29,045,391.30	522,627.96
2、失业保险费	73,779.18	2,077,681.16	2,046,203.41	105,256.93
合计	460,403.13	31,259,076.47	31,091,594.71	627,884.89

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	176,591.28	75,853.19
营业税	16,404,572.16	14,506,273.54
企业所得税	50,633,705.37	58,288,086.79
个人所得税	515,868.67	393,684.11
城市维护建设税	1,449,805.64	1,360,021.98
土地增值税	25,636,613.64	26,177,499.21
房产税	8,131,839.49	18,222,466.27
土地使用税	261,613.86	1,155,235.28
教育费附加	1,033,989.97	986,883.18
其他税费	13,367,521.61	13,058,536.27
合计	117,612,121.69	134,224,539.82

其他说明：

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付中期票据利息	47,061,921.35	32,635,616.62
应付贷款利息	1,396,031.58	737,511.80
应付资金拆借利息	211,500.01	
合计	48,669,452.94	33,373,128.42

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 23、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
华天实业控股集团有限公司		8,600,000.00
合计		8,600,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 24、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	36,985,297.29	40,445,813.42
工程款	351,501,455.06	494,450,507.46
应付暂收款	21,482,027.13	33,797,278.82
关联方往来款	640,349,853.67	660,778,281.04
商务卡	43,385,705.94	47,408,154.72
股权转让及非公开发行保证金		80,000,000.00
其他	176,622,309.19	131,265,162.19
合计	1,270,326,648.28	1,488,145,197.65

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

账龄超过1年的大额其他应付款主要为尚未结算的工程尾款。

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	769,475,000.00	380,575,000.00
一年内到期的长期应付款	1,131,252.28	
一年内到期的其他非流动负债	400,000,000.00	
合计	1,170,606,252.28	380,575,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	529,515,000.00	186,415,000.00
抵押及保证借款	152,060,000.00	134,160,000.00
保证借款[注]	37,900,000.00	30,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	30,000,000.00
小计	769,475,000.00	380,575,000.00

注：保证借款系本公司为子公司借款提供保证。

## 一年内到期的其他非流动负债

项目	期末数	期初数
中期票据	300,000,000.00	
定向票据（私募债）	100,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

## 一年内到期的长期应付款

项目	期末数	期初数
融资租赁款	1,131,252.28	
合计	1,131,252.28	

## 26、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	311,211,240.83	967,251,000.18
保证借款		42,900,000.00
信用借款	30,000,000.00	80,000,000.00
抵押及保证借款	810,450,000.00	897,610,000.00
合计	1,151,661,240.83	1,987,761,000.18

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 27、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国金公司产权式酒店融资款	14,720,400.00	25,777,600.00
融资租赁款	8,448,462.04	
浩博基业合作建房款	200,138,408.33	199,697,608.33
益阳置业产权式酒店融资款	18,609,700.00	18,992,900.00
湖南省益中投资公司	7,000,000.00	7,000,000.00

其他说明：

1) 国金公司产权式酒店融资款、益阳置业产权式酒店融资款系各公司销售产权式酒店时承诺回购的金额，各子公司在收到该部分产权式酒店的销售款时，按照售后回购方式销售商品的有关会计处理规定，将收到的款项作为负债处理。本期偿付资金11,440,400.00元。

2) 融资租赁款8,448,462.04元系本公司本期向远东国际租赁有限责任公司发生的融资租赁。

3) 北京浩搏合作建房资金200,138,408.33元。

4) 湖南省益中投资有限公司系子公司灰汤置业的少数股东，期末余额7,000,000.00元系该股东为灰汤置业提供的财务资助款。

## 28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		34,000,000.00	
合计		34,000,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	300,000,000.00	600,000,000.00
定向票据（私募债）	200,000,000.00	100,000,000.00
合计	500,000,000.00	700,000,000.00

其他说明：

2013年8月16日，中国银行间市场交易商协会核准接受了公司中期票据注册，注册金额为6亿元，分为两期发行，本公司2013年完成了第一期的发行，募集资金3亿元，期限为2013年9月5日至2016年9月4日，2014年完成了第二期的发行，募集资金3亿元，期限为2014年1月17日至2017年1月16日。截至2015年12月31日，本公司中期票据融资余额为6亿元，其中3亿元重分类调整至一年内到期的非流动负债。

## 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	718,926,000.00	300,000,000.00				300,000,000.00	1,018,926,000.00

其他说明：

截至2015年12月31日，华天集团共持有本公司股份330,908,920股，占公司总股本的32.48%，全部为无限售条件股。其中银行借款质押冻结154,580,000股，占本公司总股本的15.17%；司法冻结3,155万股，占本公司总股本的3.10%。

经中国证券监督管理委员会《关于核准华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2384号）核准，本公司向湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）定向增发人民币普通股（A）股股票300,000,000股，每股面值1元，每股发行价为人民币5.51元，扣除发行费用后的净额为人民币1,637,829,000.00元，其中计入股本300,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）1,337,829,000.00元。以上

增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-42号）。

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	66,656,446.23	1,337,829,000.00		1,404,485,446.23
其他资本公积	50,061,512.27		1,480,077.45	48,581,434.82
合计	116,717,958.50	1,337,829,000.00	1,480,077.45	1,453,066,881.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价（股本溢价）增加1,337,829,000.00元，系本年度向湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）定向增发人民币普通股（A）股股票300,000,000股所致，详情见本附注30、股本之其他说明。

本期其他资本公积减少1,480,077.45元，系本公司本期对控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司增资人民币350,000,000.00元，增资后本公司按新的持股比例计算应享有的净资产份额与长期股权投资账面价值的差额调减资本公积1,480,077.45元。

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,937,900.14	8,470,963.80		64,408,863.94
合计	55,937,900.14	8,470,963.80		64,408,863.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	649,041,871.69	762,557,130.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-2,452,016.35
调整后期初未分配利润	649,041,871.69	760,105,114.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,826,060.55	-98,841,500.44
减：提取法定盈余公积	8,470,963.80	
应付普通股股利		12,221,742.00
期末未分配利润	653,396,968.44	649,041,871.69

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,192,758,541.28	546,371,911.79	1,416,701,403.44	719,533,279.82
其他业务	1,836,203.34	45,259.31	97,673,100.00	20,042,194.91
合计	1,194,594,744.62	546,417,171.10	1,514,374,503.44	739,575,474.73

### 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	59,812,808.50	66,619,083.61
城市维护建设税	4,055,174.46	4,675,709.45
教育费附加	2,992,457.64	3,458,280.75
土地增值税	5,559,046.21	11,775,754.01
其他	17.88	6,874.21
合计	72,419,504.69	86,535,702.03

其他说明：

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,947,664.82	18,113,273.11
租赁费	2,789,240.00	3,378,718.00
广告及推广费	1,967,183.14	4,809,930.68
折旧费、修理费	237,645.40	284,419.93
制服费、培训费	147,040.45	122,822.23
应酬费、办公费、差旅费	364,492.71	592,301.23
物料用品	920,176.91	839,780.11
燃料费、运杂费	121,628.94	113,749.80
邮电费	235,215.96	233,696.02

其他	1,292,389.51	1,035,599.52
合计	24,022,677.84	29,524,290.63

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	108,007,651.57	121,321,550.72
折旧费、摊销费	261,057,502.69	242,036,606.41
办公费、应酬费、差旅费	3,262,515.82	4,267,686.12
税费	38,504,240.64	33,044,056.49
中介机构费用	5,138,403.15	4,900,039.77
水电及能源费	83,388,855.47	88,614,459.71
物料用品、制服费	6,100,422.88	6,019,764.19
保险费、环保费、邮电费	3,543,435.61	5,544,775.96
租赁费	24,257,463.87	30,858,699.72
修理费	6,102,028.69	7,909,988.22
售房返租款	66,083,626.01	71,928,723.88
其他支出	18,892,747.93	17,027,604.05
合计	624,338,894.33	633,473,955.24

其他说明：

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	128,991,749.26	124,926,431.46
减：利息收入	1,446,396.09	2,873,454.96
金融机构手续费及其他	6,957,176.98	5,382,471.28
合计	134,502,530.15	127,435,447.78

其他说明：

### 39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、坏账损失	18,270,367.46	12,195,832.82
合计	18,270,367.46	12,195,832.82

其他说明：

#### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-360,081.06	-46,026.45
处置长期股权投资产生的投资收益	240,478,774.14	
其他	9,218.76	3,228.63
合计	240,127,911.84	-42,797.82

其他说明：

处置子公司的长期股权投资收益240,478,774.14元，其中：本期处置全资子公司紫东阁华天100%的股权，转让价格与处置日紫东阁华天净资产份额之间的差额确认投资收益238,324,301.41元；本期处置控股子公司华天光电52%的股权，转让价格与处置日华天光电净资产份额之间的差额确认投资收益1,271,841.15元；以及本期处置控股子公司华天光电52%股权后，对剩余5%的股权按照处置日的公允价值进行重新计量确认投资收益882,631.58元。

#### 41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	114,357.12	246,659.36	114,357.12
其中：固定资产处置利得	114,357.12	246,659.36	114,357.12
政府补助	25,512,600.00	65,308,300.00	25,512,600.00
税收返还	2,964,588.00	6,553,853.95	2,964,588.00
其他	174,489.96	739,498.94	174,489.96
合计	28,766,035.08	72,848,312.25	28,766,035.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业扶持补助资金	张家界市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	25,512,600.00	0.00	与收益相关

合计	--	--	--	--	--	25,512,600.00		--
----	----	----	----	----	----	---------------	--	----

其他说明：

本期政府补助金额25,512,600.00元，系根据2015年12月24日湖南省张家界市财政局下发的《关于下达产业扶持补助资金的通知》，本公司之控股子公司张家界华天城置业有限责任公司收到湖南省张家界市财政局下发的产业扶持补助资金25,512,600.00元。

## 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	91,800.08	13,343,556.03	91,800.08
其中：固定资产处置损失	91,800.08	348,218.55	91,800.08
无形资产处置损失		12,995,337.48	
非常损失		500,000.00	
罚款支出	21,938.16	5,396.15	21,938.16
诉讼赔偿款/预计负债	36,866,466.00	34,000,000.00	36,866,466.00
其他	388,692.17	1,225,955.06	388,692.17
合计	37,368,896.41	49,074,907.24	37,368,896.41

其他说明：

本期确认诉讼赔偿款36,866,466.00元，详见本报告附注或有事项之说明。

## 43、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,037,774.16	19,964,890.36
递延所得税费用	21,103,175.10	-14,634,648.69
合计	41,140,949.26	5,330,241.67

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,148,649.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,537,162.39

调整以前期间所得税的影响	28,367.72
非应税收入的影响	-9,182,601.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	926,213.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,297,004.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	49,042,761.47
其他	86,050.24
所得税费用	41,140,949.26

其他说明

#### 44、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,446,396.09	2,873,454.96
保证金及押金		12,036,000.00
政府补助	25,512,600.00	
暂收款	12,932,008.80	6,879,013.89
其他	1,907,034.68	1,905,055.23
合计	41,798,039.57	23,693,524.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用的付现支出	7,837,367.62	14,685,494.10
管理费用的付现支出	216,769,499.43	264,616,104.03
支付的信用卡佣金及银行手续费	6,957,176.98	5,382,471.28
支付的保证金及押金	5,137,359.12	3,422,504.92
其他	20,743,062.15	7,831,032.98
合计	257,444,465.30	295,937,607.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预收紫东阁华天股权转让保证金		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付湘菜产业少数股东股权收购款		4,320,000.00
合计		4,320,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中期票据融资款	200,000,000.00	400,000,000.00
融资租赁款	10,000,000.00	
关联方资金拆借(净额)		125,674,103.80
股票定向增发保证金		30,000,000.00
合作建房款(北京浩搏)		199,697,608.33
合计	210,000,000.00	755,371,712.13

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借(净额)	53,905,103.37	
股票定向增发保证金	30,000,000.00	
归还融资租赁款	596,359.60	
归还合作建房款(北京浩搏)	1,656,106.00	
归还委托债权融资款		150,000,000.00
偿付产权式酒店融资款	11,440,400.00	48,243,600.00

按揭保证金	1,074,108.21	
合计	98,672,077.18	198,243,600.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 45、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-34,992,299.70	-95,965,834.27
加：资产减值准备	18,270,367.46	12,195,832.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	189,685,578.23	178,985,136.99
无形资产摊销	15,773,534.02	12,697,394.10
长期待摊费用摊销	85,485,962.47	92,213,415.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-22,557.04	13,096,896.67
财务费用（收益以“—”号填列）	128,991,749.26	124,926,431.46
投资损失（收益以“—”号填列）	-240,127,911.84	42,797.82
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	22,408,906.03	-13,328,917.76
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,305,730.93	-1,305,730.93
存货的减少（增加以“—”号填列）	66,305,684.01	-182,069,434.23
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-59,835,545.85	148,130,849.94
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-7,363,162.25	-129,570,836.74
其他		-44,397,304.35
经营活动产生的现金流量净额	183,274,573.87	115,650,696.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	726,031,891.73	298,765,488.18
减：现金的期初余额	298,765,488.18	229,391,838.98
现金及现金等价物净增加额	427,266,403.55	69,373,649.20

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	140,670,994.58
其中：	--
湖南华天光电惯导技术有限公司	6,466,450.00
紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司	134,204,544.58
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,987,111.86
其中：	--
湖南华天光电惯导技术有限公司	95,785.09
紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司	2,891,326.77
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	137,683,882.72

其他说明：

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	726,031,891.73	298,765,488.18
其中：库存现金	221,587.59	550,103.18
可随时用于支付的银行存款	725,810,304.14	298,215,385.00
三、期末现金及现金等价物余额	726,031,891.73	298,765,488.18

其他说明：

期末货币资金中扣除了不符合现金及现金等价物标准的按揭保证金8,222,491.07元，期初货币资金中扣除了不符合现金及现金等价物标准的按揭保证金7,148,382.86元。

## 46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,222,491.07	按揭保证金
存货	92,112,127.66	网签冻结房产面积 3972.14 平米
固定资产	2,113,915,697.41	借款抵押
无形资产	360,564,735.66	借款抵押

在建工程	607,462,573.28	借款抵押
合计	3,182,277,625.08	--

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖南华天光电惯导技术有限公司	17,859,867.79	52.00%	挂牌转让	2015年11月01日	控制权转移	1,271,841.15	5.00%	500,000.00	1,382,631.58	882,631.58	根据处置股权的公允价值推算	
紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司	392,969,391.30	100.00%	挂牌转让	2015年06月30日	控制权转移	238,324,301.41						

其他说明：

根据2015年4月16日召开的第六届董事会第七次会议以及2015年5月18日召开的2014年度股东大会决议，公司转让所持有的华天光电（分立）52%股权。2015年10月30日公司与高地光电签订了《产权交易合同》，合同约定将公司所持有的华天光电（分立后）52%股权转让给高地光电，公司所持有的52%股权及人民币3,480,499.37元债权的转让价格为人民币17,859,867.79元。公司已于2015年10月与高地光电办理财产权移交手续，自2015年11月1日失去对华天光电的控制权，不再将其纳入合并报表范围。

根据公司董事会及股东大会决议，公司将所持有的紫东阁华天100%的股权转让给湖南乐天睿智投资有限公司（以下简称乐天睿智）。2015年6月16日公司与乐天睿智签订了《产权交易合同》，合同约定公司所持有的紫东阁华天100%的股权及公司对紫东阁华天的债务一并进行转让。本公司于2015年6月份与乐天

睿智办理了财产权转移手续，自2015年7月1日失去对紫东阁华天的控制权，不再将其纳入合并报表范围。截至2015年12月31日，本公司已收回全部股权转让款，并办理了工商变更登记。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
湖南华星置业有限责任公司	分立	2015年3月18日	5,700,000.00	57%

本公司将控股子公司华天光电（分立前）分立为华天光电（分立后）和湖南华星置业有限责任公司，分立原则如下：（1）分立前华天光电的土地、房屋建筑物、部分机器设备分割给湖南华星置业有限责任公司，其余资产全部保留在华天光电；（2）华天光电在分立前产生的全部债务由华天光电承担；（3）分立前华天光电实收资本为2,000.00万元，分立后华天光电实收资本变更为1,000.00万元，湖南华星置业有限责任公司实收资本为1,000.00万元，华天光电和湖南华星置业有限责任公司的股东及出资比例保持不变。湖南华星置业有限责任公司于2015年3月18日完成工商设立登记。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京东方华天餐饮管理有限公司	北京市	北京市	住宿和餐饮业	100.00%		投资设立
益阳华天置业有限公司	益阳市	益阳市	住宿和餐饮业、房地产业	100.00%		投资设立
湖南华天湘菜产业发展股份有限公司	长沙市	长沙市	商业	85.00%		投资设立
湖南华天物流有限公司	长沙市	长沙市	商业	70.00%		投资设立
华天（湖南）投资有限责任公司	长沙市	长沙市	投资管理	70.00%		投资设立
邵阳华天置业有限责任公司	邵阳市	邵阳市	房地产业	70.00%		投资设立
永州华天酒店管	永州市	永州市	住宿和餐饮业	100.00%		投资设立



理有限责任公司						
娄底华天酒店管理有限责任公司	娄底市	娄底市	住宿和餐饮业		60.00%	投资设立
永州华天城置业有限责任公司	永州市	永州市	房地产业		70.00%	同一控制下企业合并
攸县华天城置业有限责任公司	攸县	攸县	房地产业		100.00%	投资设立
攸县华天酒店管理有限责任公司	攸县	攸县	住宿和餐饮业		100.00%	投资设立
湖南华天文化娱乐发展有限公司	长沙市	长沙市	住宿和餐饮业		75.00%	同一控制下企业合并
长沙华盾实业有限公司	长沙市	长沙市	房地产业		100.00%	非同一控制下的企业合并
长沙华盾酒店管理有限责任公司	长沙市	长沙市	住宿和餐饮业		100.00%	非同一控制下的企业合并
湖北华天大酒店有限责任公司	武汉市	武汉市	住宿和餐饮业		100.00%	非同一控制下的企业合并
湘潭华天大酒店有限公司	湘潭市	湘潭市	住宿和餐饮业		100.00%	非同一控制下的企业合并
益阳市资阳商贸投资开发有限公司	益阳市	益阳市	房地产业		100.00%	非同一控制下的企业合并
益阳银城华天酒店管理有限责任公司	益阳市	益阳市	住宿和餐饮业		100.00%	非同一控制下的企业合并
北京浩博基业房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产业		43.40%	非同一控制下的企业合并
娄底华天置业有限责任公司	娄底市	娄底市	房地产业		60.00%	投资设立
湖南华星置业有限责任公司	长沙市	长沙市	房地产业		57.00%	分立
湖南华天商业管理有限公司	长沙市	长沙市	物业管理		100.00%	投资设立
湖南国际金融大厦有限公司	长沙市	长沙市	住宿和餐饮业		100.00%	非同一控制下的企业合并
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	宁乡县	宁乡县	住宿和餐饮业、房地产业		62.00%	投资设立

湖南华天国际酒店管理有限公司	长沙市	长沙市	住宿和餐饮业	90.00%		投资设立
长春华天酒店管理有限公司	长春市	长春市	住宿和餐饮业	100.00%		投资设立
株洲华天大酒店有限公司	株洲市	株洲市	住宿和餐饮业	44.71%		同一控制下企业合并
北京世纪华天酒店管理有限公司	北京市	北京市	住宿和餐饮业	100.00%		投资设立
张家界华天城置业有限责任公司	张家界市	张家界市	房地产业	70.00%		投资设立
张家界华天酒店管理有限责任公司	张家界市	张家界市	住宿和餐饮业	94.42%		投资设立
邵阳华天大酒店有限责任公司	邵阳市	邵阳市	住宿和餐饮业	70.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司持有株洲华天大酒店有限公司44.71%的股权,为该公司的第一大股东,该公司的董事长、总经理及财务负责人均由本公司派出,且本公司在该公司董事会中占有2个席位,拥有三分之二的表决权,能够主导该公司的财务和经营决策,并能据以从该公司的经营活动中获取利益,故将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

根据2015年10月9日召开的第六届董事会第十二次会议决议以及2015年10月28日召开的第五届临时股东大会决议,公司对张家界华天酒店管理有限责任公司增资35,000.00万元。增资后,公司对张家界华天酒店管理有限责任公司出资达到43,000万元,持股比例94.42%。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖南华天国际酒店管理 有限公司	10.00%	911,082.52		10,769,932.68
湖南灰汤温泉华天城置 业有限责任公司	38.00%	-10,483,319.67		2,480,799.02
张家界华天城置业有限	30.00%	13,501,551.16		26,209,784.37

责任公司				
张家界华天酒店管理有限责任公司	5.58%	-680,215.15		22,974,214.19
株洲华天大酒店有限公司	55.29%	36,227.67		77,126,032.99
邵阳华天大酒店有限责任公司	30.00%	-5,818,891.03		28,565,568.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖南华天国际酒店管理有限责任公司	232,411,297.37	56,779,187.33	289,190,484.70	181,491,157.79		181,491,157.79	213,778,259.26	62,563,012.61	276,341,271.87	177,752,770.21		177,752,770.21
湖南灰汤温泉华天城置业有限公司	403,868,295.17	1,874,709,055.81	2,278,577,350.98	1,973,348,932.53	298,700,000.00	2,272,048,932.53	376,530,159.91	1,707,574,187.55	2,084,104,347.46	1,709,628,245.66	340,360,000.00	2,049,988,245.66
张家界华天城置业有限公司	527,089,833.90	617,995,41	527,707,829.31	440,341,881.44		440,341,881.44	546,919,283.78	457,769,93	547,377,053.71	505,016,276.36		505,016,276.36
张家界华天酒店管理有限责任公司	351,213,929.39	763,456,845.89	1,114,670,775.28	467,946,504.65	235,000,000.00	702,946,504.65	123,040,210.38	696,831,296.79	819,871,507.17	460,957,000.86	285,000,000.00	745,957,000.86
株洲华天大酒店	64,751,071.38	140,987,473.39	205,738,544.77	66,255,293.61		66,255,293.61	54,013,279.99	153,607,204.35	207,620,484.34	63,952,751.30		63,952,751.30

店有限公司												
邵阳华天大酒店有限责任公司	42,148,439.49	328,927,321.90	371,075,761.39	275,857,198.81	275,857,198.81	10,522,341.67	349,959,857.60	360,482,199.27	245,867,333.24	245,867,333.24		

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖南华天国际酒店管理有限公司	143,087,703.36	9,110,825.25	9,110,825.25	20,043,800.00	166,596,138.11	-14,929,675.10	-14,929,675.10	21,860,174.42
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	111,047,189.65	-27,587,683.35	-27,587,683.35	45,931,700.00	42,972,151.13	-39,844,189.87	-39,844,189.87	20,705,500.00
张家界华天城置业有限责任公司	150,038,306.10	45,005,170.52	45,005,170.52	71,511,000.00	341,645,992.00	23,691,248.94	23,691,248.94	4,447,100.00
张家界华天酒店管理有限公司	35,209,455.95	-12,190,235.68	-12,190,235.68	7,677,400.00	3,574,722.26	-6,085,493.69	-6,085,493.69	-7,911,100.00
株洲华天大酒店有限公司	77,888,222.79	65,518.12	65,518.12	10,393,000.00	90,939,952.88	5,743,206.27	5,743,206.27	7,163,500.00
邵阳华天大酒店有限责任公司	33,103,017.80	-19,396,303.45	-19,396,303.45	29,403,000.00	31,350,774.08	44,993,770.31	44,993,770.31	-6,482,800.00

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖南银河金谷商务服务有限公司	长沙市	长沙市	其他金融业	25.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	8,173,978.29	9,463,052.20
非流动资产	22,253,571.31	22,593,322.24
资产合计	30,427,549.60	32,056,374.44
流动负债	2,368,547.75	2,557,048.36
负债合计	2,368,547.75	2,557,048.36
归属于母公司股东权益	28,059,001.85	29,499,326.08
按持股比例计算的净资产份额	7,014,750.46	7,374,831.52
对联营企业权益投资的账面价值	7,014,750.46	7,374,831.52
营业收入	239,910.80	139,978.10
净利润	-1,440,129.45	-184,105.81
综合收益总额	-1,440,129.45	-184,105.81

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2015年12月31日，本公司应收账款的21.08%(2014年12月31日: 7.52%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### 3. 应收票据

本公司应收票据均属于银行承兑汇票，故其信用风险较低。

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、中期票据、短期融资券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,611,136,240.83	2,875,246,138.74	1,507,110,347.91	698,901,104.29	669,234,686.54
应付账款	709,037,262.15	709,037,262.15	709,037,262.15		
应付利息	48,669,452.94	48,669,452.94	48,669,452.94		
其他应付款	1,270,326,648.28	1,270,326,648.28	1,270,326,648.28		
长期应付款	250,048,222.65	250,048,222.65	1,131,252.28	204,673,953.24	44,243,017.13
其他非流动负债（含一年内到期）	900,000,000.00	967,342,465.75	461,897,260.27	505,445,205.48	
小 计	5,789,217,826.85	6,120,670,190.51	3,998,172,223.83	1,409,020,263.01	713,477,703.67

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	3,692,336,000.18	4,445,968,775.63	1,769,653,100.75	862,279,048.78	1,814,036,626.10
应付账款	804,730,847.02	804,730,847.02	804,730,847.02		
应付利息	33,373,128.42	33,373,128.42	33,373,128.42		
应付股利	8,600,000.00	8,600,000.00		8,600,000.00	
其他应付款	1,488,145,197.65	1,488,145,197.65	1,488,145,197.65		
长期应付款	251,468,108.33	251,468,108.33	199,697,608.33		51,770,500.00
其他非流动负债（含一年内到期）	700,000,000.00	802,369,863.01	54,600,000.00	747,769,863.01	
小 计	6,978,653,281.60	7,834,655,920.06	4,350,199,882.17	1,618,648,911.79	1,865,807,126.10

#### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行计息债务人民币235,113.62万元(2014年12月31日：人民币290,833.60万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，考虑企业所得税的影

响,将会导致本公司股东权益减少/增加人民币881.68万元(2014年12月31日:减少/增加人民币1,090.63万元),净利润减少/增加人民币881.68万元(2014年:减少/增加人民币1,090.63万元)。

## 2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且全部活动以人民币计价,因此,本公司无外汇变动市场风险。

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华天实业控股集团有限公司	长沙市	实业投资	52600 万	32.48%	32.48%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明:

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖南华天国际旅行社有限责任公司	受同一母公司控制
湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制
银河(长沙)高科技实业有限公司	受同一母公司控制
湖南华天物业管理有限公司	受同一母公司控制
湖南华天家园物业管理有限公司	受同一母公司控制

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖南华天装饰有限公司	酒店装修	22,783,368.06	20,000,000.00	否	148,066,929.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华天实业控股集团有限公司	酒店消费	747,891.75	2,037,677.45
湖南华天国际旅行社有限责任公司	酒店消费	377,658.00	378,903.00
湖南华天装饰有限公司	酒店消费	260,014.00	233,842.60
湖南华天物业管理有限公司	酒店消费	8,222.00	52,342.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华天实业控股集团有限公司	房屋建筑物	3,042,509.28	3,042,509.28
湖南华天国际旅行社有限责任公司	房屋建筑物	1,267,681.56	1,267,681.56

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华天实业控股集团有限公司	344,737,215.28			



银河（长沙）高科技实业有限公司	106,336,802.11			
拆出				

#### （4）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,261,800.00	1,932,000.00

### 6、关联方应收应付款项

#### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖南华天国际旅行社有限责任公司	427,294.51	25,637.67	243,303.25	14,598.20
应收账款	华天实业控股集团有限公司	303,190.18	18,191.41	692,454.94	41,547.30
应收账款	湖南华天装饰有限公司	84,880.00	5,092.80	15,573.40	934.40
应收账款	湖南华天物业管理有限公司	3,140.40	188.42	56,079.40	3,364.76
其他应收款	湖南华天国际旅行社有限责任公司	5,427,185.76	325,631.15	3,798,179.51	227,890.77
其他应收款	湖南华天装饰有限公司	37,143.66	2,228.62	1,226,049.36	73,562.96
其他应收款	湖南华天物业管理有限公司	2,003,199.40	120,191.96	1,797,340.96	107,840.46

#### （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖南华天装饰有限公司	79,371,215.69	128,063,484.87
预收款项	湖南华天装饰有限公司	9,815.35	50,550.41
预收款项	湖南银河金谷商务服务有限	12,618.00	

	公司		
其他应付款	湖南华天装饰有限公司	66,446,613.91	34,508,272.47
其他应付款	华天实业控股集团有限公司	455,082,774.49	510,572,399.46
其他应付款	银河（长沙）高科技实业有限公司	118,820,465.27	115,439,614.27
其他应付款	湖南华天国际旅行社有限责任公司		38,970.12
其他应付款	湖南华天物业管理有限公司		219,024.72
应付利息	华天实业控股集团有限公司	211,500.01	

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司2016-2029年度需支付的产权式酒店租金及“售后租回”酒店客房租金总额为43,744.69万元。

#### 2、其他说明：

(1)本公司子公司国金公司和湖南益阳置业有限公司采用产权式酒店销售模式销售了部分房产，其具体模式为：在产权式酒店销售后，同时约定：第一，自房产销售同时由本公司租回，并自销售款到账之日起，由本公司支付租金。第二，产权式酒店销售后的第五年或第六年由回购方对该部分出售的房产按原售价进行回购，业主在第五年或第六年可以行使是否回购的选择权，第十年或第十二年则由回购方强制回购。其中国金公司的产权式酒店回购方为华天集团和湖南华天国际酒店管理有限公司，华天集团回购比例为60%，回购金额为15,432.24万元；湖南华天国际酒店管理有限公司回购比例为40%，回购金额为10,288.16万元。湖南益阳置业有限公司的回购方为华天集团，回购金额为6,713.20万元。

截至2015年12月31日，在剩余租赁期内上述租赁合同租金总计为4,085.11万元，其中已预付租金3,408.49万元，未付租金676.62万元。

(2)控股子公司国金公司、湖南益阳置业有限公司采用“售后租回”方式出售部分房地产业务，其具体操作模式为：(1)公司将部分酒店客房以公允价值出售给非特定的客户，并在买受人付清全部房款后办理产权过户及交接手续，同时约定，业主将其所购房产租赁给公司经营，租赁期限为10—15年。(2)租金为市场公允价，租赁期满后，同等条件下，公司有优先续租权。(3)租赁期达到一定的年限后，如业主对所拥有的房产进行转让，转让价款不高于合同约定的价款时，公司有优先购买权。

截至2015年12月31日，在剩余租赁期内上述租赁合同租金总计为52,509.98万元，其中已预付租金9,441.91万元，未付租金43,068.07万元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 王学华诉讼案

本公司与华天集团共同对北京浩搏增资时，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息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。(2)协议由各方有权签字人签字并加盖公章,经本公司董事会、股东大会审议通过后生效。(3)本公司、华天集团、德瑞特公司共同为北京浩搏对王学华的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。

王学华于2013年9月以北京浩搏未按《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%支付王学华利息至任务清偿完毕之日。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3,155万股,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;二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。针对上述诉讼事项,王学华先后向长沙市芙蓉区法院、长沙市中级人民法院提出管辖异议后均被驳回。此外,王学华向湖南省高级人民法院申请管辖异议,湖南省高级人民法院驳回王学华管辖异议申请。王学华后向最高人民法院提起上诉,最高院作出裁定:驳回上诉,维持原裁定。

前述请求法院撤销《债务重组协议》约定内容不明确和显失公平的合同条款,芙蓉区法院依法受理。截至本财务报告报出之日止,尚未作出具体的裁决。前述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一案,截至本财务报告报出之日止,该案一审已在湖南省高院开庭,案件正在审理中。

江苏省高级人民法院于2014年9月18日对本案以(2013)苏商初字第0013号民事判决书作出一审判决,判决内容如下:1)浩搏公司于本判决发生法律效力之日起10日内向王学华支付借款利息6,827.88万元;2)华天酒店、华天集团对浩搏公司的上述第一项债务承担连带清偿责任,华天酒店、华天集团在承担连带清偿责任后,有权向浩搏公司追偿;3)驳回王学华的其他诉讼请求。本公司、华天集团、北京浩搏以及王学华均不服江苏省高级人民法院一审判决。

各方均于2014年10月分别向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2015年5月22日对本案作出终审判决,判决驳回上诉,维持原判。本案终审判决后,南京市中级人民法院于2016年1月13日扣划华天集团银行存款70,866,466.00元,并于2016年1月15日解除了对华天集团所持3,155万股本公司股票的冻结。

2015年12月21日,公司控股股东华天集团以王学华诉中财产保全损害责任纠纷一案,向长沙市中级人民法院提起诉讼,请求判令被告王学华因错误超额冻结原告股票造成的损失9,800万元。长沙中院受理此案件并作出了(2015)长中民一初字第02031号《民事裁定书》,同时长沙中院向南京中院发出协助执行通知书,请南京中院协助冻结王学华依据最高人民法院(2014)民一终字第301号及江苏省高级人民法院案号(2013)苏商初字第0013号《民事判决书》对北京浩搏、本公司、华天集团享有的并由南京中院执行的债权款人民币6,827.88万元。华天集团就本案按规定程序已向最高人民检察院提出抗诉。截至本财务报告报出日止,案件正在进行中。

对于以上案件,北京浩搏于2014年度确认了预计负债3,400万元,2015年度根据最高人民法院的终审判决,本期补充预计负债3,686.65万元,累计确认营业外支出7,086.65万元。

## 2. 吴静波及天达投资诉讼案

2013年1月18日,公司以增资扩股的方式取得北京浩搏43.4%的股权,并将其纳入合并报表范围。根据本公司和华天集团与北京浩搏原控股股东德瑞特公司及北京浩搏原实际控制人曹德军共同签署的《北京浩搏增资扩股协议》及相关约定,购买日之前即已存在的账外债务及或有债务,全部由德瑞特公司及曹德军承担,并由德瑞特公司及曹德军以其持有北京浩搏的38%股权提供质押,2013年3月29日,德瑞特公司和曹德军办理了股权质押手续,将其共同持有北京浩搏的38%股权质押给本公司。本公司完成增资后,北京浩搏有两起涉及以前的重大诉讼,一是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5,500万元及违约金。该案二审已结案,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5,500万元和相应的利息。北京浩搏公司已在法定期限内依法向最高人民法院申请再审，2015年10月最高人民法院做出裁定：本案由本院提审；再审期间，中止原判决的执行。截止本财务报告报出日止，最高人民法院再审尚未判决。二是南京天达投资咨询有限公司（以下简称南京天达）于2014年4月18日在南京市中级人民法院起诉北京浩搏、华天集团及本公司，要求北京浩搏支付2,500万元的咨询服务费，并承担相应的利息，同时要求本公司和华天集团对北京浩搏的债务承担连带责任。本公司积极应诉，江苏省南京市中级人民法院于2014年12月19日作出判决（（2014）宁商初字第80号民事判决书），驳回南京天达的诉讼请求。南京天达和北京浩搏均对南京市中级人民法院判决不服，分别于2015年1月向江苏省高级人民法院提起上诉。截至本财务报告报出之日止，该案正在审理之中。

根据《北京浩搏增资扩股协议》及相关约定，上述两起诉讼可能产生的损失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，本公司认为上述或有事项不会对北京浩搏产生重大影响。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	1、对外投资设立湖南华天养老健康有限公司；2、对外投资设立湖南华天云服电子商务有限公司；3、对外投资设立湖南华天资产管理有限责任公司；4、对外投资设立江山财产保险股份有限公司；5、关于公司子公司拟投资参股北京星亿东方文化科技服务有限公司；6、关于公司子公司拟投资参股并发起设立北京星亿华天文化旅游产业管理有限公司		尚未实际投资或尚未产生效益。
对外融资	根据2016年3月7日召开的司第六届董事会第十八次会议决议，为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银		尚未实施

	<p>行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会提交注册金额不超过人民币 3 亿元（含）的超短期融资券及注册金额不超过人民币 9 亿元（含）的中期票据注册申请，并在最终取得的注册额度范围内根据中国银行间市场交易商协会的相关业务规则发行超短期融资券及中期票据。募集的资金主要用于弥补日常经营性流动资金、归还金融机构及符合国家法律法规规定的其他融资产品借款。以上事项尚需提请公司股东大会审议批准。</p>		
关联交易	<p>根据 2016 年 2 月 1 日召开的第六届董事会第十七次会议决议，本公司之控股子公司张家界华天城置业有限公司拟向本公司控股股东华天集团控股子公司湖南华天装饰有限公司出售商铺。该商铺建筑面积约为 280 m<sup>2</sup>，拟以约 403 万元（不含契税）的交易价格出售，折合单价约 1.43 万元/m<sup>2</sup>。截至本财务报告报出日止，此关联交易已完成。</p>	4,030,000.00	

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	收入	成本	分部间抵销	合计
湖南地区	998,092,752.08	476,072,459.73		
北京地区	71,345,740.41	22,549,987.77		
吉林地区	88,373,424.70	34,155,348.95		
湖北地区	36,782,827.43	13,639,374.65		

#### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

因本公司资产、负债为各个产品和地区共同占有，故没有按分部披露。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,566,645.68	100.00%	256,045.76	5.61%	4,310,599.92	3,943,227.69	100.00%	433,152.29	10.98%	3,510,075.40
合计	4,566,645.68	100.00%	256,045.76	5.61%	4,310,599.92	3,943,227.69	100.00%	433,152.29	10.98%	3,510,075.40

	5.68		76		.92	27.69		9		0
--	------	--	----	--	-----	-------	--	---	--	---

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,844,789.96	170,687.40	6.00%
1 至 2 年	671,847.48	67,184.75	10.00%
2 至 3 年	30,750.67	6,150.13	20.00%
3 至 4 年			30.00%
5 年以上	12,023.48	12,023.48	100.00%
合计	3,559,411.59	256,045.76	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中,合并范围内关联往来余额为1,007,234.09元,经单独测试后未发生减值,期末未计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 177,106.53 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
湖南华天国际旅行社有限责任公司	416,346.51	9.12	34,739.52
湖南华天文化娱乐发展有限公司	414,669.64	9.08	
湖南华天国际酒店管理有限公司	261,278.10	5.72	
华天实业控股集团有限公司	234,916.97	5.14	14,095.02
海球（广州）商业有限公司	105,381.84	2.31	6,322.91
小计	1,432,593.06	31.37	55,157.45

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,130,044.96	0.50%	7,721,044.96	42.59%	10,409,000.00	14,870,000.00	0.49%	4,461,000.00	30.00%	10,409,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,623,844,664.61	99.50%	11,378,840.79	0.31%	3,612,465,823.82	3,044,885,741.62	99.51%	6,922,143.33	0.23%	3,037,963,598.29
合计	3,641,974,709.57	100.00%	19,099,885.75	0.52%	3,622,874,823.82	3,059,755,741.62	100.00%	11,383,143.33	0.37%	3,048,372,598.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
七天四季酒店公司	14,870,000.00	4,461,000.00	30.00%	根据预计可回收金额与账面余额的差额
湖南华天光电惯导技术有限公司	3,260,044.96	3,260,044.96	100.00%	根据预计可回收金额与账面余额的差额
合计	18,130,044.96	7,721,044.96	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	31,403,094.84	1,884,185.69	6.00%
1 至 2 年	4,250,688.17	425,068.82	10.00%
2 至 3 年	5,868,219.05	1,173,643.81	20.00%
3 至 4 年	20,650,340.82	6,195,102.25	30.00%



5 年以上	1,700,840.22	1,700,840.22	100.00%
合计	63,873,183.10	11,378,840.79	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，合并范围内关联往来余额为3,559,971,481.51元，经单独测试后未发生减值，期末未计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,716,742.42 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	322,405.30	328,014.30
应收暂付款	76,241,211.95	49,402,528.25
内部往来	3,559,971,481.51	3,006,393,169.96
其他	5,439,610.81	3,632,029.11
合计	3,641,974,709.57	3,059,755,741.62

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长沙华盾实业有限公司	内部往来	916,348,807.31	2 年以内	25.16%	
北京浩搏基业房地产开发有限公司	内部往来	529,128,599.08	2 年以内	14.53%	
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	内部往来	353,038,074.94	2 年以内	9.69%	

长沙华盾实业有限公司星沙华天大酒店	内部往来	276,719,284.33	2 年以内	7.60%	
湘潭华天大酒店有限公司	内部往来	166,070,346.33	2 年以内	4.56%	
合计	--	2,241,305,111.99	--	61.54%	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,651,423,501.95		1,651,423,501.95	1,480,371,375.10		1,480,371,375.10
对联营、合营企业投资	7,014,750.46		7,014,750.46	7,374,831.52		7,374,831.52
合计	1,658,438,252.41		1,658,438,252.41	1,487,746,206.62		1,487,746,206.62

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南华天文化娱乐有限公司	15,106,875.00			15,106,875.00		
湖南华天光电惯导技术有限公司	11,400,000.00		11,400,000.00			
湖南华天国际酒店管理有限公司	900,000.00			900,000.00		
长沙华盾实业有限公司	28,461,576.05			28,461,576.05		
长沙华盾酒店管理有限责任公司	28,461,576.05			28,461,576.05		
益阳华天置业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京东方华天餐饮管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
华天投资有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
湖南国际金融大厦有限公司	6,155,001.00			6,155,001.00		

北京北方华天置业有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
湖南华天湘菜产业发展股份有限公司	17,520,000.00			17,520,000.00		
永州华天酒店管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖北华天大酒店有限责任公司	309,462,550.00			309,462,550.00		
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	62,000,000.00			62,000,000.00		
长春华天酒店管理有限公司	405,509,800.00			405,509,800.00		
邵阳华天置业有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
株洲华天大酒店有限公司	52,196,120.01			52,196,120.01		
湖南华天物流有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
湘潭华天大酒店有限公司	24,030,920.19			24,030,920.19		
益阳市资阳商贸投资开发有限公司	9,014,647.00			9,014,647.00		
湖南银城酒店管理有限责任公司	24,835,353.00			24,835,353.00		
邵阳华天大酒店有限责任公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
张家界华天城置业有限责任公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
张家界华天酒店管理有限责任公司	56,000,000.00	350,000,000.00		406,000,000.00		
紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司	173,247,873.15		173,247,873.15			
北京浩搏基业房地产开发公司	11,421,100.00			11,421,100.00		
永州华天置业有	32,547,983.65			32,547,983.65		

限责任公司						
湖南华星置业有 限责任公司		5,700,000.00		5,700,000.00		
合计	1,480,371,375.10	355,700,000.00	184,647,873.15	1,651,423,501.95		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖南银河 金谷商务 服务有限 公司	7,374,831 .52			-360,081. 06						7,014,750 .46	
小计	7,374,831 .52			-360,081. 06						7,014,750 .46	
合计	7,374,831 .52			-360,081. 06						7,014,750 .46	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	143,362,815.43	76,789,717.61	161,470,491.89	75,453,239.09
其他业务			216,058.48	
合计	143,362,815.43	76,789,717.61	161,686,550.37	75,453,239.09

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,900,000.00	3,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-360,081.06	-46,026.45

处置长期股权投资产生的投资收益	229,783,518.15	
合计	231,323,437.09	3,753,973.55

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	240,501,331.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,964,588.00	
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）	25,512,600.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-36,866,466.00	
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	9,218.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236,140.37	
减：所得税影响额	28,228,994.37	
少数股东权益影响额	-12,147,682.78	
合计	215,803,819.98	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.76%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.06%	-0.27	-0.27

## 3、其他

## 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	12,826,060.55
非经常性损益	B	215,803,819.98
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-202,977,759.43
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,540,623,730.33
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	1,637,829,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	1.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他		
同一控制下的企业合并	I1	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
发放股利	I2	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
其他	I3	-1,480,077.45
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	1.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L= D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm J/K$	1,683,399,170.82
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	0.76%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	-12.06%

## 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	12,826,060.55
非经常性损益	B	215,803,819.98
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-202,977,759.43
期初股份总数	D	718,926,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	300,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1.00
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	743,926,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.02

扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.27
---------------	---------	-------

(2) 稀释每股收益的计算过程

## 第十一节 备查文件目录

- 1、经全体董事签字的公司第六届董事会第二十次会议决议及独立董事意见等有关附件；
- 2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并经公司盖章的财务报告；
- 3、经年审会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 4、报告期内在中国证监会指定媒体公开披露过的所有公告原稿及附件。