

# 华天酒店集团股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016-063



2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈纪明	董事长	因公出差	吴莉萍
向军	董事	因公不能参会	侯跃

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	52
第九节 财务报告.....	54
第十节 备查文件目录.....	130

## 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
战略投资者、第二大股东	指	湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）
湖南华天、总店	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
银城项目	指	益阳市资阳商贸投资开发有限公司
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
邵阳华天城	指	邵阳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责任公司
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
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责任公司
湘潭华天（大酒店）	指	湘潭华天大酒店有限公司
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	北京世纪华天酒店管理有限责任公司
永州华天（大酒店）	指	永州华天酒店管理有限责任公司
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
娄底华天（大酒店）	指	娄底华天酒店管理有限责任公司
武汉华天（大酒店）	指	湖北华天大酒店有限责任公司
华天资管	指	湖南华天资产管理有限责任公司

华天云服	指	湖南华天云服电子商务有限公司
华天养老	指	湖南华天养老健康有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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	0731-84442270	0731-84442270
电子信箱	huatianzqb@163.com	huatianzqb@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014 年 09 月 04 日	长沙市芙蓉区解放东路 300 号	430000000002373	430102616770177	61677017-7
报告期末注册	2016 年 04 月 28 日	长沙市芙蓉区解放东路 300 号	914300006167701771	914300006167701771	914300006167701771
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	501,146,832.66	519,987,998.84	-3.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-87,362,059.22	45,305,432.48	-292.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-90,088,079.48	-134,301,700.26	32.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,883,218.71	99,656,517.49	-89.08%
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.06	-250.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.06	-250.00%
加权平均净资产收益率	-2.78%	2.90%	-5.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,292,341,805.38	9,523,431,649.27	-2.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,102,436,654.21	3,189,798,713.43	-2.74%

#### 二、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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	41,671.85	



越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,794,912.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,277.59	
减：所得税影响额	1,447,326.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,615,959.45	
合计	2,726,020.26	--

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是公司产业转型升级的关键之年。未来，公司将坚持“服务为基、产业多元、相关一体、产融联动、协调发展”的发展方针，大力推进“酒店旅游+”及“新产业+新资本”双轮驱动战略，由以酒店旅游业为主的专业管理集团，向综合类优质生活服务主体企业转型升级。

### 二、主营业务分析

#### 概述

2016年上半年度公司根据年初制订的发展战略，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。经营上，酒店业继续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，并保持自营酒店和托管酒店稳步拓展速度，积极拓展中档精品酒店市场；房地产业以去库存为主；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；积极实施产业转型升级，投资文化旅游产业，进入养老产业和互联网家政洗涤等生活服务产业，积极探索传统行业的延伸以及与互联网的有效结合。

#### 1、营业收入分析

2016年上半年，公司营业收入50,114.68万元，比上年同期51,998.79万元同比减少1,884.12万元，减幅3.62%。其中，酒店业实现营业收入44,730.49万元，比上年同期48,347.31万元,减少3,616.82万元,减幅7.48%。和上年同期比，收入减少的主要原因是：紫东阁华天去年同期收入1,010.00万元，本报告期该公司已转让；本年度5月开始实行营改增，因价税分离减少收入约1000万元，扣除上述不可比因素影响，酒店业营业收入比上年同期减少1,606.82万元，减幅3.32%。受宏观经济及政策性因素的影响，酒店经营压力仍较大，公司采取了一系列转型调整促增长的经营管理措施，2016年上半年酒店业收入同比减幅比2015年度5.74%的同比减幅有所收窄。

房地产实现营业收入5091.4万元,比上年同期3768.2万元增加1323.2万元,增幅35.11%。地产收入主要来自于张家界华天城地产项目及益阳银城项目，累计销售面积约9500m<sup>2</sup>。

其他行业实现营业收入292.79万元，同比上年39.54万元增加了253.25万元，增幅640.49%，其他行业收入增长主要来自于公司今年新成立的华天云服电子商务公司，通过OTO的模式，将公司的洗衣、家政等服务通过线上模式推广至线下。

#### 2、利润分析

2016年上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损8,736.21万元，比上年同期盈利4,530.54万元减少13,266.75万元。扣除非经常性损益的净利润为亏损9,008.81万元，比上年同期亏损13,430.17万元减少亏损4,421.36万元。基本每股收益为-0.09元。

本期归属于上市公司股东的净利润大幅下降的主要原因是上年同期紫东阁华天股权转让产生净收益1.79亿元。剔除上年同期紫东阁华天股权转让收益等影响后，本期扣非后净利润比上年同期减少亏损4,421.36万元，减亏的主要原因是公司酒店业积极改善经营举措，加大转型力度，严控成本，最大限度实现经营减亏，使得利润比上年同期有所增加。房地产业利润比上年同期略有下降。

#### 3、资产分析

截至2016年6月30日，公司总资产为92.92亿元，比上年度末95.23亿元减少2.31亿元。归属于上市公司股东的净资产31.02亿元，比上年度末31.90亿元减少0.88亿元。公司资产负债率为64.76%，比上年度末64.21%增加0.55个百分点。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	501,146,832.66	519,987,998.84	-3.62%	

营业成本	226,600,922.92	234,753,976.10	-3.47%	
销售费用	10,798,465.69	12,001,802.47	-10.03%	
管理费用	301,224,963.12	319,653,594.06	-5.77%	
财务费用	79,728,822.27	80,906,480.34	-1.46%	
所得税费用	3,638,488.87	39,143,136.13	-90.70%	所得税费用减少主要系本期母公司亏损，而去年同期母公司因转让紫东阁华天股权使得公司盈利，所得税费用较高。
经营活动产生的现金流量净额	10,883,218.71	99,656,517.49	-89.08%	主要原因：一是因收入减少，导致销售商品收到的现金同比减少 2,685.25 万元；二是因补缴税费，导致本期支付税费同比增加 7,185.03 万元；三是因转让子公司及精简机构等原因，本期支付职工的现金同比减少 1,161.39 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-285,056,884.22	-402,666,604.54	29.21%	主要系本期购建固定、无形和其他长期资产而支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,074,259.32	126,811,540.28	-112.68%	主要因本期贷款减少，导致本期借款收到的现金同比减少 39,554.13 万元，偿还债务支付的现金同比减少 26,438.06 万元。
现金及现金等价物净增加额	-290,247,924.83	-176,198,546.77	-64.73%	主要系以上三项综合因素导致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在去年底顺利引进战略投资者，实施混合所有制改革的基础上，公司上半年先后完成了相关制度修订、人员到位等工作，并在“激活现有产业存量，做大新兴产业增量”的工作思路基础上，启动了一系列的产业转型及延伸投资，包括星艺华天、华天云服、华天养老等。

报告期内，公司以酒店旅游为引领，以消费性服务领域为重点转型方向，加快产业布局。公司先后设立华天云服电子商

务公司，布局互联网到家服务,目前平台整体运行平稳；设立华天资管公司，启动资产与资本双轮驱动战略；投资参股北京星亿东方并与星亿东方共同投资设立北京星亿华天文化旅游产业公司，开展文化旅游地产投资、管理和运营业务。此外，公司去年成立了华天健康养老公司已进入销售前期推广阶段，目前灰汤华天养生公馆及湘潭、娄底、邵阳三家酒店的养老项目装修已近尾声，正加紧推进养老产品销售。

酒店主业方面，公司仍坚持以“自营+托管型”酒店为主的连锁发展既定方向，并介入中档精品酒店。目前公司以“华天精选”为品牌的中档酒店报告期内新签约2家，累计已开业或签约的已达5家。截至报告期末，公司自营及托管酒店共67家（已开业43家），其中自营酒店22家，托管酒店45家，管理酒店客房10000余间，上半年客房平均出租率约62.08%。

报告期内，公司房地产业按照前期所制定计划，以去库存为主要目标，组织精干专业团队，加大公司已建住宅、商业等物业的销售力度，主要对张家界及益阳银城的房地产项目进行销售，上半年完成销售面积约9500m<sup>2</sup>。

### 三、主营业务构成情况

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						
酒店服务业	443,981,612.26	181,858,261.67	59.04%	-7.53%	-9.90%	1.08%
房地产业	50,914,037.42	42,373,176.07	16.78%	35.11%	28.75%	4.12%
其他	1,826,156.17	1,156,152.86	36.69%	24,329.46%	19,169.86%	16.95%
分产品						
餐饮	166,898,031.86	103,563,655.90	37.95%	-12.85%	-12.83%	-0.02%
客房	192,693,022.10	55,605,023.09	71.14%	-8.06%	-9.55%	0.47%
娱乐	29,523,062.06	8,658,175.64	70.67%	-9.64%	-18.46%	3.17%
售房收入	50,914,037.42	42,373,176.07	16.78%	35.11%	28.75%	4.12%
其他	56,693,652.41	15,187,559.90	73.21%	22.26%	38.78%	-3.19%
分地区						
湖南地区	405,948,286.70	191,609,158.48	52.80%	-5.03%	-4.57%	-0.23%
北京地区	35,164,346.68	10,691,724.90	69.59%	8.23%	0.69%	2.27%
吉林地区	36,088,642.86	16,086,903.01	55.42%	-10.42%	-3.72%	-3.11%
湖北地区	19,520,529.61	6,999,804.21	64.14%	11.08%	5.35%	1.95%

### 四、核心竞争力分析

公司成立以来，已经形成了由驰名商标、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，公司连续多年荣膺中国饭店酒店集团60强和并连续四年蝉联“最具影响力十大国内高端酒店品牌”，公司区域竞争优势明显，是湖南省旅游支柱企业；一流的华天服务，“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。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。公司连续多年荣膺中国饭店酒店集团60强和并连续四年蝉联“最具影响力十大国内高端酒店品牌”。

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。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,500.00	0.00	100.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
湖南华天资产管理有限责任公司	资产管理（不含代客理财），受托管理股权投资基金，以自有资产进行实业投资、风险投资、股权投资、文化旅游产业投资与管理、产业投资、养老院的投资、农、林业投资、能源投资、房地产投资（以上项目不得从事吸收存款、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）；自有房地产经营活动；企业上市咨询；养老产业策划、咨询；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）。（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）	100.00%
湖南华天云服电子商务有限公司	农产品互联网销售；互联网信息服务；餐饮服务；家庭服务；家政服务；洗染服务；餐饮配送服务。（依法须经批准的项目	100.00%

	项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	
北京星亿东方文化科技服务有限公司	技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；投资管理；投资咨询；影视策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；经济贸易咨询；旅游信息咨询；房地产咨询；销售建筑材料、金属材料、通讯设备、汽车零配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	1.70%
北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司	旅游信息咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；影视策划；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	30.00%

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

## (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (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) 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。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、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

募集资金总额	163,782.9
报告期投入募集资金总额	12,575.88
已累计投入募集资金总额	132,876.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2384号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票30,000.00万股，发行价为每股人民币5.51元，共计募集资金165,300.00万元，扣除承销和保荐费用1,357.10万元，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。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-42号）。本公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2016年6月30日，本公司累计使用募集资金132,876.62万元；募集资金余额为人民币31,152.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额86.64万元以及尚未扣除的160万元中介费用）。

(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	4,573.17	11,485.24	32.81%	2016年12月31日	-204.7	否	否
归还银行贷款	否	100,000	100,000	0	99,999.94	100.00%			是	否
补充酒店业务营运资金	否	28,782.9	28,782.9	8,002.71	21,391.44	74.32%			是	否
承诺投资项目小计	--	163,782.9	163,782.9	12,575.88	132,876.62	--	--	-204.7	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	163,782.9	163,782.9	12,575.88	132,876.62	--	--	-204.7	--	--
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补充酒店业务营运资金 8,002.71 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	无									
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 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,本公司决定用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于 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 万元置换张家界华天预先投入募集资金投资项目的自有资金。截至 2015 年 11 月 30 日, 张家界华天以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 5,717.08 万元。对本次置换, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于华天酒店集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2015) 2-388 号)。保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。
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 2016 年 6 月 30 日, 募集资金余额为人民币 31,152.92 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 86.64 万元以及尚未扣除的 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。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详见公司《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2016 年 08 月 31 日	2016-064 号,《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 巨潮资讯网

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南华天国际酒店管理有限 公司	子公司	酒店业	酒店管理 咨询服务	100 万元	321,549,77 5.90	113,647,61 8.04	66,411,579. 49	8,511,651 .18	5,948,291.13
北京东方	子公司	酒店业	住宿;餐饮	500 万元	39,526,930.	27,265,835.		-436,933.	-438,433.67

华天餐饮 管理有限 公司			及烟、酒。		56	77		67	
益阳华天 置业有限 公司	子公司	酒店业	房地产开 发和销售， 投资、管理 及经营酒 店	1,000 万元	305,274,29 3.62	-42,974,019 .01	13,610,616. 56	-11,042,6 71.63	-11,044,471.6 3
北京世纪 华天酒店 管理有限 公司	子公司	酒店业	房地产开 发和销售、 资产管理、 物业及酒 店管理、酒 店管理	8,000 万元	837,730,94 2.61	120,842,01 5.06	35,164,346. 68	-125,939. 29	-166,994.91
湖南华天 湘菜产业 发展股份 有限公司	子公司	餐饮业	以湘菜为 特征的农 副产品的 收购和销 售、食品， 农业酒店、 旅游业投 资。	2,400 万元	16,211,998. 19	14,775,492. 79	903,907.85	-367,402. 27	-367,487.99
湖南灰汤 温泉华天 城置业有 限责任公 司	子公司	酒店业、房 地产业	房地产开 发和销售、 酒店服务、 物业管理	10,000 万元	2,529,380,1 71.88	-20,789,565 .01	38,696,127. 13	-32,775,2 95.46	-27,317,983.4 6
湖南华天 物流有限 公司	子公司	物流业	物流、酒店 百货	300 万元	320,313,05 1.73	2,397,287.4 6	249.57	10,926.96	10,926.96
邵阳华天 大酒店有 限责任公 司	子公司	酒店业	酒店服务	10,000 万元	365,739,74 2.07	83,961,477. 75	17,210,572. 77	-11,257,0 84.83	-11,257,084.8 3
张家界华 天城置业 有限责任 公司	子公司	房地产业	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	428,258,54 3.52	89,820,796. 41	46,237,688. 85	3,718,103 .34	2,454,848.54
张家界华 天酒店管	子公司	酒店业	酒店投资 管理；物业	8,000 万元	1,060,984,3 97.08	409,677,24 4.84	20,361,954. 25	-2,047,02 5.79	-2,047,025.79

理有限责 任公司			管理；品牌 输出						
华天（湖 南）投资有 限责任公 司	子公司	投资	实业投资 与投资咨 询	1,000 万元	452,214,14 4.06	-5,552,632. 29	12,912,328. 13	-12,920,3 91.74	-12,650,392.9 7
邵阳华天 城置业有 限责任公 司	子公司	房地产业	房地产开 发经营、物 业管理；酒 店建设投 资	2,000 万元	27,605,110. 86	19,611,701. 10		-114,114. 06	-114,114.06
永州华天 酒店管理 有限责任 公司	子公司	酒店业	酒店投资 管理、品牌 输出	1,000 万元	81,931,977. 31	10,000,000. 00			
湖南华天 文化娱乐 有限公司	子公司	酒店业	酒店服务、 娱乐服务	350 万美元	67,637,023. 05	65,452,665. 61	6,791,476.7 4	803,553.1 5	601,768.73
株洲华天 大酒店有 限公司	子公司	酒店业	酒店服务	8,500 万元	202,235,35 4.04	137,330,34 7.85	31,890,222. 23	-2,151,79 0.33	-2,152,903.31
长沙华盾 实业有限 公司	子公司	房地产业	房地产开 发与销售	1,000 万元	1,306,291,5 14.94	277,921,33 5.22		-1,500,88 7.93	-1,500,987.93
长沙华盾 酒店管理 有限责任 公司	子公司	酒店业	酒店服务， 物业管理	1,000 万元	272,406,71 1.68	-7,221,628. 59	16,004,378. 24	-1,837,08 5.03	-1,817,085.03
湖南国际 金融大厦 有限公司	子公司	酒店业	酒店服务； 物业管理	6,665.34 万 元	784,761,99 5.19	75,742,124. 72	50,569,801. 35	-12,531,3 35.13	-12,531,335.1 3
湖北华天 大酒店有 限责任公 司	子公司	酒店业	酒店服务； 物业管理	39,000 万元	406,574,34 4.27	379,418,90 0.59	19,520,529. 61	-3,697,97 0.66	-3,689,220.66
长春华天 酒店管理 有限公司	子公司	酒店业	酒店服务	2,000 万元	496,026,65 3.34	449,748,07 8.98	36,088,642. 86	-2,232,50 4.24	-2,230,784.24
湘潭华天 大酒店有 限公司	子公司	酒店业	酒店服务、 物业管理	800 万元	256,263,74 9.32	-18,290,206 .39	20,922,367. 96	-2,010,48 4.43	-1,995,876.43

益阳市资阳商贸投资开发有限公司	子公司	房地产业	房地产开发与销售	1,000 万元	263,485,827.03	6,245,891.82		-160,262.80	-160,262.80
益阳银城华天酒店管理有限责任公司	子公司	酒店业	酒店服务	2,755 万元	108,987,420.39	-10,021,704.81	7,521,260.89	-2,898,289.87	-2,898,289.87
北京浩博基业房地产开发有限公司	子公司	房地产业	房地产开发	2,631.58 万元	1,306,452,457.93	-106,240,381.49		-43,315,868.82	-43,315,868.82
永州华天城置业有限责任公司	子公司	房地产业	房地产开发	5000 万元	152,461,326.34	119,825,600.00			
娄底华天酒店管理有限责任公司	子公司	酒店业	住宿和餐饮业	10000 万元	459,751,150.42	59,902,724.68	12,714,394.70	-12,941,701.78	-12,670,315.57
湖南华天资产管理有限责任公司	子公司	投资	投资管理	1000 万元	34,717,744.83	9,583,352.96		-416,647.04	-416,647.04
湖南华天云服电子商务有限公司	子公司	电子商务	互联网销售、餐饮家政服务	1000 万元	3,600,327.69	2,995,927.95	1,825,906.60	-4,072.05	-4,072.05
湖南华天养老健康有限公司	子公司	养老产业	养老产业	1000 万元	9,267,483.76	4,834,801.35		-165,198.65	-165,198.65

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
灰汤华天城综合项目	400,000	7,262.35	218,211.98	55.00%		2009 年 08 月 14 日	巨潮资讯网，2009-043 号，

							《对外投资公告》
娄底华天酒店工程	53,300	11	40,650.37	78.00%		2013 年 04 月 20 日	巨潮资讯网，2013-025 号，《对外投资公告》
永州华天酒店工程	24,931	92.29	8,060.13	5.00%		2012 年 12 月 13 日	巨潮资讯网，2012-035 号，《对外投资公告》
合计	478,231	7,365.64	266,922.48	--	--	--	--

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、董事会、监事会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

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016 年 01 月 07 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营情况及对二

					二级市场波动的看法
2016年01月08日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司开展电子商务方面业务的计划
2016年02月01日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司年报披露时间
2016年03月09日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司投资事宜
2016年04月12日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司近期投资情况
2016年04月25日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司股价变动情况
2016年04月28日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司股价变动情况
2016年05月06日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司股东人数情况
2016年05月18日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司股价变动情况
2016年05月26日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况
2016年06月07日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况及发展战略
2016年06月23日	公司证券部	实地调研	机构	广发证券	公司经营状况、投资情况、发展战略情况
2016年06月28日	公司证券部	实地调研	机构	海通证券	公司经营状况、投资情况、发展战略情况
2016年06月28日	公司证券部	实地调研	机构	兴业证券	公司经营状况、投资情况、发展战略情况
2016年06月30日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司股东人数情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

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》、 【2016-045】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》及 【2016-046】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》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。前述请求法院撤销《债务重组	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。该笔借款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	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，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。长沙中院受理此案并作出了	2016 年 05 月 31 日	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》、 【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》、 【2016-045】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》、 【2016-046】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》

			<p>协议》约定内容不明确和显失公平的合同条款，芙蓉区人民法院依法受理。截至本报告报出之日止，芙蓉区人民法院已作出裁决，驳回浩搏公司、华天集团及本公司的全部诉讼请求。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，截至本报告报出之日止，公司已向湖南省高级人民法院撤诉。该案件主诉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。在终审判决后，浩搏公司、华天集</p>	<p>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等款项。”</p>	<p>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>店：重大诉讼、仲裁进展公告》及【2016-046】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》</p>
--	--	--	--	--	---	--



			<p>团及本公司，以及王学华分别就本案向最高人民法院申请再审，截至本报告报出之日止，最高人民法院已作出裁决，驳回各方的再审申请。另外，华天集团已就本案按规定程序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。</p>				
<p>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》、《2015 半年度报告》及【2016-059】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》中说明</p>	2,500	否	<p>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 15 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</p>	<p>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。</p>	<p>截至本报告报出之日，江苏省高级人民法院已作出二审判决：驳回各方上诉，维持原判决。</p>	2016 年 08 月 11 日	<p>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》、【2016-059】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》</p>

			债务承担连带责任。				
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	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。	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》（2015-074）

			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。				
--	--	--	---	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、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
湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制	接受关联人提供的劳务	酒店装修	市场价	---	1,998.95		3,800	否	按约定方式结算	---	2016年04月14日	巨潮资讯网, 2016年4月8日, 《日常关联交易预计公告》(2016-034); 2016年4月14日《补充公告》(2016-037)
华天实业控股集团有限公司	母公司	向关联人提供劳务	酒店消费	市场价	---	18.05		200	否	按约定方式结算	---	2016年04月14日	巨潮资讯网, 2016年4月8日, 《日常关联交易预计公告》

												(2016-034) ; 2016年4月14日 《补充公告》 (2016-037)
湖南华天国际旅行社有限责任公司	受同一母公司控制	向关联人提供劳务	酒店消费	市场价	---	6.24		120	否	按约定方式结算	---	2016年04月14日 巨潮资讯网, 2016年4月8日, 《日常关联交易预计公告》 (2016-034) ; 2016年4月14日 《补充公告》 (2016-037)
湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制	向关联人提供劳务	酒店消费	市场价	---	8.51		75	否	按约定方式结算	---	2016年04月14日 巨潮资讯网, 2016年4月8日, 《日常关联交易预计公告》

												(2016-034) ; 2016年4月14日 《补充公告》 (2016-037)
湖南华天物业管理有限公司	受同一母公司控制	向关联人提供劳务	酒店消费	市场价	---	0.15		5	否	按约定方式结算	---	2016年04月14日 巨潮资讯网, 2016年4月8日, 《日常关联交易预计公告》 (2016-034) ; 2016年4月14日 《补充公告》 (2016-037)
湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制	向关联人销售产品	售房款	市场价	单价约1.43万元/平方米	403		403	否	按约定方式结算	---	2016年02月02日 巨潮资讯网, 《关联交易公告》 (2016-007)
华天实业控股	母公司	关联租赁	向关联人提供	市场价	---	152.13		340	否	按约定方式结	---	2016年04月14日 巨潮资讯网

集团有 限公司			房屋建 筑物租 赁						算		日	网， 2016 年4月 8日， 《日 常关 联交 易预 计公 告》 (201 6-034) ；2016 年4月 14日 《补 充公 告》 (201 6-037)	
湖南华 天国际 旅行社 有限责 任公司	受同一 母公司 控制	关联租 赁	向关联 人提供 房屋建 筑物租 赁	市场价	---	63.38		140	否	按约定 方式结 算	---	2016年 04月14 日	巨潮 资讯 网， 2016 年4月 8日， 《日 常关 联交 易预 计公 告》 (201 6-034) ；2016 年4月 14日 《补 充公 告》 (201 6-037)
合计				--	--	2,650.41	--	5,083	--	--	--	--	--

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）	2016 年 4 月 6 日公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议并对 2016 年日常关联交易进行预计的议案》，对 2016 年日常关联交易金额为 4680 万元，其中采购商品接受劳务预计交易金额为 3,800 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 480 万元。报告期内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	45,097.84	3,006.6	3,167.23		1,683.93	46,621.14
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	11,693.44	1,857.22	19.5		407.14	13,938.3



## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、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。

## 九、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

报告期内，公司品牌输出继续得到发展，对公司利润贡献不断增加，新签中档托管酒店2家。

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、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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 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
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	21,350	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	16,810	连带责任保证;抵押	至还清之日 止	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	31,253	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	5,000	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 12 月 13 日	5,000	2013 年 06 月 08 日	3,790	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）			129,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				74,413
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			0	报告期内对子公司担保实际				0

度合计 (C1)		发生额合计 (C2)	
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)	129,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	74,413
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			23.99%
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担保金额 (E)			74,413
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)			74,413
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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。

### (1) 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、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
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

司	限公司											司签订委托合作开发合同,目前正在合作开发。
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	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。

4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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	2015年06月17日	3年	正在履行

	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	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。			
	华天酒店集团股份有限公司	湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)拟参与本公司	2015年06月17日	3年	正在履行

		<p>2014 年非公开发行股票，拟认购股票数量为 30,000 万股，认购金额为人民币 165,300 万元。本公司承诺：公司不会违反《证券发行与承销管理办法》及其他相关法律法规的规定，直接或间接对湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）及其各合伙人参与本次非公开发行股票提供财务资助或补偿。在华天酒店非公开发行股票完成后，本公司亦不会以任何形式向湖南华信恒源股权投资企业及其合伙人提供财务资助或补偿。公司年审会计师及本次非公开发行保荐机构将在年度报告审计及持续督导过程中对本承诺进行监督，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公司	湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）拟	2015 年 06 月 17 日	3 年	正在履行

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

		<p>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>鉴于华天酒店集团股份有限公司(以下简称“华天酒店”或“公司”)拟非公开发行 A 股股票, 根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17 号)和中国证监会《中国证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》(2015 年 1 月 6 日)关于房地产行业上市公司再融资的相关要求, 华天酒店及其下属公司对其在报告期内(即 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日)的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地, 捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查, 并出具了《华天酒店</p>	<p>2015 年 06 月 12 日</p>	<p>2 年</p>	<p>正在履行</p>



		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。			
	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 欣;袁翠玲;赵腊 红;钟巧萍;周志 宏	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	2015 年 06 月 12 日	2 年	正在履行

		<p>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>华天酒店集团股份有限公司</p>	<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</p>	<p>2015 年 08 月 31 日</p>	<p>1 年</p>	<p>正在履行</p>

	<p>用于房地产项目。(2) 公司将严格按照《募集资金管理办法》存放并使用募集资金, 使募集资金的运用严格按照《募集资金管理办法》的规定程序进行。公司在本次发行募集资金到账后一个月内将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议, 并在三方监管协议中明确约定: 专户内资金不得用于房地产及相关业务的支出, 专户内资金不得向发行人房地产子公司或与房地产相关业务账户进行划款, 由保荐机构对发行人募集资金不用于房地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: (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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>公司存在将募集资金用于房地产业务的情形，将通过审计委员会及时报告公司董事会并公开披露相关情况；(2) 会计师对公司年度报告进行审计及保荐机构持续督导过程中，将对公司募集资金使用情况进行专项核查，如发现公司存在将募集资金用于房地产业务的情形，将及时报告公司董事会并公开披露相关情况。</p>			
	<p>华天实业控股集团有限公司</p>	<p>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</p>	<p>2008 年 03 月 18 日</p>	<p>长期</p>	<p>本公司与控股股东华天实业控股集团有限公司之间目前不存在同业竞争情况，其余关于同业竞争方面的承诺长期持续有效。</p>

		<p>将优先交给湖南华天大酒店股份有限公司。                  (3)、由于历史原因,本公司现持有紫东阁华天酒店 38.87% 股权、株洲华天大酒店 44.71% 股权、郴州华天大酒店(4)、本公司及其他直接或间接接受本公司控制的企业将不开展与湖南华天大酒店股份有限公司构成实质性竞争的经营业务,亦不投资控股与该等业务构成实质性竞争的经济实体。(注:湖南华天大酒店股份有限公司已更名为华天酒店集团股份有限公司)</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>华天实业控股集团有限公司; 陈纪明</p>	<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大好势头。上市公司、控股股东、投资者既是利益共同体,更是责任共同体。为了稳定上市公司的市场预期,作为华天酒店控股股东,我公司郑重承诺:自</p>	<p>2015 年 07 月 06 日</p>	<p>6 个月</p>	<p>在承诺期限内未减持所持华天酒店股票,已履行完毕</p>

		承诺之日起， 2015 年年内不 减持所持华天 酒店股票。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十二、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。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

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	300,177,300	29.46%				-45,475	-45,475	300,131,825	29.46%
3、其他内资持股	300,177,300	29.46%				-45,475	-45,475	300,131,825	29.46%
其中：境内法人持股	300,000,000	29.44%						300,000,000	29.44%
境内自然人持股	177,300	0.02%				-45,475	-45,475	131,825	0.02%
二、无限售条件股份	718,748,700	70.54%				45,475	45,475	718,794,175	70.54%
1、人民币普通股	718,748,700	70.54%				45,475	45,475	718,794,175	70.54%
三、股份总数	1,018,926,000	100.00%				0		1,018,926,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

因董监高变动导致限售股变动。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

## 二、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		33,356	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 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	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		质押	28,000,000
海通证券股份 有限公司	国有法人	2.26%	22,987,543	+19,987,343		22,987,543		
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	0.79%	8,078,893	+135,800		8,078,893		
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	0		5,634,120		
中国工商银行 股份有限公司 — 华夏领先股 票型证券投资 基金	其他	0.39%	4,000,000	+1,500,000		4,000,000		
东海基金—工 商银行—鑫龙 138 号资产管 理计划	其他	0.35%	3,553,982	+3,553,982		3,553,982		
东海基金—工 商银行—鑫龙 135 号资产管	其他	0.33%	3,312,479	+3,312,479		3,312,479		



理计划								
乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	0.30%	3,023,600	+3,023,600		3,023,600		
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时—民生银行聚盈1号资产管理计划	其他	0.29%	3,000,000	+3,000,000		3,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3)	湖南华信恒源股权投资企业 (有限合伙) 认购公司非公开发行股票, 成为公司第二大股东, 持股 300,000,000 股, 锁定期为三年, 自 2015 年 11 月 17 日起。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系, “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, “东海基金—工商银行—鑫龙 138 号资产管理计划”与“东海基金—工商银行—鑫龙 135 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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华天实业控股集团有限公司	330,908,920	人民币普通股	330,908,920					
海通证券股份有限公司	22,987,543	人民币普通股	22,987,543					
中信建投基金—民生银行—中信建投领先 6 号资产管理计划	8,078,893	人民币普通股	8,078,893					
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					
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
东海基金—工商银行—鑫龙 138 号资产管理计划	3,553,982	人民币普通股	3,553,982					
东海基金—工商银行—鑫龙 135 号资产管理计划	3,312,479	人民币普通股	3,312,479					
乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业	3,023,600	人民币普通股	3,023,600					
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时—民生银行聚盈 1 号资产管理计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					

太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	2,926,125	人民币普通股	2,926,125
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，“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，“东海基金—工商银行—鑫龙 138 号资产管理计划”与“东海基金—工商银行—鑫龙 135 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股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈纪明	董事长	现任	115,600			115,600			
向军	董事	现任							
吴莉萍	董事、总经理	现任	47,100			47,100			
侯跃	副董事长	现任							
周志宏	独立董事	现任							
晏艳阳	独立董事	离任							
许长龙	独立董事	现任							
陈爱文	独立董事	现任							
赵晓强	独立董事	现任							
郭敏	监事会主席	现任	9,200			9,200			
彭兴华	监事	现任							
邓泉清	监事	现任							
葛晓炳	监事	现任							
袁翠玲	监事	现任							
刘胜	副总经理	现任							
钟巧萍	副总经理	现任							
夏建春	财务总监	现任							
易欣	董事会秘书	现任							
侯涯宾	副总经理	离任	2,900			2,900			
唐元炽	副总经理	现任							
邓永平	常务副总经理	现任							
贺毅	副总经理	现任							
合计	--	--	174,800	0	0	174,800	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
晏艳阳	独立董事	离任	2016年01月06日	个人原因辞职
侯涯宾	副总经理	解聘	2016年03月23日	个人原因辞职
赵晓强	独立董事	被选举	2016年02月18日	
邓永平	常务副总经理	聘任	2016年03月04日	
刘胜	副总经理	任免	2016年03月04日	原担任公司总经理助理，被聘任为公司副总经理
钟巧萍	副总经理	任免	2016年03月04日	原担任公司总经理助理，被聘任为公司副总经理
贺毅	副总经理	聘任	2016年03月04日	

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	444,006,457.97	734,254,382.80
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	97,476,875.92	101,030,375.43
预付款项	204,363,586.11	177,515,279.74
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	282,761,137.22	234,399,641.16
买入返售金融资产		
存货	2,176,275,648.19	2,207,459,405.63

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		457,579.76
其他流动资产	8,182,835.96	13,083,242.18
流动资产合计	3,213,066,541.37	3,468,399,906.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,382,631.58	4,382,631.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,778,040.04	7,014,750.46
投资性房地产		
固定资产	3,345,083,116.69	3,431,906,721.94
在建工程	1,945,562,508.69	1,827,241,218.92
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	478,331,882.60	484,543,407.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	260,587,047.05	287,018,772.43
递延所得税资产	10,550,037.36	10,778,028.78
其他非流动资产		2,146,211.00
非流动资产合计	6,079,275,264.01	6,055,031,742.57
资产总计	9,292,341,805.38	9,523,431,649.27
流动负债：		
短期借款	1,025,000,000.00	690,000,000.00
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	599,993,631.58	709,037,262.15
预收款项	160,181,580.61	159,046,923.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,585,959.31	16,392,445.42
应交税费	27,411,564.04	117,612,121.69
应付利息	40,504,152.25	48,669,452.94
应付股利		
其他应付款	1,257,430,046.70	1,270,326,648.28
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	1,327,765,000.00	1,170,606,252.28
其他流动负债		
流动负债合计	4,448,871,934.49	4,181,691,105.78
非流动负债：		
长期借款	1,285,919,932.73	1,151,661,240.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	243,467,042.95	248,916,970.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,550,000.00	
递延所得税负债	32,288,958.61	32,941,824.07
其他非流动负债		500,000,000.00
非流动负债合计	1,569,225,934.29	1,933,520,035.27
负债合计	6,018,097,868.78	6,115,211,141.05
所有者权益：		
股本	1,018,926,000.00	1,018,926,000.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,453,066,881.05	1,453,066,881.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,408,863.94	64,408,863.94
一般风险准备		
未分配利润	566,034,909.22	653,396,968.44
归属于母公司所有者权益合计	3,102,436,654.21	3,189,798,713.43
少数股东权益	171,807,282.39	218,421,794.79
所有者权益合计	3,274,243,936.60	3,408,220,508.22
负债和所有者权益总计	9,292,341,805.38	9,523,431,649.27

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	146,156,179.31	206,065,395.96
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	10,543,936.97	4,310,599.92
预付款项	44,553,532.30	36,717,360.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,911,822,779.20	3,622,874,823.82
存货	4,870,555.64	4,925,429.53
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	190,687.96	326,041.18
流动资产合计	4,118,137,671.38	3,875,219,651.08

非流动资产：		
可供出售金融资产	1,382,631.58	1,382,631.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,679,201,541.99	1,658,438,252.41
投资性房地产		
固定资产	210,428,913.41	216,997,843.90
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	41,429,674.17	42,085,724.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,222,864.20	44,236,562.02
递延所得税资产	64,011.44	64,011.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,968,729,636.79	1,963,205,025.90
资产总计	6,086,867,308.17	5,838,424,676.98
流动负债：		
短期借款	930,000,000.00	670,000,000.00
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	13,942,297.61	11,395,777.95
预收款项	6,080,886.26	6,727,042.46
应付职工薪酬	1,000,818.52	
应交税费	3,342,641.64	26,577,002.05
应付利息	40,504,152.25	48,016,473.09
应付股利		
其他应付款	710,631,799.79	605,324,642.99
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	1,155,200,000.00	907,331,252.28
其他流动负债		
流动负债合计	2,860,702,596.07	2,275,372,190.82
非流动负债：		
长期借款	417,449,932.73	253,313,740.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,718,134.62	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
非流动负债合计	426,168,067.35	761,762,202.87
负债合计	3,286,870,663.42	3,037,134,393.69
所有者权益：		
股本	1,018,926,000.00	1,018,926,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,505,138,770.22	1,505,138,770.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,408,863.94	64,408,863.94
未分配利润	211,523,010.59	212,816,649.13
所有者权益合计	2,799,996,644.75	2,801,290,283.29
负债和所有者权益总计	6,086,867,308.17	5,838,424,676.98

### 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	501,146,832.66	519,987,998.84
其中：营业收入	501,146,832.66	519,987,998.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	637,037,511.25	688,574,987.15
其中：营业成本	226,600,922.92	234,753,976.10
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	19,123,937.69	29,685,214.62
销售费用	10,798,465.69	12,001,802.47
管理费用	301,224,963.12	319,653,594.06
财务费用	79,728,822.27	80,906,480.34
资产减值损失	-439,600.44	11,573,919.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-236,710.42	232,965,420.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-136,127,389.01	64,378,432.53
加：营业外收入	5,952,227.86	478,020.10
其中：非流动资产处置利得	50,610.00	100,894.26
减：营业外支出	162,921.60	442,117.79
其中：非流动资产处置损失	8,938.15	22,637.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-130,338,082.75	64,414,334.84
减：所得税费用	3,638,488.87	39,143,136.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-133,976,571.62	25,271,198.71
归属于母公司所有者的净利润	-87,362,059.22	45,305,432.48

少数股东损益	-46,614,512.40	-20,034,233.77
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	-133,976,571.62	25,271,198.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,362,059.22	45,305,432.48
归属于少数股东的综合收益总额	-46,614,512.40	-20,034,233.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	0.06
（二）稀释每股收益	-0.09	0.06

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	59,765,358.52	72,331,057.89
减：营业成本	35,512,369.96	39,978,135.18
营业税金及附加	2,146,309.76	4,023,220.76
销售费用	668,388.08	722,297.31
管理费用	37,509,144.00	35,170,876.07
财务费用	-15,493,637.42	52,922,123.15
资产减值损失	507,320.43	9,896,126.71
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）	-236,710.42	214,357,795.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,321,246.71	143,976,073.82
加：营业外收入	61,944.25	5,056.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,016.00	283,954.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,262,318.46	143,697,176.23
减：所得税费用	31,320.08	36,015,224.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,293,638.54	107,681,951.41
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	-1,293,638.54	107,681,951.41
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	485,352,564.20	512,204,958.08
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	337,600.00	
收到其他与经营活动有关的现金	20,089,843.61	21,879,190.81
经营活动现金流入小计	505,780,007.81	534,084,148.89

购买商品、接受劳务支付的现金	111,496,502.47	105,462,302.59
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	150,216,615.19	161,830,513.90
支付的各项税费	140,114,114.04	68,263,797.75
支付其他与经营活动有关的现金	93,069,557.40	98,871,017.16
经营活动现金流出小计	494,896,789.10	434,427,631.40
经营活动产生的现金流量净额	10,883,218.71	99,656,517.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,454.25	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,690,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,758,454.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,815,338.47	402,666,604.54
投资支付的现金	28,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	292,815,338.47	402,666,604.54
投资活动产生的现金流量净额	-285,056,884.22	-402,666,604.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	971,000,000.00	1,366,541,362.84



发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	971,000,000.00	1,366,541,362.84
偿还债务支付的现金	851,945,939.80	1,116,326,592.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,908,319.52	120,239,230.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,220,000.00	3,164,000.00
筹资活动现金流出小计	987,074,259.32	1,239,729,822.56
筹资活动产生的现金流量净额	-16,074,259.32	126,811,540.28
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	-290,247,924.83	-176,198,546.77
加：期初现金及现金等价物余额	734,254,382.80	298,765,488.18
六、期末现金及现金等价物余额	444,006,457.97	122,566,941.41

## 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	52,472,009.74	61,948,219.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,307,156.80	77,379,946.95
经营活动现金流入小计	137,779,166.54	139,328,166.06
购买商品、接受劳务支付的现金	22,245,244.24	15,578,621.56
支付给职工以及为职工支付的现金	22,749,663.22	24,403,793.49
支付的各项税费	27,210,025.17	20,180,868.59
支付其他与经营活动有关的现金	14,193,516.84	12,124,388.50
经营活动现金流出小计	86,398,449.47	72,287,672.14
经营活动产生的现金流量净额	51,380,717.07	67,040,493.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,244.25	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,690,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,752,244.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,444,298.34	172,206,404.53
投资支付的现金	21,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	203,444,298.34	172,206,404.53
投资活动产生的现金流量净额	-195,692,054.09	-172,206,404.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	876,000,000.00	1,020,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	876,000,000.00	1,020,800,000.00
偿还债务支付的现金	703,725,387.80	1,009,956,308.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,652,491.83	83,203,583.12
支付其他与筹资活动有关的现金	2,220,000.00	3,164,000.00
筹资活动现金流出小计	791,597,879.63	1,096,323,891.37
筹资活动产生的现金流量净额	84,402,120.37	-75,523,891.37
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	-59,909,216.65	-180,689,801.98
加：期初现金及现金等价物余额	206,065,395.96	254,538,959.18
六、期末现金及现金等价物余额	146,156,179.31	73,849,157.20

## 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-87,362,059.22	-46,614,512.40	-133,976,571.62
（一）综合收益总额											-87,362,059.22	-46,614,512.40	-133,976,571.62
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
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													
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													
四、本期期末余额	1,018,926,000.00				1,453,066,881.05				64,408,863.94		566,034,909.22	171,807,282.39	3,274,243,936.60

上年金额

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				116,717,958.50				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

	00				,958.50			900.14		,871.69	,405.16	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	1,018,926.00				1,453,066.881.05				64,408,863.94		653,396,968.44	218,421,794.79	3,408,220,508.22

### 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	1,018,926,000.00				1,505,138,770.22				64,408,863.94	212,816,649.13	2,801,290,283.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,018,926,000.00				1,505,138,770.22				64,408,863.94	212,816,649.13	2,801,290,283.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,293,638.54	-1,293,638.54
（一）综合收益总额										-1,293,638.54	-1,293,638.54
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											

1. 提取盈余公积											
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	211,523,010.59	2,799,996,644.75

上年金额

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				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“一” 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										84,709,674.15	84,709,674.15

额										637.95	7.95
(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

### 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43000000002373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）；投资汽车租赁、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8月29日第六届董事会第二十三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34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八、合并范围的变更和本附注九、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

### (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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应缴流转税税额	6%~17%
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	281,561.69	221,587.59
银行存款	433,668,754.57	725,810,304.14
其他货币资金	10,056,141.71	8,222,491.07
合计	444,006,457.97	734,254,382.80

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
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	108,596,684.60	99.60%	11,119,808.68	10.24%	97,476,875.92	111,952,052.22	99.61%	10,921,676.79	9.76%	101,030,375.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	438,165.43	0.40%	438,165.43	100.00%		438,165.43	0.39%	438,165.43	100.00%	
合计	109,034,850.03	100.00%	11,557,974.11	10.60%	97,476,875.92	112,390,217.65	100.00%	11,359,842.22	10.11%	101,030,375.43

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	74,879,301.02	4,492,758.06	6.00%
1 至 2 年	13,595,121.82	1,359,512.18	10.00%
2 至 3 年	16,833,145.29	3,366,629.06	20.00%

3 至 4 年	1,983,152.98	594,945.89	30.00%
5 年以上	1,305,963.49	1,305,963.49	100.00%
合计	108,596,684.60	11,119,808.68	

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：

## (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 198,131.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
客户一	5,010,702.00	4.60	300,642.12
客户二	5,911,140.00	5.42	354,668.40
客户三	4,385,887.00	4.02	263,153.22
客户四	3,078,526.00	2.82	184,711.56
客户五	2,836,405.65	2.60	170,184.34
小 计	21,222,660.65	19.46	1,273,359.64

## 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	29,544,123.36	14.46%	10,732,448.84	6.04%
1 至 2 年	58,366,847.10	28.56%	68,601,416.02	38.65%
2 至 3 年	70,532,863.87	34.51%	62,427,873.05	35.17%
3 年以上	45,919,751.78	22.47%	35,753,541.83	20.14%
合计	204,363,586.11	--	177,515,279.74	--

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	12.87
湖南名正电力建设有限公司	1,043,296.00	0.51
湘潭市电业局	1,040,832.89	0.51
湖南省电力公司邵阳电业局	1,000,000.00	0.49
湖南曙光建设有限公司	978,059.00	0.48
小计	30,371,205.89	14.86

其他说明：

期末,预付产权式酒店租金11,735.96万元,其中账龄3年以上的预付租金余额为2,294.05万元。

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					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	56,838,508.02	16.42%	27,529,508.02	48.43%	29,309,000.00	56,838,508.02	19.04%	27,529,508.02	48.43%	29,309,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	288,683,368.50	83.38%	35,231,231.28	12.20%	253,452,137.22	240,959,604.77	80.73%	35,868,963.61	14.89%	205,090,641.16
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	0.20%	677,204.52	100.00%		677,204.52	0.23%	677,204.52	100.00%	
合计	346,199,081.04	100.00%	63,437,943.82	18.32%	282,761,137.22	298,475,317.31	100.00%	64,075,676.15	21.47%	234,399,641.16

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	146,868,568.82	8,812,114.13	6.00%
1 至 2 年	103,921,546.66	10,392,154.67	10.00%
2 至 3 年	10,234,237.95	2,046,847.59	20.00%
3 至 4 年	19,541,285.96	5,862,385.79	30.00%
5 年以上	8,117,729.11	8,117,729.11	100.00%
合计	288,683,368.50	35,231,231.28	

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 370,767.67 元;本期收回或转回坏账准备金额 1,008,500.00 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

益阳市住房公积金管理中心	1,008,500.00	现金收回
合计	1,008,500.00	--

房地产企业公积金贷款按揭保证金，账龄为4-5年，已全额计提坏账，本期现金收回1,008,500元。

### (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	28,543,156.63	21,222,387.91
应收暂付款	285,141,037.29	250,718,496.95
其他	32,514,887.12	26,534,432.45
合计	346,199,081.04	298,475,317.31

### (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
北京德瑞特经济发展公司	垫付及索赔款	128,827,012.15	1—4 年	37.21%	16,896,572.73
曹德军	往来款	21,000,000.00	2-3 年	6.07%	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	4.32%	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	4.30%	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	10,103,417.79	1 年以内	2.92%	1,067,605.07
合计	--	189,741,356.87	--	54.81%	39,466,104.73

## 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	27,632,295.13		27,632,295.13	30,658,880.76		30,658,880.76
库存商品	707,860.08		707,860.08	428,911.12		428,911.12
周转材料	587,216.45		587,216.45	440,460.66		440,460.66



开发成本	1,806,921,838.32		1,806,921,838.32	1,794,799,991.31		1,794,799,991.31
开发产品	340,426,438.21		340,426,438.21	381,131,161.78		381,131,161.78
合计	2,176,275,648.19		2,176,275,648.19	2,207,459,405.63		2,207,459,405.63

## (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274,858,001.40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42,373,176.07元，系结转营业成本所致。

## 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
合计		457,579.76

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	1,645,590.31	1,141,332.75
预缴税费	6,537,245.65	10,741,909.43
理财产品		1,200,000.00
合计	8,182,835.96	13,083,242.18

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：	29,382,631.58		29,382,631.58	4,382,631.58		4,382,631.58
按成本计量的	29,382,631.58		29,382,631.58	4,382,631.58		4,382,631.58
合计	29,382,631.58		29,382,631.58	4,382,631.58		4,382,631.58

## (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						
湖南华天光电惯导技术有限公司	1,382,631.58			1,382,631.58					5.00%	
北京星亿东方文化科技服务有限公司		25,000,000.00		25,000,000.00						
合计	4,382,631.58	25,000,000.00		29,382,631.58					--	

## 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			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	7,014,750.46			-236,710.42						6,778,040.04	
浙江皓谷网络科技有限公司		3,000,000.00								3,000,000.00	
小计	7,014,750.46	3,000,000.00		-236,710.42						9,778,040.04	
合计	7,014,750.46	3,000,000.00		-236,710.42						9,778,040.04	

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	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
2.本期增加金额		3,290,687.40	247,337.58	651,481.00	1,133,662.40	5,323,168.38
(1) 购置		410,687.40	247,337.58	651,481.00	1,133,662.40	2,443,168.38
(2) 在建工程转入		2,880,000.00				2,880,000.00
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			159,745.00	432,918.00	92,677.00	685,340.00
(1) 处置或报废			159,745.00	432,918.00	92,677.00	685,340.00
4.期末余额	3,939,415,420.79	628,377,599.18	103,717,585.74	36,301,181.99	277,941,367.86	4,985,753,155.56
二、累计折旧						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	59,157,014.57	20,370,899.99	2,862,670.38	1,034,767.96	8,650,643.26	92,075,996.16
(1) 计提	59,157,014.57	20,370,899.99	2,862,670.38	1,034,767.96	8,650,643.26	92,075,996.16
3.本期减少金额			142,320.35	403,620.48	68,621.70	614,562.53
(1) 处置或报废			142,320.35	403,620.48	68,621.70	614,562.53
4.期末余额	859,041,792.85	446,406,922.66	90,198,276.53	32,441,335.04	212,581,711.79	1,640,670,038.87
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	3,080,373,627.94	181,970,676.52	13,519,309.21	3,859,846.95	65,359,656.07	3,345,083,116.69
2.期初账面价值	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) 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	29,477,989.02

**(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	241,968,426.71	尚未办理竣工决算。
娄底华天大酒店房屋及建筑物	258,603,070.01	尚未办理竣工决算。
灰汤华天大酒店房屋及建筑物	454,118,988.56	尚未办理竣工决算。
华星置业房屋及建筑物	23,235,378.69	
总店立体车库	7,469,696.09	

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	770,928,235.60		770,928,235.60	703,283,281.20		703,283,281.20
灰汤体育公园	530,822,645.35		530,822,645.35	525,844,113.89		525,844,113.89
灰汤老年公寓	41,313,160.00		41,313,160.00			
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	386,257,183.28		386,257,183.28	375,743,148.85		375,743,148.85
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	105,947,129.44		105,947,129.44	105,837,129.44		105,837,129.44
长春华天锅炉改造				3,692,404.00		3,692,404.00
其他零星工程	9,844,961.05		9,844,961.05	8,831,947.57		8,831,947.57
合计	1,945,562,508.69		1,945,562,508.69	1,827,241,218.92		1,827,241,218.92

(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		703,283,281.20	67,644,954.40			770,928,235.60	58.61%	75%	198,037,233.47			金融机构贷款
灰汤体育公园		525,844,113.89	4,978,531.46			530,822,645.35	87.64%	95%	198,332,806.75	47,809,598.60	9.50%	金融机构贷款
灰汤老年公寓			41,313,160.00			41,313,160.00		9.5%				金融机构贷款
株洲华天装修改造		3,560,000.00			3,560,000.00			100%				其他
张家界华天酒店建设工程		375,743,148.85	10,514,034.43			386,257,183.28	74.50%	68%	56,631,735.98	10,514,034.43	6.90%	金融机构贷款

华天苑酒店工程	100,449,193.97				100,449,193.97	50%		2,723,314.77			其他
娄底华天酒店工程	105,837,129.44	110,000.00			105,947,129.44	74.82%	77%	13,475,787.04			金融机构贷款
长春华天锅炉改造	3,692,404.00		2,880,000.00	812,404.00							其他
其他零星工程	8,831,947.57	1,013,013.48			9,844,961.05						其他
合计	1,827,241,218.92	125,573,693.77	2,880,000.00	4,372,404.00	1,945,562,508.69	--	--	469,200,878.01	58,323,633.03		--

### (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4,372,404.00元，其中812,404.00元系本期工程结算核减合同金额所致,另外3,560,000.00元系工程完工转入长期待摊费用所致。

## 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	557,958,493.56			3,401,197.18	1,795,450.00	563,155,140.74
2.本期增加金额				47,000.00		47,000.00
(1) 购置				47,000.00		47,000.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						

额						
(1) 处置						
4.期末余额	557,958,493.56			3,448,197.18	1,795,450.00	563,202,140.74
二、累计摊销						
1.期初余额	74,556,831.48			2,682,026.93	1,372,874.87	78,611,733.28
2.本期增加金额	6,089,899.74			124,074.96	44,550.16	6,258,524.86
(1) 计提	6,089,899.74			124,074.96	44,550.16	6,258,524.86
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	80,646,731.22			2,806,101.89	1,417,425.03	84,870,258.14
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	477,311,762.34			642,095.29	378,024.97	478,331,882.60
2.期初账面价值	483,401,662.08			719,170.25	422,575.13	484,543,407.46

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	44,236,562.02	641,252.43	8,654,950.25		36,222,864.20
常德华天评星改造	17,474,107.66		1,776,214.74		15,697,892.92
东方华天改造	1,533,499.04		280,605.57		1,252,893.47
芙蓉华天改造	7,600,530.53	363,539.09	1,924,629.50		6,039,440.12
益阳华天评星改造	4,108,546.84	370,000.00	1,391,432.52		3,087,114.32
潇湘华天装修	5,057,395.50		1,675,917.99		3,381,477.51
北方华天置业装修改造	28,865,975.54	506,250.00	3,850,930.18		25,521,295.36
经济型酒店改造	21,076,297.88	3,990,039.02	1,196,773.61		23,869,563.29
长春华天装修改造	67,176,244.28	895,000.00	5,059,620.36		63,011,623.92
株洲华天装修改造	18,507,457.66	3,560,000.00	3,823,869.44		18,243,588.22
武汉华天装修改造	7,691,782.39		2,484,290.88		5,207,491.51
湘潭华天装修改造	5,343,167.98		744,000.78		4,599,167.20
银城华天装修改造	669,941.01		344,248.56		325,692.45
星沙华天装修改造	24,897,179.23	165,000.00	3,366,812.52		21,695,366.71
邵阳华天装修工程	4,384,477.36		324,417.00		4,060,060.36
张家界酒店改造	15,819,742.95	250,740.00	1,381,976.82		14,688,506.13
其他	12,575,864.56	2,466,038.52	1,358,893.72		13,683,009.36
合计	287,018,772.43	13,207,859.06	39,639,584.44		260,587,047.05

其他说明

## 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	11,557,974.11	2,889,493.53	11,359,842.22	2,839,960.61
企业合并中资产账面价值小于计税基础	30,642,175.33	7,660,543.83	31,752,272.79	7,938,068.17
合计	42,200,149.44	10,550,037.36	43,112,115.01	10,778,028.78

### (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	129,155,834.44	32,288,958.61	131,767,296.30	32,941,824.07
合计	129,155,834.44	32,288,958.61	131,767,296.30	32,941,824.07

(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		10,550,037.36		10,778,028.78
递延所得税负债		32,288,958.61		32,941,824.07

(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	491,387,852.75	368,846,690.83
资产减值准备	63,636,075.71	64,075,676.15
合计	555,023,928.46	432,922,366.98

(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
2016 年		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	181,712,504.32	
2021 年	141,685,077.40		
合计	491,387,852.75	368,846,690.83	--

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
合计		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
抵押借款	625,000,000.00	340,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	1,025,000,000.00	690,000,000.00

短期借款分类的说明：

## 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	81,907,681.25	80,221,607.77
工程款	517,515,153.46	627,764,365.85
其他	570,796.87	1,051,288.53
合计	599,993,631.58	709,037,262.15

### (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	50,208,968.65	52,791,441.88
地产业	94,729,085.73	87,939,618.67
其他	15,243,526.23	18,315,862.47
合计	160,181,580.61	159,046,923.02

## 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	15,764,560.53	128,238,659.60	134,009,266.52	9,993,953.61
二、离职后福利-设定提存计划	627,884.89	16,171,469.48	16,207,348.67	592,005.70
合计	16,392,445.42	144,410,129.08	150,216,615.19	10,585,959.31

### (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	9,983,160.81	104,243,078.51	112,171,081.64	2,055,157.68
2、职工福利费		10,061,390.02	8,307,240.40	1,754,149.62
3、社会保险费	339,876.51	6,913,956.15	7,077,318.58	176,514.08
其中：医疗保险费	280,848.41	5,770,969.47	5,943,841.04	107,976.84
工伤保险费	16,144.46	735,621.90	719,986.69	31,779.67
生育保险费	42,883.64	407,364.78	413,490.85	36,757.57
4、住房公积金	60,258.65	5,291,532.05	5,357,913.35	-6,122.65
5、工会经费和职工教育经费	5,381,264.56	1,728,702.87	1,095,712.55	6,014,254.88
合计	15,764,560.53	128,238,659.60	134,009,266.52	9,993,953.61

### (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	522,627.96	15,245,996.60	15,250,288.72	518,335.84

2、失业保险费	105,256.93	925,472.88	957,059.95	73,669.86
合计	627,884.89	16,171,469.48	16,207,348.67	592,005.70

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	3,019,094.44	176,591.28
营业税	900,121.38	16,404,572.16
企业所得税	17,035,954.07	50,633,705.37
个人所得税	441,275.66	515,868.67
城市维护建设税	275,276.05	1,449,805.64
土地增值税	956,920.16	25,636,613.64
房产税	4,148,946.99	8,131,839.49
土地使用税	241,642.97	261,613.86
教育费附加	166,795.78	1,033,989.97
其他税费	225,536.54	13,367,521.61
合计	27,411,564.04	117,612,121.69

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	39,508,132.07	47,061,921.35
应付贷款利息	996,020.18	1,396,031.58
应付资金拆借利息		211,500.01
合计	40,504,152.25	48,669,452.94

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、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	42,816,641.87	36,985,297.29
工程款	284,147,319.70	351,501,455.06
应付暂收款	23,235,975.23	21,482,027.13
关联方往来款	668,517,495.55	640,349,853.67
商务卡	43,505,109.56	43,385,705.94
其他	195,207,504.79	176,622,309.19
合计	1,257,430,046.70	1,270,326,648.28

### (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。

## 24、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	427,765,000.00	769,475,000.00
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	900,000,000.00	400,000,000.00
合计	1,327,765,000.00	1,170,606,252.28

其他说明：

## 25、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	544,739,932.73	311,211,240.83
信用借款		30,000,000.00

抵押及保证借款	741,180,000.00	810,450,000.00
合计	1,285,919,932.73	1,151,661,240.83

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

## 26、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	14,720,400.00
融资租赁款	8,718,134.62	8,448,462.04
浩博基业合作建房款	194,418,808.33	200,138,408.33
益阳置业产权式酒店融资款	18,609,700.00	18,609,700.00
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。
- 2) 融资租赁款8,718,134.62元系本公司向远东国际租赁有限责任公司发生的融资租赁余额。
- 3) 北京浩搏合作建房资金194,418,808.33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。

## 27、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		7,550,000.00		7,550,000.00	返土地契税
合计		7,550,000.00		7,550,000.00	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益		7,550,000.00	0.00		7,550,000.00	与资产相关
合计		7,550,000.00			7,550,000.00	--

其他说明:

## 28、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
定向票据（私募债）		200,000,000.00
合计		500,000,000.00

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2016年6月30日，本公司中期票据融资余额为6亿元，已重分类调整至一年内到期的非流动负债。

## 29、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	1,018,926,000.00						1,018,926,000.00

其他说明：

截至2016年6月30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，占公司总股本的15.17%。

## 30、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）	1,404,485,446.23			1,404,485,446.23
其他资本公积	48,581,434.82			48,581,434.82
合计	1,453,066,881.05			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：

## 31、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	64,408,863.94			64,408,863.94
合计	64,408,863.94			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：

### 32、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	653,396,968.44	649,041,871.69
调整后期初未分配利润	653,396,968.44	649,041,871.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-87,362,059.22	45,305,432.48
期末未分配利润	566,034,909.22	694,347,304.17

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。

### 33、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	496,721,805.85	226,600,922.92	517,815,266.21	234,753,976.10
其他业务	4,425,026.81		2,172,732.63	
合计	501,146,832.66	226,600,922.92	519,987,998.84	234,753,976.10

### 34、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	16,268,137.41	26,046,052.32
城市维护建设税	1,575,166.99	1,715,791.77
教育费附加	1,168,618.65	1,274,016.18
其他	112,014.64	649,354.35
合计	19,123,937.69	29,685,214.62

其他说明：



### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,657,987.94	7,446,211.30
折旧费	40,696.63	44,115.43
应酬费	50,287.60	34,102.20
办公费	75,262.28	67,744.66
物料用品	450,929.00	436,846.41
燃料费	33,580.11	38,592.00
租赁费	1,314,220.00	1,294,970.00
邮电费	76,354.21	111,908.14
营业推广费	724,795.00	654,464.18
差旅费	69,975.50	58,487.50
代理手续费	76,980.00	250,000.00
佣金	509,245.20	664,723.67
其他	718,152.22	899,636.98
合计	10,798,465.69	12,001,802.47

其他说明：

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,316,082.59	57,571,388.34
折旧费	79,017,975.46	79,035,671.37
无形资产摊销	5,966,400.10	5,863,325.92
长期待摊费用摊销	36,354,550.25	45,294,076.30
税费	26,511,458.27	18,327,342.28
租赁费	7,303,001.71	8,015,878.71
办公费	420,197.15	402,837.93
应酬费	491,393.68	455,808.67
水电及能源费	36,475,909.59	43,061,472.81
物料用品及低耗品摊销	2,101,102.74	2,485,007.65
制服费	461,979.61	405,545.34
差旅费	435,183.87	456,653.54

保险费	714,230.63	777,036.82
环保费	304,539.52	557,182.84
修理费	4,301,249.31	3,123,889.23
售房返租款	26,623,788.28	34,234,622.04
邮电费	1,016,666.01	927,856.42
董事会会费	201,236.22	120,816.66
审计评估费	1,290,879.60	1,129,864.00
代付费用	6,741,627.27	2,870,417.01
车辆使用费	311,864.05	132,008.20
年检费	78,454.00	402,955.55
其他支出	11,785,193.21	14,001,936.43
合计	301,224,963.12	319,653,594.06

其他说明：

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,183,420.16	77,337,514.64
减：利息收入	1,317,740.57	781,088.25
金融机构手续费及其他	2,863,142.68	4,350,053.95
合计	79,728,822.27	80,906,480.34

其他说明：

### 38、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	-439,600.44	11,573,919.56
合计	-439,600.44	11,573,919.56

其他说明：

### 39、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	-236,710.42	-358,880.57

处置长期股权投资产生的投资收益		233,324,301.41
合计	-236,710.42	232,965,420.84

其他说明：

#### 40、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	50,610.00	100,894.26	50,610.00
其中：固定资产处置利得	50,610.00	100,894.26	50,610.00
政府补助	5,794,912.00		5,794,912.00
其他	106,705.86	377,125.84	106,705.86
合计	5,952,227.86	478,020.10	5,952,227.86

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

其他说明：

#### 41、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	8,938.15	22,637.27	8,938.15
其中：固定资产处置损失	8,938.15	22,637.27	8,938.15
罚款支出	149,092.10	21,938.16	149,092.10
其他	4,891.35	397,542.36	4,891.35
合计	162,921.60	442,117.79	162,921.60

其他说明：

#### 42、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	3,638,488.87	61,699,750.28
递延所得税费用		-22,556,614.15
合计	3,638,488.87	39,143,136.13

## (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	-130,338,082.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	-32,584,520.69
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	35,421,269.35
其他	801,740.21
所得税费用	3,638,488.87

其他说明

## 43、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	1,319,615.94	781,088.25
政府补助	337,600.00	
其他	18,432,627.67	21,098,102.56
合计	20,089,843.61	21,879,190.81

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	3,597,352.48	4,255,774.38
管理费用的付现支出	80,322,167.59	78,541,212.64
支付的信用卡佣金及银行手续费	1,776,828.37	2,171,912.35
其他	7,373,208.96	13,902,117.79
合计	93,069,557.40	98,871,017.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 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
支付银行融资费用	2,220,000.00	3,164,000.00
合计	2,220,000.00	3,164,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**44、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	-133,976,571.62	25,271,198.71
加：资产减值准备	-439,600.44	11,573,919.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,075,996.16	92,988,432.80
无形资产摊销	6,258,524.86	6,230,219.12
长期待摊费用摊销	39,639,584.44	47,197,182.56
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）	-22,184.83	-78,256.99
财务费用（收益以“-”号填列）	79,728,822.27	80,906,480.34
投资损失（收益以“-”号填列）	236,710.42	-232,965,420.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	227,991.42	23,209,479.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-652,865.46	-652,865.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,335,641.36	47,373,184.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,371,992.68	-11,043,246.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-100,156,837.19	9,144,354.15
其他		501,855.38
经营活动产生的现金流量净额	10,883,218.71	99,656,517.49
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	444,006,457.97	122,566,941.41
减：现金的期初余额	734,254,382.80	298,765,488.18
现金及现金等价物净增加额	-290,247,924.83	-176,198,546.77

**(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	7,690,000.00
其中：	--
湖南华天光电惯导技术有限公司	7,690,000.00
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	7,690,000.00

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	444,006,457.97	734,254,382.80
其中：库存现金	281,561.69	221,587.59
可随时用于支付的银行存款	433,668,754.57	725,810,304.14
三、期末现金及现金等价物余额	444,006,457.97	734,254,382.80

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10,056,141.71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8,222,491.07元。

**45、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	10,056,141.71	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	2,481,705,386.07	借款抵押
无形资产	356,022,336.94	借款抵押
在建工程	607,462,573.28	借款抵押

合计	3,547,358,565.66	--
----	------------------	----

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

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
湖南华天资产管理有限责任公司	投资设立	2016年1月4日	10,000,000.00	100%
湖南华天养老健康有限公司	投资设立	2016年1月28日	5,000,000.00	100%
湖南华天云服电子商务有限公司	投资设立	2016年3月31日	3,000,000.00	100%

(1). 根据2015年11月25召开的第六届董事会第十四次会议决议，本公司拟出资人民币1,000万元全资设立湖南华天养老健康有限公司，开展健康养老项目建设及运营。2016年1月4日，湖南华天养老健康有限公司完成工商设立登记，注册资本1,000万元。

(2). 根据2016年1月5日召开的第六届董事会第十六次会议决议，本公司拟全资设立湖南华天云服电子商务有限公司，注册资本1,000万元，本公司以现金出资1,000万元，占股100%。开展互联网与传统服务结合业务。2016年1月28日，湖南华天云服电子商务有限公司完成工商设立登记，注册资本1,000万元。

(3). 根据2016年3月4日召开的第六届董事会2016年第一次临时会议决议，本公司拟出资人民币1,000万元全资设立湖南华天资产管理有限责任公司，开展资产管理业务。2016年3月31日，湖南华天资产管理有限责任公司完成工商设立登记，注册资本1,000万元。

## 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	长沙市	长沙市	商业	70.00%		投资设立

限公司						
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
永州华天酒店管理有限责任公司	永州市	永州市	住宿和餐饮业	100.00%		投资设立
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	长沙市	长沙市	物业管理		100.00%	投资设立



理有限公司						
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
湖南华天资产管理有限责任公司	长沙市	长沙市	投资管理	100.00%		投资设立
湖南华天养老健康有限公司	长沙市	长沙市	养老产业	100.00%		投资设立
湖南华天云服电子商务有限公司	长沙市	长沙市	互联网销售、餐饮家政服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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,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:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
湖南华天国际酒店管理 有限公司	10.00%	594,829.11		11,364,761.79
湖南灰汤温泉华天城置 业有限责任公司	38.00%	-10,380,833.71		-7,900,034.69
张家界华天城置业有限 责任公司	30.00%	736,454.56		26,946,238.93
张家界华天酒店管理有 限责任公司	5.58%	-114,224.04		22,859,990.15
株洲华天大酒店有限公 司	55.29%	-1,190,340.24		75,935,692.75
邵阳华天大酒店有限责 任公司	30.00%	-3,377,125.45		25,188,443.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (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 公司	24,649.0 4	5,614.69	30,263.7 3	18,898.9 7		18,898.9 7	23,241.1 3	5,677.92	28,919.0 5	18,149.1 2		18,149.1 2
湖南灰 汤温泉 华天城 置业有 限责任 公司	39,620.9 4	197,523. 07	237,144. 01	210,680. 96	28,542.0 0	239,222. 96	40,386.8 3	187,470. 91	227,857. 74	197,334. 89	29,870.0 0	227,204. 89
张家界 华天城 置业有 限责任 公司	42,766.3 1	59.54	42,825.8 5	33,843.7 7		33,843.7 7	52,708.9 8	61.80	52,770.7 8	44,034.1 9		44,034.1 9
张家界 华天酒	29,568.7 7	76,529.6 7	106,098. 44	39,099.7 2	26,031.0 0	65,130.7 2	35,121.3 9	76,345.6 9	111,467. 08	46,794.6 5	23,500.0 0	70,294.6 5

店管理 有限责任 公司												
株洲华 天大酒 店有限 公司	6,807.58	13,415.9 6	20,223.5 4	6,490.50		6,490.50	6,475.11	14,098.7 4	20,573.8 5	6,625.53		6,625.53
邵阳华 天大酒 店有限 责任公 司	4,760.69	31,813.2 8	36,573.9 7	28,177.8 3		28,177.8 3	4,214.84	32,892.7 4	37,107.5 8	27,585.7 2		27,585.7 2

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	6,641.16	594.83	594.83	643.06	6,994.05	238.13	238.13	771.10
湖南灰汤温 泉华天城置 业有限责任 公司	3,869.61	-2,731.80	-2,731.80	-2,082.37	3,445.13	-1,235.22	-1,235.22	-745.08
张家界华天 城置业有限 责任公司	4,623.77	245.48	245.48	3,114.50	3,744.78	108.37	108.37	3,431.96
张家界华天 酒店管理有 限责任公司	2,036.20	-204.70	-204.70	309.75	1,320.65	-931.21	-931.21	-237.00
株洲华天大 酒店有限公 司	3,189.02	-215.29	-215.29	498.22	3,906.09	45.49	45.49	618.68
邵阳华天大 酒店有限责 任公司	1,721.06	-1,125.71	-1,125.71	239.27	1,582.33	-994.05	-994.05	174.29

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	8,096,639.51	8,173,978.29
非流动资产	22,188,634.76	22,253,571.31
资产合计	30,285,274.27	30,427,549.60
流动负债	3,173,114.08	2,368,547.75
负债合计	3,173,114.08	2,368,547.75
归属于母公司股东权益	27,112,160.19	28,059,001.85
按持股比例计算的净资产份额	6,778,040.05	7,014,750.46
对联营企业权益投资的账面价值	6,778,040.05	7,014,750.46
营业收入	153,301.71	101,345.63
净利润	-946,841.66	-1,454,892.17
综合收益总额	-946,841.66	-1,454,892.17

其他说明

## 十、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	19,989,534.00	38,000,000.00	否	7,638,151.76

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	180,539.68	291,058.50
湖南华天国际旅行社有限责任公司	酒店消费	62,413.69	111,796.14

湖南华天装饰有限公司	酒店消费	85,145.02	155,877.36
湖南华天物业管理有限公司	酒店消费	1,521.00	3,299.90
湖南华天装饰有限公司	售房款	4,029,950.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司与湖南华天装饰有限公司之间的售房款，系公司控股子公司张家界华天城置业有限责任公司向湖南华天装饰有限公司出售商铺所产生，该关联交易在公司第六届董事会第十七次会议予以审议。

## (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	1,521,254.64	1,521,254.64
湖南华天国际旅行社有限责任公司	房屋建筑物	633,840.78	633,840.78

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	466,211,394.72	2016年01月01日	2016年12月31日	
银河（长沙）高科技实业有限公司	139,382,975.27	2016年01月01日	2016年12月31日	
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	1,060,200.00	924,800.00

## 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	355,099.39	21,305.96	427,294.51	25,637.67
应收账款	华天实业控股集团有限公司	412,665.36	24,759.92	303,190.18	18,191.41
应收账款	湖南华天装饰有限公司	40,956.00	2,457.36	84,880.00	5,092.80
应收账款	湖南华天物业管理有限公司			3,140.40	188.42
其他应收款	湖南华天国际旅行社有限责任公司	6,394,842.22	383,690.53	5,427,185.76	325,631.15
其他应收款	湖南华天装饰有限公司	316,721.20	19,003.27	37,143.66	2,228.62
其他应收款	湖南华天物业管理有限公司	3,101,860.67	186,111.64	2,003,199.40	120,191.96

## (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	99,556,560.37	79,371,215.69
预收款项	湖南华天装饰有限公司	425.00	9,815.35
预收款项	湖南银河金谷商务服务有限公司		12,618.00
其他应付款	湖南华天装饰有限公司	62,912,407.58	66,446,613.91
其他应付款	华天实业控股集团有限公司	466,211,394.72	455,082,774.49
其他应付款	银河（长沙）高科技实业有限公司	139,382,975.27	118,820,465.27
其他应付款	湖南华天国际旅行社有限责任公司	2,389.76	
其他应付款	湖南华天物业管理有限公司	8,328.22	
应付利息	华天实业控股集团有限公司		211,500.01

## 十一、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

1、本公司以后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41,487.96万元。

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2016年6月30日，在剩余租赁期内上述租赁合同租金总计为2,801.51万元，其中已预付租金2,294.04万元，未付租金507.47万元。

(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2016年6月30日，在剩余租赁期内上述租赁合同租金总计为50,422.41万元，其中已预付租金9,441.91万元，未付租金40,980.50万元。

### 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金33,107万元；其中在协议生效后于2013年1月31日前偿还8,800万，2013年6月30日前偿还6,557万元，2013年11月30日前偿还17,750万元。(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，芙蓉区法院已作出裁决，驳回浩搏公司、华天集团及本公司的全部诉讼请求。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，公司已



向湖南省高级人民法院撤诉。

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。浩搏公司、华天集团及本公司，以及王学华分别就本案向最高人民法院申请再审，截至本财务报告报出之日止，最高人民法院已作出裁决，驳回各方的再审申请。另，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，2015年补充预计负债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。北京浩搏不服二审判决,向最高人民法院提起再审申请。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,江苏省高级人民法院作出二审判决:驳回双方上诉,维持原判决。

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。

## 十二、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。

## 十三、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	10,977,089.26	100.00%	433,152.29	3.95%	10,543,936.97	4,566,645.68	100.00%	256,045.76	5.61%	4,310,599.92
合计	10,977,089.26	100.00%	433,152.29	3.95%	10,543,936.97	4,566,645.68	100.00%	256,045.76	5.61%	4,310,599.92

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	5,498,186.36	329,891.18	6.00%
1 至 2 年	571,847.48	57,184.75	10.00%
2 至 3 年	40,750.67	8,150.13	20.00%
3 至 4 年			30.00%

5 年以上	37,926.23	37,926.23	100.00%
合计	6,148,710.74	433,152.29	

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4,828,378.52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 177,106.53 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) 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
海球(广州)商业有限公司	695,120.94	6.33	41,707.26
湖南新化芦茅江矿业有限公司	409,777.50	3.73	24,586.65
肖开武	390,329.60	3.56	23,419.78
湖南华天国际旅行社有限责任公司	355,099.39	3.23	
湖南华天国际酒店管理有限公司	207,808.20	1.89	
小 计	2,058,135.63	18.75	89,713.68

## 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	0.46%	7,721,044.96	42.59%	10,409,000.00	18,130,044.96	0.50%	7,721,044.96	42.59%	10,409,000.00
按信用风险特征组	3,913,120.00	99.54%	11,709,000.00	0.30%	3,901,413.00	3,623,800.00	99.50%	11,378,840.00	0.31%	3,612,465.80

合计计提坏账准备的其他应收款	2,833.89		54.69		,779.20	44,664.61		0.79		23.82
合计	3,931,252,878.85	100.00%	19,430,099.65	0.50%	3,911,822,779.20	3,641,974,709.57	100.00%	19,099,885.75	0.52%	3,622,874,823.82

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	54,982,805.97	3,298,968.36	6.00%
1 至 2 年	5,397,326.88	539,732.69	10.00%
2 至 3 年	6,593,465.63	1,318,693.13	20.00%
3 至 4 年	18,568,423.78	5,570,527.13	30.00%
5 年以上	981,133.38	981,133.38	100.00%
合计	86,523,155.64	11,709,054.69	

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 330,213.90 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	381,965.58	322,405.30
应收暂付款	95,448,089.53	76,241,211.95
内部往来	3,826,599,678.25	3,559,971,481.51
其他	8,823,145.49	5,439,610.81
合计	3,931,252,878.85	3,641,974,709.57

(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	951,975,332.81	2 年以内	24.22%	
北京浩搏基业房地产开发有限公司	内部往来	553,363,466.22	2 年以内	14.08%	
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	内部往来	449,298,596.29	2 年以内	11.43%	
湖南国际金融大厦有限公司	内部往来	285,433,400.03	2 年以内	7.26%	
星沙华天大酒店	内部往来	274,165,086.53	2 年以内	6.97%	
合计	--	2,514,235,881.88	--	63.96%	

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	1,672,423,501.95		1,672,423,501.95	1,651,423,501.95		1,651,423,501.95
对联营、合营企业投资	6,778,040.04		6,778,040.04	7,014,750.46		7,014,750.46
合计	1,679,201,541.99		1,679,201,541.99	1,658,438,252.41		1,658,438,252.41

## (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		
湖南华天资产管理有限责任公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
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	406,000,000.00			406,000,000.00		
湖南华天云服电子商务有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
北京浩搏基业房地产开发有限公司	11,421,100.00			11,421,100.00		
永州华天置业有限责任公司	32,547,983.65			32,547,983.65		
湖南华星置业有限责任公司	5,700,000.00			5,700,000.00		
湖南华天养老健康有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
浙江皓谷网络科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	1,651,423,501.95	21,000,000.00		1,672,423,501.95		

(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		

一、合营企业											
二、联营企业											
湖南银河金谷商务服务有限公司	7,014,750.46			-236,710.42						6,778,040.04	
小计	7,014,750.46			-236,710.42						6,778,040.04	
合计	7,014,750.46			-236,710.42						6,778,040.04	

#### 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	59,765,358.52	35,512,369.96	72,331,057.89	39,978,135.18
合计	59,765,358.52	35,512,369.96	72,331,057.89	39,978,135.18

其他说明：

#### 5、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	-236,710.42	214,357,795.11
合计	-236,710.42	214,357,795.11

### 十四、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	41,671.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,794,912.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,277.59	
减：所得税影响额	1,447,326.55	



少数股东权益影响额	1,615,959.45	
合计	2,726,020.26	--

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	-2.78%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.86%	-0.09	-0.09

## 第十节 备查文件目录

- 1、经全体董事签字的公司第六届董事会第二十三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、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。