

华天酒店集团股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-082



2017 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。

公司负责人蒋利亚、主管会计工作负责人刘胜及会计机构负责人(会计主管人员)颜梦玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况分析”中“十、公司面对的风险及应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2017 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	54
第九节 公司债相关情况.....	56
第十节 财务报告.....	57
第十一节 备查文件目录.....	135

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、第一大股东，集团，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	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
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

第二节 公司简介和主要财务指标

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	蒋利亚		

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 2016 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 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	455,896,613.92	501,146,832.66	-9.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-97,533,779.55	-87,362,059.22	-11.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-106,206,788.05	-90,088,079.48	-17.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,455,942.77	10,883,218.71	556.57%
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.09	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	-3.42%	-2.78%	-0.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,746,782,878.36	8,908,829,101.51	-1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,803,716,365.22	2,901,250,144.77	-3.36%

五、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。

六、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）	3,198,683.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	6,677,246.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,020.68	
减：所得税影响额	2,564.63	

少数股东权益影响额（税后）	988,336.07	
合计	8,673,008.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 报告期内公司主要业务及主要业绩驱动因素

报告期内，公司以酒店服务业为主、房地产业务为辅。

酒店业：报告期内，随着公司管理团队更新与组织机构调整，公司的经营思路进一步调整，确立了“高端为主，中端为辅”的指导思想，辅以“成为管理者，而非所有者”的转型思路，积极开拓轻资产模式，逐步对原有模式进行调整。报告期内，新签托管酒店1家（在建）。目前，公司自营加托管酒店共63家，其中自营酒店22家，托管酒店41家，累计拥有会员过百万。自营和托管酒店已涵盖湖南13个地州市，并向武汉、北京、长春、深圳等全国各地辐射。报告期内，酒店业实现营业收入44,989万元，同比增加1.33%。

房地产业：报告期内，公司地产项目主要包括张家界华天城项目、益阳银城华天项目、灰汤华天城项目、永州华天城项目、北京浩搏基业项目等。随着一二线城市房价地价快速上涨，政策分化，分类调控进一步显现。报告期内因地产政策和环境等因素影响，公司放缓楼盘建设，去库存是公司房地产业当前的主要任务，地产收入下降明显，报告期内营业收入为245万元。

(2) 报告期内公司所属行业的发展阶段，周期性及行业地位

由于前期行业快速扩张的影响，目前我国高端酒店业整体面临较为激烈的竞争态势。

自2013年高端酒店行业整体利润大幅度下跌后，随着这几年高端酒店行业的调整，高端酒店行业内部也发生了分化，一二线城市由于经济较为发达，商务活动较多，消费能力较强，也促进了位于上述地区的高端酒店企稳回升。随着新形势下消费者需求的变化，酒店行业的发展也日趋多元化。为适应酒店行业现状和致力于自身的长足发展，酒店行业的合并整合和产业结构优化升级已成为趋势，酒店的管理模式、产品模式、市场模式、盈利模式都在进行根本性和结构性变革。

一方面随着政府政策及宏观经济环境的影响，高档豪华酒店业务缩减，这部分客源流入中端价位的酒店，高端酒店消费需求向下转移；另一方面随着本土商务出行日益旺盛，居民收入增长和消费升级趋势下，部分经济型酒店等低端住宿需求向上升级，进而导致能提供有特色、个性化的服务，性价比高的中端型酒店日益受到广大消费者的青睐。随着“互联网+”发展，酒店行业可根据自身的发展特点，将互联网以及相关的信息技术恰当的整合到其中，从而实现自身的经营特色，利用互联网来提高酒店的经营效率，提升服务和管理水平，降低人工和能耗成本，促进酒店整体效能的提升。

房地产业：2017年房地产政策持续收紧。一方面，一二线城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范房地产造成的金融风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。目前，房地产市场仍将以去库存为主，去库存仍是房地产市场的首要任务，也是公司房地产业的主要任务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化

无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司作为综合性的酒店集团，区域竞争优势明显。公司经过多年的积累，沉淀了优质的酒店物业，在省内率先引入战略投资者后，迈出公司混合所有制改革的第一步，是湖南省旅游支柱企业。永争第一的华天精神、敢为人先的管理团队、严格的准军事化管理及“酒店、员工、顾客”三位一体的具有华天特色的企业文化保证了公司核心价值的传递；混合所有制改革促使以成熟的企业文化、锐意进取的管理团队、持续发展的品牌影响力、优质的华天服务等要素构成的公司核心竞争力能得到不断提升。

1、国有与民营的互补机制。公司控股股东华天集团是湖南省属国有企业，2015年公司引入华信恒源成为公司第二大股东，开启了公司混合所有制的序幕，国有与民营机制的有机融合，有利于充分发挥国有体制和民营机制的优势，进一步完善公司治理结构及加速公司市场化进程。

2、优秀成熟的企业文化。经过多年的企业文化沉淀及管理经验的累积，公司行业内竞争优势突显。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。同时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使公司上下具有较强的执行力。

3、锐意创新，团结进取的职业化管理团队。公司专注酒店业务多年，经营管理一批知名度高、成熟优质的酒店，在实战中形成了一批有战斗力、适应企业文化的酒店经营管理团队。同时公司通过内部培养和外部引进，不断提升管理团队的市場化和职业化水平，进一步为项目拓展提供人才支撑和保障。

4、持续扩张的品牌影响力，公司拥有多家高端自营酒店，旗下托管酒店数量不断增加。为增强品牌竞争力，公司大力发展托管酒店，报告期内新增托管酒店1家。在拓展模式方面，积极探索主业延伸和“互联网+”给公司带来的新机遇，推动公司向“品质生活”供应商升级转型，实现品牌飞跃发展。

5、一流优质的华天服务。华天人始终坚持以服务为事业，持之以恒地为顾客创造满意加惊喜的精致服务，华天人专业专注、精心贴心、浓情细意的优质服务创造了无数感人至深的故事与传奇，“满意+惊喜”的服务得到了广泛认可。

6、持续增值的酒店物业。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，公司将通过产业升级，多渠道整合资源，提高资产的使用效率。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、报告期总体情况概述

为应对当前经济形势，公司一方面全面深化改革，推进组织机构调整，完善现代公司治理体系；另一方面，公司转变经营思路，在做精做优酒店业务基础上，积极布局轻资产模式，增加托管酒店力度，积极输出自有品牌。

2、报告期营收分析

报告期内，公司实现营业收入45,589.66万元，比上年同期50,114.68万元减少4525.02万元，同比减少9.03%。归属于上市公司股东的净利润为-9,753.38万元，比上年同期-8,736.21万元减少1017.17万元，同比下降11.64%。营业收入和净利润的同比减少主要是受房地产板块销售大幅度减少的影响。

从行业来看，作为公司主要业务的酒店业营业收入、毛利率有所提升，同比分别提升1.33%与1.26%。尽管酒店经营压力仍较大，但公司采取了一系列转型调整促增长的经营管理措施，取得了一些效果。报告期内，酒店业实现营业收入44,989万元，同比增加1.33%，其中：餐饮板块收入微降，同比下降0.68%；客房板块有所提升，营业收入同比增加7.25%，酒店业整体经营形势有所好转。本报告期末，客房板块整体出租率为63.28%，其中五星级酒店平均房价为557元，四星级酒店平均房价为347元。

地产业务：本期公司地产销售收入下降，由去年同期的5,091万降为245万。地产收入下降的主要原因是公司地产项目库存以商业地产为主，去化难度较大。本期地产销售收入主要来自于益阳项目，销售面积约3100平方米。

3.报告期利润分析

报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为-9753.38万元，同比下降11.64%。归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是地产项目营业收入下降，导致公司整体利润水平下降。

4.报告期资产分析

报告期公司总资产、归属母公司所有者权益同比均下降，两项指标分别下降1.82个百分点与3.36个百分点。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	455,896,613.92	501,146,832.66	-9.03%	
营业成本	182,416,726.82	226,600,922.92	-19.50%	
销售费用	12,068,664.91	10,798,465.69	11.76%	
管理费用	286,872,866.48	301,224,963.12	-4.76%	
财务费用	98,930,980.01	79,728,822.27	24.08%	利息资本化减少导致
所得税费用	2,380,468.90	3,638,488.87	-34.58%	子公司亏损增加，导致计提所得税减少

经营活动产生的现金流量净额	71,455,942.77	10,883,218.71	556.57%	支付的税费减少
投资活动产生的现金流量净额	-29,931,867.07	-285,056,884.22	-89.50%	构建固定资产同比大幅度下降
筹资活动产生的现金流量净额	-92,390,165.86	-16,074,259.32	-474.77%	偿还融资款增加
现金及现金等价物净增加额	-50,866,090.16	-290,247,924.83	-82.47%	以上情况综合导致

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。

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	449,897,782.14	178,598,616.98	60.30%	1.33%	-1.79%	1.26%
房地产业	2,454,752.95	910,791.80	62.90%	-95.18%	-97.85%	46.12%
其他	3,544,078.83	2,907,318.04	17.97%	94.07%	151.46%	-18.72%
分产品						
餐饮	165,776,873.19	99,805,247.16	39.80%	-0.67%	-3.63%	1.85%
客房	206,659,783.38	64,846,316.36	68.62%	7.25%	16.62%	-2.52%
娱乐	29,685,871.07	7,200,054.05	75.75%	0.55%	-16.84%	5.08%
售房款	703,190.33	598,403.80	14.90%	-98.62%	-98.59%	-1.88%
其他	53,070,895.95	9,966,705.45	81.22%	-6.39%	-34.38%	8.01%
分地区						
湖南地区	363,834,872.64	151,127,216.11	58.46%	-10.37%	-21.13%	5.66%
北京地区	38,335,094.78	11,200,404.87	70.78%	9.02%	4.76%	1.19%
吉林地区	30,422,675.06	13,343,266.00	56.14%	-15.70%	-17.06%	0.72%
湖北地区	23,303,971.44	6,745,839.84	71.05%	19.38%	-3.63%	6.91%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	420,386,151.92	4.81%	444,006,457.97	4.78%	0.03%	
应收账款	70,513,730.30	0.81%	97,476,875.92	1.05%	-0.24%	
存货	2,148,366,081.16	24.56%	2,176,275,648.19	23.42%	1.14%	
长期股权投资	15,802,566.62	0.18%	9,778,040.04	0.11%	0.07%	
固定资产	3,614,797,631.84	41.33%	3,345,083,116.69	36.00%	5.33%	
在建工程	1,154,465,207.53	13.20%	1,945,562,508.69	20.94%	-7.74%	
短期借款	1,882,811,500.00	21.53%	1,025,000,000.00	11.03%	10.50%	主要系报告期内短期银行贷款同比增加所致
长期借款	944,821,988.65	10.80%	1,285,919,932.73	13.84%	-3.04%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,815,714.64	按揭保证金
存货	1,117,920,785.39	网签冻结房产面积37086平米
固定资产	1,959,976,981.82	借款抵押
在建工程	519,682,825.54	借款抵押
无形资产	344,164,035.42	借款抵押
合计	3,957,129,580.46	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
18,897,723.83	119,656,400.00	-84.21%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
灰汤华天城综合项目	自建	是	酒店及相关	192,605.22	608,405,877.90	金融机构贷款	89.20%	80,000,000.00	-168,255,120.60	因市场原因，项目建设放缓；项目收益无法达到预期	2009年08月14日	详见巨潮资讯网《对外投资公告》，【2009-043】
娄底华天酒店工程	自建	是	酒店及相关	3,347,354.27	110,402,320.16	金融机构贷款	81.00%	10,000,000.00	-37,488,538.79	因市场原因，项目建设放缓；项目收益无法达到预期	2013年04月20日	详见巨潮资讯网《对外投资公告》，【2013-025】
永州华天酒店工程	自建	是	酒店及相关	15,357,764.34	95,959,064.34	自有资金	17.00%	0.00	-155.28	因市场原因，项目建设放缓；项	2012年12月13日	详见巨潮资讯网《对外投资公告》，

										目收益 无法达 到预期		【2012- 035】
合计	--	--	--	18,897,7 23.83	814,767, 262.40	--	--	90,000, 000.00	-205,74 3,814.6 7	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对 方	被出售 资产	出售日	交易价 格（万 元）	本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元）	出售对 公司的 影响 （注3）	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	资产出 售定价 原则	是否为 关联交 易	与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形）	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移	是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施	披露日 期	披露索 引
益阳晨 晖资产 投资管 理有限 公司	银城华 天大酒 店银城 华天大 酒店土 地使用 权面积	2017 年 01 月 19 日	12,000	-534.99	本次资 产出售 扣除所 得税影 响对公 司当期 净利润	0.00%	不低于 资产评 估价	否	不存在 关联关 系	是	是	是	2017年 01月 24日	详见巨 潮资讯 网 《2016 年第四 次临时 股东大

3933.9 平方 米, 房 屋建筑 物 23272. 7 平方 米和设 备资产 等					影响约 为 243.4 万元, 计入 2017 年 度损 益, 最 终对公 司损益 的影响 将以年 度审计 确认后 的结果 为准。									会决议 公告》 【2016 -071】: 《华天 酒店集 团股份 有限公司 出售 资产公 告》 【2016 -027】: 《华天 酒店集 团股份 有限公司 补充 公告》 【2016 -036】: 《华天 酒店集 团股份 有限公司 出售 资产公 告》 【2017 -002】
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	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	子公司	酒店管理 咨询服	酒店业	100 万元	326,573,025.88	117,773,864.34	64,580,126.26	4,398,640.57	2,693,324.07

管理有限公司									
北京东方华天餐饮管理有限公司	子公司	住宿;餐饮及烟、酒。	酒店业	500 万元	35,890,870.49	23,629,775.70			
益阳华天置业有限公司	子公司	房地产开发和销售,投资、管理及经营酒店	酒店业	1,000 万元	146,749,223.31	-67,592,819.05	12,490,579.41	-10,776,372.12	-10,776,372.12
北京世纪华天酒店管理有限公司	子公司	房地产开发和销售、资产管理、物业及酒店管理、酒店管理	房地产	8,000 万元	456,936,168.86	129,044,195.65	38,335,094.78	5,075,495.94	4,652,625.00
湖南华天湘菜产业发展股份有限公司	子公司	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。	餐饮	2,400 万元	13,857,986.46	13,261,875.11	598,130.96	281,517.30	281,517.30
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	子公司	房地产开发和销售、酒店服务、物业管理	房地产	10,000 万元	2,280,348,807.06	-168,585,291.96	43,174,350.35	-35,346,410.72	-35,678,505.65
湖南华天物流有限公司	子公司	物流、酒店百货	物流	300 万元	320,279,017.19	2,361,848.92		1,879.69	72.05
邵阳华天大酒店有限责任公司	子公司	酒店服务	酒店	10,000 万元	351,978,986.59	62,054,832.43	16,979,934.17	-8,995,511.16	-8,995,685.86
张家界华天城置业有限责任公司	子公司	房地产开发经营、物业管理;酒店建设投资;汽车租赁	房地产	2,000 万元	396,389,143.45	84,093,361.86	703,190.33	-1,217,456.59	2,492,543.41

		赁服务							
张家界华天酒店管理有限责任公司	子公司	酒店投资管理；物业管理；品牌输出	酒店	8,000 万元	920,459,662.92	388,707,515.62	21,597,439.18	-2,163,058.69	-2,138,236.90
华天（湖南）投资有限责任公司	子公司	实业投资与投资咨询	投资	1,000 万元	459,484,153.89	-12,470,593.58	17,992,343.85	-12,221,709.89	-12,221,709.76
邵阳华天置业有限责任公司	子公司	房地产开发经营、物业管理；酒店建设投资	房地产	2,000 万元	27,651,145.57	19,341,392.94		-198,299.94	-198,299.94
永州华天酒店管理有限责任公司	子公司	酒店投资管理、品牌输出	酒店	1,000 万元	100,656,489.21	10,000,000.00			
湖南华天文化娱乐发展有限公司	子公司	酒店服务、娱乐服务	酒店	350 万美元	68,438,507.95	64,382,126.14	7,017,326.21	1,496,824.76	1,120,352.37
株洲华天大酒店有限责任公司	子公司	酒店服务	酒店	8,500 万元	183,906,595.56	134,999,176.65	27,220,450.59	-900,971.62	-901,074.45
长沙华盾实业有限责任公司	子公司	房地产开发与销售	房地产	1,000 万元	1,380,873,127.68	273,254,891.03		-1,511,955.72	-1,511,955.72
长沙华盾酒店管理有限责任公司	子公司	酒店服务，物业管理	酒店	1,000 万元	259,762,514.66	-6,946,411.92	16,415,093.62	858,078.88	856,138.88
湖南国际金融大厦有限公司	子公司	酒店服务；物业管理	酒店	6,665.34 万元	673,282,515.09	50,218,700.55	52,765,021.10	-13,582,650.91	-13,493,445.80
湖北华天大酒店有限责任公司	子公司	酒店服务；物业管理	酒店	39,000 万元	406,873,669.69	380,907,575.23	23,303,971.44	2,774,003.36	2,798,467.36
长春华天	子公司	酒店服务	酒店	2,000 万元	638,278,95	448,466,23	30,422,675.	-4,887,88	-4,887,880.04

酒店管理 有限公司					9.41	7.40	06	0.04	
湘潭华天 大酒店有 限公司	子公司	酒店服务、 物业管理	酒店	800 万元	244,380,67 4.19	-17,948,937 .56	19,842,801. 14	-1,117,42 5.98	1,580,035.10
益阳市资 阳商贸投 资开发有 限公司	子公司	房地产开 发与销售	酒店	1,000 万元	234,005,90 1.41	4,640,378.0 0		-45,417.0 0	-45,417.00
益阳银城 华天酒店 管理有限 责任公司	子公司	酒店服务	酒店	2,755 万元	86,573,101. 37	-3,812,967. 29	6,092,919.4 2	-19,307.7 4	8,660,378.23
北京浩搏 基业房地 产开发有 限公司	子公司	房地产开 发及商品 房销售	房地产	2,631.58 万 元	1,298,099,7 01.34	-222,180,53 2.81		-42,980,7 56.77	-42,980,756.7 7
湖南华天 养老健康 有限公司	子公司	养老产业 咨询；老年 人、残疾人 养护服务	养老	1,000 万元	5,758,217.5 7	-2,213,097. 27	187,885.34	-4,194,23 7.79	-4,224,204.79
湖南华天 云服电子 商务有限 公司	子公司	互联网信 息服务；家 政服务；洗 染服务	互联网	1,000 万元	2,329,361.5 1	1,481,253.8 8	2,316,410.7 1	-797,783. 75	-777,735.20
湖南华天 资产管理 有限责任 公司	子公司	资产管理 (不含代 客理财), 受托管理 股权投资 基金	资产管理	1,000 万元	40,559,061. 63	6,291,971.6 3		-1,558,26 7.47	-1,558,413.32
湖南华星 置业有限 责任公司	子公司	房地产开 发经营	房地产	1,000 万元	37,375,190. 12	23,822,619. 56		-1,885,33 9.76	-1,885,339.76
永州华天 城置业有 限责任公 司	子公司	房地产开 发	房地产	5,000 万元	147,021,27 5.89	116,054,16 2.09	1,735,849.0 0	1,423,461 .00	1,423,461.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

张家界华天城置业有限责任公司去年同期营收为46,237,688.85元，今年同期营收则为703,190.33元；去年同期营业利润约为3,718,103.34元，今年同期为-1,217,456.59元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 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

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场风险。市场竞争相当充分的酒店业目前仍是公司的主要业务收入来源。在国际酒店品牌不断圈地一二线市场、OTA逐步垄断线上渠道的情况下，酒店业竞争态势日趋激烈，行业利润率不断走低。为应对该风险，公司一是发展品牌，提升公司的品牌影响力；二是创新经营模式、突出服务产品的特色；三是运用大数据，全面提升公司的竞争力；同时，由于房地产项目投资规模大，涉及环节多，周期长，特别是具有资金回笼较慢，且其投资收益容易受宏观政策影响的特点。对此，公司一是加快存量项目盘活，二是加大项目去化率。

2、政策风险。国家政策对高端酒店行业的影响仍未消除；同时，房地产行业投资受政府调控政策与银行收缩信贷的影响，持续处于不利局面。为此，公司将采取以下应对措施：一是在酒店业方面，持续推进轻资产化，提升利润率，收缩三四线布局；二是在房地产行业加大去库存力度，促进资金回流，提高存货周转速度。

3、转型风险。在公司主动转型经营的过程中，遇到了专业人才空缺、行业判断不足、项目储备不够的挑战。公司一方面于上半年启动研究生招聘计划，招聘专项人才；另一方面，公司在充分风险评估的前提下，严格按各项程序审议议题，确保合规。

4、财务风险。在公司现有的资本结构中，资产负债率较高，负债结构不合理，未来公司可能存在流动性风险。为最大限度减少上述风险，公司积极盘活存量资产，推进新型融资渠道，降低资金成本，优化债务结构。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.18%	2017 年 03 月 31 日	2017 年 04 月 01 日	详见当日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》等媒体《2017 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号： 【2017-012】
2016 年度股东大会	年度股东大会	62.18%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	详见当日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》等媒体《2016 年度股东大会决议公告》，公告编号： 【2017-042】
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.16%	2017 年 06 月 01 日	2017 年 06 月 02 日	详见当日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》等媒体《2017 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号： 【2017-046】

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈爱文;郭敏;侯涯 宾;刘胜;吴冰颖;李征兵,许长龙;易欣;袁翠玲;周志宏	其他承诺	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	2015 年 06 月 12 日	3 年	正在履行(高管陈纪明、唐元炽、吴莉萍、夏建春、钟巧萍报告期内离职)。截至 2017 年 6 月 12 日,报告期内(即 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日)的房地产开发项目尚未销售完毕,该承诺暂定延长期限一年,至 2018 年 6 月 12 日。

			司对其在报告期内（即 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日）的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并出具了《华天酒店集团股份有限公司房地产业务的自查报告》。自查结论为：公司及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被调查的情况。			
	华天实业控股集团有限公司	其他承诺	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”）拟非公开发行股票，根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房	2015 年 06 月 12 日	3 年	正在履行。截至 2017 年 6 月 12 日，报告期内（即 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日）的房地产开发项目尚未销售完毕，该承诺暂定延长

		<p>地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）和中国证监会《中国证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年1月6日）关于房地产行业上市公司再融资的相关要求，华天酒店及其下属公司对其在报告期内（即2012年1月1日至2015年3月31日）的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并出具了《华天酒店集团股份有限公司房地产业务的自查报告》。自查结论为：公司及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土、地和炒地，捂盘惜售、哄抬</p>			<p>期限一年，至2018年6月12日。</p>
--	--	---	--	--	--------------------------

			房价的违法违规为，不存在因前述违法违规为被行政处罚或正在被调查的情况。			
	湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）；华信财富资产管理有 限公司；中科恒源科技股份有限公司；湖南泉清投资合伙企业（有限合伙）；北京终南山投资控 股有 限公司；北京摩达斯投资有 限公司；西藏兴仁投资有 限公司	其他承诺	华信恒源及其各合伙人承诺：华信恒源认购华天酒店集团股份有 限公司（以下简称“华天酒店”）2014 年非公开发 行股票资金来源均为合伙人的合法出资，不存在分 级收益等结构化融资安排。同时，华信恒源各合 伙人的出资均来自于其自有资金或对外合法筹 集，不存在分级收益等结构化融资安排。华信恒 源各合伙人出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	2015 年 06 月 17 日	3 年	正在履行

			<p>员的情形。在华天酒店非公开发行股票事项获得中国证监会核准之日后的十个工作日内，如不能向华天酒店缴付全部认购金额，华信恒源将根据股份认购协议约定向华天酒店支付违约金并承担相应的法律责任，各合伙人按照华信恒源合伙企业协议承担相应责任。</p>			
	<p>华天实业控股集团有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）拟参与华天酒店集团股份有限公司（以下简称“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</p>	<p>2015 年 06 月 17 日</p>	<p>3 年</p>	<p>正在履行</p>

		<p>反《证券发行与承销管理办法》及其他相关法律法规的规定，直接或间接对湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）及其各合伙人认购华天酒店非公开发行股票提供财务资助或补偿。在华天酒店非公开发行股票完成后，本公司亦不会以任何形式向湖南华信恒源股权投资企业及其合伙人提供财务资助或补偿。华天酒店年审会计师及本次非公开发行保荐机构将在年度报告审计及持续督导过程中对本承诺进行监督，在发现违背承诺情形时华天酒店将及时披露，本公司将依法承担相应法律责任。</p>			
华天酒店集团股份有限公司	募集资金使用承诺	1、公司对补充流动资金的募集资金	2015 年 08 月 31 日	3 年	正在履行

		<p>用途作出如下承诺：（1）在募集资金到位后，公司将按照相关要求建立募集资金三方监管制度，并严格按照非公开发行股票预案披露的募集资金投资项目使用，本次非公开发行股票补充流动资金将全部用于公司酒店业务，不直接或间接用于房地产项目。</p> <p>（2）公司将严格按照《募集资金管理办法》存放并使用募集资金，使募集资金的运用严格按照《募集资金管理办法》的规定程序进行。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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>约定：专户内资金不得用于房地产及相关业务的支出，专户内资金不得向发行人房地产子公司或与房地产相关业务账户进行划款，由保荐机构对发行人募集资金不用于房地产及相关业务予以监管。</p> <p>2、募集资金使用期间，公司将采取以下措施对募集资金使用情况进行监管：</p> <p>（1）公司内审部门每季度对募集资金使用情况进行内部审计，如发现公司存在将募集资金用于房地产业务的情形，将通过审计委员会及时报告公司董事会并公开披露相关情况；</p> <p>（2）会计师对公司年度报告进行审计及保荐机构持续督导过程中，将对</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	华天酒店集 团股份有限 公司	其他承诺	湖南华信恒 源股权投资 企业（有限合 伙）拟参与本 公司 2014 年 非公开发 行股票，拟认 购股票数量 为 30,000 万 股，认购金 额为人民币 165,300 万 元。本公司承 诺：公司不会 违反《证券发 行与承销管理 办法》及其他 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	2015 年 06 月 17 日	3 年	正在履行

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	华天酒店集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 华天实业控股集团有限公司的酒店业务与本公司的酒店业务实行定位区分：本公司酒店投资业务主要定位于旅游酒店业，湖南华天大酒店股份有限公司主要定位于城市高星级商务酒店、经济型酒店的投资与经营管理。(2) 华天实业控股集团有限公司同意与</p>	2008年03月18日	长期	紫东阁华天酒店、株洲华天大酒店、郴州华天大酒店已完成股权转让，本公司与华天酒店集团股份有限公司之间目前不存在同业竞争情况，其余关于同业竞争方面的承诺长期持续有效。

		<p>本公司签署《关于授予酒店优先管理权的协议》，按照该协议，华天集团将不参与酒店管理，由本公司投资控股的酒店管理业务将优先交给本公司经营。</p> <p>(3) 由于历史原因，华天集团现持紫东阁华天酒店 38.87% 股权、株洲华天大酒店 44.71% 股权、郴州华天大酒店。(4) 华天集团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>			
--	--	---	--	--	--

	吴莉萍	股份减持承诺	公司董事、总经理吴莉萍女士因工作变动原因，辞去公司董事、总经理等职务，其辞职于 2017 年 5 月 9 日生效。截至辞职生效日吴莉萍女士持有公司股票 47,100 股，吴莉萍女士承诺：在辞职生效后六个月内不转让其所持股票。	2017 年 05 月 09 日	6 个月	正在履行
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	1、公司董监高对公司房地产项目依法依规进行的承诺，因房地产开发项目尚未销售完毕，该承诺暂定延长期限一年，至 2018 年 6 月 12 日。2、华天实业控股集团有限公司对公司房地产项目依法依规进行的承诺，因房地产开发项目尚未销售完毕，该承诺暂定延长期限一年，至 2018 年 6 月 12 日。					

四、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。

五、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

六、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

七、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。

八、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
<p>王学华诉北京浩搏、华天集团、华天酒店一案，案件基本情况已在本公司《2013 年度报告》、《2014 半年度报告》、《2014 年度报告》、《2015 年半年度报告》、《2015 年度报告》、《2016 年半年度报告》、《2016 年年度报告》</p> <p>【2013-062】《华天酒店：重大诉讼、仲裁公告》；</p> <p>【2015-046】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》；</p> <p>【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》；</p> <p>【2016-045】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》；</p> <p>【2016-046】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》中说明</p>	26,400	否	<p>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，针对上述诉讼事项，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；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导致华天酒店股价下跌给华天集团产生的 5,625.45 万元经济损失，王学华先后向湖南</p>	<p>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（或本案启动再审或审判监督程序后最终裁判款项）以及本案案件受理费及律师费等款项。”</p>	<p>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滥用诉权导致华天酒店股价下跌，华天集团因此损失 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</p>	2016 年 10 月 31 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》、《2015 半年度报告》、《2015 年度报告》、《2016 半年度报告》、《2016 年度报告》</p> <p>【2013-062】《华天酒店：重大诉讼、仲裁公告》；</p> <p>【2015-046】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》；</p> <p>【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》；</p> <p>【2016-045】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》；</p>

			<p>省高级人民法院和最高人民法院提出管辖异议后均被驳回，就该案件华天集团已撤回起诉。三是华天集团向长沙市中级人民法院起诉，请求判令被告王学华错误超额冻结原告股票给华天集团造成损失 9,800 万元。长沙中院受理此案件，同时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，目前该案件还在审理中。四是该案件主诉讼已由最高人民法院于 2015 年 5 月 22 日作出终审判决：驳回上</p>		<p>依据最高人民法院（2014）民一终字第 301 号及江苏省高级人民法院案号（2013）苏商初字第 0013 号《民事判决书》对北京浩博、本公司、华天集团享有的并由南京中院执行的债权款人民币 6,827.88 万元。</p>	<p>【2016-046】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》</p>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

			诉，维持原判。华天集团就本案按规定程序向最高人民检察院提出抗诉，最高人民检察院未受理。				
<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》、《2015 年度报告》、《2016 半年度报告》、《2016 年度报告》</p> <p>【2016-059】《华天酒店集团股份有限公司：重大诉讼、仲裁进展公告》；【2017-061】《华天酒店集团股份有限公司：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债务承担连带责任。针对上述诉讼事项，南京市中级人民法院作出判决：驳回南京天达上诉请求。南京天达和北京浩搏因不服上述判决，分别于 2015 年 1 月</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。江苏省高级人民法院于 2016 年 7 月 27 日对本案作出判决（（2015）苏商终字第 00183 号民事判决书）：驳回双方上诉，维持原判。最高人民法院于 2017 年 7 月 27 日发布（2017）最高法民申 361 号民事裁定书，对本案作出审查裁定：驳回南京天达投资咨询有限公司的再审申请。</p>	已判决，无需执行	2017 年 07 月 31 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》、《2015 年度报告》、《2016 半年度报告》、《2016 年度报告》</p> <p>【2016-059】《华天酒店集团股份有限公司：重大诉讼、仲裁进展公告》</p> <p>【2017-061】《华天酒店集团股份有限公司：重大诉讼、仲裁进展公告》</p>

			向江苏省高级人民法院提起上诉，江苏省高级人民法院于 2016 年 7 月 27 日对本案作出判决：驳回双方上诉，维持原判。 2017 年 2 月 18 日，本公司收到最高人民法院邮寄的南京天达再审申请书，南京天达已对该案申请再审。2017 年 7 月 27 日最高人民法院对本案作出审查裁定：驳回南京天达投资咨询有限公司的再审申请。				
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》、《2015 半年度报告》、《2015 年度报告》、《2016 半年度报告》、《2016 年度报告》 【2015-074】《华天酒店集团股份有	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	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	已判决，尚未执行。	2017 年 02 月 25 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》、《2015 年度报告》、《2016 半年度报告

<p>限公司：重大诉讼、仲裁进展公告》中说明； 【2017-005】《华天酒店集团股份有限公司：重大诉讼、仲裁进展公告》中说明； 【2017-044】《华天酒店集团股份有限公司：重大诉讼、仲裁进展公告》中说明</p>			<p>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。北京浩搏公司在法定期限内依法向最高人民法院申请再审，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。最高人民法院于 2017 年 2 月 8 日对本案作出判决，维持二审判决结果。2017 年 5 月，吴静波以“对于 2013 年 7 月 9 日之后的逾期付款违约金，前案未予以审理和决”为由，向北京市丰台区人民法院提</p>	<p>供担保。此案所涉债务，属于北京浩搏 7 亿元以外的债务，应由德瑞特公司和曹德军承担。</p>		<p>报》、《2016 年年度报告》、 【2015-074】《华天酒店集团股份有限公司：重大诉讼、仲裁进展公告》中说明； 【2017-005】《华天酒店集团股份有限公司：重大诉讼、仲裁进展公告》； 【2017-044】《华天酒店集团股份有限公司：重大诉讼、仲裁进展公告》</p>
--	--	--	---	---	--	---

			起诉讼，请求判令北京浩搏支付其自 2013 年 7 月 9 日起至实际清偿之日止的逾期付款违约金。北京浩搏于收到北京市丰台区人民法院（2017）京 0106 民初 11894 号民事传票，驳回我公司的管辖权异议。				
赵子飞诉北京浩搏一案，案件基本情况已在本公司【2017-055】《华天酒店集团股份有限公司：重大诉讼、仲裁进展公告》中说明	1,100	否	2017 年 6 月，赵子飞因《房屋买卖合同》纠纷，向北京市丰台区人民法院提起诉讼，请求判令北京浩搏交付涉案房屋，配合过户并支付逾期交房违约金。北京浩搏收到北京市丰台区人民法院民事传票（2017 年度京 0106 民初字第 11061 号民事传票。	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。	至半年度报告发布之时，该案暂未开庭审理。	2017 年 06 月 20 日	详见巨潮资讯网本公司【2017-055】《华天酒店集团股份有限公司：重大诉讼、仲裁进展公告》中说明

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好、不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、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	向关联人销售产品、商品、提供劳务	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	-	13.7	0.01%	80	否	按约定方式结算	-	2017年04月27日	刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《日

													常关联交易预计公告》，公告编号【2017-022】
华天实业控股集团有限公司	控股股东	向关联人销售产品、商品、提供劳务	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	-	51.6	0.03%	60	否	按约定方式结算	-	2017年04月27日	刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《日常关联交易预计公告》，公告编号【2017-022】
湖南华天国际旅行社有限责任公司	受同一母公司控制	向关联人销售产品、商品、提供劳务	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	-	4.2	0.00%	200	否	按约定方式结算	-	2017年04月27日	刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上

												海证 券 报》、 《中 国证 券报》 及巨 潮资 讯网 的《日 常关 联交 易预 计公 告》， 公告 编号 【201 7-022】	
湖南华 天物业 管理有 限责任 公司	受同一 母公司 控制	向关联 人销售 产品、商 品、提供 劳务	酒店消 费	参照公 司同类 业务 对外协 议价执 行	-	4.1	0.00%	8	否	按约定 方式结 算	-	2017 年 04 月 27 日	刊登 于《证 券时 报》、 《证 券日 报》、 《上 海证 券 报》、 《中 国证 券报》 及巨 潮资 讯网 的《日 常关 联交 易预 计公 告》， 公告 编号

													【2017-022】
华天实业控股集团有限公司	控股股东	向关联人销售产品、商品、提供劳务	关联租赁	根据市场价格，参照公司同类型场地出租价格执行	-	152.1	3.00%	340	否	按约定方式结算	-	2017年04月27日	刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《日常关联交易预计公告》，公告编号 【2017-022】
湖南华天国际旅行社有限责任公司	受同一母公司控制	向关联人销售产品、商品、提供劳务	关联租赁	根据市场价格，参照公司同类型场地出租价格执行	-	67.8	1.33%	140	否	按约定方式结算	-	2017年04月27日	刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨

													潮资讯网的《日常关联交易预计公告》，公告编号【2017-022】
合计				--	--	293.5	--	828	--	--	--	--	--
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）	2017 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对公司 2017 年日常关联交易进行预计的议案》对公司 2017 年日常关联交易预计金额为 10,828 万元；其中采购商品接受劳务预计交易金额为 348 万元，出售商品提供劳务预计金额 10,000 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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

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

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
华天实业控股集团有限公司	控股股东	资金拆借	58,933.12	7,082.63	7,000		1,421.75	59,015.75
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	14,136.32	85.87	0		393.39	14,222.19
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债务为控股股东华天集团及其子公司对公司及公司子公司的资金拆借及担保，有利于缓解公司资金压力，促进公司经营生产。							

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、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。

十四、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，公司品牌输出继续得到发展，保持对公司利润贡献度，报告期内，新签托管酒店1家，累计托管达到41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、华天精选湘雅路店、紫薇华天大酒店。

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 25,3542.44元，即304.25万元/年。

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。

上述租赁有关原则和依据按照公司2016年与关联方签订的《日常关联交易框架协议》执行。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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	18,221.7	连带责任保 证;抵押	至还清之日 止	否	否
娄底华天酒店管 理有限责任公司	2014年01 月29日	24,000	2014年03月31 日	14,145	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	2010年04 月22日	50,000	2010年09月16 日	27,087	连带责任保 证;抵押	10年	否	否

任公司								
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	3,750	连带责任保证;抵押	9年	否	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)			124,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				63,203.7
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				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)			124,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				63,203.7
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				22.54%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (E)				63,203.7				
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)				63,203.7				
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(原湘潭国金) 以其酒店房产作为资产抵押。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
永州华 天城置 业有限 责任公 司	株洲市 好棒美 房地产 开发有 限公司	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 司签订 委托合 作开发 合同， 目前正 在进行 合作开 发。	2015年 04月 24日	详见巨 潮资讯 网， 《2014 年年度 报告》 (2015 -024)
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 正在进 行合作 开发。	2013年 07月 06日	详见巨 潮资讯 网，关 于签订 《灰汤 华天城 房地产 开发项 目合作 合同》 的公告 (2013 -034)

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	300,128,925	29.46%				75,325	75,325	300,204,250	29.46%
3、其他内资持股	300,128,925	29.46%				75,325	75,325	300,204,250	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	128,925	0.01%				75,325	75,325	204,250	0.02%
二、无限售条件股份	718,797,075	70.54%				-75,325	-75,325	718,721,750	70.54%
1、人民币普通股	718,797,075	70.54%				-75,325	-75,325	718,721,750	70.54%
三、股份总数	1,018,926,000	100.00%				0	0	1,018,926,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司增加的75,325股有限售条件股份为增加的董监高锁定股，具体原因：报告期内，有两位董事离职，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，两位董事自离任日起锁定六个月，增加高管锁定40,675股。报告期内，公司新增一位董事，增加董监高锁定股34,650股。

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）	300,000,000	0	0	300,000,000	非公开发行股票3亿股锁定三年	2018年11月16日
陈纪明	86,700	0	28,900	115,600	董、监、高锁定股	2017年10月6日
吴莉萍	35,325	0	11,775	47,100	董、监、高锁定股	2017年11月11日
李征兵	0	0	34,650	34,650	董、监、高锁定股	按相关规定解除限售
郭敏	6,900	0	0	6,900	董、监、高锁定股	按相关规定解除限售
合计	300,128,925	0	75,325	300,204,250	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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		39,465		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	0	0	330,908,920	质押	164,580,000
湖南华信恒源股权投资企业	境内非国有法人	29.44%	300,000,000	0	300,000,000	0	质押	202,660,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投聚	其他	0.54%	5,515,146	5,515,146	0	5,515,146		

宝盆 93 号证券投资集合资金信托计划								
张朝阳	境内自然人	0.50%	5,054,700	754,700	0	5,054,700		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.30%	3,048,200	3,048,200	0	3,048,200		
赵立巍	境内自然人	0.26%	2,605,000	0	0	2,605,000		
刁守伟	境内自然人	0.25%	2,514,795	1,420	0	2,514,795		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	其他	0.21%	2,175,677	0	0	2,175,677		
李峻	境内自然人	0.21%	2,143,961	0	0	2,143,961		
魏学利	境内自然人	0.21%	2,110,060	700,000	0	2,110,060		
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，到 2018 年 11 月 17 日解除限售。							
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，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					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 93 号证券投资集合资金信托计划	5,515,146	人民币普通股	5,515,146					
张朝阳	5,054,700	人民币普通股	5,054,700					
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	3,048,200	人民币普通股	3,048,200					
赵立巍	2,605,000	人民币普通股	2,605,000					
刁守伟	2,514,795	人民币普通股	2,514,795					
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,175,677	人民币普通股	2,175,677					

李峻	2,143,961	人民币普通股	2,143,961
魏学利	2,110,060	人民币普通股	2,110,060
贾云鹏	1,797,120	人民币普通股	1,797,120
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，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。

四、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。

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）
蒋利亚	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈纪明	董事长、董事	离任	115,600	0	0	115,600	0	0	0
侯跃	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
李征兵	董事	现任	46,200	0	0	46,200	0	0	0
向军	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴莉萍	董事、总经理	离任	47,100	0	0	47,100	0	0	0
周志宏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
许长龙	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈爱文	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵晓强	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈永祐	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭敏	监事会主席	现任	9,200	0	0	9,200	0	0	0
邓泉清	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴冰颖	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁翠玲	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
葛晓炳	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周江军	常务副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘胜	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁伟民	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
邓永平	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
侯涯宾	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
易欣	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0

钟巧萍	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
夏建春	财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
唐元焯	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
贺毅	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	218,100	0	0	218,100	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
陈纪明	董事长	离任	2017年03月15日	工作调整原因，申请离职
蒋利亚	董事	被选举	2017年03月31日	增补董事并选举
蒋利亚	董事长	被选举	2017年04月05日	经董事会选举
李征兵	董事	被选举	2017年06月01日	增补董事并选举
吴莉萍	董事、总经理	离任	2017年05月09日	工作调整，申请离职
夏建春	财务总监	解聘	2017年05月09日	个人原因，申请离职
唐元焯	副总经理	解聘	2017年05月12日	工作调整，申请离职
钟巧萍	副总经理	解聘	2017年05月12日	工作调整，申请离职
贺毅	副总经理	解聘	2017年05月12日	个人原因，申请离职
周江军	常务副总经理	聘任	2017年05月15日	公司董事会聘任
邓永平	副总经理	聘任	2017年05月15日	公司董事会聘任
侯涯宾	副总经理	聘任	2017年05月15日	公司董事会聘任
丁伟民	副总经理	聘任	2017年05月15日	公司董事会聘任

第九节 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

第十节 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

2017 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	420,386,151.92	471,252,242.08
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	500,000.00	0.00
应收账款	70,513,730.30	49,137,514.82
预付款项	200,488,851.07	154,624,363.20
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	237,512,823.79	201,009,084.45
买入返售金融资产		
存货	2,148,366,081.16	2,134,437,707.63

划分为持有待售的资产		107,546,772.51
一年内到期的非流动资产	4,695,363.19	5,282,322.72
其他流动资产	10,068,895.64	11,129,118.51
流动资产合计	3,092,531,897.07	3,134,419,125.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,382,631.58	29,382,631.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,802,566.62	17,428,665.77
投资性房地产		
固定资产	3,614,797,631.84	3,712,259,015.66
在建工程	1,154,465,207.53	1,130,860,765.19
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	567,932,216.44	574,959,410.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	258,290,138.25	295,178,955.74
递延所得税资产	7,653,808.30	7,881,799.74
其他非流动资产	5,926,780.73	6,458,731.54
非流动资产合计	5,654,250,981.29	5,774,409,975.59
资产总计	8,746,782,878.36	8,908,829,101.51
流动负债：		
短期借款	1,882,811,500.00	1,497,000,000.00
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	124,309,964.00	

应付账款	457,192,794.73	555,384,400.57
预收款项	165,695,384.98	165,199,200.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,945,891.79	15,461,642.58
应交税费	37,150,155.04	30,883,467.17
应付利息	4,094,860.28	41,958,011.10
应付股利		
其他应付款	1,078,185,953.78	1,242,240,925.63
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	728,395,461.48	852,461,321.49
其他流动负债		
流动负债合计	4,489,781,966.08	4,400,588,969.48
非流动负债：		
长期借款	944,821,988.65	1,265,368,643.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	438,316,197.07	239,740,615.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,080,000.00	1,080,000.00
递延所得税负债	31,003,997.21	31,636,093.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,415,222,182.93	1,537,825,351.68
负债合计	5,905,004,149.01	5,938,414,321.16
所有者权益：		
股本	1,018,926,000.00	1,018,926,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,453,067,151.30	1,453,067,151.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,408,863.94	64,408,863.94
一般风险准备		
未分配利润	267,314,349.98	364,848,129.53
归属于母公司所有者权益合计	2,803,716,365.22	2,901,250,144.77
少数股东权益	38,062,364.13	69,164,635.58
所有者权益合计	2,841,778,729.35	2,970,414,780.35
负债和所有者权益总计	8,746,782,878.36	8,908,829,101.51

法定代表人：蒋利亚

主管会计工作负责人：刘胜

会计机构负责人：颜梦玉

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	194,639,729.10	247,733,443.08
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	9,310,000.00	0.00
应收账款	8,360,796.11	4,912,458.41
预付款项	49,336,823.36	37,556,092.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,115,539,682.49	3,967,490,464.19
存货	4,055,584.40	4,381,553.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,899,448.06	3,163,034.25
其他流动资产	360,812.83	696,951.70
流动资产合计	4,384,502,876.35	4,265,933,997.20

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	1,611,923,092.55	1,612,196,827.05
投资性房地产		
固定资产	197,286,130.06	203,772,285.46
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	40,144,978.47	40,790,480.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,302,972.10	37,779,351.31
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,118,380.48	2,216,563.64
非流动资产合计	1,883,158,185.24	1,898,138,139.10
资产总计	6,267,661,061.59	6,164,072,136.30
流动负债：		
短期借款	1,812,861,500.00	1,427,000,000.00
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	2,067,718.00	0.00
应付账款	16,631,949.00	16,311,662.63
预收款项	8,555,942.90	7,349,022.93
应付职工薪酬	992,558.59	
应交税费	585,252.56	943,123.75
应付利息	4,094,860.28	41,489,043.67
应付股利		
其他应付款	850,031,139.20	801,021,961.33
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	559,390,461.48	682,086,321.49
其他流动负债		
流动负债合计	3,255,211,382.01	2,976,201,135.80
非流动负债：		
长期借款	220,356,988.65	462,646,143.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	95,347,296.81	5,938,931.94
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		
非流动负债合计	315,704,285.46	468,585,075.21
负债合计	3,570,915,667.47	3,444,786,211.01
所有者权益：		
股本	1,018,926,000.00	1,018,926,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,505,139,040.47	1,505,139,040.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,408,863.94	64,408,863.94
未分配利润	108,271,489.71	130,812,020.88
所有者权益合计	2,696,745,394.12	2,719,285,925.29
负债和所有者权益总计	6,267,661,061.59	6,164,072,136.30

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	455,896,613.92	501,146,832.66
其中：营业收入	455,896,613.92	501,146,832.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	606,508,906.07	637,037,511.25
其中：营业成本	182,416,726.82	226,600,922.92
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		
税金及附加	26,222,353.90	19,123,937.69
销售费用	12,068,664.91	10,798,465.69
管理费用	286,872,866.48	301,224,963.12
财务费用	98,930,980.01	79,728,822.27
资产减值损失	-2,686.05	-439,600.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,626,099.15	-236,710.42
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-152,238,391.30	-136,127,389.01
加：营业外收入	10,120,685.95	5,952,227.86
其中：非流动资产处置利得	3,253,820.25	50,610.00
减：营业外支出	456,776.75	162,921.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-142,574,482.10	-130,338,082.75
减：所得税费用	2,380,468.90	3,638,488.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-144,954,951.00	-133,976,571.62

归属于母公司所有者的净利润	-97,533,779.55	-87,362,059.22
少数股东损益	-47,421,171.45	-46,614,512.40
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
七、综合收益总额	-144,954,951.00	-133,976,571.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-97,533,779.55	-87,362,059.22
归属于少数股东的综合收益总额	-47,421,171.45	-46,614,512.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：蒋利亚

主管会计工作负责人：刘胜

会计机构负责人：颜梦玉

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	57,353,777.06	59,765,358.52
减：营业成本	36,213,560.92	35,512,369.96
税金及附加	2,007,114.57	2,146,309.76
销售费用	727,530.96	668,388.08
管理费用	34,262,615.59	37,509,144.00
财务费用	6,400,437.00	-15,493,637.42
资产减值损失		507,320.43
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）	-273,734.50	-236,710.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,531,216.48	-1,321,246.71
加：营业外收入	271,104.72	61,944.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	44,902.26	3,016.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,305,014.02	-1,262,318.46
减：所得税费用	235,517.15	31,320.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,540,531.17	-1,293,638.54
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-22,540,531.17	-1,293,638.54
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	462,714,325.26	485,352,564.20
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	8,100,000.00	337,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	29,060,695.24	20,089,843.61

经营活动现金流入小计	499,875,020.50	505,780,007.81
购买商品、接受劳务支付的现金	114,557,518.00	111,496,502.47
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	137,755,532.49	150,216,615.19
支付的各项税费	35,432,095.32	140,114,114.04
支付其他与经营活动有关的现金	140,673,931.92	93,069,557.40
经营活动现金流出小计	428,419,077.73	494,896,789.10
经营活动产生的现金流量净额	71,455,942.77	10,883,218.71
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	46,563,504.98	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	46,563,504.98	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	76,495,372.05	264,815,338.47
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	76,495,372.05	292,815,338.47
投资活动产生的现金流量净额	-29,931,867.07	-285,056,884.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	1,679,944,600.00	971,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	184,386,920.00	
筹资活动现金流入小计	1,864,331,520.00	971,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,691,244,880.86	851,945,939.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,720,805.00	132,908,319.52
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	102,756,000.00	2,220,000.00
筹资活动现金流出小计	1,956,721,685.86	987,074,259.32
筹资活动产生的现金流量净额	-92,390,165.86	-16,074,259.32
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	-50,866,090.16	-290,247,924.83
加：期初现金及现金等价物余额	455,436,527.44	734,254,382.80
六、期末现金及现金等价物余额	404,570,437.28	444,006,457.97

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	58,378,928.45	52,472,009.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,917,096.55	85,307,156.80
经营活动现金流入小计	116,296,025.00	137,779,166.54
购买商品、接受劳务支付的现金	25,472,746.68	22,245,244.24
支付给职工以及为职工支付的现金	21,096,752.96	22,749,663.22
支付的各项税费	3,301,073.15	27,210,025.17
支付其他与经营活动有关的现金	22,770,124.72	14,193,516.84
经营活动现金流出小计	72,640,697.51	86,398,449.47
经营活动产生的现金流量净额	43,655,327.49	51,380,717.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,280.00	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	271,280.00	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	83,556,792.23	182,444,298.34
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	83,556,792.23	203,444,298.34
投资活动产生的现金流量净额	-83,285,512.23	-195,692,054.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,605,994,600.00	876,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,605,994,600.00	876,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,503,230,811.12	703,725,387.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,687,318.12	85,652,491.83
支付其他与筹资活动有关的现金	10,540,000.00	2,220,000.00
筹资活动现金流出小计	1,619,458,129.24	791,597,879.63
筹资活动产生的现金流量净额	-13,463,529.24	84,402,120.37
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	-53,093,713.98	-59,909,216.65
加：期初现金及现金等价物余额	247,733,443.08	206,065,395.96
六、期末现金及现金等价物余额	194,639,729.10	146,156,179.31

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	1,018,926.00				1,453,067,151.30				64,408,863.94		364,848,129.53	69,164,635.58	2,970,414,780.35
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	1,018,926.00				1,453,067,151.30				64,408,863.94		364,848,129.53	69,164,635.58	2,970,414,780.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-97,533,779.55	-31,102,271.45	-128,636,051.00
（一）综合收益总额											-97,533,779.55	-47,421,171.45	-144,954,951.00
（二）所有者投入和减少资本												16,318,900.00	16,318,900.00
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				1,453,067,151.30				64,408,863.94		267,314,349.98	38,062,364.13	2,841,778,729.35

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	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

	0.00				05			863.94		,968.44	,794.79	22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					270.25					-288.54 8,838.9 1	-149,25 7,159.2 1	-437,80 5,727.8 7
(一)综合收益总额										-288.54 8,838.9 1	-149,25 7,159.2 1	-437,80 5,998.1 2
(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					270.25							270.25
四、本期期末余额	1,018,				1,453,0			64,408,		364,848	69,164,	2,970,4

	926,000.00				67,151.30			863.94		,129.53	635.58	14,780.35
--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--------	--	---------	--------	-----------

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				1,505,139,040.47				64,408,863.94	130,812,020.88	2,719,285,925.29
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				1,505,139,040.47				64,408,863.94	130,812,020.88	2,719,285,925.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-22,540,531.17	-22,540,531.17
（一）综合收益总额										-22,540,531.17	-22,540,531.17
（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				1,505,139,040.47				64,408,863.94	108,271,489.71	2,696,745,394.12

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	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)					270.25					-82,004,628.25	-82,004,358.00
(一)综合收益总额										-82,004,628.25	-82,004,628.25
(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					270.25						270.25
四、本期期末余额	1,018,926,000.00				1,505,139,040.47				64,408,863.94	130,812,020.88	2,719,285,925.29

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。公司现持有统一社会信用代码为914300006167701771的营业执照，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，有限售条件的流通股份300,204,250股，无限售条件的股份718,721,750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2017年8月28日第六届公司董事会第二十九次会议批准对外报出。

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）、北京浩搏基业房地产开发有限公司（以下简称北京浩搏）、益阳市资阳商贸投资开发有限公司（以下简称益阳商贸投）等32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“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

公司的财务报告以持续经营为基础。

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：

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、外币业务和外币报表折算

无

10、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。

11、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
按信用风险特征组合	账龄分析法

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 年以上	30.00%	30.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 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合并范围内关联往来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。对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：

1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
2. 已经就处置该组成部分作出决议；
3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、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存在共有的控制，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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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
------	-------	---	------	---------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、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。

18、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。

19、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：土地使用权，为40—50年；管理软件，为5年

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

25、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。

26、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。

27、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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、17%
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%

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	329,501.29	716,476.92
银行存款	404,240,935.99	454,720,050.52
其他货币资金	15,815,714.64	15,815,714.64
合计	420,386,151.92	471,252,242.08

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
商业承兑票据	500,000.00	
合计	500,000.00	0.00

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	80,103,143.72	98.99%	9,589,413.42	11.97%	70,513,730.30	58,567,502.28	98.63%	9,429,987.46	16.10%	49,137,514.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	814,115.50	1.01%	814,115.50	100.00%		814,115.50	1.37%	814,115.50	100.00%	
合计	80,917,259.22	100.00%	10,403,528.92	12.86%	70,513,730.30	59,381,617.78	100.00%	10,244,102.96	17.25%	49,137,514.82

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	49,293,914.83	2,957,634.89	6.00%
1 至 2 年	17,587,230.35	1,758,723.04	10.00%
2 至 3 年	4,688,721.20	937,744.24	20.00%
3 至 4 年	6,568,522.98	1,970,556.89	30.00%
5 年以上	1,964,754.36	1,964,754.36	100.00%
合计	80,103,143.72	9,589,413.42	11.97%

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 159,425.96 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
潘XX	5,010,702.00	6.19	501,070.20
王XX	4,800,000.00	5.93	288,000.00
马XX	2,885,887.00	3.57	288,588.70
曾XX	2,683,528.66	3.32	161,011.72
万XX、李XX	1,206,518.66	1.49	72,391.12
小 计	16,586,636.32	20.50	1,311,061.74

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	26,930,701.94	13.43%	12,973,721.84	8.39%
1 至 2 年	11,353,931.35	5.66%	2,272,326.06	1.47%
2 至 3 年	55,701,360.56	27.78%	54,792,430.14	35.44%
3 年以上	106,502,857.22	53.12%	84,585,885.16	54.70%
合计	200,488,851.07	--	154,624,363.20	--

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(%)
晨晖投资公司	37,965,275.02	18.94
邵阳市国土资源局	26,309,018.00	13.12
农业银行湖南分行营业部	3,600,000.00	1.80
五俏食品科技有限公司	3,040,680.31	1.52
兴业银行长沙分行	1,899,000.00	0.95
小 计	72,813,973.33	36.32

其他说明：

期末,预付产权式酒店租金10,565.97万元,其中账龄3年以上的预付租金余额为10,565.97万元。

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	178,131,345.75	53.17%	74,889,939.08	42.04%	103,241,406.67	178,567,678.01	59.78%	74,889,939.08	41.94%	103,677,738.93

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	156,655,852.93	46.76%	22,384,435.81	14.29%	134,271,417.12	119,877,893.34	40.13%	22,546,547.82	18.81%	97,331,345.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	242,065.12	0.07%	242,065.12	100.00%		242,065.12	0.08%	242,065.12	100.00%	
合计	335,029,263.80	100.00%	97,516,440.01	29.11%	237,512,823.79	298,687,636.47	100.00%	97,678,552.02	32.70%	201,009,084.45

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
北京德瑞特经济发展公司及曹德军	158,596,912.67	55,355,506.00	34.90%	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
湖南华天光电惯导技术有限公司	2,964,816.09	2,964,816.09	100.00%	股权已转让,存在异议,收回可能性极低,全额计提
湖南高地光电科技发展有限公司	1,628,690.06	1,628,690.06	100.00%	存在异议,收回可能性极低,全额计提
合计	178,131,345.75	74,889,939.08	--	--

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	88,554,949.18	5,313,296.95	6.00%
1 至 2 年	38,428,027.22	3,842,802.72	10.00%
2 至 3 年	15,895,635.21	3,179,127.04	20.00%
3 至 4 年	5,325,760.32	1,597,728.09	30.00%
5 年以上	8,451,481.00	8,451,481.00	100.00%
合计	156,655,852.93	22,384,435.81	16.10%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 162,112.00 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

(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	17,563,531.77	13,388,954.16
应收暂付款	283,086,382.01	255,367,241.67
其他	34,379,350.02	29,931,440.64
合计	335,029,263.80	298,687,636.47

(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及曹德军	垫付及索赔款	158,596,912.67	1 年以内 1,555.22 万元，1-2 年为 7,542.03 万元，2-3 年为 2,257.44 万元，3-4 年为 2,100.00 万元，4 年以上为 2,405.00 万元。	47.34%	55,355,506.00
株洲市好棒美房地产开发有限公司	应收暂付款	24,505,129.50	1 年以内	7.31%	1,469,558.91
北京万市房地产开发有限公司	官司补偿款	14,940,926.93	5 年以上	4.46%	14,940,926.93
湖南华天国际旅行社有限责任公司	租金及消费	8,161,253.96	1 年以内 282.93 万元，1-2 年为 192.60 万元，2-3 年 306.13	2.44%	489,675.24

			万元，3-4 年 34.47 万元。		
张家界市建筑企业 劳动保险基金行业 统筹管理办公室	保证金	6,000,000.00	3 年以上	1.79%	6,000,000.00
合计	--	212,204,223.06	--	63.34%	78,255,667.08

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	26,995,432.67		26,995,432.67	27,556,824.26		27,556,824.26
在产品	0.00		0.00	0.00		0.00
库存商品	371,270.81		371,270.81	696,080.16		696,080.16
周转材料	740,929.53		740,929.53	1,033,051.06		1,033,051.06
开发成本	1,578,173,627.90		1,578,173,627.90	1,563,066,931.90		1,563,066,931.90
开发产品	542,084,820.25		542,084,820.25	542,084,820.25		542,084,820.25
合计	2,148,366,081.16		2,148,366,081.16	2,134,437,707.63		2,134,437,707.63

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 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240,196,163.87元。
- 2、开发产品期末余额中含有的借款费用资本化金额为52,056,045.81元。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	4,695,363.19	5,282,322.72
合计	4,695,363.19	5,282,322.72

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	1,970,167.25	1,383,431.11
预缴税费	8,040,493.17	8,841,673.20
待抵扣增值税	58,235.22	904,014.20
合计	10,068,895.64	11,129,118.51

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

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
------	------	------	------	------

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
湖南华天 粮油有限 公司	3,000,000. 00			3,000,000. 00					60.00%	
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					1.70%	
合计	29,382,631 .58			29,382,631 .58					--	

(3) 其他说明

子公司湖南华天湘菜产业发展股份有限公司（以下简称华天湘菜公司）与湖南华龙粮油集团有限公司合资设立湖南华天粮油有限公司（以下简称华天粮油），华天湘菜公司持有华天粮油60%股份。根据华天湘菜公司与自然人李自康签订的委托管理协议，由李自康出任华天粮油的法定代表人，全面负责公司的经营管理，委托管理期内，华天湘菜公司不参与华天粮油的经营管理。由于本公司无法对华天粮油形成控制及施加重大影响，故将该项投资计入可供出售金融资产。

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	6,819,100 .62			-276,342. 50						6,542,758 .12	
浙江皓谷 网络科技 有限公司	2,954,224 .48			2,608.00						2,956,832 .48	
北京星亿 华天文化	7,655,340 .67			-1,352,36 4.65						6,302,976 .02	

旅游产业发展有限公司											
小计	17,428,665.77			-1,626,099.15						15,802,566.62	
合计	17,428,665.77			-1,626,099.15						15,802,566.62	

其他说明

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,349,669,157.91	647,432,169.38	104,147,318.85	30,310,365.98	276,224,598.14	5,407,783,610.26
2.本期增加金额		31,669.35	381,017.75	53,350.00	1,053,195.48	1,519,232.58
(1) 购置		31,669.35	381,017.75	53,350.00	1,053,195.48	1,519,232.58
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		182,170.94	204,580.00	948,881.33	104,412.92	1,440,045.19
(1) 处置或报废		182,170.94	204,580.00	948,881.33	104,412.92	1,440,045.19
4.期末余额	4,349,669,157.91	647,281,667.79	104,323,756.60	29,414,834.65	277,173,380.70	5,407,862,797.65
二、累计折旧						
1.期初余额	903,701,126.44	454,361,790.89	93,085,129.11	27,531,149.06	216,069,815.53	1,694,749,011.03
2.本期增加金额	66,934,028.24	21,889,343.64	1,992,775.02	342,944.98	8,690,213.46	99,849,305.34
(1) 计提	66,934,028.24	21,889,343.64	1,992,775.02	342,944.98	8,690,213.46	99,849,305.34
3.本期减少金额	409,397.93	520,852.94	176,079.94	1,147,869.31	54,534.01	2,308,734.13

额						
(1) 处置或 报废	409,397.93	520,852.94	176,079.94	1,147,869.31	54,534.01	2,308,734.13
4. 期末余额	970,225,756.75	475,730,281.59	94,901,824.19	26,726,224.73	224,705,494.98	1,792,289,582.24
三、减值准备						
1. 期初余额	478,562.23	286,274.62	7,583.39	3,163.33		775,583.57
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	478,562.23	286,274.62	7,583.39	3,163.33		775,583.57
四、账面价值						
1. 期末账面价 值	3,378,964,838.93	171,265,111.58	9,414,349.02	2,685,446.59	52,467,885.72	3,614,797,631.84
2. 期初账面价 值	3,445,489,469.24	192,784,103.87	11,054,606.35	2,776,053.59	60,154,782.61	3,712,259,015.66

(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	14,722,375.35

(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	265,757,230.08	尚未办理竣工决算。
娄底华天大酒店房屋及建筑物	252,561,464.81	尚未办理竣工决算。
灰汤华天大酒店房屋及建筑物	980,058,070.96	尚未办理竣工决算。
华星置业房屋及建筑物	22,075,077.33	

湖南华天大酒店立体车库	6,924,907.22
-------------	--------------

其他说明

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	161,345,745.29	0.00	161,345,745.29	161,967,384.55		161,967,384.55
灰汤体育公园	446,674,922.21	0.00	446,674,922.21	446,245,888.17		446,245,888.17
张家界华天酒店工程	300,570,659.51	0.00	300,570,659.51	295,605,590.71		295,605,590.71
华天苑酒店工程	100,449,193.97	0.00	100,449,193.97	100,449,193.97		100,449,193.97
娄底华天酒店工程	110,402,320.16	0.00	110,402,320.16	107,054,965.89		107,054,965.89
长春华天锅炉改造	4,647,373.69	0.00	4,647,373.69	4,826,390.07		4,826,390.07
永州华天酒店工程	27,932,809.98	0.00	27,932,809.98			
其他零星工程	2,442,182.72	0.00	2,442,182.72	14,711,351.83		14,711,351.83
合计	1,154,465,207.53		1,154,465,207.53	1,130,860,765.19		1,130,860,765.19

(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	1,200,000.00	161,967,384.55			621,639.26	161,345,745.29	88.61%	88%	66,300,182.86			金融机构贷款
灰汤体育公园	600,000.00	446,245,888.17	18,119,648.04		17,690,614.00	446,674,922.21	87.64%	94%	165,015,381.92	14,492,173.77	5.65%	金融机构贷款
张家界华天酒	658,000.00	295,605,590.71	8,858,590.80		3,893,522.00	300,570,659.51	79.50%	81%	44,631,833.62	8,350,000.00	5.65%	募股资金

店建设工程												
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	533,000,000.00	107,054,965.89	3,374,354.27		27,000.00	110,402,320.16	78.82%	80%	13,475,787.04			金融机构贷款
长春华天锅炉改造		4,826,390.07	147,387.62		326,404.00	4,647,373.69	85.00%	86%				其他
永州华天酒店工程		12,575,045.64	15,357,764.34			27,932,809.98						金融机构贷款
其他零星工程		2,136,306.19	530,957.41		225,080.88	2,442,182.72						其他
合计	2,991,000,000.00	1,130,860,765.19	46,388,702.48		22,784,260.14	1,154,465,207.53	--	--	292,146,500.21	22,842,173.77		--

(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22,784,260.14元，系本期工程结算核减金额22,532,259.26元，转入长期待摊费用金额252,000.88元。

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	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	661,972,502.25			5,472,974.39	667,445,476.64
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	661,972,502.25			5,472,974.39	667,445,476.64
二、累计摊销					
1.期初余额	87,643,714.01			4,395,422.76	92,039,136.77
2.本期增加金额	6,862,738.85			164,455.08	7,027,193.93
(1) 计提	6,862,738.85			164,455.08	7,027,193.93
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	94,506,452.86			4,559,877.84	99,066,330.70
三、减值准备					
1.期初余额	446,929.50				446,929.50
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	446,929.50				446,929.50
四、账面价值					
1.期末账面价值	567,019,119.89			913,096.55	567,932,216.44
2.期初账面价值	573,881,858.74			1,077,551.63	574,959,410.37

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无相关情况

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	39,991,757.69	3,288,536.72	7,865,467.87	2,899,448.06	30,302,972.10
常德华天评星改造	13,921,678.18	116,650.00	329,565.96		1,999,490.42
东方华天改造			1,751,180.24		12,170,497.94
芙蓉华天改造	4,505,053.17		1,656,446.46		2,848,606.71
益阳华天评星改造	3,487,800.98	488,000.88	960,929.46		3,014,872.40
潇湘华天装修	11,063,506.25	25,767.51	1,638,977.48		9,450,296.28
北方华天装修改造	21,164,115.58		3,888,429.78		17,275,685.80
经济型酒店改造	17,617,321.97		1,796,169.24		15,821,152.73
长春华天装修改造	59,466,672.25	564,558.41	5,454,850.98		54,576,379.68
株洲华天装修改造	11,547,601.55	1,959,180.14	3,231,455.52	1,795,915.13	8,479,411.04
武汉华天装修改造	3,370,278.33		830,782.02		2,539,496.31
湘潭华天装修改造	6,285,981.53		478,545.56		5,807,435.97
星沙华天装修改造	18,635,220.87	74,000.00	3,386,812.50		15,322,408.37
邵阳华天装修工程	3,720,943.36		329,365.81		3,391,577.55
张家界酒店改造	13,243,992.31		1,394,513.82		11,849,478.49
灰汤华天酒店养老公寓装修	58,066,281.46		2,952,522.78		55,113,758.68
其他	9,090,750.26		683,324.70	80,807.78	8,326,617.78
合计	295,178,955.74	6,516,693.66	38,629,340.18	4,776,170.97	258,290,138.25

其他说明

其他减少4,776,170.97元，其中重分类至一年内到期的非流动资产4,695,363.19元，工程结算减少80,807.78元。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,598,857.84	399,714.46	1,598,857.84	399,714.46
企业合并中资产账面价值小于计税基础	29,016,375.36	7,254,093.84	29,928,341.12	7,482,085.28
合计	30,615,233.20	7,653,808.30	31,527,198.96	7,881,799.74

(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	124,015,988.84	31,003,997.21	126,544,372.56	31,636,093.14
合计	124,015,988.84	31,003,997.21	126,544,372.56	31,636,093.14

(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		7,653,808.30		7,881,799.74
递延所得税负债		31,003,997.21		31,636,093.14

(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	745,165,968.50	745,165,968.50
资产减值准备	107,546,310.21	107,546,310.21
合计	852,712,278.71	852,712,278.71

(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
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	395,463,193.15	395,463,193.15	
合计	745,165,968.50	745,165,968.50	--

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
预付设备购置款		296,595.76
预付工程款	5,926,780.73	6,162,135.78
合计	5,926,780.73	6,458,731.54

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	1,162,811,500.00	817,000,000.00
保证借款	510,000,000.00	380,000,000.00
信用借款	210,000,000.00	300,000,000.00
合计	1,882,811,500.00	1,497,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款系母公司华天集团为本公司提供担保。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货物采购款	106,720,865.44	100,998,048.71
工程款	348,057,852.84	453,456,623.79
其他	2,414,076.45	929,728.07
合计	457,192,794.73	555,384,400.57

(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	44,243,296.90	48,820,763.57
地产业	104,019,616.73	96,116,604.73
其他	17,432,471.35	20,261,832.64
合计	165,695,384.98	165,199,200.94

(2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

期末余额中无账龄超过1年的大额预收款项。

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	15,123,402.33	131,928,731.31	135,650,075.49	11,402,058.15
二、离职后福利-设定提存计划	338,240.25	16,359,845.69	16,154,252.30	543,833.64
合计	15,461,642.58	148,288,577.00	151,804,327.79	11,945,891.79

(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	9,451,133.98	105,673,302.30	112,097,168.41	3,027,267.87
2、职工福利费		10,538,128.88	8,368,813.53	2,169,315.35
3、社会保险费	75,338.72	7,587,168.97	7,559,269.31	103,238.38
其中：医疗保险费	34,132.72	6,315,571.95	6,286,960.15	62,744.52
工伤保险费	8,324.42	821,008.07	819,817.78	9,514.71
生育保险费	32,881.58	450,588.95	452,491.38	30,979.15
4、住房公积金	56,230.23	6,375,633.37	6,379,661.79	52,201.81
5、工会经费和职工教育经费	5,540,699.40	1,754,497.79	1,245,162.45	6,050,034.74
合计	15,123,402.33	131,928,731.31	135,650,075.49	11,402,058.15

(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	309,123.16	15,577,848.88	15,385,863.61	501,108.43
2、失业保险费	29,117.09	781,996.81	768,388.69	42,725.21
合计	338,240.25	16,359,845.69	16,154,252.30	543,833.64

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	7,139,520.46	2,557,068.35
消费税	0.00	0.00
企业所得税	17,604,950.56	19,288,135.88
个人所得税	413,655.58	589,969.32
城市维护建设税	191,218.84	223,088.26
土地增值税	4,619,732.49	964,557.00
房产税	5,704,181.89	5,791,348.93
土地使用税	584,935.14	442,831.99
教育费附加	137,872.65	152,975.18
其他税费	754,087.43	873,492.26
合计	37,150,155.04	30,883,467.17

其他说明：

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	382,582.50	6,329,517.95
应付中期票据及债权投资利息	3,712,277.78	35,628,493.15
合计	4,094,860.28	41,958,011.10

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	28,336,627.31	36,665,235.81
工程款	134,879,641.79	217,073,618.97
应付暂收款	25,713,770.51	22,177,221.32
关联方往来款	682,583,257.05	751,208,245.98
商务卡	45,722,172.53	41,914,128.86

其他	160,950,484.59	173,202,474.69
合计	1,078,185,953.78	1,242,240,925.63

(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及关联方往来款。

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	627,005,000.00	350,575,000.00
一年内到期的长期应付款	1,390,461.48	1,886,321.49
一年内到期的其他非流动负债	100,000,000.00	500,000,000.00
合计	728,395,461.48	852,461,321.49

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
质押借款		80,646,143.27
抵押借款	351,431,988.65	523,682,500.00
保证借款	593,390,000.00	661,040,000.00
合计	944,821,988.65	1,265,368,643.27

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	146,692,920.00	13,592,600.00
融资租赁款	95,347,296.81	5,938,931.94
浩博基业合作建房融资款	171,432,680.26	195,365,783.33
益阳置业产权式酒店融资款	17,843,300.00	17,843,300.00
湖南省益中投资公司	7,000,000.00	7,000,000.00

其他说明：

1) 国金公司产权式酒店融资款、益阳置业产权式酒店融资款系各公司销售产权式酒店时承诺回购的金额，各子公司在收到该部分产权式酒店的销售款时，按照售后回购方式销售商品的有关会计处理规定，将收到的款项作为负债处理。本期国金公司偿付资金13,592,600.00元，增加产权式酒店融资款146,692,920.00元。

2) 本公司向远东国际租赁有限责任公司以融资租赁的方式借入资金114,000,000.00元，累计已偿还17,262,241.71元，尚余96,737,758.29元，其中重分类计入一年内到期的其他非流动负债1,390,461.48元。

3) 北京浩搏合作建房融资款的余额为 171,432,680.26元，本期偿还23,933,103.07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	1,080,000.00			1,080,000.00	
合计	1,080,000.00			1,080,000.00	--

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
长春华天燃煤小锅炉淘汰改造项目	1,080,000.00				1,080,000.00	与资产相关
合计	1,080,000.00				1,080,000.00	--

其他说明：

28、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2017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%，全部为无限售条件流通股。其中已被银行借款质押冻结164,580,000股，占其所持公司股份的49.74%，占公司总股本的16.15%。

华信恒源共持有公司股份300,000,000股，占公司总股本的29.44%。华信恒源持有公司股份累计被质押202,660,000股，占其所持公司股份的67.55%，占公司总股本的19.89%。

29、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	48,581,705.07			48,581,705.07
合计	1,453,067,151.30			1,453,067,151.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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：

31、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	364,848,129.53	653,396,968.44
调整后期初未分配利润	364,848,129.53	653,396,968.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-97,533,779.55	-87,362,059.22
期末未分配利润	267,314,349.98	566,034,909.22

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。

32、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	454,145,051.30	182,104,338.82	496,721,805.85	226,600,922.92
其他业务	1,751,562.62	312,388.00	4,425,026.81	
合计	455,896,613.92	182,416,726.82	501,146,832.66	226,600,922.92

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	763,480.95	1,575,166.99
教育费附加	567,930.86	1,168,618.65
房产税	21,125,847.91	
土地使用税	2,655,335.50	
印花税	44,989.92	
营业税		16,268,137.41
土地增值税	960,095.85	
其他	104,672.91	112,014.64
合计	26,222,353.90	19,123,937.69

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,205,370.51	6,657,987.94
折旧费	33,252.17	40,696.63
应酬费	42,871.46	50,287.60
办公费	69,308.44	75,262.28
物料用品	491,152.78	450,929.00
燃料费	13,891.00	33,580.11
租赁费	1,342,943.41	1,314,220.00
邮电费	77,685.29	76,354.21
营业推广费	348,630.89	724,795.00

差旅费	90,896.52	69,975.50
代理手续费	138,331.00	76,980.00
佣金	793,006.66	509,245.20
其他	1,421,324.78	718,152.22
合计	12,068,664.91	10,798,465.69

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,314,677.18	52,316,082.59
折旧费	85,690,847.65	79,017,975.46
无形资产摊销	6,808,950.42	5,966,400.10
长期待摊费用摊销	36,510,504.15	36,354,550.25
税费		26,511,458.27
租赁费	8,056,993.13	7,303,001.71
办公费	269,048.02	420,197.15
应酬费	379,442.98	491,393.68
水电及能源费	32,508,647.41	36,475,909.59
物料用品及低耗品摊销	1,749,194.27	2,101,102.74
制服费	384,171.20	461,979.61
差旅费	500,290.55	435,183.87
保险费	1,184,702.47	714,230.63
环保费	340,281.05	304,539.52
修理费	3,426,043.38	4,301,249.31
售房返租款	34,778,956.66	26,623,788.28
邮电费	1,054,496.63	1,016,666.01
董事会费	258,028.30	201,236.22
审计评估费	712,883.13	1,290,879.60
代付费用	3,075,825.24	6,741,627.27
车辆使用费	382,929.09	311,864.05
年检费	48,224.70	78,454.00
其他支出	15,437,728.87	11,785,193.21
合计	286,872,866.48	301,224,963.12

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	97,863,954.14	78,183,420.16
减：利息收入	1,794,120.68	1,317,740.57
金融机构手续费及其他	2,861,146.55	2,863,142.68
合计	98,930,980.01	79,728,822.27

其他说明：

37、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	-2,686.05	-439,600.44
合计	-2,686.05	-439,600.44

其他说明：

38、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	-1,626,099.15	-236,710.42
合计	-1,626,099.15	-236,710.42

其他说明：

39、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	3,253,820.25	50,610.00	
其中：固定资产处置利得	3,253,820.25	50,610.00	3,253,820.25
政府补助	6,677,246.05	5,794,912.00	6,677,246.05
其他	189,619.65	106,705.86	189,619.65
合计	10,120,685.95	5,952,227.86	10,120,685.95

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
税收返还 [注]	湘潭市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否		2,677,246.05	5,794,912.00	与收益相关
产业扶持及奖励	张家界市财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否		3,710,000.00		与收益相关
产业扶持及奖励	长沙市芙蓉区人民政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否		20,000.00		与收益相关
产业扶持及奖励	长沙市芙蓉区发展和改革局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否		270,000.00		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	6,677,246.05	5,794,912.00	--

其他说明：

40、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
其中：固定资产处置损失	55,136.42	8,938.15	55,136.42
税收滞纳金及罚款支出	242,235.06	149,092.10	242,235.06
其他	159,405.27	4,891.35	159,405.27
合计	456,776.75	162,921.60	456,776.75

其他说明：

41、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	2,380,468.90	3,638,488.87
合计	2,380,468.90	3,638,488.87

(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	-142,574,482.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	-35,643,620.53
调整以前期间所得税的影响	249,926.40
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	37,774,163.03
所得税费用	2,380,468.90

其他说明

42、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	1,794,120.68	1,317,740.57
政府补助	6,677,246.05	337,600.00
其他	20,589,328.51	18,434,503.04
合计	29,060,695.24	20,089,843.61

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	4,275,294.19	3,597,352.48
管理费用的付现支出	87,441,860.98	80,322,167.59
支付的信用卡佣金及银行手续费	2,861,146.55	2,863,142.68
预付酒店经营租金	38,500,000.00	
其他	7,595,630.20	6,286,894.65
合计	140,673,931.92	93,069,557.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产权式酒店融资	75,386,920.00	
关联方资金拆借	109,000,000.00	
合计	184,386,920.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行融资费用	10,540,000.00	2,220,000.00
偿还产权式酒店本金	92,216,000.00	
合计	102,756,000.00	2,220,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、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	-144,954,951.00	-133,976,571.62
加：资产减值准备	-2,686.05	-439,600.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,034,915.64	92,075,996.16
无形资产摊销	7,094,746.97	6,258,524.86
长期待摊费用摊销	37,424,100.30	39,639,584.44
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）	-43,504.98	-22,184.83
财务费用（收益以“-”号填列）	98,930,980.01	79,728,822.27
投资损失（收益以“-”号填列）	1,626,099.15	236,710.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	227,991.44	227,991.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-632,095.93	-652,865.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,771,945.10	50,335,641.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	31,080,695.24	-22,371,992.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-53,558,402.92	-100,156,837.19
经营活动产生的现金流量净额	71,455,942.77	10,883,218.71
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	420,386,151.92	444,006,457.97
减：现金的期初余额	471,252,242.08	734,254,382.80
现金及现金等价物净增加额	-50,866,090.16	-290,247,924.83

(2) 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	420,386,151.92	471,252,242.08

其中：库存现金	329,501.29	716,476.92
可随时用于支付的银行存款	404,240,935.99	454,720,050.52
三、期末现金及现金等价物余额	404,570,437.28	455,436,527.44

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15,815,714.64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15,815,714.64元。

44、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	15,815,714.64	按揭保证金
存货	1,117,920,785.39	网签冻结房产面积 37086 平米
固定资产	1,959,976,981.82	借款抵押
无形资产	344,164,035.42	借款抵押
在建工程	519,682,825.54	借款抵押
合计	3,957,560,342.81	--

其他说明：

八、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	
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	北京市	北京市	住宿和餐饮业	100.00%		投资设立

店管理有限公司						
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
北京浩搏基业房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	43.40%		非同一控制下企业合并
北京东方华天餐饮管理有限公司	北京市	北京市	住宿和餐饮业	100.00%		投资设立
益阳华天置业有限公司	益阳市	益阳市	住宿和餐饮业、房地产业	100.00%		投资设立
湖南华天湘菜产业发展股份有限公司	长沙市	长沙市	商业	85.00%		投资设立
湖南华天物流有限公司	长沙市	长沙市	商业	70.00%		投资设立
华天（湖南）投资有限责任公司	长沙市	长沙市	投资管理	70.00%		投资设立
邵阳华天置业有限责任公司	邵阳市	邵阳市	房地产业	70.00%		投资设立
永州华天酒店管理有限责任公司	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
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	湘潭市	湘潭市	住宿和餐饮业	100.00%		非同一控制下的

有限公司						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
娄底华天置业有限责任公司	娄底市	娄底市	房地产业		60.00%	投资设立
湖南华星置业有限责任公司	长沙市	长沙市	房地产业	57.00%		分立
湖南华天商业管理有限公司	长沙市	长沙市	物业管理		100.00%	投资设立
湖南华天资产管理有限责任公司	长沙市	长沙市	资产管理	100.00%		投资设立
湖南华天养老健康有限公司	长沙市	长沙市	健康养老	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	电子商务	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:

1、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,且本公司在该公司董事会中占有2个席位,拥有三分之二的表决权,能够主导该公司的财务和经营决策,并能据以从该公司的经营活动中获取利益,故将其纳入合并财务报表范围。

2、本公司持有北京浩搏(以下简称北京浩搏)43.40%的股权,为该公司的第一大股东,该公司的董事长、总经理及财务负责人均由本公司派出,且本公司在该公司董事会中占有2个席位,拥有三分之二的表决权,能够决定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损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖南华天国际酒店管理有限公司	10.00%	269,332.41		11,777,386.45
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	38.00%	-13,557,832.15		-64,062,410.94

张家界华天城置业有限责任公司	30.00%	747,763.02		25,228,008.56
张家界华天酒店管理有限责任公司	5.58%	-119,313.62		21,689,879.37
株洲华天大酒店有限公司	55.29%	-498,204.06		74,646,640.66
邵阳华天大酒店有限责任公司	30.00%	-2,698,705.76		18,616,449.73
北京浩搏基业房地产开发有限公司	56.60%	-24,327,108.33		-125,753,890.11

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责任公司	28,875.82	3,781.49	32,657.30	20,879.92		20,879.92	25,180.28	44,124.34	29,592.72	18,084.66		18,084.66
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	39,951.06	188,083.82	228,034.88	221,272.41	23,621.00	244,893.41	39,298.42	190,854.03	230,152.45	217,739.13	25,704.00	243,443.13
张家界华天城置业有限责任公司	39,636.43	2.48	39,638.91	31,229.58		31,229.58	39,614.18	3.01	39,617.19	31,457.11		31,457.11
张家界华天酒店管理有限责任公司	22,737.53	69,308.43	92,045.97	33,007.21	20,168.00	53,175.21	22,633.75	69,783.08	92,416.83	30,857.26	22,475.00	53,332.26

株洲华天大酒店有限公司	6,788.19	11,602.47	18,390.66	4,890.74		4,890.74	6,871.78	12,317.46	19,189.24	5,599.21		5,599.21
邵阳华天大酒店有限责任公司	4,769.14	30,428.76	35,197.90	28,992.42		28,992.42	4,456.64	31,345.90	35,802.54	28,697.49		28,697.49
北京浩搏基业房地产开发有限公司	129,808.58	1.39	129,809.97	134,884.76	17,143.27	152,028.02	129,643.70	1.71	129,645.41	128,028.81	19,536.58	147,565.39

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	6,458.01	269.33	269.33	-877.00	6,641.16	594.83	594.83	643.06
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	4,317.44	-3,567.85	-3,567.85	-1,078.53	3,869.61	-2,731.80	-2,731.80	-2,082.37
张家界华天城置业有限责任公司	70.32	249.25	249.25	1,027.16	4,623.77	245.48	245.48	3,114.50
张家界华天酒店管理有限公司	2,159.74	-213.82	-213.82	520.41	2,036.20	-204.70	-204.70	309.75
株洲华天大酒店有限公司	2,722.05	-90.11	-90.11	615.39	3,189.02	-215.29	-215.29	498.22
邵阳华天大酒店有限责任公司	1,697.99	-899.57	-899.57	459.52	1,721.06	-1,125.71	-1,125.71	239.27
北京浩搏基业房地产开发有限公司		-4,298.08	-4,298.08	153.62		-4,331.59	-4,331.59	434.46

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
浙江皓谷网络科技有限公司	杭州市	杭州市	服务业	20.00%		权益法核算
北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司	北京市	北京市	服务业	30.00%		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：

无

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：

无

(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		
	湖南银河金谷商务服务有限公司	浙江皓谷网络科技有限公司	北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司	湖南银河金谷商务服务有限公司	浙江皓谷网络科技有限公司	北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司
流动资产	7,281,482.04	14,052,884.47	11,085,624.78	8,609,019.78	13,935,176.38	15,546,069.21
非流动资产	22,530,202.54	838,920.17	484,464.56	22,161,912.71	885,908.00	74,119.52
资产合计	29,811,684.58	14,891,804.64	11,570,089.34	30,770,932.49	14,821,084.38	15,620,188.73
流动负债	3,640,652.08	107,642.24	767,290.16	3,494,529.99	49,961.99	309,507.38
负债合计	3,640,652.08	107,642.24	767,290.16	3,494,529.99	49,961.99	309,507.38
归属于母公司股东权益	26,171,032.50	14,784,162.40	10,802,799.18	27,276,402.50	14,771,122.39	15,310,681.35
按持股比例计算的净资产份额	6,542,758.13	2,956,832.48	6,302,976.02	6,819,100.62	2,954,224.48	7,655,340.67
对联营企业权益投资的账面价值	6,542,758.13	2,956,832.48	6,302,976.02	6,819,100.62	2,954,224.48	7,655,340.67

营业收入	57,397.39	316,999.04	2,037,735.85	153,301.71		
净利润	-1,105,370.00	13,040.01	-4,507,882.17	-946,841.66		
综合收益总额	-1,105,370.00	13,040.01	-4,507,882.17	-946,841.66		

其他说明

九、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 万元	32.48%	32.48%

本企业的母公司情况的说明

华天实业控股集团有限公司（简称华天集团）是一家以酒店业为主，覆盖旅行社及景区、旅游（商业）地产、装饰物业等领域的综合性酒店旅游集团，湖南省属旅游龙头骨干企业。公司为国有独资集团企业，直属湖南省国资委管理。集团旗下核心企业——华天酒店集团股份有限公司（股票简称“华天酒店”，股票代码000428）是区域内最早的旅游服务类上市公司。

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：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注财务报表附注。

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在其他主体中的权益之说明。

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

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

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	516,591.10	180,539.68
湖南华天国际旅行社有限责任公司	酒店消费	42,842.30	62,413.69
湖南华天装饰有限公司	酒店消费	137,309.50	85,145.02
湖南华天物业管理有限公司	酒店消费	41,397.00	1,521.00
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

(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	678,924.56	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) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华天实业控股集团有 限公司	120,000,000.00	2017年06月16日	2018年06月15日	否
华天实业控股集团有 限公司	70,000,000.00	2016年09月28日	2017年09月27日	否
华天实业控股集团有 限公司	50,000,000.00	2017年01月11日	2018年01月10日	否
华天实业控股集团有 限公司	100,000,000.00	2017年01月20日	2018年01月20日	否
华天实业控股集团有 限公司	50,000,000.00	2017年03月20日	2018年03月19日	否
华天实业控股集团有 限公司	30,000,000.00	2017年01月20日	2018年01月19日	否
华天实业控股集团有 限公司	90,000,000.00	2016年09月30日	2017年09月29日	否
华天实业控股集团有 限公司、银河（长沙）高 科技实业有限公司	220,000,000.00	2014年03月31日	2021年12月30日	否
华天实业控股集团有 限公司、银河（长沙）高 科技实业有限公司	335,000,000.00	2014年05月08日	2021年12月30日	否

关联担保情况说明

(4) 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	430,834,040.91	2017年01月01日	2017年12月31日	
银河（长沙）高科技实 业有限公司	116,088,298.46	2017年01月01日	2017年12月31日	
拆出				

(5) 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	984,065.20	1,060,200.00
----------	------------	--------------

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	华天实业控股集团有限公司	297,763.51	17,865.81	69,104.41	4,146.26
应收账款	湖南华天装饰有限公司	137,509.36	8,250.56	134,396.65	8,063.80
应收账款	湖南华天国际旅行社有限责任公司	373,693.52	22,421.61	342,756.38	20,565.38
应收账款	湖南华天物业管理有限公司	41,775.96	2,506.56	300.00	18.00
小 计		850,742.35	51,044.54	546,557.44	32,793.44
其他应收款	湖南华天国际旅行社有限责任公司	8,161,253.96	455,459.13	7,590,985.54	455,459.13
其他应收款	湖南华天装饰有限公司	317,517.20	19,051.03		
其他应收款	湖南华天物业管理有限公司	1,824,102.05	109,446.12	1,931,225.48	115,873.53
小 计		10,302,873.21	618,172.39	9,522,211.02	571,332.66

(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	80,606,850.66	116,052,067.62
小 计		80,606,850.66	116,052,245.62
其他应付款	湖南华天装饰有限公司	46,087,973.09	56,027,048.02
其他应付款	华天实业控股集团有限公司	491,557,344.69	551,101,919.29
其他应付款	银河（长沙）高科技实业有限公司	144,937,939.27	144,079,278.67
小 计		682,583,257.05	751,208,245.98
应付利息	华天实业控股集团有限公司	13,333.33	

小 计		13,333.33	
-----	--	-----------	--

十、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

(一) 重要承诺事项

1. 已签订的正在履行的租赁合同及财务影响

(1) 售后租回业务简介

1) 本公司子公司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。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。

国金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，自房产销售同时由国金公司租回，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三年至第五年由回购方对该部分出售的房产按原售价进行回购，业主在第三年至第五年可以行使是否回购的选择权，租赁期满五年则由国金公司强制回购，回购金额为14,669.29万元。

截至2017年6月30日，在剩余租赁期内上述租赁合同租金总计为6,480.22万元，其中已预付租金1,067.49万元，未付租金5,412.73万元。

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2017年6月30日，在剩余租赁期内上述租赁合同租金总计为47,680.01万元，其中已预付租金9,498.48万元，未付租金38,181.53万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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，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日作出一审判决，判决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。2016年7月27日，江苏省高级人民法院作出终审判决：驳回上述，维持原判决。

2017年2月18日，本公司收到最高人民法院邮寄的南京天达再审申请书，南京天达已对该案申请再审。公司于 2017 年 7 月 27 日，最高人民法院对本案作出审查裁定：驳回南京天达投资咨询有限公司的再审申请。

(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。

十一、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 永州华天置业房地产项目合作开发事项

2013年11月10日,子公司永州华天置业与好棒美公司、株洲市金都实业有限公司（以下简称金都实业）签订《永州华天城房地产开发项目合作合同》，合同约定主要事项如下：

(1) 由永州华天置业注册设立项目分公司，并向好棒美公司提供80亩的土地以项目分公司名义进行房地产开发，金都实业为好棒美公司的开发行为提供担保。

(2) 项目分公司营运团队由好棒美公司负责组建，项目负责人由好棒美公司派出，项目开发所需的营运资金由好棒美公司筹集，项目的建设及销售均由好棒美公司负责。永州华天置业向项目分公司派驻副总经理和财务经理各一名，负责掌控项目分公司公章、财务专用章、法人代表私章等重要印章，该等印章的使用必须征得永州华天置业的书面同意。

(3) 项目分公司单独开立银行账户，单独建账，独立核算，自负盈亏。除合同约定由永州华天置业享有的收益和权益外，房地产开发项目的所有成果均归好棒美公司所有。

(4) 永州华天置业向好棒美公司收取项目合作开发收益，项目合作开发收益由基本收益和浮动收益两部分构成，其中基本收益为9,600万元，浮动收益按项目开发销售额的7%收取。除此之外，项目分公司所有的税后净利润全部归好棒美公司所有。

(5) 在房地产项目开发期间，项目分公司其所产生的所有债权债务及法律纠纷均由好棒美公司承担，与永州华天置业无关。此外，好棒美公司以项目分公司名义与相关的施工单位签订项目施工合同时，需要在合同中特别约定，如好棒美公司拖欠施工方的工程款、人工工资或其他债务，由施工方直接向好棒美公司追索，与永州华天置业无关。好棒美公司不得以项目分公司的名义对外融资和担保。

2014年度，永州华天置业累计收到好棒美公司支付项目合作开发基本收益9,600万元，并且按合同约定向好棒美公司移交了80亩土地。

2016年3月，好棒美公司和项目分公司以80亩土地作为抵押物,以永州华天置业的名义向永州农村商业银行借款2,500.00万元。根据永州华天置业与好棒美公司、金都实业及项目分公司签订的三方协议约定,该项借款专项用于房地产项目开发，借款本息由好棒美公司及金都实业共同承担，截至2017年6月30日，上述借款累计已使用24,505,129.5元，房地产项目正在开发中。

十二、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	8,708,368.70	100.00%	347,572.59	3.99%	8,360,796.11	5,260,031.00	100.00%	347,572.59	6.61%	4,912,458.41
合计	8,708,368.70	100.00%	347,572.59	3.99%	8,360,796.11	5,260,031.00	100.00%	347,572.59	6.61%	4,912,458.41

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	4,842,058.34	290,523.50	6.00%
1 至 2 年	43,263.88	4,326.39	10.00%
2 至 3 年	143,299.62	28,659.92	20.00%
3 至 4 年	45,366.36	13,609.91	30.00%
5 年以上	10,452.87	10,452.87	100.00%
合计	5,084,441.07	347,572.59	6.84%

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：

无

(2) 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
上海携程国际旅行社有限公司	469,182.18	5.39%	28,150.93
海球（广州）商业有限公司	453,966.24	5.21%	27,237.97
湖南华天文化传媒有限公司	252,480.56	2.90%	
肖XX	150,329.60	1.73%	9,019.78
湖南金鼎控股集团有限公司	137,345.27	1.58%	8,240.72
小 计	1,463,303.85	16.80%	72,649.40

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	4,593,506.15	0.11%	4,593,506.15	100.00%		4,593,506.15	0.11%	4,593,506.15	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,141,245,569.38	99.89%	25,705,886.89	0.62%	4,115,539,682.49	3,993,196,351.08	99.89%	25,705,886.89	0.64%	3,967,490,64.19
合计	4,145,839,075.53	100.00%	30,299,393.04	0.73%	4,115,539,682.49	3,997,789,857.23	100.00%	30,299,393.04	0.76%	3,967,490,64.19

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
湖南高地光电科技发展有限公司	1,628,690.06	1,628,690.06	100.00%	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	2,964,816.09	2,964,816.09	100.00%	根据预计可回收金额与账面余额的差额
合计	4,593,506.15	4,593,506.15	--	--

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	25,586,374.33	1,535,182.46	6.00%
1 至 2 年	7,759,219.42	775,921.94	10.00%
2 至 3 年	3,926,328.21	785,265.64	20.00%
3 至 4 年	8,580,103.35	2,574,031.01	30.00%

5 年以上	20,035,485.84	20,035,485.84	100.00%
合计	65,887,511.15	25,705,886.89	52.48%

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) 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	48,701.00	30,906.00
应收暂付款	60,378,349.74	45,111,779.48
内部往来	4,075,358,058.23	3,944,215,452.70
其他	10,053,966.56	8,431,719.05
合计	4,145,839,075.53	3,997,789,857.23

(3) 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	950,227,917.75	2 年以内	22.92%	
北京浩搏基业房地产开发有限公司	内部往来	601,218,942.59	2 年以内	14.50%	
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	内部往来	538,960,307.12	2 年以内	13.00%	
长沙华盾酒店管理有限责任公司	内部往来	259,167,167.75	2 年以内	6.25%	
湖南国际金融大厦有限公司	内部往来	245,821,684.11	2 年以内	5.93%	
合计	--	2,595,396,019.32	--	62.60%	

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	1,669,423,501.95	67,000,000.00	1,602,423,501.95	1,669,423,501.95	67,000,000.00	1,602,423,501.95
对联营、合营企业投资	9,499,590.60		9,499,590.60	9,773,325.10		9,773,325.10
合计	1,678,923,092.55	67,000,000.00	1,611,923,092.55	1,679,196,827.05	67,000,000.00	1,612,196,827.05

(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		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		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		
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		
湖南华天资产管 理有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖南华天养老健 康有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
湖南华天云服电 子商务有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	1,669,423,501.95			1,669,423,501.95		67,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
湖南银河 金谷商务 服务有限 公司	6,819,100 .62			-276,342. 50						6,542,758 .12	
浙江皓谷 网络科技 有限公司	2,954,224 .48			2,608.00						2,956,832 .48	
小计	9,773,325 .10			-273,734. 50						9,499,590 .60	
合计	9,773,325 .10			-273,734. 50						9,499,590 .60	

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	57,353,777.06	36,213,560.92	59,765,358.52	35,512,369.96
合计	57,353,777.06	36,213,560.92	59,765,358.52	35,512,369.96

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	-273,734.50	-236,710.42
合计	-273,734.50	-236,710.42

十三、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	3,198,683.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	6,677,246.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,020.68	
减：所得税影响额	2,564.63	
少数股东权益影响额	988,336.07	
合计	8,673,008.50	--

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	-3.42%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.72%	-0.10	-0.10

第十一节 备查文件目录

- 1、经全体董事签字的公司第六届董事会第二十九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。