

华天酒店集团股份有限公司

2013 半年度报告

2013 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人(会计主管人员)石笑峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本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。

目录

2013 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	27
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第八节 财务报告	31
第九节 备查文件目录	142

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、华天大酒店	指	华天酒店集团股份有限公司
控股股东、华天集团	指	华天实业控股集团有限公司
湖南华天	指	母公司
国金公司、潇湘华天（大酒店）	指	湖南国际金融大厦有限公司
益阳华天	指	益阳华天置业有限公司
银城华天（大酒店）、益阳商贸投	指	益阳市资阳商贸投资有限公司（分立前）或益阳银城华天酒店管理有限责任公司
灰汤华天城、灰汤华天（大酒店）	指	湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司
邵阳华天城、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、张家界华天（大酒店）	指	张家界华天城置业有限责任公司
株洲华天（大酒店）	指	株洲华天大酒店有限责任公司
华盾公司	指	长沙华盾实业有限公司
光电惯导	指	湖南华天光电惯导技术有限公司
武汉华天（大酒店）	指	湖北华天大酒店有限责任公司
长春华天（大酒店）	指	长春华天酒店管理有限公司
湘潭华天（大酒店）、湘潭国金公司	指	湘潭华天大酒店有限公司
紫东阁华天（大酒店）	指	紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司
湘华天	指	北京湘华天餐饮管理有限公司
华天物流	指	湖南华天物流有限公司
北京世纪华天	指	北京北方华天置业有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	华天酒店	股票代码	000428
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华天酒店集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华天酒店		
公司的外文名称（如有）	HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD		
公司的法定代表人	陈纪明		

二、联系人和联系方式

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

三、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 2012 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 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	904,454,536.08	772,715,577.85	17.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,601,948.35	38,849,736.84	61.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,738,979.49	37,707,394.39	66.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	508,249,933.07	111,849,659.79	354.4%
基本每股收益（元/股）	0.087	0.054	61.11%
稀释每股收益（元/股）	0.087	0.054	61.11%
加权平均净资产收益率（%）	3.98%	2.46%	1.52%
	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）	7,548,383,212.41	6,711,992,900.81	12.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,597,467,094.43	1,556,432,926.08	2.64%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	62,601,948.35	38,849,736.84	1,597,467,094.43	1,556,432,926.08
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	62,601,948.35	38,849,736.84	1,597,467,094.43	1,556,432,926.08
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

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）	84,103.88	处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	165,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-407,741.74	
减：所得税影响额	-39,659.46	
少数股东权益影响额（税后）	18,052.74	
合计	-137,031.14	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，国内高端酒店业受相关国家政策出台的影响，面临严峻的经营环境；房地产市场调控的前景仍不明朗；受资金外流和监管层政策的影响，信贷市场的流动性下降。在现实的外部经济环境下，公司管理层锐意创新，积极推动公司各业务领域的创新，保持公司持续稳定的发展。在高端餐饮领域推出了政务接待向社会餐饮的转型，拓宽公司的目标市场，积极开拓会务、商务、旅游和中产阶层的消费市场。酒店业的品牌扩展保持了快速发展的势头，上半年新增托管酒店6家。截止信息披露日，在房地产开发领域推出了包括承包开发、股份合作、项目协作多种形式的房地产开发新模式。年初，在去年试点的基础上，公司成立资产运营部，新增了资产运营的业务，通过盘活存量资产，给公司的持续发展注入动力。同时，公司开始涉足旅游文化演艺开发，以实现旅游酒店业全产业链发展。

二、主营业务分析

概述

2013年上半年，公司营业收入90,445.45万元，比上年同期77,271.56万元增加13,173.89万元，增长17.05%。报告期内，酒店业实现营业收入64,509.84万元，比上年67,847.54万元,减少3,337.70万元,下降4.92%，主要受国家政策的制约，高端接待受到影响；制造业实现营业收入910.36万元，比上年2,536.24万元，减少1,625.88万元，下降64.11%，主要是华天光电惯导上半年进行技术改造，停止生产导致；房地产业今年上半年没有收入,去年同期有收入6,733.03万元，主要是原有的房地产项目已销售完毕，新的房地产项目正在实施中；新增资产运营业实现收入24,862.74万元。总结起来，公司2013年上半年，由于公司新增资产运营业务的收入，使公司营业收入相对去年同期保持了较高的增长。

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	904,454,536.08	772,715,577.85	17.05%	潇湘及益阳公寓销售所致
营业成本	361,976,595.23	325,137,464.86	11.33%	酒店公寓销售导致
销售费用	18,659,188.94	16,348,405.59	14.13%	酒店公寓销售导致
管理费用	325,012,194.33	266,079,133.91	22.15%	新开业酒店折旧及递延收益摊销减少所导致
财务费用	53,967,040.90	60,508,354.47	-10.81%	
所得税费用	27,369,864.77	11,416,228.36	139.75%	酒店公寓销售导致
经营活动产生的现金流量净额	508,249,933.07	111,849,659.79	354.4%	酒店公寓销售导致
投资活动产生的现金流量净额	-777,967,801.35	-492,856,075.82	-57.85%	浩搏基业投资导致
筹资活动产生的现金流	223,915,861.38	168,149,959.92	33.16%	增加银行贷款所导致

量净额				
现金及现金等价物净增加额	-45,802,006.90	-212,856,456.11	78.48%	酒店公寓销售所导致

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

公司本期新增资产运营业务，给公司带来了9838.59万元的利润。

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

□ 适用 √ 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

酒店主业方面，根据公司确定的自营发展与品牌推广“两条腿走路”的发展思路，报告期内新托管酒店6家。在高端酒店业市场面临不利的市场环境条件下，在高端餐饮领域推出了政务接待向社会餐饮的转型，拓宽公司的目标市场，积极开拓会务、商务、旅游和中产阶层的消费市场。房地产方面，公司“灰汤华天城”、“张家界华天城”、“永州华天城”、“益阳银城华天城”、“娄底华天城”、“邵阳华天城”等项目的房地产项目正在有条不紊的推进。并在截止信息披露日，在“灰汤华天城”项目二期推出了房地产项目承包开发的新模式。报告期内，公司资产运营新模式取得了实质性进展，成立了资产运营部，新增资产运营业务。在年初，公司投资1142.4万元以增资扩股形式收购了北京浩搏基业房地产开发有限公司43.4%的股权。

报告期内，面临不利的市场环境，公司达成了年初既定的发展战略和经营计划，保持了稳定的发展。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
酒店服务业	642,861,598.20	260,015,282.01	59.55%	-5.46%	-4.63%	-0.35%
房地产业						
生产制造业	9,103,589.74	2,798,848.14	69.26%	-64.11%	-68.33%	4.1%
资产运营业	248,627,378.00	98,700,052.77	60.3%			
其他	802,521.71	462,412.31	42.38%			
小 计	901,395,087.65	361,976,595.23	59.84%	16.65%	11.33%	1.92%
分产品						
餐饮	297,035,282.70	169,515,465.33	42.93%	-14.86%	-5.44%	-5.69%
客房	246,234,624.57	63,681,646.58	74.14%	4.92%	-0.2%	1.33%
娱乐	56,289,819.25	16,620,410.88	70.47%	13.31%	5.64%	2.14%
光电产品	9,103,589.74	2,798,848.14	69.26%	-64.11%	-68.33%	4.1%

房地产业						
资产销售	248,627,378.00	98,700,052.77	60.3%			
其他	44,104,393.39	10,660,171.53	75.83%	-5.67%	-22.96%	5.43%
小 计	901,395,087.65	361,976,595.23	59.84%	16.65%	11.33%	1.92%
分地区						
湖南地区	762,090,082.75	308,673,226.97	59.5%	25.12%	15.92%	3.21%
北京地区	53,690,926.06	16,744,974.90	68.81%	-14.02%	-13.37%	-0.24%
吉林地区	60,514,209.86	26,391,514.58	56.39%	-15.83%	-6.97%	-4.15%
湖北地区	25,099,868.98	10,166,878.78	59.49%	-14.31%	-8.91%	-2.4%
小 计	901,395,087.65	361,976,595.23	59.84%	16.65%	11.33%	1.92%

四、核心竞争力分析

公司成立以来，目前已经形成了由品牌影响力、满意加惊喜的精致服务、严格的准军事化管理、“酒店、员工、顾客”三位一体的具有华天特色的企业文化以及领导者力量五个层次的要素构成的核心竞争力。公司品牌影响力的增强，推广了华天特色的企业文化，增强了公司的凝聚力；满意加惊喜的精致服务是公司品牌影响力拓展的有力支撑；严格的准军事化管理保证了公司精致服务所体现的核心价值的传递；具有华天特色的企业文化在准军事化管理这一刚性“底色”上，注入了更多人性化、柔性化元素，有效激发了员工内在动力，构成了价值传到的“变压机制”。在公司领导者力量引领下，前述四个要素环环相扣，互为支撑，有效合成了公司的核心竞争力：

- 1、优秀成熟的企业文化。经过25年的企业文化沉淀及管理经验水平的累积，公司行业内竞争优势突显：报告期内，公司不仅成熟酒店发展稳健，且新开酒店培育期远低于市场同类水平，给公司带来了良好的经营收益；
- 2、持续发展的品牌影响力。公司以自营酒店为基础，大力发展托管酒店，使得公司品牌快速扩张；
- 3、锐意创新，雄才韬略的核心领导。公司在发展中，不仅聚集了一批有战斗力、适应企业文化的经营队伍。尤其以公司董事长陈纪明先生为核心的领导班子成员，严于律己，具备长远的战略眼光、良好的创新能力和丰富的实战经验，这是企业竞争力的强大支撑。
- 4、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达到了较好的增值水平，形成了较高的资产利润空间。未来，公司将通过资本运营，体现该部分资产价值。
- 5、公司的灵活反应与创新能力。公司针对市场环境的快速变化，能够适时做出反应，并不断推出新的经营模式和发展战略。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
34,924,000.00	7,500,000.00	365.65%

被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北京浩搏基业房地产开发有限公司	房地产开发与销售。	43.4%
永州华天酒店管理有限责任公司	酒店投资与管理；酒店用品销售；洗涤服务；物业管理；酒店品牌输出。	100%
华天（湖南）投资有限责任公司	实业投资；投资管理；投资咨询；财务咨询。	70%
邵阳华天置业有限责任公司	房地产开发经营；物业管理；酒店建设投资及房屋租赁服务。	70%

（2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

（3）证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				不适用							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

（2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投	关联关系	是否关联	衍生品投	衍生品投	起始日期	终止日期	期初投资	计提减值	期末投资	期末投资	报告期实
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资操作方 名称		交易	资类型	资初始投 资金额			金额	准备金额 (如有)	金额	金额占公 司报告期 末净资产 比例(%)	际损益金 额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联 方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用 途
合计	--	0	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总体使用情况说明

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南华天国际酒店管理 有限公司	子公司	酒店咨询	酒店管理咨询服务	1,000,000.00	293,679,129.55	110,401,334.20	112,908,113.22	7,990,457.11	5,469,079.77
北京东方华天餐饮管理 有限公司	子公司	旅游酒店	酒店服务	5,000,000.00	43,921,614.54	32,654,282.37	7,144,768.29	-418,378.42	-495,588.42
益阳华天置业有限公司	子公司	旅游酒店、 房地产	房地产开发和销售，酒店服务	10,000,000.00	304,344,348.72	21,276,397.56	25,872,931.30	-8,341,868.73	8,149,837.92
北京北方华天置业有限公司	子公司	旅游酒店、 房地产	房地产开发和销售，酒店服务、物业管理	80,000,000.00	748,382,685.60	118,874,914.25	46,546,157.77	3,694,096.67	1,472,020.99
湖南华天湘菜产业发展 股份有限公司	子公司	酒店原材料	湘菜开发，农业酒店、旅游业投资	24,000,000.00	21,314,604.80	19,655,022.77	801,000.00	131,523.21	131,523.21

司									
湖南灰汤温泉华天城置业有限公司	子公司	旅游酒店餐饮、房地产业	房地产开发和销售、酒店服务、物业管理	100,000,000.00	2,005,244,980.69	94,788,480.99	25,207,073.31	-5,043,754.59	-3,786,190.94
湖南华天物流有限公司	子公司	物流、百货批发	物流、酒店百货	3,000,000.00	5,134,332.16	2,865,010.00	2,661,379.83	-279,950.43	-281,300.24
邵阳华天大酒店有限责任公司	子公司	旅游酒店餐饮	酒店服务	100,000,000.00	388,793,448.94	85,713,534.92	15,213,586.31	-13,439,541.28	-10,079,655.96
张家界华天城置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发经营、物业管理；酒店建设投资	20,000,000.00	262,896,533.19	19,998,322.48	0.00	0.00	0.00
张家界华天酒店管理有限责任公司	子公司	酒店旅游	酒店投资管理；物业管理；品牌输出	80,000,000.00	155,172,267.53	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00
华天(湖南)投资有限责任公司	子公司	投资公司	实业投资与投资咨询	10,000,000.00	30,034,176.80	4,805,189.18	0.00	-194,810.82	-194,810.82
邵阳华天置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发经营、物业管理；酒店建设投资	20,000,000.00	17,176,653.94	16,350,000.00	0.00	0.00	0.00
永州华天酒店管理有限责任公司	子公司	酒店旅游	酒店投资管理、品牌输出	10,000,000.00	37,458,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
湖南华天文化传媒有限公司	子公司	文化娱乐	酒店服务；娱乐服务	350 万美元	56,797,046.31	54,782,630.69	14,649,635.02	5,882,756.54	4,562,067.40
株洲华天大酒店有限公司	子公司	旅游酒店餐饮	酒店服务	8,500 万元	215,570,173.93	148,548,689.19	52,382,839.22	9,088,811.79	6,776,601.89
紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司	子公司	旅游酒店餐饮	酒店服务	150,000,000.00	214,814,325.76	171,827,862.85	24,290,033.53	-1,921,762.07	-1,420,010.30
长沙华盾实业有限公司	子公司	房地产	房地产开发与销售	10,000,000.00	375,523,653.27	22,565,790.08	0.00	-4,322,407.29	-4,323,293.07

长沙华盾酒店管理有限公司	子公司	旅游酒店餐饮	酒店服务, 物业管理	10,000,000.00	760,870,647.66	471,789.58	20,900,045.86	-1,297,024.84	-972,768.63
湖南华光电惯导技术有限公司	子公司	制造业	研制、生产、销售光电高技术产品及相关软件; 技术服务	20,000,000.00	154,968,825.00	61,566,291.79	9,120,989.74	1,838,237.06	1,419,292.47
湖南国际金融大厦有限公司	子公司	旅游酒店餐饮	酒店服务; 物业管理	66,653,400.00	672,987,682.67	195,834,367.26	75,585,454.76	-11,526,498.22	72,458,185.95
湖北华天大酒店有限责任公司	子公司	旅游酒店餐饮	酒店服务; 物业管理	390,000,000.00	416,971,628.37	407,319,544.02	25,099,868.98	-2,995,515.38	-2,240,360.45
长春华天酒店管理有限公司	子公司	旅游酒店餐饮	酒店服务	20,000,000.00	543,813,312.34	438,750,525.11	60,514,209.86	3,174,769.34	2,371,143.85
湘潭华天大酒店有限公司	子公司	旅游酒店餐饮	酒店服务、物业管理	80,000,000.00	247,057,589.58	-8,935,732.44	26,426,895.04	-2,409,212.64	-1,805,157.07
益阳市资阳商贸投资开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发与销售	10,000,000.00	82,151,140.97	9,353,917.18	0.00	-568,853.50	-568,853.50
益阳银城华天酒店管理有限公司	子公司	旅游酒店餐饮	酒店服务	27,550,000.00	164,014,812.62	13,992,343.99	9,573,233.50	-5,119,880.57	-3,830,422.93
北京浩博基业房地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发与销售	20,000,000.00	725,540,074.86	-100,419,419.17	0.00	-17,733.47	-37,833.47

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
灰汤华天城项目	400,000	4,087.92	184,382.92	35%	报告期实现收入2520.7 万元。
张家界华天城项目	255,000	1,792.57	39,600.57	30%	报告期无营业收入。
益阳银城华天项目	34,000	257.48	18,307.48	60%	报告期产生酒店收

					入 957.32 万元；房地产无收入。
邵阳华天城项目	150,000	1,034.55	29,761.55	30%	报告期酒店收入 1521.36 万元，房地产无收入。
永州华天城项目	100,000	0	2,123	5%	报告期无营业收入。
娄底华天城项目	100,000	0	0	0%	报告期无营业收入。
合计	1,039,000	7,172.52	274,175.52	--	--

六、对 2013 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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）		
累计净利润的预计数（万元）	140,242,036	--	175,302,544	87,651,272.48	增长	60%	-- 100%
基本每股收益（元/股）	0.195	--	0.244	0.122	增长	60%	-- 100%
业绩预告的说明	公司资产运营业务的增长是公司 1-9 月业绩大幅增长的主要原因。						

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

√ 适用 □ 不适用

公司2012年度的利润分配方案为：以2012年12月31日的总股本为基数，每10股分派现金股利0.3元（含税），合计分派现金股利21,567,780元，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配已经于2013年5月10日实施完毕。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 03 月 19 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	机构	中信建投 分析师	2012 年度报告、公司战略发展和资产运作
2013 年 03 月 19 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	机构	西部证券 投资经理	2012 年度报告、公司战略发展和资产运作
2013 年 03 月 19 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	机构	信诚基金 基金经理	2012 年度报告、公司战略发展和资产运作
2013 年 03 月 19 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	机构	新华基金 基金经理	2012 年度报告、公司战略发展和资产运作
2013 年 03 月 19 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	机构	南京证券 投资经理	2012 年度报告、公司战略发展和资产运作
2013 年 03 月 19 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	机构	泰信基金 研究员	2012 年度报告、公司战略发展和资产运作
2013 年 03 月 19 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	机构	乾知资产 研究员	2012 年度报告、公司战略发展和资产运作
2013 年 03 月 19 日	公司贵宾楼五楼会议室	实地调研	机构	行知创投 研究员	2012 年度报告、公司战略发展和资产运作

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	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）	披露日期（注 5）	披露索引
北京浩搏基业房地产开发有限公司	公司以增资扩股方式收购北京浩搏基业房地产开发有限公司	1,142.11	已经完成工商变更。	不适用	不适用		是	与交易对方非关联方，本交易是与控股股东共同投资的行为，构成关联交易。	2013 年 01 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn

	43.4%的股权。									
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售资产情况

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	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

3、企业合并情况

(1) 经本公司2013年1月25日第一次临时股东大会批准，公司通过增资的方式收购北京浩搏基业房地产开发有限公司43.4%的股权。截止报告期末，本公司已履行出资义务，北京浩搏基业房地产开发有限公司在北京市工商行政管理局密云分局办理工商变更登记手续，本公司于当月派驻了董事会成员、总经理、财务负责人，对该公司实施实际控制。本公司从2013年1月份将该公司开始纳入本公司合并报表范围。该项并购为非同一控制下的并购行为。相关情况已经在2013年1月8日巨潮资讯网上公告。目前北京浩搏基业房地产开发有限公司名下的金方大厦正在进行相关的改造和对外销售的前期工作。

(2) 经本公司2012年12月28日第五次临时股东大会批准，本公司投资设立永州华天酒店管理有限责任公司，注册资本人民币1000万元，本公司占100%的股份。该公司经永州市工商行政管理批准于2013年1月8日成立。本公司从2013年1月份开始将该公司纳入本公司合并报表范围。相关情况已经在2012年12月29日巨潮资讯网上公告。截止信息披露日，永州华天酒店管理有限责任公司正在筹建永州华天大酒店项目。

(3) 经本公司2013年1月25日第五届董事会第十三次会议会议批准，本公司与银河（长沙）高科技实业有限公司共同投资设立华天（湖南）投资有限责任公司，注册资本人民币1000万元，分两次出资，本公司占70%的股份。2013年1月，该公司注册资本首次到位资金500万元，本公司已实际投资350万元。该公司经长沙市工商行政管理批准成立。本公司从2013年1月份开始将该公司纳入本公司合并报表范围。相关情况见2013年1月26日巨潮资讯网。截止报告期末，以华天（湖南）投资有限责任公司作为投资主体投资设立了娄底华天城置业有限责任公司。相关情况见2013年4月20日巨潮资讯网公告。

(4) 本公司与银河（长沙）高科技实业有限公司共同投资设立邵阳华天置业有限公司，注册资本人民币2000万元，本公司占70%股份。该公司分别于2013年3月及6月分别收到股东出资款635万元和1000万元，合计1635万元，该公司于2013年3月经邵阳市工商行政管理局批准，于2013年3月份成立。本公司于2013年4月份开始将该公司纳入合并报表范围。见巨潮资讯网

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	酒店装修	市场价		3,897	31%	按约定方式结算		2013 年 03 月 09 日	见披露日的巨潮资讯网
华天实业控股集团有限公司	控股股东	提供劳务	酒店消费	市场价		39.07	0.06%	按约定方式结算		2013 年 03 月 09 日	见披露日的巨潮资讯网
湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	酒店消费	市场价		65.12	0.1%	按约定方式结算		2013 年 03 月 09 日	见披露日的巨潮资讯网
湖南华天物业管理有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	酒店消费	市场价		0.8		按约定方式结算		2013 年 03 月 09 日	见披露日的巨潮资讯网
湖南华天国际旅行社有限责任公司	受同一母公司控制	提供劳务	酒店消费	市场价		1.98		按约定方式结算		2013 年 03 月 09 日	见披露日的巨潮资讯网
华天实业控股集团有限公司	控股股东	租赁	租赁办公场地	市场价		152.13		按约定方式结算		2013 年 03 月 09 日	见披露日的巨潮资讯网
湖南华天国际旅行社有限责任公司	受同一母公司控制	租赁	租赁办公场地	市场价		71.95		按约定方式结算		2013 年 03 月 09 日	见披露日的巨潮资讯网
合计				--	--	4,228.05	--	--	--	--	--
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）				2013 年 3 月 7 日公司第五届董事会第十四次会议、2013 年 3 月 29 日公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议并对 2013 年日常关联交易进行预告的议案》。其中采购商品或接受劳务的全年预计为 20000 万元，报告期实际发生 3897 万元；出售商品或提供劳务的全年预计为 1300 万元，报告期实际发生 106.97 万元；关联租赁全年预计 450 万元，报告期实际发生 224.08 万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
华天实业控股集团有限公司	控股股东	以货币出资	北京浩搏基业房地产开发有限公司	房地产开发与商品房销售	2632.58	72,554	-10,041.95	-3.78
银河(长沙)高科技实业有限公司	受同一母公司控制	以货币出资	华天(湖南)投资有限责任公司	实业投资、投资咨询和财务咨询	1000	3,003.42	480.52	-19.48
银河(长沙)高科技实业有限公司	受同一母公司控制	以货币出资	邵阳华天置业有限责任公司	房地产开发、酒店投资建设	2000	1,717.67	1,635	0

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
华天实业控股集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	资金拆借	否			243,000,000
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司根据有偿使用的原则, 2013 年度上半年按照同期银行贷款利率共计向华天集团支付拆借利息 8,063,550.00 元。					

5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、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

托管情况说明

2013年上半年，公司品牌输出继续得到发展，对公司利润贡献不断增加。报告期内新签托管酒店6家，其中按四星级标准建设的酒店5家，按五星级标准建设的酒店1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

(2) 承包情况

承包情况说明

公司旗下承包经营的酒店有衡阳华天大酒店、芙蓉华天大酒店、常德华天大酒店、喜迎宾华天商务酒店、湘君华天商务酒店、北京钓鱼台山庄华天大酒店、紫薇华天大酒店等，2013年上半年合计支付租金约1587.35万元。

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

(3) 租赁情况

租赁情况说明

华天集团租赁公司全资子公司湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天写字楼22层整层物业，根据市场原则定价，月租金为253542.44元，12个月累计金额约304.25万元，按季度支付，有关原则和依据按照公司2010年与关联方签订的《日常关联交易框架协议》执行。

关联方湖南华天国际旅行社有限责任公司租赁公司控股子公司湖南华天文化娱乐发展有限公司中栋6楼有关办公区，租金143.89万元/年。

报告期内公司不存在其他重大租赁情况。

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

2、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 （是或

								否)
华天实业控股集团 有限公司		18,000	2011 年 11 月 08 日	18,000	抵押	43 个月	否	是
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）		18,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		18,000		
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 （是或 否）
北京北方华天置业 有限公司		21,215	2013 年 03 月 31 日	21,215	连带责任保 证;抵押	10 年	否	否
益阳银城华天酒店 管理有限责任公司		5,800	2011 年 06 月 28 日	5,800	连带责任保 证;抵押	8 年	否	否
益阳银城华天酒店 管理有限责任公司		1,000	2011 年 06 月 28 日	1,000	连带责任保 证;抵押	1 年	否	否
湘潭华天大酒店有 限公司		7,500	2011 年 03 月 31 日	7,500	连带责任保 证;抵押	8 年	否	否
湘潭华天大酒店有 限公司		1,250	2011 年 03 月 31 日	1,250	连带责任保 证;抵押	1 年	否	否
湖南灰汤温泉华天 城置业有限责任公 司		39,585	2010 年 09 月 16 日	39,585	连带责任保 证;抵押	10 年	否	否
湖南灰汤温泉华天 城置业有限责任公 司		4,166	2010 年 09 月 16 日	4,166	连带责任保 证;抵押	1 年	否	否
株洲华天大酒店有 限公司		2,000		2,000	连带责任保 证;抵押	1 年	否	否
湖南华天光电惯导 技术有限公司		1,000		1,000	连带责任保 证;抵押	1 年	否	否
北京浩搏基业房地 产开发有限公司	2013 年 01 月 08 日	55,241.56	2013 年 01 月 24 日	29,187.64	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		55,241.56		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		29,187.64		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		308,241.56		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		112,703.64		
公司担保总额（即前两大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）	55,241.56	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）	29,187.64
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）	326,241.56	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）	130,703.64
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）		81.82%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		18,000	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）		109,703.64	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		127,703.64	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		上述担保为关联方或公司全资子公司及控股子公司的担保，因 公司对全资子公司及控股子公司处于控制状态，或与关联方签 订有反担保协议，且上述公司目前经营趋势良好，未来具备清 偿能力。	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		报告期内不存在违反规定程序对外担保的情形	

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 采用复合方式提供担保的情形主要为对应的贷款子公司以自身资产提供担保的同时, 公司还为其对应负债提供连带责任担保。

(2) 益阳银城华天酒店管理有限责任公司根据借款合同约定, 剩余借款从2013年起每半年归还500万元, 担保金额也相应减少;

(3) 湘潭华天大酒店有限公司根据借款合同约定, 剩余借款每半年归还625万元, 担保金额也相应减少;

(4) 湖南灰汤温泉华天城置业有限公司根据借款合同约定, 剩余借款每半年归还2083万元, 担保金额也相应减少。

3、其他重大合同

合同订立 公司方名称	合同订立 对方名称	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
---------------	--------------	------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------	------	--------------	------------	------	---------------------

4、其他重大交易

不适用

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十、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

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、其他重大事项的说明

1、公司控股股东华天实业控股集团有限公司及其一致行动人于2013年1月29日至6月17日期间对公司股票进行了增持。其中华天集团通过深圳证券交易所交易系统合计增持了本公司股份4,271,245股，占公司已发行总股份的 0.5941%，增持完成后，华天集团持有公司为330,908,920股，占公司总股份的46.03%。华天集团的一致行动人通过深圳证券交易所交易系统增持华天酒店股份合计 113,800 股。在实施相关增持行为时，华天集团及一致行动人委托公司于 2013 年 2 月 1 日首次对外发布了增持公告《关于控股股东及其一致行动人和公司高管增持公司股份的公告》。并在增持完成后，于2013年6月20日发布了《关于控股股东完成增持公司股份计划的公告》。（详见公司于 2013 年 2 月 1 日和6月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上相关公告）。

2、2010年6月7日公司四届董事会2010年第三次临时会议、2010年6月28日公司2010年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购湘潭国际金融大厦有限公司工作进展暨履行关联交易程序的议案》，并在巨潮资讯网上披露了相关的《收购资产暨关联交易公告》。现湖南湘潭国际金融大厦有限公司（简称湘潭国金公司）已经于当年完成工商变更，成为公司全资子公司，并更名为湘潭华天大酒店有限公司。近期，公司了解公司在收购湘潭国金公司股权过程中，原湘潭国金公司的股东湘潭金太阳股份有限公司（以下简称金太阳公司）与湘潭国金公司存在主张股东权利的法律诉讼，金太阳公司已于2010年5月向最高院申请再审后撤诉。虽然相关纠纷仍然存在，但已不对湘潭华天大酒店有限公司稳定经营构成重大影响，现对以上信息补充披露，提醒投资者注意相关风险。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	0	0%	0	0	0	163,575	163,575	163,575	0.02%
5、高管股份						163,575	163,575	163,575	0.02%
二、无限售条件股份	718,926,000	100%	0	0	0	-163,575	-163,575	718,762,425	99.98%
1、人民币普通股	718,926,000	100%	0	0	0	-163,575	-163,575	718,762,425	99.98%
三、股份总数	718,926,000	100%	0	0	0	0	0	718,926,000	100%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司高管增持218100股，其中锁定163575股的公司股票。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		41,212						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期 末持股 数量	报告期 内增减 变动情	持有有 限售条 件的股	持有无 限售条 件的股	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				况	份数量	份数量		
华天实业控股集团 有限公司	国有法人	46.03%	330,908,920	4,271,245	0	330,908,920	质押	122,080,000
广发证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户	境内非国有法人	1.09%	7,838,892					
广西君合投资有 限公司	国有法人	0.79%	5,700,000					
黄兆京	境内自然人	0.65%	4,700,740					
谢定英	境内自然人	0.57%	4,099,336					
浙江天马热电有 限公司	境内非国有法人	0.55%	3,977,599					
华泰证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户	境内非国有法人	0.46%	3,327,944					
林学灿	境内自然人	0.43%	3,122,171					
李晔	境内自然人	0.42%	3,032,100					
江苏久盛投资管 理有限公司	境内非国有法人	0.38%	2,707,130					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
华天实业控股集团有限公司						人民币普通股	330,908,920	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		7,838,892				人民币普通股	7,838,892	
广西君合投资有限公司		5,700,000				人民币普通股	5,700,000	
黄兆京		4,700,740				人民币普通股	4,700,740	

谢定英	4,099,336	人民币普通股	4,099,336
浙江天马热电有限公司	3,977,599	人民币普通股	3,977,599
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,327,944	人民币普通股	3,327,944
林学灿	3,122,171	人民币普通股	3,122,171
李晔	3,032,100	人民币普通股	3,032,100
江苏久盛投资管理有限公司	2,707,130	人民币普通股	2,707,130
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，未知其他股东是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
陈纪明	董事长	现任	0	115,600	0	115,600	0	0	0
吴莉萍	总经理、董事	现任	0	47,100	0	47,100	0	0	0
李征兵	董事	现任	0	46,200	0	46,200	0	0	0
郭敏	监事会主席	现任	0	9,200	0	9,200	0	0	0
王舜良	独立董事	现任	100	0	0	100	0	0	0
合计	--	--	100	218,100	0	218,200	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

第八节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	201,273,509.96	247,075,516.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,600,000.00	1,600,000.00
应收账款	102,687,652.32	84,662,122.55
预付款项	244,078,111.07	143,717,854.55
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	74,849,420.69	67,031,663.28
买入返售金融资产		
存货	1,670,859,855.96	779,661,308.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,171,173.62	5,733,406.61
流动资产合计	2,300,519,723.62	1,329,481,871.95

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,532,148.08	10,417,906.67
投资性房地产		
固定资产	3,213,328,098.40	3,376,760,133.93
在建工程	1,202,660,137.89	1,145,688,845.03
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	414,380,432.14	411,340,530.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	370,979,356.19	416,166,491.91
递延所得税资产	35,983,316.09	22,137,121.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,247,863,488.79	5,382,511,028.86
资产总计	7,548,383,212.41	6,711,992,900.81
流动负债：		
短期借款	865,000,000.00	565,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	722,109,663.67	914,359,496.22
预收款项	278,187,666.40	97,500,479.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,467,187.29	25,598,732.23
应交税费	106,566,318.09	79,217,402.23

应付利息	6,482,777.45	4,704,657.53
应付股利		
其他应付款	1,102,778,500.35	666,165,036.01
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		
一年内到期的非流动负债	610,360,004.98	339,560,000.00
其他流动负债	350,000,000.00	401,540,000.00
流动负债合计	4,052,952,118.23	3,093,645,803.86
非流动负债：		
长期借款	1,486,808,000.00	1,642,930,000.00
应付债券		
长期应付款	117,292,500.00	137,918,100.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	36,486,847.64	36,859,016.86
其他非流动负债		920,755.11
非流动负债合计	1,640,587,347.64	1,818,627,871.97
负债合计	5,693,539,465.87	4,912,273,675.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	718,926,000.00	718,926,000.00
资本公积	116,701,746.09	116,701,746.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,387,603.98	34,387,603.98
一般风险准备		
未分配利润	727,451,744.36	686,417,576.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,597,467,094.43	1,556,432,926.08
少数股东权益	257,376,652.11	243,286,298.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,854,843,746.54	1,799,719,224.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,548,383,212.41	6,711,992,900.81

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：石笑峰

2、母公司资产负债表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	91,048,230.67	105,821,215.04
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,214,160.97	4,610,482.24
预付款项	8,695,790.48	39,023,945.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,455,970,219.15	1,824,081,737.53
存货	8,071,341.51	8,611,406.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,941.32	255,956.78
流动资产合计	2,572,094,684.10	1,982,404,743.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,443,480,539.53	1,407,000,198.12
投资性房地产		
固定资产	276,691,187.01	284,910,479.98
在建工程	7,870,000.00	
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	44,876,922.26	45,587,828.07
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	64,470,016.73	64,559,169.64
递延所得税资产	3,536,374.25	1,218,275.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,840,925,039.78	1,803,275,951.47
资产总计	4,413,019,723.88	3,785,680,694.52
流动负债：		
短期借款	815,000,000.00	515,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,493,020.57	10,578,048.16
预收款项	156,283,242.00	13,556,649.26
应付职工薪酬		
应交税费	510,963.14	743,721.45
应付利息	6,482,777.45	4,704,657.53
应付股利		
其他应付款	846,835,134.47	947,516,874.18
一年内到期的非流动负债	518,200,004.98	150,500,000.00
其他流动负债	350,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,700,805,142.61	2,042,599,950.58
非流动负债：		
长期借款	663,808,000.00	767,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	663,808,000.00	767,000,000.00
负债合计	3,364,613,142.61	2,809,599,950.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	718,926,000.00	718,926,000.00
资本公积	169,771,532.96	169,771,532.96
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	34,387,603.98	34,387,603.98
一般风险准备		
未分配利润	125,321,444.33	52,995,607.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,048,406,581.27	976,080,743.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,413,019,723.88	3,785,680,694.52

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：石笑峰

3、合并利润表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	904,454,536.08	772,715,577.85
其中：营业收入	904,454,536.08	772,715,577.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	813,335,771.92	713,644,425.37
其中：营业成本	361,976,595.23	325,137,464.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	52,904,192.78	42,873,173.81
销售费用	18,659,188.94	16,348,405.59
管理费用	325,012,194.33	266,079,133.91
财务费用	53,967,040.90	60,508,354.47
资产减值损失	816,559.74	2,697,892.73
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）	402,241.41	540,415.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,521,005.57	59,611,568.29
加：营业外收入	352,031.13	1,082,806.07
减：营业外支出	510,668.99	96,340.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,362,367.71	60,598,033.96
减：所得税费用	27,369,864.77	11,416,228.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,992,502.94	49,181,805.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	62,601,948.35	38,849,736.84
少数股东损益	1,390,554.59	10,332,068.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.087	0.054
（二）稀释每股收益	0.087	0.054
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	63,992,502.94	49,181,805.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,601,948.35	38,849,736.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,390,554.59	10,332,068.76

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：石笑峰

4、母公司利润表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	102,783,600.66	125,941,901.03
减：营业成本	44,376,873.27	53,683,325.53

营业税金及附加	5,754,682.01	7,047,390.06
销售费用	904,732.58	1,286,807.38
管理费用	32,323,816.60	29,428,192.30
财务费用	28,735,665.31	29,831,007.59
资产减值损失	666,328.31	1,270,173.90
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）	101,514,241.41	1,888,357.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,535,743.99	5,283,361.48
加：营业外收入	89,774.75	95,728.89
减：营业外支出	50,000.00	26,059.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,575,518.74	5,353,031.35
减：所得税费用	-2,318,098.59	587,829.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,893,617.33	4,765,202.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	93,893,617.33	4,765,202.13

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：石笑峰

5、合并现金流量表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,067,116,193.07	666,949,769.54
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	46,598,172.64	12,865,457.85
经营活动现金流入小计	1,113,714,365.71	679,815,227.39
购买商品、接受劳务支付的现金	180,372,542.45	160,928,876.20
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	184,614,371.26	184,146,779.96
支付的各项税费	86,958,418.91	100,797,750.37
支付其他与经营活动有关的现金	153,519,100.02	122,092,161.07
经营活动现金流出小计	605,464,432.64	567,965,567.60
经营活动产生的现金流量净额	508,249,933.07	111,849,659.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,299,700.00	12,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,299,700.00	12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	789,267,717.51	504,856,075.82

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-216.16	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	789,267,501.35	504,856,075.82
投资活动产生的现金流量净额	-777,967,801.35	-492,856,075.82
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	1,293,080,000.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,293,080,000.00	1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	929,941,995.02	696,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,222,143.60	121,083,256.60
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		63,936,783.48
筹资活动现金流出小计	1,069,164,138.62	881,850,040.08
筹资活动产生的现金流量净额	223,915,861.38	168,149,959.92
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	-45,802,006.90	-212,856,456.11
加：期初现金及现金等价物余额	245,289,110.92	353,470,023.72
六、期末现金及现金等价物余额	199,487,104.02	140,613,567.61

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：石笑峰

6、母公司现金流量表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	241,906,514.67	112,911,350.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	156,335,916.26	3,232,487.69
经营活动现金流入小计	398,242,430.93	116,143,838.43
购买商品、接受劳务支付的现金	24,017,284.74	25,227,232.89
支付给职工以及为职工支付的现金	26,354,502.79	28,952,517.22
支付的各项税费	9,176,127.34	10,448,819.91
支付其他与经营活动有关的现金	12,743,559.98	11,412,142.13
经营活动现金流出小计	72,291,474.85	76,040,712.15
经营活动产生的现金流量净额	325,950,956.08	40,103,126.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		3,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		3,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	472,631,109.90	8,212,938.66
投资支付的现金	36,366,100.00	28,000,000.00
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		496,332,428.91
投资活动现金流出小计	508,997,209.90	532,545,367.57
投资活动产生的现金流量净额	-508,997,209.90	-528,745,367.57
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	1,120,000,000.00	765,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,120,000,000.00	1,015,000,000.00
偿还债务支付的现金	605,491,995.02	651,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,650,227.12	70,783,823.50
支付其他与筹资活动有关的现金	235,584,508.41	
筹资活动现金流出小计	951,726,730.55	721,783,823.50
筹资活动产生的现金流量净额	168,273,269.45	293,216,176.50
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	-14,772,984.37	-195,426,064.79
加：期初现金及现金等价物余额	105,821,215.04	242,488,465.45
六、期末现金及现金等价物余额	91,048,230.67	47,062,400.66

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：石笑峰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	718,926,000.00	116,701,746.09			34,387,603.98		686,417,576.01		243,286,298.90	1,799,719,224.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	718,926,000.00	116,701,746.09			34,387,603.98		686,417,576.01		243,286,298.90	1,799,719,224.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							41,034,168.35		14,090,353.21	55,124,521.56
（一）净利润							62,601,948.35		1,390,554.59	63,992,502.94
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							62,601,948.35		1,390,554.59	63,992,502.94
（三）所有者投入和减少资本									21,299,79	21,299,798

									8.62	.62
1. 所有者投入资本									21,299,79	21,299,798
									8.62	.62
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-21,567,780.00		-8,600,000.00	-30,167,780.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,567,780.00		-8,600,000.00	-30,167,780.00
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	718,926,000.00	116,701,746.09			34,387,603.98		727,451,744.36		257,376,652.11	1,854,843,746.54

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	718,926,000.00	279,795,746.09			34,129,947.83		584,583,997.48		221,653,254.04	1,839,088,945.44
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	718,926,000.00	279,795,746.09			34,129,947.83		584,583,997.48		221,653,254.04	1,839,088,945.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-163,094,000.00			257,656.15		101,833,578.53		21,633,044.86	-39,369,720.46
（一）净利润							102,091,234.68		14,333,044.86	116,424,279.54
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							102,091,234.68		14,333,044.86	116,424,279.54
（三）所有者投入和减少资本									12,000,000.00	12,000,000.00
1．所有者投入资本									12,000,000.00	12,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					257,656.15		-257,656.15		-4,700,000.00	-4,700,000.00
1．提取盈余公积					257,656.15		-257,656.15			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配									-4,700,000.00	-4,700,000.00
4．其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										

(七) 其他		-163,094,000.00								-163,094,000.00
四、本期期末余额	718,926,000.00	116,701,746.09			34,387,603.98		686,417,576.01		243,286,298.90	1,799,719,224.98

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：石笑峰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	718,926,000.00	169,771,532.96			34,387,603.98		52,995,607.00	976,080,743.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	718,926,000.00	169,771,532.96			34,387,603.98		52,995,607.00	976,080,743.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							72,325,837.33	72,325,837.33
（一）净利润							93,893,617.33	93,893,617.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							93,893,617.33	93,893,617.33
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-21,567,780.00	-21,567,780.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-21,567,780.00	-21,567,780.00
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	718,926,000.00	169,771,532.96			34,387,603.98		125,321,444.33	1,048,406,581.27

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	718,926,000.00	222,456,462.13			34,129,947.83		50,676,701.69	1,026,189,111.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	718,926,000.00	222,456,462.13			34,129,947.83		50,676,701.69	1,026,189,111.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-52,684,929.17			257,656.15		2,318,905.31	-50,108,367.71
（一）净利润							2,576,561.46	2,576,561.46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					257,656.15		-257,656.15	
1. 提取盈余公积					257,656.15		-257,656.15	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-52,684,929.17						-52,684,929.17
四、本期期末余额	718,926,000.00	169,771,532.96			34,387,603.98		52,995,607.00	976,080,743.94

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：石笑峰

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）原名为湖南华天大酒店股份有限公司，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独家发起，在对华天大酒店改组的基础上采取社会募集方式设立的股份有限公司。

经历次增资后，公司现有注册资本7,189,260,000.00元，股份总数7,189,260,000.00股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股A股。公司于2010年6月28日更名为华天酒店集团股份有限公司，并在湖南省工商行政管理局办妥工商变更登记手续，取得变更后注册号为430000000002373的《企业法人营业执照》。

本公司属旅游服务行业，经营范围为：提供住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务；投资汽车出租、文化娱乐产业；零售香烟；生产、销售计算机软硬件，并提供计算机系统集成科研成果转让。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、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。

3、会计期间

会计年度采用公历年度，会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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）非同一控制下的企业合并

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

（1）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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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，计入公允价值变动损益；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损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据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之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析组合	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。 1) 账龄分析法根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。 2) 本公司合并报表范围内的内部应收款项经单独测试后未发生减值的，单独作为一个组合，不计提坏账准备。

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%	6%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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。本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品、物料用品、库存商品、开发成本(房地产)、已完工开发产品、低值易耗品等,按照实际成本进行初始计量。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

本公司非房地产行业：原材料、物料用品、低值易耗品发出领用时采用先进先出法核算。库存商品在取得时按售价计价，售价与实际成本价之间的差异，列进销差价科目核算，期末按销存比例调整销售成本。

本公司房地产行业：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。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。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及存货跌价准备的计提方法

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

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）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。 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。 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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	35	4%	3.2%
机器设备	10	4%	9.6%
电子设备	5	4%	19.2%
运输设备	5	4%	19.2%
其他	5	4%	19.2%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、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）暂停资本化期间

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。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。具体为：土地使用权按使用寿命摊销；管理软件按5年摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	权证规定年限	土地使用权证载明使用期限
管理软件	5 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并

有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账,包括固定资产装修改造支出及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用,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。

21、附回购条件的资产转让

1. 采用售后回购方式销售商品的,收到的款项确认为负债;回购价格大于原售价的,差额应在回购期间按期计提利息,计入财务费用。有确凿证据表明售后回购交易满足销售商品收入确认条件的,销售的商品按售价确认收入,回购的商品作为购进商品处理;

2. 采用售后租回方式销售商品的,售后租回交易认定为经营租赁的,应分别以下情况处理:

(1) 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的,售价与资产账面价值之间的差额计入当期损益;

(2) 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的,售价低于公允价值的差额,应计入当期损益;但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时,有关损失应予以递延(递延收益),并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊;如果售价大于公允价值,其大于公允价值的部分应计入递延收益,并在租赁期内摊销。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。 房地产开发产品在取得预售许可证后开始预售，预售商品房所取得价款，先作为预收账款管理，商品房竣工验收办理移交手续时确认营业收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

（1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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。

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。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。

（2）确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、4%
营业税	应纳税营业额	服务业按 5%~20%、 房地产按 5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 20% 后余值的 1.2%计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

报告期内,除控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司适用15%的企业所得税税率外,其他分子公司适用25%的企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司于2011年9月收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书,证书有效期为三年(2011年至2013年)。根据国家税法规定,在高新技术企业认证有效期三年内,该公司适用的企业所得税税率为15%。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
湖南华 天国际 酒店管理 有限公司	控股子 公司	长沙市	酒店管理	100 万 元	酒店管理 咨询服务	900,000 .00		90%	90%	是	11,040,1 33.41		
北京东 方华天 大酒店 有限公 司	全资子 公司	北京市	酒店经 营	500 万 元	住宿;餐 饮及 烟、酒。	3,500,0 00.00	1,500,0 00.00	100%	100%	是			
益阳华 天置业 有限公 司	全资子 公司	益阳市	房地产 及酒店 经营	1,000 万 元	房地产 开发和 销售, 投资、 管理及 经营酒	10,000, 000.00		100%	100%	是			

					店								
北京北方华天置业有限公司	全资子公司	北京市	房地产及酒店经营	8,000 万元	房地产开发和销售、资产管理、物业及酒店管理、酒店管理、酒店管理	80,000,000.00		100%	100%	是			
湖南华天湘菜产业发展股份有限公司	控股子公司	长沙市	贸易及投资	2,400 万元	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。	13,200,000.00		55%	55%	是	7,722,572.53		
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	控股子公司	长沙市	房地产	10,000 万元	房地产开发和销售、资产业投资、游乐场、公众高尔夫、体育健身与休闲、湿地公园建设、观光农业投资、物业管理；种养殖业经营；商业批	620,000,000.00		62%	62%	是	36,019,622.78		

					发与零售。								
湖南华天物流有限公司	控股子公司	长沙市	物流业	300 万元	预包装食品，散装食品批发兼零售、物流信息咨询、货物配送、仓储、包装、搬运装卸；农副产品、日用百货、酒店用品、针纺织品的销售。	2,100,000.00		70%	70%	是	859,503.00		557,604,864.00
邵阳华天大酒店有限责任公司	控股子公司	邵阳市	房地产开发及酒店经营管理	10,000 万元	酒店管理；酒店建设投资；物业管理；房屋租赁、汽车租赁服务。	70,000,000.00		70%	70%	是	25,714,060.48		
张家界华天酒店管理有限公司	控股子公司	张家界市	酒店经营	8,000 万元	酒店投资与管理；旅游资源开发；物业管理；洗涤服	56,000,000.00		70%	70%		24,000,000.00		

					务；日 用百 货、服 装、酒 店用品 销售								
张家界 华天城 置业有 限责任 公司	控股子 公司	张家界 市	房地 产业	2,000 万 元	房地 产开 发经 营、物 业管 理；酒 店建 设投 资；汽 车租 赁服 务	14,000, 000.00		70%	70%	是	5,999,4 96.75		
湖南华 天粮油 有限公 司	控股子 公司	长沙	贸易	500 万 元	预包 装食 品的 销售、 农产 品批 发。	3,000,0 00.00		60%	60%	否			
华天(湖 南)投 资有限 责任公 司	控股子 公司	长沙	投资	500 万 元	实 业投 资、 投 资管 理、 财 务咨 询	3,500,0 00.00		70%	70%	是	1,441,5 56.75		
邵阳华 天置 业有 限责 任公 司	控股子 公司	邵阳	房地 产开 发	1635 万 元	房地 产开 发经 营、物 业管 理、酒 店建 设投 资及 房屋 租 赁服 务	11,445,0 00.00		70%	70%	是	4,905,0 00.00		
永州华 天酒店 管理有 限责任 公司	全资子 公司	湖南永 州	酒店 经 营	1000 万 元	酒店 管 理，百 货、服 装、酒 店用品 销售； 旅游 投 资管 理；物	10,000, 000.00		100%	100%	是			

					业管理								
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
湖南华 天文化 娱乐有 限公司	控股子 公司	长沙市	酒店服 务	350 万 美元	酒店服 务业,娱 乐、桑 拿、保 龄球等	15,106, 875.00		75%	75%	是			
株洲华 天大酒 店有限 公司	参股子 公司	株洲市	酒店经 营	8,500 万 元	住宿、 餐饮、 娱乐	52,196, 120.01		44.71%	44.71%	是			
紫东阁 华天大 酒店 (湖南) 有限公 司	全资子 公司	长沙市	酒店经 营	15,000 万元	住宿、 餐饮、 娱乐	173,247 ,873.15		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
长沙华 盾实业 有限公 司	全资子 公司	长沙市	房地产	1,000 万 元	建筑材 料、装 饰材 料、日 用百 货、化 工产 品、服 装销 售、房 地产开 发。	46,923, 152.10		100%	100%	是			
长沙华 盾酒店 管理有 限责任 公司	全资子 公司	长沙市	酒店经 营	1,000 万 元	酒店管 理；日 用百 货、服 装、酒 店用品 的销 售；洗 涤服 务；物	1,000,0 00,000. 00		100%	100%	是			

					业管理；旅游业的投资及管理；酒店经营								
湖南华天光电惯导技术有限公司	控股子公司	长沙市	制造业	2,000 万元	研制生产销售光电高技术产品及相关软件，提供相关技术服务；经营允许的进出口业务。	11,400,000.00		57%	57%	是	26,473,505.46		
湖南国际金融大厦有限公司	全资子公司	长沙市	酒店经营	6,665.34 万元	建设经营管理湖南国际金融大厦及物业管理；工程建设监理及咨询服务；住宿、餐饮、娱乐。	6,155,001.00		100%	100%	是			
湖北华天大酒店有限责任公司	全资子公司	武汉市	酒店经营	39,000 万元	客房、水吧、游泳池、美发室；写字楼出租；百货、	309,462,550.00		100%	100%	是			

					服装、酒店用品的销售；主食、热菜、烧烤、生食海产品、凉菜、烘烤；商务服务；停车服务；洗涤服务；物业管理。								
长春华天酒店管理有限公司	全资子公司	长春市	酒店经营	2,000 万元	餐饮；住宿；洗浴、生活美容、游泳；经销百货；清洁服务。	405,509,800.00		100%	100%	是			
湘潭华天大酒店有限公司	全资子公司	湘潭市	酒店经营	800.00 万元	商品房销售、租赁、物业管理及配套的商场服务。	24,030,920.19		100%	100%	是			
益阳市资阳商贸投资开发有限公司	全资子公司	益阳市	房地产业	1,000.00 万元	投资管理、资产管理；信息咨询；企	5,632,947.01		100%	100%	是			

					业投资管理咨询策划；房地产开发、销售。								
益阳银城华天酒店管理有限公司	全资子公司	益阳市	酒店经营	2,755.00 万元	住宿；大型餐饮；棋牌；理发店、美容店、足浴、桑拿、茶座、商场。	28,217,052.99		100%	100%	是			
北京浩搏基业房地产开发有限公司	控股子公司	北京市	房地产	2,631.58 万元	房地产开发与经营、经济信息咨询、销售五金交电化工产品等等					是	14,873,384.88		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

(1) 拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

本公司持有株洲华天大酒店有限公司44.71%的股权,为该公司的第一大股东,该公司的董事长、总经理及财务总监均由本公司派出,故本公司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。

本公司持有北京浩搏基业房地产开发有限公司43.40%的股权，为该公司第一大股东，该公司董事长、总经理及财务负责人均由本公司派出，故本公司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。

(2) 拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的，未形成控制的原因说明

本公司子公司湖南华天湘菜产业发展股份有限公司（以下简称湘菜公司）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），湘菜公司持有华天粮油60%股份。2012年7月9日，湘菜公司与自然人李自康签订委托管理协议书，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，聘任期暂定为三年。根据协议约定，委托管理期内，湘菜公司不参与华天粮油的经营管理，每年仅按一定比例收取固定回报，对华天粮油委托管理期间所产生的利润不再享有分配权；委托管理期内，受托经营方应保证湘菜公司投资本金安全。由于在委托管理期限期间，本公司无法对华天粮油形成控制，故未将其纳入合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为

(1) 经本公司2013年1月第一次临时股东大会批准，公司通过增资的方式收购北京浩搏基业房地产开发有限公司43.4%的股权。截止报告期末，本公司已履行出资义务，北京浩搏基业房地产开发有限公司在北京市工商行政管理局密云分局办理工商变更登记手续，本公司于当月派驻了董事会成员、总经理、财务负责人，对该公司实施实际控制。本公司从2013年1月份将该公司开始纳入本公司合并报表范围。该项并购为非同一控制下的并购行为。

(2) 经本公司2012年12月28日第五次临时股东大会批准，本公司投资设立永州华天酒店管理有限责任公司，注册资本人民币1000万元，本公司占100%的股份。截止报告期末，该公司经永州市工商行政管理局批准成立。本公司从2013年1月份开始将该公司纳入本公司合并报表范围。

(3) 经本公司2013年1月25日第五届董事会第十三次会议会议批准，本公司与银河（长沙）高科技实业有限公司共同投资设立华天（湖南）投资有限责任公司，注册资本人民币1000万元，分两次出资，本公司占70%的股份。2013年1月，该公司注册资本首次到位资金500万元，本公司已实际投资350万元。该公司经长沙市工商行政管理局批准成立。本公司从2013年1月份开始将该公司纳入本公司合并报表范围。

(4) 本公司与银河（长沙）高科技实业有限公司共同投资设立邵阳华天置业有限公司，注册资本人民币2000万元，本公司占70%股份。该公司分别于2013年3月及6月分别收到股东出资款635万元和1000万元，合计1635万元，该公司于2013年3月经邵阳市工商行政管理局批准，于2013年3月份成立。本公司于2013年4月份开始将该公司纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润
北京浩搏基业房地产开发有限公司	26,278,065.15	-37,833.47
邵阳华天置业房地产开发有限责任公司	16,350,000.00	0.00
永州华天大酒店管理有限责任公司	10,000,000.00	0.00
华天（湖南）投资有限责任公司	4,805,189.18	-194,810.82

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,384,328.99	--	--	1,330,609.55
人民币	--	--	1,384,328.99	--	--	1,330,609.55
银行存款：	--	--	197,855,007.35	--	--	243,906,592.74
人民币	--	--	197,855,007.35	--	--	243,906,592.74
其他货币资金：	--	--	2,034,173.62	--	--	1,838,314.57
人民币	--	--	2,034,173.62	--	--	1,838,314.57
合计	--	--	201,273,509.96	--	--	247,075,516.86

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末，子公司长沙华盾实业有限公司办理银行按揭出售房屋存入按揭保证金1,786,405.94元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,600,000.00	1,600,000.00
合计	1,600,000.00	1,600,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,393,130.35	3.03%	848,282.59	25%	3,393,130.35	3.62%	848,282.59	25%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	108,657,033.99	96.92%	8,514,229.43	7.84%	90,266,454.56	96.32%	8,149,179.77	9.03%
组合小计	108,657,033.99	96.92%	8,514,229.43	7.84%	90,266,454.56	96.32%	8,149,179.77	9.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	55,419.00	0.05%	55,419.00	100%	55,419.00	0.06%	55,419.00	100%
合计	112,105,583.34	--	9,417,931.02	--	93,715,003.91	--	9,052,881.36	--

应收账款种类的说明

①确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

②按组合计提坏账准备的计提方法：

账龄分析法根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

③ 本公司合并报表范围内的内部应收款项经单独测试后未发生减值的，单独作为一个组合，不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
--------	------	------	---------	------

浏阳华天大酒店(托管费)	3,393,130.35	848,282.59	25%	存在合同纠纷,根据预计可收回金额与账面余额的差额计提坏账准备
合计	3,393,130.35	848,282.59	--	--

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	96,261,515.00	88.59%	5,775,690.90	63,322,698.05	70.15%	3,799,361.88
1 至 2 年	8,614,472.84	7.93%	861,447.28	19,142,461.20	21.21%	1,914,246.13
2 至 3 年	990,922.58	0.91%	198,184.52	5,427,918.61	6.01%	1,085,583.72
3 至 4 年	1,587,452.63	1.46%	476,235.79	1,461,983.79	1.62%	438,595.13
4 至 5 年	1,202,670.94	1.11%	1,202,670.94	911,392.91	1.01%	911,392.91
合计	108,657,033.99	--	8,514,229.43	90,266,454.56	--	8,149,179.77

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

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
家润多超市等	55,419.00	55,419.00	100%	款项难以收回
合计	55,419.00	55,419.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
浏阳华天大酒店(托管费)	3,393,130.35	848,282.59	25%	存在合同纠纷,根据预计可收回金额与账面余额的差额计提坏账准备
家润多超市等	55,419.00	55,419.00	100%	款项难以收回
合计	3,448,549.35	903,701.59	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
华天实业控股集团有限公司	142,069.82	8,524.19	88,393.38	5,303.60
合计	142,069.82	8,524.19	88,393.38	5,303.60

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浏阳华天大酒店(托管费)	非关联方	3,393,130.35	1-3 年	3.03%
岳阳华天大酒店(托管费)	非关联方	2,736,405.65	1 年内	2.44%
郴州华天大酒店(托管费)	非关联方	1,048,975.03	1 年内	0.94%
第四名	非关联方	811,828.98	1 年内	0.72%
第五名	非关联方	574,752.00	1 年内	0.51%
合计	--	8,565,092.01	--	7.64%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖南华天国际旅行社有限责任公司	受同一母公司控制	804.00	0%
湖南华天物业有限公司	受同一母公司控制	265,969.40	0.24%
湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制	63,375.24	0.05%
合计	--	330,148.64	0.29%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	32,728,463.06	30.99%	19,210,463.06	58.7%	32,728,463.06	33.62%	19,210,463.06	58.7%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	72,208,069.88	68.36%	10,876,649.19	15.06%	63,938,802.39	65.67%	10,425,139.11	16.3%
组合小计	72,208,069.88	68.36%	10,876,649.19	15.06%	63,938,802.39	65.67%	10,425,139.11	16.3%
单项金额虽不重大但单	688,172.10	0.65%	688,172.10	100%	688,172.10	0.71%	688,172.10	100%

项计提坏账准备的其他 应收款								
合计	105,624,705. 04	--	30,775,284.3 5	--	97,355,437.5 5	--	30,323,774.27	--

其他应收款种类的说明

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
七天四季酒店公司	15,020,000.00	1,502,000.00	10%	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%	账龄 3 年以上，收回可 能性极低,全额计提
湖北双环房地产开发有 限公司	2,767,536.13	2,767,536.13	100%	账龄 3 年以上，收回可 能性极低,全额计提
合计	32,728,463.06	19,210,463.06	--	--

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	53,758,339.98	74.45%	3,225,500.39	45,380,322.80	70.97%	2,722,819.38
1 至 2 年	8,399,037.27	11.63%	839,903.73	8,286,824.01	12.96%	828,682.41
2 至 3 年	1,987,653.48	2.75%	397,530.70	2,026,619.71	3.17%	405,323.94
3 至 4 年	2,356,178.26	3.26%	706,853.48	2,538,174.98	3.97%	761,452.49
4 至 5 年	5,706,860.89	7.91%	5,706,860.89	5,706,860.89	8.93%	5,706,860.89
合计	72,208,069.88	--	10,876,649.19	63,938,802.39	--	10,425,139.11

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
张家界酒店（老酒店）	20,767.62	20,767.62	100%	公司已不存在，款项难以收回
道州湘联食品有限公司	667,404.48	667,404.48	100%	项目合作终止，前期垫付款项无法收回
合计	688,172.10	688,172.10	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
七天四季酒店公司	15,020,000.00	1,502,000.00	10%	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%	账龄3年以上，收回可能性极低，全额计提
湖北双环房地产开发有限公司	2,767,536.13	2,767,536.13	100%	账龄3年以上，收回可能性极低，全额计提
张家界酒店（老酒店）	20,767.62	20,767.62	100%	公司已不存在，款项难以收回
道州湘联食品有限公司	667,404.48	667,404.48	100%	项目合作终止，前期垫付款项无法收回
合计	33,416,635.16	19,898,635.16	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京德瑞特公司	非关联方	24,050,000.00	1 年内	22.77%
七天四季酒店(广州)有限公司	非关联方	15,020,000.00	1-2 年	14.22%
北京万市房地产有限公司	非关联方	14,940,926.93	3-4 年	14.15%
湖南省湘诚置业担保有限公司	非关联方	3,001,150.00	1-2 年	2.84%
湖北双环房地产开发有限公司	非关联方	2,767,536.13	3-4 年	2.62%
合计	--	59,779,613.06	--	56.6%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖南华天国际旅行社有限责任公司	受同一母公司控制	1,026,893.74	0.97%
湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制	1,425,322.94	1.35%
湖南华天物业管理有限公司	受同一母公司控制	2,547,570.32	2.41%
合计	--	4,999,787.00	4.73%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	172,602,664.71	70.72%	77,744,168.57	54.09%
1 至 2 年	2,596,390.49	1.06%	6,826,677.76	4.75%
2 至 3 年	40,278.87	0.02%	344,020.13	0.24%
3 年以上	68,838,777.00	28.2%	58,802,988.09	40.92%
合计	244,078,111.07	--	143,717,854.55	--

预付款项账龄的说明

预付账款期末余额账龄在3年以上的主要系预付产权式酒店后两年租金。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖南省永安建筑股份有限公司	非关联方	27,293,758.92	1 年内	支付工程款
湖南航天建筑工程有限公司	非关联方	10,421,056.49	1 年内	支付工程款
国都建设(集团)有限公司	非关联方	9,270,030.94	1 年内	支付工程款
长沙市建设工程集团有限公司	非关联方	7,716,396.48	1 年内	支付工程款
湖南长大建设集团股份有限公司	非关联方	7,590,080.66	1 年内	支付工程款
合计	--	62,291,323.49	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	40,621,443.90		40,621,443.90	47,260,794.40		47,260,794.40
在产品	33,048,627.79		33,048,627.79	26,334,227.09		26,334,227.09
库存商品	9,868,176.69		9,868,176.69	8,752,907.71		8,752,907.71
周转材料	807,345.95		807,345.95	2,939,424.58		2,939,424.58
物料用品	7,422,602.34		7,422,602.34	7,353,192.80		7,353,192.80
开发成本	1,358,379,332.33		1,358,379,332.33	468,893,554.95		468,893,554.95
开发产品	218,078,263.57		218,078,263.57	218,080,406.57		218,080,406.57
委托加工物资	2,634,063.39		2,634,063.39	46,800.00		46,800.00
合计	1,670,859,855.96		1,670,859,855.96	779,661,308.10		779,661,308.10

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

借款费用资本化情况

1) 开发成本期末余额中含有的借款费用资本化金额为 68,538,224.01 元，其中张家界华天城资本化利息金额为

14,788,063.97元，益阳商贸二期工程资本化利息金额为2,617,351.24元，灰汤温泉住宅（二期）项目资本化利息金额为21,861,596.30元，灰汤温泉住宅（三期）项目资本化利息金额为23,765,189.51元，灰汤温泉住宅（温泉小镇）项目资本化利息金额为5,606,023.00元。

2) 开发产品期末余额中含有的借款费用资本化金额为19,468,826.46元，其中乐活小镇项目资本化利息金额为3,469,453.44元，华天苑项目资本化利息金额为4,359,880.69元，灰汤温泉住宅（一期）项目资本化利息金额为11,639,492.33元。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	4,557,784.01	1,237,179.04
预缴税费	613,389.61	4,496,227.57
合计	5,171,173.62	5,733,406.61

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
湖南银河金谷商务服务有限公司	25%	25%	30,131,000.00	2,400.00	30,128,600.00		457,000.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

本公司联营企业重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖南银河金谷商务服务有限公司	权益法	7,500,000.00	7,417,906.67	114,241.41	7,532,148.08	25%	25%				
湖南华天	成本法	3,000,000	3,000,000		3,000,000	60%	0%				

粮油有限公司		.00	.00		.00						
合计	--	10,500,000.00	10,417,906.67	114,241.41	10,532,148.08	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

本公司子公司湖南华天湘菜产业发展股份有限公司（以下简称湘菜公司）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），湘菜公司持有华天粮油60%股份。2012年7月9日，湘菜公司与自然人李自康签订委托管理协议书，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，聘任期暂定为三年。根据协议约定，委托管理期内，湘菜公司不参与华天粮油的运营管理，每年仅按一定比例收取固定回报，对华天粮油委托管理期间所产生的利润不再享有分配权；委托管理期内，受托经营方应保证湘菜公司投资本金安全。由于在委托管理期限期间，本公司无法对华天粮油形成控制，故未将其纳入合并报表范围。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,615,902,181.04	29,224,534.65		114,646,621.04	4,530,480,094.65
其中：房屋及建筑物	3,619,929,774.46	18,180,000.00		99,496,798.21	3,538,612,976.25
机器设备	571,436,521.13	1,681,305.11		7,464,771.82	565,653,054.42
运输工具	46,054,585.18	680,696.00		172,592.00	46,562,689.18
电子设备	114,252,567.52	5,374,402.70		16,980.00	119,609,990.22
其他	264,228,732.75	3,308,130.84		7,495,479.01	260,041,384.58
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,239,142,047.11		90,739,435.11	12,729,485.97	1,317,151,996.25
其中：房屋及建筑物	604,438,714.05		56,753,652.44	12,729,485.97	648,462,880.52
机器设备	363,945,534.44		17,423,564.14		381,369,098.58
运输工具	32,222,320.07		5,734,040.32		37,956,360.39
电子设备	67,711,293.35		1,107,082.31		68,818,375.66
其他	170,824,185.20		9,721,095.90		180,545,281.10
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,376,760,133.93	--			3,213,328,098.40
其中：房屋及建筑物	3,015,491,060.41	--			2,890,150,095.73
机器设备	207,490,986.69	--			184,283,955.84
运输工具	13,832,265.11	--			8,606,328.79
电子设备	46,541,274.17	--			50,791,614.56
其他	93,404,547.55	--			79,496,103.48
电子设备		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	3,376,760,133.93	--			3,213,328,098.40
其中：房屋及建筑物	3,015,491,060.41	--			2,890,150,095.73
机器设备	207,490,986.69	--			184,283,955.84
运输工具	13,832,265.11	--			8,606,328.79
电子设备	46,541,274.17	--			50,791,614.56
其他	93,404,547.55	--			79,496,103.48

本期折旧额 90,739,435.11 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

- 1) 期末固定资产中已有账面价值为229,091.90万元的房屋建筑物用于借款抵押。
- 2) 房屋建筑物本期减少主要系控股子公司湖南国际金融大厦出售酒店客房所致。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	644,771,207.16		644,771,207.16	644,771,207.16		644,771,207.16
灰汤体育公园	398,054,782.81		398,054,782.81	366,088,118.34		366,088,118.34
灰汤置业国际会议酒店	4,892,124.31		4,892,124.31			
株洲华天装修改造	5,137,428.58		5,137,428.58	2,060,845.00		2,060,845.00
湘潭华天装修改造	13,050.00		13,050.00	13,050.00		13,050.00
邵阳华天酒店装修改造	128,000.00		128,000.00			
国金公司设备安装工程	2,227,371.09		2,227,371.09	280,583.00		280,583.00
益阳华天酒店装修改造工程	220,000.00		220,000.00	3,911,000.00		3,911,000.00

紫东阁华天装修改造工程				401,686.00		401,686.00
张家界华天酒店工程	37,585,420.17		37,585,420.17	27,663,161.56		27,663,161.56
华天苑酒店工程	100,449,193.97		100,449,193.97	100,449,193.97		100,449,193.97
湖南华天大酒店工程改造	7,870,000.00		7,870,000.00			
湖北华天工程改造	1,107,300.00		1,107,300.00			
永州华天工程改造	2,123.04		2,123.04			
光电公司工程改造	152,136.76		152,136.76			
其他工程	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00
合计	1,202,660,137.89		1,202,660,137.89	1,145,688,845.03		1,145,688,845.03

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
灰汤温泉酒店	1,200,000.00	644,771,207.16						94,720,868.25			金融机构贷款	644,771,207.16
灰汤体育公园	600,000.00	366,088,118.34	31,966,664.47					82,668,708.13	31,966,664.47		金融机构贷款	398,054,782.81
灰汤置业国际会议酒店			4,892,124.31					1,293,877.20	1,293,877.20		其他来源	4,892,124.31
株洲华天装修改造	10,000,000.00	2,060,845.00	3,076,583.58								其他来源	5,137,428.58
湘潭华天装修改造	190,000,000.00	13,050.00						14,761,971.82			金融机构贷款	13,050.00
邵阳华天酒店装修改造	300,000,000.00		275,000.00		147,000.00						其他来源	128,000.00
国金公司设备安装工	280,000.00	280,583.00	1,946,788.09								其他来源	2,227,371.09

程												
益阳华天酒店装修改造工程	4,000,000.00	3,911,000.00	278,900.00		3,969,900.00						其他来源	220,000.00
紫东阁华天装修改造工程	400,000.00	401,686.00			401,686.00						其他来源	
张家界华天酒店建设工程	800,000.00	27,663,161.56	9,922,258.61					6,498,601.44	1,947,600.00		其他来源	37,585,420.17
华天苑酒店装修工程	100,000.00	100,449,193.97						2,723,314.77			金融机构贷款	100,449,193.97
湖南华天大酒店工程改造			7,966,750.00		96,750.00						其他来源	7,870,000.00
湖北华天工程改造			1,107,300.00								其他来源	1,107,300.00
永州华天工程改造			2,806.00		682.96						其他来源	2,123.04
光电公司工程改造			152,136.76								其他来源	152,136.76
其他工程		50,000.00									其他来源	50,000.00
合计	3,204,680,000.00	1,145,688,845.03	61,587,311.82		4,616,018.96	--	--	202,667,341.61	35,208,141.67	--	--	1,202,660,137.89

在建工程项目变动情况的说明

其他减少共计4,616,018.96元主要系各单位在建工程转入长期待摊费用所致。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
灰汤温泉酒店工程	85%	一期装修工程已完成，二期装修工程正在进行中。
张家界华天酒店工程	50%	酒店主体建筑已经快封顶。

(5) 在建工程的说明

子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司64,477.12万元的在建工程用于银行借款抵押。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	458,092,662.46	15,187,730.00	6,698,332.50	466,582,059.96
土地使用权	453,712,370.76	15,000,000.00	6,698,332.50	462,014,038.26
财务软件	2,283,949.50	110,000.00		2,393,949.50
其他	2,096,342.20	77,730.00		2,174,072.20
二、累计摊销合计	46,752,132.43	5,449,495.39		52,201,627.82
土地使用权	43,675,847.95	5,063,700.58		48,739,548.53
财务软件	2,057,631.10	283,078.09		2,340,709.19
其他	1,018,653.38	102,716.72		1,121,370.10
三、无形资产账面净值合计	411,340,530.03	9,738,234.61	6,698,332.50	414,380,432.14
土地使用权	410,036,522.81	9,936,299.42	6,698,332.50	413,274,489.73
财务软件	226,318.40	-173,078.09		53,240.31
其他	1,077,688.82	-24,986.72		1,052,702.10
土地使用权				
财务软件				
其他				
无形资产账面价值合计	411,340,530.03	9,738,234.61	6,698,332.50	414,380,432.14
土地使用权	410,036,522.81	9,936,299.42		413,274,489.73
财务软件	226,318.40	-173,078.09		53,240.31

其他	1,077,688.82	-24,986.72		1,052,702.10
----	--------------	------------	--	--------------

本期摊销额 5,449,495.39 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
湖南华天湘菜产业发展股份有限公司	1,049,999.96		175,000.02		874,999.94	
湖南华天生活园生态农业科技发展有限公司	979,861.18		130,399.98	77,730.00	771,731.20	
湖南华天大酒店	64,559,169.64	6,709,250.00	6,798,402.91		64,470,016.73	
湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天大酒店	16,958,369.42	275,000.00	3,789,186.50		13,444,182.92	
湖南灰汤温泉华天大酒店		223,749.70	89,499.88		134,249.82	
株洲华天大酒店有限责任公司	20,696,557.78		2,455,253.60		18,241,304.18	
长春华天酒店管理有限公司	50,374,052.05	180,000.00	3,530,120.34		47,023,931.71	
北方置业	202,277.25	751,926.45	222,953.70		731,250.00	

北京北方华天置业有限公司世纪华天大酒店分公司	49,374,271.48		7,095,855.12	104,000.00	42,174,416.36	
北京东方华天餐饮管理有限公司	2,997,419.58		282,182.68		2,715,236.90	
益阳华天置业有限公司华天大酒店	8,999,085.80	6,127,700.00	2,179,615.08		12,947,170.72	
益阳银城华天酒店管理有限责任公司	2,556,187.00		332,217.22		2,223,969.78	
湘潭华天大酒店有限公司	8,801,172.54		695,000.76		8,106,171.78	
湖北华天大酒店有限责任公司	14,566,050.02		1,848,713.92	88,000.00	12,629,336.10	
湖南华天文化娱乐发展有限公司	7,256,527.57		739,786.86		6,516,740.71	
紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司	13,976,159.81	2,323,050.00	2,460,153.30		13,839,056.51	
长沙华盾实业有限公司星沙华天大酒店	43,995,760.40	500,000.00	3,316,010.39		41,179,750.01	
邵阳华天大酒店有限责任公司	27,141,842.86	1,173,767.50	3,222,324.50	18,180,000.00	6,913,285.86	
酒店管理公司	56,349.94		11,300.04		45,049.90	
芙蓉华天	15,280,886.76		2,306,487.97		12,974,398.79	
常德华天	23,560,713.14		1,491,426.00		22,069,287.14	
湘君华天	12,211,815.32		662,557.74		11,549,257.58	
喜迎宾华天	6,542,246.51	204,376.00	596,131.77		6,150,490.74	
衡阳华天	22,601,691.71		2,674,388.58		19,927,303.13	
紫薇华天	991,508.23	2,990,000.00	1,016,425.23		2,965,083.00	
光电公司装修	436,515.96		74,831.28		361,684.68	
合计	416,166,491.91	21,458,819.65	48,196,225.37	18,449,730.00	370,979,356.19	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用其他减少18,449,730.00元，其中邵阳华天酒店减少18,180,000.00元系酒店改造工程及设备调整至固定资产所致。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,048,303.84	9,793,089.74
可抵扣亏损	16,576,290.59	3,038,014.71
企业合并中资产账面价值小于计税基础	9,358,721.66	9,306,016.84
小计	35,983,316.09	22,137,121.29
递延所得税负债：		
企业合并中资产账面价值大于计税基础	36,486,847.64	36,859,016.86
小计	36,486,847.64	36,859,016.86

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
企业合并中资产的账面价值大于计税基础	145,947,390.56	
小计	145,947,390.56	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	40,193,215.36	
企业合并中资产账面价值小于计税基础	2,339,680.42	
可抵扣亏损	66,305,162.36	
小计	108,838,058.14	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	35,983,316.09		22,137,121.29	
递延所得税负债	36,486,847.64		36,859,016.86	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	39,376,655.63	816,559.74			40,193,215.37
合计	39,376,655.63	816,559.74			40,193,215.37

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	265,000,000.00	345,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	580,000,000.00	200,000,000.00
合计	865,000,000.00	565,000,000.00

短期借款分类的说明

期末保证借款均系本公司为控股子公司提供担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货物采购款	65,447,966.46	85,176,314.05
工程款	656,661,697.21	733,130,182.17
土地收购款		96,000,000.00
其他		53,000.00
合计	722,109,663.67	914,359,496.22

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
湖南华天装饰有限公司	153,185,847.61	121,353,292.76
合计	153,185,847.61	121,353,292.76

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
酒店消费款	65,783,908.70	75,472,986.99
销售房款	211,192,913.91	19,912,430.18
预收货款		657,664.04
其他	1,210,843.79	1,457,398.43
合计	278,187,666.40	97,500,479.64

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,243,942.74	125,829,923.06	138,117,661.58	5,956,204.22
二、职工福利费		15,187,724.76	17,138,014.98	-1,950,290.22
三、社会保险费	747,697.68	22,413,169.68	22,457,247.53	703,619.83
其中：医疗保险费	211,831.79	6,009,944.55	6,068,733.05	153,043.29
基本养老保险费	420,733.85	14,232,946.21	14,078,906.78	574,773.28
失业保险费	81,109.09	1,177,392.55	1,277,389.54	-18,887.90
工伤保险费	338.95	596,716.40	629,136.37	-32,081.02
生育保险费	33,684.00	396,169.97	403,081.79	26,772.18

四、住房公积金	311,999.91	4,195,121.02	3,970,101.02	537,019.91
六、其他	6,295,091.90	2,856,887.80	2,931,346.15	6,220,633.55
合计	25,598,732.23	170,482,826.32	184,614,371.26	11,467,187.29

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中不存在属于拖欠性质的金额。公司应付职工薪酬预计在每月18日前后支付。非货币性福利如员工餐厅等开支未单独在非货币性福利中列支，计入了有关成本。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
营业税	28,007,602.36	20,188,885.14
企业所得税	55,522,283.66	36,300,355.84
个人所得税	96,999.97	1,002,968.32
城市维护建设税	1,865,801.31	1,223,781.21
土地增值税	5,970,992.49	3,742,079.24
房产税	12,757,459.80	14,536,718.45
土地使用税	865,368.42	870,757.37
车船使用税	28,144.30	28,144.30
教育费附加	1,319,964.29	857,789.76
其他税款	131,701.49	465,922.60
合计	106,566,318.09	79,217,402.23

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	6,482,777.45	4,704,657.53
合计	6,482,777.45	4,704,657.53

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	42,148,588.26	29,491,118.94
工程款及单位	483,263,422.72	90,825,362.20
应付暂收款	10,393,170.19	10,971,672.56
华天集团往来款	448,239,111.79	372,027,359.09
银河高科往来款	87,599,345.63	82,897,554.27
国防科大往来款	25,901,973.85	24,859,228.37
商务卡	1,414,407.52	29,235,288.37
其他	3,818,480.39	25,857,452.21
合计	1,102,778,500.35	666,165,036.01

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
华天实业控股集团有限责任公司	448,239,111.79	372,027,359.09
合计	448,239,111.79	372,027,359.09

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
华天集团	448,239,111.79	财务资助款及紫东阁股权收购款
王学华	243,070,000.00	工程款
银河（长沙）高科技实业有限公司	87,599,345.63	财务资助款
北京城建五建设工程有限公司	50,353,425.73	工程款
北京天赋天和商贸有限公司	34,500,000.00	工程款
小 计	863,761,883.15	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	610,360,004.98	339,560,000.00
合计	610,360,004.98	339,560,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	484,200,004.98	120,500,000.00
抵押借款	64,160,000.00	139,160,000.00
保证借款	2,000,000.00	49,900,000.00
信用借款	60,000,000.00	30,000,000.00
合计	610,360,004.98	339,560,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行长沙全通支行	2013 年 01 月 29 日	2018 年 11 月 25 日	人民币元	6.55%		53,200,000.00		
建行长沙河西支行	2011 年 10 月 11 日	2013 年 10 月 10 日	人民币元	6.65%		50,000,000.00		
建行长沙河西支行	2012 年 02 月 13 日	2014 年 02 月 12 日	人民币元	6.65%		50,000,000.00		
建行长沙河西支行	2012 年 02 月 21 日	2014 年 02 月 20 日	人民币元	6.65%		50,000,000.00		

建行长沙河西支行	2012年03月08日	2014年03月07日	人民币元	6.65%		50,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	253,200,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券		200,000,000.00
委托债权融资	350,000,000.00	200,000,000.00
预提水电费		1,540,000.00
合计	350,000,000.00	401,540,000.00

其他流动负债说明

1) 公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行不超过5亿元人民币的短期融资券。2011年1月31日，公司完成2011年度第一期短期融资券2亿元人民币的发行，到期日为2012年1月31日，发行利率为5.4%；2011年12月30日完成了第二期短期融资券3亿元的发行，到期日为2012年12月30日，初始基准利率为3.3%，发行时利率为5.68%；2012年3月15日公司完成2012年度第一期短期融资券2亿元人民币的发行，到期日为2013年3月15日，初始基准利率为3.05%，发行时利率为4.80%。

2) 公司（融资方）于2012年12月11日与广发银行股份有限公司一理财计划代理人（委托人）、广发银行股份有限公司长沙分行（受托人）三方共同签署《委托债权投资协议》，由受托人以发行银行理财产品的方式为本公司融资2亿元人民币，委托债权投资的期限为9个月。公司（融资方）于2013年3月14日与光大银行股份有限公司一理财计划代理人（委托人）、

光大银行股份有限公司长沙分行（受托人）三方共同签署《委托债权投资协议》，由受托人以发行银行理财产品的方式为本公司融资1.5亿元人民币，委托债权投资的期限为1年。

42、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	849,958,000.00	737,000,000.00
保证借款	108,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		60,000,000.00
抵押兼保证借款	528,850,000.00	815,930,000.00
合计	1,486,808,000.00	1,642,930,000.00

长期借款分类的说明

期末保证借款均系本公司为控股子公司提供的担保。

（2）金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行长沙全通支行	2010年09月16日	2023年09月15日	人民币元	7.05%		395,850,000.00		416,680,000.00
工行长沙全通支行	2013年01月29日	2018年11月25日	人民币元	6.55%		255,808,005.00		
交行世纪城支行	2013年01月04日	2023年03月30日	人民币元	7.21%		186,150,000.00		
光大银行湘府路支行	2011年03月31日	2020年03月30日	人民币元	7.26%		75,000,000.00		81,250,000.00
工行益阳朝阳开发区支行	2011年06月28日	2021年06月21日	人民币元	7.05%		58,000,000.00		63,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	970,808,005.00	--	560,930,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
国金公司产权式酒店销售款		49,018,600.00			37,263,600.00	
华盾产权式酒店销售款		49,757,000.00			39,501,000.00	
益阳置业产权式酒店销售款		20,142,500.00			20,142,500.00	
湖南省益中投资公司		7,000,000.00			7,000,000.00	
湖南华丰生物工程公司		7,000,000.00				
长沙泉升置业有限公司		5,000,000.00			5,000,000.00	
华天集团					8,385,400.00	
合计		137,918,100.00			117,292,500.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

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

2) 湖南省益中投资公司、长沙泉升置业有限公司和湖南华丰生物工程公司均系子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司的少数股东，上述股东按出资比例向湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司提供资金支持1,900.00万元。本年度，湖

南华丰生物工程公司对本公司股权已转让给华天集团。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
国金大厦产权式酒店递延收益		
益阳阳光大厦产权式酒店递延收益[注]		920,755.11
芙蓉华天环保改造专项款		
合计		920,755.11

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

系本公司子益阳华天置业有限公司采用售后租回方式（经营租赁）销售的产权式酒店收到的销售款项，扣除资产账面价值及相关税金后的差额作为递延收益，在租赁期内平均摊销，计入摊销年度当期损益，本期已摊销完毕。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	718,926,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,926,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

截至2013年6月30日，华天集团共持有本公司股份330,908,920股，占本公司总股本的46.03%，全部为无限售条件股，其中质押冻结共122,080,000股，占其持有本公司股份的36.89%，占本公司总股本的16.98%。华天集团持本公司股份质押冻结全部为银行质押贷款冻结。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	101,640,233.82			101,640,233.82
其他资本公积	15,061,512.27			15,061,512.27
合计	116,701,746.09			116,701,746.09

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,387,603.98			34,387,603.98
合计	34,387,603.98			34,387,603.98

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	686,417,576.01	--
调整后年初未分配利润	686,417,576.01	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,601,948.35	--
应付普通股股利	21,567,780.00	
期末未分配利润	727,451,744.36	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	901,395,087.65	772,715,577.85
其他业务收入	3,059,448.43	
营业成本	361,976,595.23	325,137,464.86

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒店服务业	642,861,598.20	260,015,282.01	680,022,872.83	272,637,812.51
房地产业			67,330,311.86	43,662,169.46
生产制造业	9,103,589.74	2,798,848.14	25,362,393.16	8,837,482.89
资产运营业	248,627,378.00	98,700,052.77		
其他	802,521.71	462,412.31		
合计	901,395,087.65	361,976,595.23	772,715,577.85	325,137,464.86

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
餐饮	297,035,282.70	169,515,465.33	348,893,528.06	179,258,333.42
客房	246,234,624.57	63,681,646.58	234,698,061.17	63,809,378.62
娱乐	56,289,819.25	16,620,410.88	49,676,540.36	15,732,460.12
光电产品	9,103,589.74	2,798,848.14	25,362,393.16	8,837,482.89
房地产业			67,330,311.86	43,662,169.46
资产销售	248,627,378.00	98,700,052.77		

其他	44,104,393.39	10,660,171.53	46,754,743.24	13,837,640.35
合计	901,395,087.65	361,976,595.23	772,715,577.85	325,137,464.86

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖南地区	762,090,082.75	308,673,226.97	609,080,917.23	266,277,664.03
北京地区	53,690,926.06	16,744,974.90	62,446,399.58	19,328,744.16
吉林地区	60,514,209.86	26,391,514.58	71,898,274.55	28,369,681.14
湖北地区	25,099,868.98	10,166,878.78	29,289,986.49	11,161,375.53
合计	901,395,087.65	361,976,595.23	772,715,577.85	325,137,464.86

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
张建武	9,140,748.00	1.01%
何丽君	7,899,384.00	0.87%
冯斌	3,860,204.00	0.43%
卢国桃	2,717,540.00	0.3%
施设	2,716,976.00	0.3%
合计	26,334,852.00	2.91%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	44,564,028.99	36,654,436.45	应纳税营业额中，服务业按 5%~20%、 房地产按 5%
城市维护建设税	3,004,584.33	2,649,036.33	应缴流转税税额 7%
教育费附加	2,052,901.08	1,894,817.74	应缴流转税税额 3%
其他	3,282,678.38	1,674,883.29	
合计	52,904,192.78	42,873,173.81	--

营业税金及附加的说明

公司主营业务以酒店服务业为主，以营业税为主要税种。

57、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,594,135.33	8,283,510.04
折旧费	78,267.97	80,336.32
无形资产摊销	11,499.96	
应酬费	51,852.04	119,832.42
办公费	158,172.61	216,289.14
物料用品	479,152.82	500,081.56
燃料费	19,829.40	27,063.00
租赁费	1,720,402.00	1,883,096.92
运杂费	1,549,496.60	49,682.46
邮电费	82,530.78	111,388.40
营业推广费	1,265,771.51	1,045,027.56
差旅费	11,283.50	128,620.85
代理手续费	50,472.00	
佣金	428,473.37	
资产销售费用	3,593,065.06	
其他	1,564,783.99	3,903,476.92
合计	18,659,188.94	16,348,405.59

58、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	67,891,480.28	59,521,268.95
折旧费	72,846,807.89	54,858,259.84
无形资产摊销	4,499,337.81	2,444,955.19
长期待摊费用摊销	41,744,736.53	36,606,521.57
税费	16,397,271.73	13,011,291.13
递延收益摊销	-920,755.11	-4,391,663.41
办公费	1,032,569.39	1,189,113.89
应酬费	983,343.24	1,144,891.42
水电及能源费	52,243,095.89	54,520,141.71
物料用品及低耗品摊销	3,064,856.67	3,476,060.49
制服费	487,941.77	721,178.36
差旅费	691,407.18	666,459.74
保险费	387,514.53	1,180,294.71
诉讼费	2,212,000.00	
租赁费	18,758,316.70	9,838,388.00
环保费	289,950.00	288,442.00
修理费	2,029,287.57	2,812,459.93
科大无形资产使用费	1,042,745.48	4,482,092.07
售房返租款	16,705,169.83	13,406,580.21
邮电费	791,830.55	772,620.48
董事会会费	218,306.66	
开办费	988,467.21	
审计评估费	676,100.00	
代付费用	2,278,044.39	
中介机构费	348,200.00	310,700.00
车辆使用费	100,159.00	
年检费	30,717.00	
其他支出	17,193,292.14	9,219,077.63
合计	325,012,194.33	266,079,133.91

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,277,914.45	54,491,748.10

减：利息收入	-981,391.59	-1,207,449.22
信用卡佣金	1,553,451.02	
其他	2,117,067.02	7,224,055.59
合计	53,967,040.90	60,508,354.47

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	288,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	114,241.41	88,356.21
处置长期股权投资产生的投资收益		452,059.60
合计	402,241.41	540,415.81

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
银河金谷商务服务有限公司	114,241.41	88,356.21	
合计	114,241.41	88,356.21	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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	816,559.74	2,697,892.73
合计	816,559.74	2,697,892.73

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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	100,769.44	95,376.89	100,769.44
其中：固定资产处置利得	100,769.44	95,376.89	100,769.44
政府补助	165,000.00		165,000.00
其他	86,261.69	987,429.18	86,261.69
合计	352,031.13	1,082,806.07	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助	165,000.00		
合计	165,000.00		--

营业外收入说明

64、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	16,665.56	44,772.66	16,665.56
罚款支出	40,468.03	19,549.82	40,468.03
其他	453,535.40	32,017.92	453,535.40
合计	510,668.99	96,340.40	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	41,169,102.56	18,165,436.33
递延所得税调整	-13,799,237.79	-6,749,207.97
合计	27,369,864.77	11,416,228.36

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	62,601,948.35
非经常性损益	B	-137,031.14
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	62,738,979.49
期初股份总数	D	718,926,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	718,926,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.087
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.087

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
华天集团拆借款	46,598,172.64
合计	46,598,172.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明

本期收到的其他与经营活动有关的现金为46,958,172.64元,主要为华天集团拆借款。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
水电及能源费	52,243,095.89
租赁承包费	20,478,718.70
售房返租款	16,705,169.83
信用卡佣金及银行手续费	8,566,458.89
广告宣传费	1,265,771.51
中介机构费用	1,024,300.00
修理费	2,029,287.57
办公费及差旅费	1,893,432.68
诉讼费	2,212,000.00
财产保险费	387,514.53
应酬费	1,035,195.28
环保费	289,950.00
制服费	487,941.77
无形资产使用费	1,042,745.48
邮电费	874,361.33
代付费用	2,278,044.39
物料用品	3,544,009.49
董事会会费	218,306.66
开办费	988,467.21
资产销售相关费用	3,593,065.06
其他项	32,361,263.75
合计	153,519,100.02

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	金额
北京浩搏基业房地产公司少数股东投资款	4,894,700.00

邵阳置业少数股东投资款	4,905,000.00
华天（湖南）投资公司少数股东投资款	1,500,000.00
合计	11,299,700.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

本期收到的其他与投资活动有关的现金为11,299,700.00元，其中：收到北京浩搏基业房地产公司少数股东投资款4,894,700.00元；收到邵阳置业少数股东投资款4,905,000.00元；收到华天（湖南）投资公司少数股东投资款1,500,000.00元。

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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	金额
----	----

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	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	63,992,502.94	49,181,805.60
加：资产减值准备	816,559.74	2,697,892.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,739,435.11	79,282,080.38
无形资产摊销	5,449,495.39	1,575,262.30
长期待摊费用摊销	48,196,225.37	37,332,503.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	-84,103.88	-50,604.23

以“—”号填列)		
财务费用（收益以“—”号填列）	53,967,040.90	60,508,354.47
投资损失（收益以“—”号填列）	-402,241.41	-540,415.81
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-13,846,194.80	-6,526,239.08
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-372,169.22	-301,465.80
存货的减少（增加以“—”号填列）	-15,141,632.18	19,081,740.39
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-26,369,640.48	-102,488,195.09
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	202,042,369.83	-27,903,060.06
其他	98,700,052.77	
经营活动产生的现金流量净额	508,249,933.07	111,849,659.79
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：	--	--
现金及现金等价物净增加额	-45,802,006.90	-212,856,456.11

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	216.16	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-216.16	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	216.16	
4. 处置子公司的净资产	10,000,098.62	
流动资产	850,264,479.88	
非流动资产	55,124.78	
流动负债	840,319,506.04	

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：库存现金	1,384,328.99	1,330,609.55
可随时用于支付的银行存款	198,102,775.03	243,958,501.37

三、期末现金及现金等价物余额	199,487,104.02	245,289,110.92
----------------	----------------	----------------

现金流量表补充资料的说明

2013年1月，本公司与华天集团、北京德瑞特经济发展公司（该公司为浩搏基业母公司，以下简称德瑞特公司）及浩搏基业实际控制人曹德军共同签署的《增资扩股协议》，约定：本公司与华天集团按7：3的比例以现金向浩搏基业增资1,632.00万元。增资完成后，浩搏基业的注册资本由1,000.00万元变更为2,632.58万元，其中本公司出资1,142.11万元，持有浩搏基业43.4%的股权；华天集团出资489.47万元，持有浩搏基业18.6%的股权；德瑞特公司出资800.00万元，持有浩搏基业30.40%股权；曹德军出资200.00万元，持有浩搏基业7.60%股权。增资前，浩搏基业公司可辨认净资产公允价值经开元资产评估有限公司开元(湘)评报字[2012]第153号评估报告确认为10,000,098.62元。

2013年6月30日现金流量表中期末现金及现金等价物余额为199,487,104.02，资产负债表中货币资金期末数为201,273,509.96元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的按揭保证金1,786,405.94元。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
华天集团	控股股东	国有独资	长沙市	陈纪明	实业投资	5 亿元	46.03%	46.03%	湖南省国资委	183769583

本企业的母公司情况的说明

华天实业控股集团有限公司原系军队企业，1998年11月20日经中共广州军区委员会（1998）广党字第15号文件批复，于1998年11月28日将该公司移交湖南省人民政府，根据湘政发[2004]16号《湖南省人民政府关于省国资委履行出资人职责有关问题的通知》，由湖南省国资委履行其出资人职责。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖南华天国际酒店管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市	陈纪明	酒店管理	100 万元	90%	90%	18379650-6
北京东方华天大酒店有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	陈纪明	旅游酒店	500 万元	70%	70%	77546618-0
益阳华天置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	益阳市	陈纪明	旅游酒店、 房地产	1000 万	100%	100%	79472792-1
北京北方华天置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	陈纪明	旅游酒店、 房地产	8000 万	100%	100%	66560157-2
湖南华天湘菜产业发展股份有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市	陈纪明	酒店原材料	2400 万元	55%	55%	67558183-5
湖南灰汤温泉华天城置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市	张开伟	旅游酒店餐 饮、房地产	10,000 万元	62%	62%	69181787-9
湖南华天物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市	张开伟	物流业	300 万元	70%	70%	55760486-4
邵阳华天大酒店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	邵阳市	陈纪明	房地产开发 及酒店管理	10000 万元	100%	100%	57862244-7
张家界华天城置业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	张家界市	陈纪明	房地产开发 经营、物业 管理；酒店 建设投资	2000 万元	70%	70%	56769050-8
张家界华天酒店管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	张家界市	陈纪明	酒店投资管理； 物业管理； 品牌输出	8000 万元	70%	70%	06010489-9
华天(湖南)投资有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市	陈纪明	实业投资与 投资咨询	1000 万元	70%	70%	06221984-1
邵阳华天置业有限责任	控股子公司	有限责任公	邵阳市	陈纪明	房地产开发 经营、物业	2000 万元	70%	70%	

公司		司			管理；酒店 建设投资				
湖南华天文 化娱乐有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	长沙市	吴送标	酒店服务； 娱乐服务	350 万美元	75%	75%	61677089-8
株洲华天大 酒店有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	株洲市	陈纪明	酒店服务	8500 万元	44.71%	44.71%	73676470-8
紫东阁华天 大酒店（湖 南）有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	长沙市	陈纪明	酒店服务	15000 万元	100%	100%	61678017-2
长沙华盾实 业有限公司	控股子公司	有限责任公 司	长沙市	陈纪明	房地产	1000 万元	100%	100%	73288660
长沙华盾酒 店管理有限 责任公司	控股子公司	有限责任公 司	长沙市	陈纪明	酒店经营	1000 万元	100%	100%	
湖南华天光 电传导技术 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	长沙市	陈纪明	制造业	2000 万元	57%	57%	72250977-3
湖南国际金 融大厦有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	长沙市	陈纪明	酒店经营	6665.34 万 元	100%	100%	61677069-5
湖北华天大 酒店有限责 任公司	控股子公司	有限责任公 司	武汉市	陈纪明	酒店经营	3.9 亿元	100%	100%	75704684-4
湘潭华天大 酒店有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	湘潭市	陈纪明	酒店经营	800 万元	100%	100%	72255156-8
益阳市资阳 商贸投资开 发有限公司	控股子公司	有限责任公 司	益阳市	陈纪明	房地产	1000 万元	100%	100%	68954677-4
湖南银河金 谷商务服务 有限公司	参股公司	有限责任公 司	长沙市	王劲松	第三方预付 卡	3000 万元	25%	25%	05165482-1
永州华天酒 店管理有限 责任公司	控股子公司	有限责任公 司	永州市	陈纪明	酒店经营	1000 万元	100%	100%	
益阳银城华 天酒店管理	控股子公司	有限责任公 司	益阳市	陈纪明	酒店经营	2755 万元	100%	100%	58493743-7

有限公司									
长春华天酒店管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	长春市	张开伟	酒店经营	2000 万元	100%	100%	67560334-4

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
湖南银河金谷商务服务有限公司	有限责任	长沙市	王劲松	软件开发、电子商务	3,000	25%	25%	联营企业	573866768

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
湖南华天国际旅行社有限责任公司	受同一母公司控制	18378810-0
湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制	616770150
银河（长沙）高科技实业有限公司	受同一母公司控制	274961765
湖南华天物业管理有限公司	受同一母公司控制	717051972
湖南华天家园物业管理有限公司	受同一母公司控制	67801838-6

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖南华天装饰有限公司	酒店装修	市场价		31%		53%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
华天集团	酒店消费	市场价	390,718.00	0.06%	696,898.16	0.1%
湖南华天国际旅行社有限责任公司	酒店消费	市场价	19,777.00		57,545.00	0.01%
湖南华天装饰有限公司	酒店消费	市场价	651,171.00	0.1%	401,173.51	0.06%
湖南华天物业管理有限公司	酒店消费	市场价	7,993.00			

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
湖南国际金融大厦有限公司	华天集团	国金大厦22楼写字楼	2013年01月01日	2015年12月31日	市场价	1,521,300.00
湖南华天文化娱乐发展有限公司	湖南华天国际旅行社有限责任公司	华天酒店中栋	2011年02月01日	2016年01月31日	市场价	719,500.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的 租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
华天酒店	华天实业控股集团 有限公司	18,000.00			否

关联担保情况说明

在公司收购紫东阁华天63.87%股权前，2011年紫东阁华天以其拥有的27632.44平方米的房产抵押给中国工商银行长沙全通支行，为华天集团申请开具的2,000万欧元借款保函提供担保，为妥善解决该笔担保事项，本公司在股权收购完成后与华天集团签署了反担保协议，约定华天集团以其对本公司不超过2亿元人民币的债权向紫东阁华天提供反担保，担保期限直至紫东阁华天资产抵押解除时为止。

(5) 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	243,000,000.00	2012 年 11 月 30 日		公司根据有偿使用的原则，2013 年度上半年按照同期银行贷款利率共计向华天集团支付拆借利息 8,063,550.00 元。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易 类型	关联交易内容	关联交易定价原 则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额的 比例（%）	金额	占同类交 易金额的 比例（%）

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					8,533.03
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	804.00	48.24	142,217.13	8,533.03
	华天实业控股集团有限责任公司	142,069.82	8,524.19	88,393.38	5,303.60
	湖南华天装饰有限公司	63,375.24	3,802.51	73,723.40	4,423.40
	湖南华天物业管理有限公司	265,969.40	15,958.16		
小 计		472,218.46	28,333.11	304,333.91	9,775.24
其他应收款：					
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	1,026,893.74	61,613.62	1,026,893.74	61,613.62
	湖南华天装饰有限公司	1,425,322.94	85,519.38	1,425,322.94	85,519.38
	湖南华天物业管理有限公司	2,547,570.32	152,854.22	3,927,190.62	235,631.44
小 计		4,999,787.00	299,987.22	6,379,407.30	382,764.44

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	湖南华天装饰有限公司	153,185,847.61	121,353,292.76
小 计		153,185,847.61	121,353,292.76
预收款项			
	湖南华天装饰有限公司		3,444.20
小 计			3,444.20
其他应付款			
	湖南华天装饰有限公司	13,615,423.29	69,849,859.95

	银河（长沙）高科技实业有限公司	87,599,345.63	82,897,554.27
	湖南华天物业管理有限公司	11,836.20	216,360.31
	华天实业控股集团有限责任公司	448,239,111.79	372,027,359.09
小 计		549,465,716.91	524,991,133.62
长期应付款			
	华天实业控股集团有限责任公司	8,385,400.00	
小计		8,385,400.00	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位： 元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位： 元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位： 元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司拟以增资的形式收购北京浩搏基业房地产开发有限公司(以下简称浩搏基业)43.4%的股权。为解除浩搏基业主要资产的冻结,保证对浩搏基业股权收购的顺利推进,公司与华天集团共同为浩搏基业提供财务资助,其中公司应承担财务资助金额15,551.2万元,期限为一年,利息按同期同类银行贷款利率收取。上述承诺事项业经公司2012年12月28日召开的第五届董事会第十二次会议决议通过。

2、前期承诺履行情况

为解除浩搏基业主要资产的冻结,保证对浩搏基业股权收购的顺利推进,公司与华天集团共同为浩搏基业提供财务资助,其中公司应承担财务资助金额15,551.2万元,期限为一年,利息按同期同类银行贷款利率收取。上述承诺事项业经公司2012年12月28日召开的第五届董事会第十二次会议决议通过。目前已经履行完毕。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

截止资产负债表日,本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

1. 本公司与北京万市房地产开发有限公司（以下简称万市公司）和北方通和控股有限公司（以下简称通和公司）的债务纠纷案，由北京市高级人民法院于2009年5月20日以（2009）高民终字第1721号民事判决书作出终审判决。根据判决情况，本公司于2009年12月确认应收万市公司补偿款滞纳金4,419万元，违约金500万元。截至2009年末，本公司应收万市公司债权款余额为7,071.29万元，2010年本公司收回上述债权款1,221.71万元，2011年度收回2,491.36万元，2012年度收回1,864.13万元。截至2012年12月31日，本公司应收万市公司的债权款账面余额为1,494.09万元。公司预计剩余款项难以收回，期末按照未收回金额全额计提坏账准备1,494.09万元。

2. 经公司2012年5月第2次临时股东大会批准，公司拟出售部分酒店房产、实现酒店资产增值价值，并以此探索公司轻资产的经营新模式；同时，经2012年股东大会批准，公司新增酒店资产运营业务，将资产运营业务作为本公司经常性业务。

本期本公司及控股子公司湖南国际金融大厦有限公司（以下简称国金公司）、益阳华天置业有限公司采用“售后租回”的方式出售了部分房产，其具体操作模式为：（1）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之日起一定期限内日内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本公司及控股子公司经营，租赁期限为15年。（2）租金为市场公允价，租赁期满后，同等条件下，本公司有优先续租权。（3）租赁期满，业主转让房屋时，本公司有优先购买权。

因上述交易不符合融资租赁的认定条件，本公司将该项交易认定为售后租回交易形成的经营租赁，售价与资产账面价值的差额计入当期损益，其中个别报表确认固定资产处置损益，合并报表调整确认为资产运营收益。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	8,331,689.54	93.13 %	731,350.26	8.78%	5,046,457.60	96.94%	595,359.56	11.8%
内部往来组合	613,821.69	6.87%			159,384.20	3.06%		
组合小计	8,945,511.23	100%	731,350.26	8.18%	5,205,841.80	100%	595,359.56	11.43%
合计	8,945,511.23	--	731,350.26	--	5,205,841.80	--	595,359.56	--

应收账款种类的说明

全部为应收酒店消费款。

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	7,344,291.38	88.15%	440,657.48	4,149,319.13	82.22%	248,959.15
1 至 2 年	110,269.61	1.32%	11,026.96	96,083.31	1.9%	9,608.33
2 至 3 年	21,451.10	0.26%	4,290.22	164,018.23	3.25%	32,803.65
3 至 4 年	829,002.65	9.95%	248,700.80	475,783.57	9.43%	142,735.07
4 至 5 年	26,674.80	0.32%	26,674.80	161,253.36	3.2%	161,253.36
合计	8,331,689.54	--	731,350.26	5,046,457.60	--	595,359.56

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

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	811,828.98	1 年以内	9.08%
第二名	非关联方	574,752.00	1 年以内	6.43%
第三名	非关联方	351,374.77	1 年以内	3.93%
第四名	非关联方	192,442.12	1 年以内	2.15%
第五名	非关联方	186,534.01	1 年以内	2.09%
合计	--	2,116,931.88	--	23.68%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
邵阳华天酒店管理有限责任公司	本公司子公司	131,035.41	1.46%
华天国际酒店管理有限公司	本公司子公司	157,694.40	1.76%
株洲华天大酒店有限公司	本公司子公司	152,544.32	1.71%
北京北方置业有限公司	本公司子公司	172,547.56	1.93%
湖南华天实业投资控股有限责任公司	本公司控股股东	136,541.87	1.53%
湖南华天国际旅行社有限责任公司	同受母公司控制	804.00	0.01%
湖南华天装饰有限责任公司	同受母公司控制	32,518.62	0.36%
合计	--	783,686.18	8.76%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,020,000.00	0.61%	1,502,000.00	10%	15,020,000.00	0.82%	1,502,000.00	10%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	31,784,486.46	1.29%	3,306,080.69	10.4%	27,483,288.33	1.5%	2,775,743.08	10.1%
内部往来组合	2,413,973,813.38	98.1%			1,785,856,192.28	97.68%		
组合小计	2,445,758,299.84	99.39%	3,306,080.69	0.14%	1,813,339,480.61	99.18%	2,775,743.08	0.13%
合计	2,460,778,299.84	--	4,808,080.69	--	1,828,359,480.61	--	4,277,743.08	--

其他应收款种类的说明

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
七天四季酒店公司	15,020,000.00	1,502,000.00	10%	根据预计可回收金额与账面余额的差额
合计	15,020,000.00	1,502,000.00	--	--

组合中, 采用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	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中:	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	29,168,638.43	91.77%	1,750,118.31		25,177,812.11	91.61%	1,510,668.73	

1 至 2 年	423,156.59	1.33%	42,315.66	415,304.45	1.51%	41,530.45
2 至 3 年	692,586.48	2.18%	138,517.30	605,929.37	2.2%	121,185.87
3 至 4 年	178,536.47	0.56%	53,560.94	259,834.81	0.95%	77,950.44
4 至 5 年	1,321,568.49	4.16%	1,321,568.49	1,024,407.59	3.73%	1,024,407.59
合计	31,784,486.46	--	3,306,080.69	27,483,288.33	--	2,775,743.08

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
七天四季酒店公司	15,020,000.00	1,502,000.00	10%	根据预计可回收金额与账面余额的差额
合计	15,020,000.00	1,502,000.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖南灰汤温泉华天城置业有限公司	本公司子公司	721,754,058.81	1-2 年	29.33%
北京浩搏基业房地产开发有限公司	本公司子公司	409,575,795.60	1 年以内	16.64%
长沙华盾酒店管理有限责任公司	本公司子公司	305,152,614.53	1 年以内	12.4%
长沙华盾实业有限公司	本公司子公司	207,439,746.52	1-2 年	8.43%
湖南国际金融大厦有限公司	本公司子公司	134,717,108.94	1-2 年	5.47%
合计	--	1,778,639,324.40	--	72.27%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖南灰汤温泉华天大酒店	子公司	721,754,058.81	29.33%
北京浩搏基业房地产开发有限公司	子公司	409,575,795.60	16.64%
长沙华盾酒店管理有限责任公司	子公司	305,152,614.53	12.4%
长沙华盾实业有限公司	子公司	207,439,746.52	8.43%
湖南国际金融大厦有限公司	子公司	134,717,108.94	5.48%
益阳华天置业有限公司	子公司	99,955,716.12	4.06%
湘潭华天大酒店有限公司	子公司	98,785,387.25	4.01%
张家界华天城置业有限责任公司	子公司	98,026,478.73	3.98%
益阳银城华天酒店管理有限责任公司	子公司	75,813,830.83	3.08%
张家界华天酒店管理有限责任公司	子公司	75,172,267.53	3.05%
邵阳华天大酒店有限责任公司	子公司	66,440,442.70	2.7%

永州华天酒店管理有限责任公司	子公司	27,458,000.00	1.12%
衡阳华天大酒店	子公司	18,830,135.25	0.77%
华天(湖南)投资有限责任公司	子公司	17,545,607.34	0.71%
常德华天大酒店	子公司分公司	15,579,842.64	0.63%
益阳市资阳商贸投资开发有限公司	子公司	15,092,246.07	0.61%
湖南华天光电惯导技术有限公司	子公司	11,739,582.16	0.48%
益阳华天置业有限公司华天大酒店	子公司	7,671,519.41	0.31%
喜迎宾华天酒店	子公司	6,143,963.41	0.25%
株洲华天大酒店有限公司	子公司	426,625.67	0.02%
湖南华天物流有限公司	子公司	371,378.06	0.02%
芙蓉华天大酒店	子公司分公司	148,548.37	0.01%
邵阳华天置业有限责任公司	子公司	131,837.44	0.01%
湖北华天大酒店有限责任公司	子公司	1,080.00	0%
合计	--	2,413,973,813.38	98.1%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖南华天文化娱乐有限公司	成本法	15,106,875.00	15,106,875.00		15,106,875.00	75%	75%				

湖南华天光电惯导技术有限公司	成本法	11,400,000.00	11,400,000.00		11,400,000.00	57%	57%				
湖南华天国际酒店管理有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	90%	90%				
长沙华盾实业有限公司	成本法	56,923,152.10	28,461,576.05	-18,461,576.05	10,000,000.00	100%	100%				
长沙华盾酒店管理有限公司	成本法		28,461,576.05	18,461,576.05	46,923,152.10	100%	100%				
益阳华天置业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
北京东方华天大酒店有限公司	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	100%	100%				
湖南国际金融大厦有限公司	成本法	6,155,001.00	6,155,001.00		6,155,001.00	100%	100%				
北京北方华天置业有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100%	100%				
湖南华天湘菜产业发展股份有限公司	成本法	13,200,000.00	13,200,000.00		13,200,000.00	55%	55%				
湖北华天大酒店有限责任公司	成本法	309,462,550.00	309,462,550.00		309,462,550.00	100%	100%				
湖南灰汤温泉华天城置业有限公司	成本法	62,000,000.00	62,000,000.00		62,000,000.00	62%	62%				

长春华天酒店管理有限公司	成本法	405,509,800.00	405,509,800.00		405,509,800.00	100%	100%				
株洲华天大酒店有限公司	成本法	52,196,120.01	52,196,120.01		52,196,120.01	44.71%	44.71%				
湖南华天物流有限公司	成本法	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	100%	100%				
湘潭华天大酒店有限公司	成本法	24,030,920.19	24,030,920.19		24,030,920.19	100%	100%				
益阳市资阳商贸投资开发有限公司	成本法	33,850,000.00	9,014,647.00	-3,381,699.99	5,632,947.01	100%	100%				
湖南银城酒店管理有限公司	成本法		24,835,353.00		24,835,353.00	100%	100%				
邵阳华天大酒店有限责任公司	成本法	42,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	70%	70%				
邵阳华天置业有限公司	成本法			11,445,000.00	11,445,000.00	70%	70%				
张家界华天城置业有限责任公司	成本法	70,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	70%	70%				
张家界华天酒店管理有限公司	成本法		56,000,000.00		56,000,000.00	70%	70%				
紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司	成本法	70,383,221.26	173,247,873.15		173,247,873.15	100%	100%				
湖南银河金谷商务	权益法	7,500,000.00	7,417,906.67	114,241.41	7,532,148.08	25%	25%				

服务有限公司											
华天（湖南）投资有限公司	成本法	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	70%	70%				
益阳银城华天酒店管理有限责任公司	成本法	3,381,699.99		3,381,699.99	3,381,699.99	100%	100%				
永州华天酒店管理有限责任公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
北京浩搏基业房地产开发有限公司	成本法	11,421,100.00		11,421,100.00	11,421,100.00	43.4%	43.4%				
合计	--	1,304,520,439.55	1,407,000,198.12	36,480,341.41	1,443,480,539.53	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	102,783,600.66	125,941,901.03
合计	102,783,600.66	125,941,901.03
营业成本	44,376,873.27	53,683,325.53

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒店业	102,783,600.66	44,376,873.27	125,941,901.03	53,683,325.53
合计	102,783,600.66	44,376,873.27	125,941,901.03	53,683,325.53

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
餐饮	50,776,651.50	25,039,903.92	65,410,245.57	30,832,190.75
客房	43,638,935.92	13,736,498.72	50,904,321.35	17,052,385.48
其他	8,368,013.24	5,600,470.63	9,627,334.11	5,798,749.30
合计	102,783,600.66	44,376,873.27	125,941,901.03	53,683,325.53

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖南地区	102,783,600.66	44,376,873.27	125,941,901.03	53,683,325.53
合计	102,783,600.66	44,376,873.27	125,941,901.03	53,683,325.53

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户名称		
第一名	811,828.98	0.79%
第二名	574,752.00	0.56%
第三名	351,374.77	0.34%
第四名	192,442.12	0.19%
第五名	186,534.01	0.18%
合计	2,116,931.88	2.06%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	101,400,000.00	3,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	114,241.41	88,356.21
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,999,999.00
合计	101,514,241.41	1,888,357.21

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
株洲华天大酒店有限公司		3,800,000.00	子公司分配股利
湖南国际金融大厦有限公司	50,000,000.00		子公司分配股利
湖南华天光电惯导技术有限公司	11,400,000.00		子公司分配股利
长春华天酒店管理有限公司	40,000,000.00		子公司分配股利
合计	101,400,000.00	3,800,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
银河金谷商务服务有限公司	114,241.41	88,356.21	
合计	114,241.41	88,356.21	--

投资收益的说明

联营企业银河金谷商务服务有限公司本期净利润为456,965.64元，按持股比例计算的投资收益为114,241.41元。

6、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	93,893,617.33	4,765,202.13
加：资产减值准备	816,559.74	2,697,892.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,739,435.11	79,282,080.38
无形资产摊销	5,449,495.39	1,575,262.30
长期待摊费用摊销	48,196,225.37	37,332,503.99
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）	-84,103.88	-50,604.23

财务费用（收益以“—”号填列）	53,967,040.90	60,508,354.47
投资损失（收益以“—”号填列）	-402,241.41	-540,415.81
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-13,846,194.80	-6,526,239.08
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-372,169.22	-301,465.80
存货的减少（增加以“—”号填列）	-15,141,632.18	19,081,740.39
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-26,369,640.48	-102,488,195.09
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	202,042,369.83	-27,903,060.06
其他	98,700,052.77	
经营活动产生的现金流量净额	325,950,956.08	40,103,126.28
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	199,487,104.02	140,613,567.61
减：现金的期初余额	245,289,110.92	353,470,023.72
现金及现金等价物净增加额	-14,772,984.37	-195,426,064.79

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

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）	84,103.88	处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	165,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-407,741.74	
减：所得税影响额	-39,659.46	
少数股东权益影响额（税后）	18,052.74	
合计	-137,031.14	--

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、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	62,601,948.35	38,849,736.84	1,597,467,094.43	1,556,432,926.08
按国际会计准则调整的项目及金额				

（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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	62,601,948.35	38,849,736.84	1,597,467,094.43	1,556,432,926.08
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.97%	0.087	0.087
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.98%	0.0873	0.0873

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
预付款项	244,078,111.07	143,717,854.55	69.83%	预付工程款及售后回租提前支付的租金
存货	1,670,859,855.96	779,661,308.10	114.31%	收购浩搏公司导致的存货增加

固定资产	3,219,739,513.18	3,376,760,133.93	-4.65%	资产运营业务所导致
递延所得税资产	35,983,316.09	22,137,121.29	62.55%	分子公司上半年亏损计提的递延所得税资产
预收款项	278,187,666.40	97,500,479.64	185.32%	公司售后回租及张家界房地产项目销售所导致
应交税费	106,566,318.0900	79,217,402.23	34.52%	售后回租业务所导致
其他应付款	1,102,778,500.35	666,165,036.01	65.54%	收购浩搏公司所导致
利润表项目	本期数	上年同期数		变动原因
营业收入	904,454,536.08	772,715,577.85	17.05%	资产运营业务所导致
营业成本	361,976,595.23	325,137,464.86	11.33%	资产运营业务所导致
营业税金及附加	52,904,192.78	42,873,173.81	23.40%	资产运营业务所导致
销售费用	18,659,188.94	16,348,405.59	14.13%	资产运营业务所导致
管理费用	325,012,194.33	266,079,133.91	22.15%	新开业酒店所导致
所得税费用	27,369,864.77	11,416,228.36	139.75%	资产运营业务所导致

第九节 备查文件目录

- 1、经全体董事签字的公司第五届董事第十七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表；
- 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文件原稿及附件。