

华天酒店集团股份有限公司

2013 年度报告

2014-031



华天酒店集团股份有限公司
HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及公司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 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	28
六、股份变动及股东情况.....	40
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
八、公司治理.....	52
九、内部控制.....	58
十、财务报告.....	60
十一、备查文件目录.....	167

释义

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

重大风险提示

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司 2014 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易欣	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、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 08 月 03 日	长沙市解放东路 16 号	18379514-0	430102616770177	61677017-7
报告期末注册	2013 年 05 月 22 日	长沙市芙蓉区解放东路 300 号	430000000002373	430102616770177	61677017-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2013 年度增加营业范围：酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,780,991,430.26	1,645,126,913.59	8.26%	1,634,803,087.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	119,257,630.63	102,091,234.68	16.81%	122,864,568.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,725,868.39	51,312,028.65	127.48%	79,680,057.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	214,158,490.80	402,321,315.22	-46.77%	478,412,177.27
基本每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43%	0.17
加权平均净资产收益率(%)	7.44%	6.56%	0.88%	7.6%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	8,040,444,507.12	6,711,992,900.81	19.79%	5,596,689,712.40
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,654,122,776.71	1,556,432,926.08	6.28%	1,617,435,691.40

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	119,257,630.63	102,091,234.68	1,654,122,776.71	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	119,257,630.63	102,091,234.68	1,654,122,776.71	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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,623.05	58,858,554.44	49,036,611.34	
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）	1,027,597.70	1,710,000.00	2,238,400.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		2,615,826.47	5,987,513.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,783,004.31		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,526,085.36	-318,422.68	-2,048,677.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,184,825.46			
减：所得税影响额	150,952.51	16,008,284.02	12,229,189.58	
少数股东权益影响额（税后）		-138,527.51	-199,853.86	
合计	2,531,762.24	50,779,206.03	43,184,511.14	--

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年是充满了挑战与机遇的一年。在2012年末及2013年初,中央和省相继出台对行业影响深远的系列新政后,公司管理层敏锐地意识到新政策的出台,将对高端酒店餐饮业的市场环境带来较为严峻影响。面临新的经营环境,公司迅速作出反应,果断进行经营转型,创新营销模式,最大限度地减少主营业务下降数据,确保经营整体稳步发展。在高端餐饮领域进一步加大了向大众化、平民化、市场化的转型调整力度,强化了婚宴、中小企业商务会议的营销,效仿国际一流酒店品牌做法,提升客房软硬件品质和出租率。对局部亏损、闲置、富余的经营场地,尤其是餐饮经营面积,进行对外招租、合作、联营等各种形式的创新转型,通过减少自营经营面积的办法,增加稳定租金收益。酒店业的品牌扩展保持了快速发展的势头,全年新增托管酒店7家,华天品牌首次在长三角东部经济发达区域落户。在商业旅游地产开发领域寻求开发模式的创新,推出了委托合作开发模式。为盘活沉淀资产,让沉淀资产存量转变为流动资产进而实现增量,在去年试点的基础上,公司新增了资产运营的业务,并实现了效益。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

1、概述

2013年,公司营业收入1,780,991,430.26元,比上年同期1,645,126,913.59元增加135,864,516.67元,增长8.26%。报告期内,酒店业实现营业收入1,266,857,805.94元,比上年1,501,303,608.55元,减少234,445,802.61元,下降15.62%,主要受国家政策的制约,高端政务接待受到影响;制造业实现营业收入16,444,871.79元,比上年45,059,829.05元,减少28,614,957.26元,下降63.50%,主要是华天光电惯导进行技术改造,停止生产导致;房地产实现营业收入12,984,144.00元,比去年同期84,403,325.86元,减少71,419,181.86元,下降84.62%,主要是受房地产开发周期影响,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477,841,870.00元。总起来看,公司2013年酒店业营业收入受到一定影响,由于新增资产运营业务的收入,使公司营业收入与去年同期相比保持了一定的增长幅度。

报表项目	2013年度	2012年度	增减变动(%)	变动原因
营业收入	1,780,991,430.26	1,645,126,913.59	8.26%	主要系酒店服务业收入减少25,781万元,房地产业务收入减少7,192万元,酒店资产运营收入增加47,784万元。
营业成本	646,022,020.26	662,926,543.89	-2.55%	
销售费用	33,816,877.05	33,701,815.24	0.34%	
管理费用	667,433,896.52	620,038,440.43	7.64%	主要系支付的售房返租款及折旧摊销增加所致。
财务费用	108,003,073.32	111,688,069.63	-3.30%	
所得税费用	78,541,481.78	58,143,860.37	35.08%	主要系酒店资产运营业务影响当期所得税费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	214,158,490.80	402,321,315.22	-46.77%	
投资活动产生的现金流量净额	-730,809,908.79	-803,264,846.06	-9.02%	
筹资活动产生的现	500,662,069.30	269,686,062.71	85.65%	

金流量净额				
-------	--	--	--	--

公司回顾总结前期披露的发展战略和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，报告期内新增托管酒店7家。在高端餐饮领域面对严峻的形势，进一步加大了向大众化、平民化、市场化的转型调整力度，强化了婚宴、中小企业商务会议的营销，效仿国际一流酒店品牌做法，提升客房软硬件品质和出租率。在商业旅游地产方面，推进各华天城的在建项目，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”等项目的商业旅游地产项目正在有条不紊的推进，并在“灰汤华天城”及“益阳银城华天城”项目二期推出了商业旅游地产项目委托合作开发的新模式。报告期内，公司新增了资产运营业务，并实现了营业收入47,784.18万元。在年初，公司投资1,142.4万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，该项目也在有条不紊的推进当中。

报告期内，面临不利的市场环境，公司基本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。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

2013年公司实现主营业务收入1,780,474,244.15元，其他营业收入517,186.11元。2013年主营业务收入相较2012年增长了8.6%。报告期内，公司酒店主营业收入受市场不利因素影响，相对2012年下降15.62%；制造业因华天光电技术改造，营业收入下降63.50%，房地产业务收入下降84.62%，受开发周期影响，存量房在报告期前大部分已对外销售，报告期内可销售存量房下降导致。报告期内新增酒店资产运营业务，实现营业收入477,841,870.00元，使得公司总的营业收入略有增长。

产品名称	2013年度收入（元）	2012年度收入（元）
酒店服务业	1,266,857,805.94	1,501,303,608.55
房地产业	12,984,144.00	84,403,325.86
酒店资产运营	477,841,870.00	
生产制造业	16,444,871.79	45,059,829.05
其他	6,345,552.42	8,710,742.34
小计	1,780,474,244.15	1,639,477,505.80

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司本期新增酒店资产运营业务，实现营业收入477,841,870.00元。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	16,815,381.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	0.94%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	5,380,000.00	0.3%
2	第二名	4,800,000.00	0.27%
3	第三名	2,533,736.00	0.14%
4	第四名	2,234,302.14	0.13%
5	第五名	1,867,343.71	0.1%
合计	--	16,815,381.85	0.94%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
酒店服务业		493,572,395.80	76.4%	576,570,754.40	86.97%	-14.4%
房地产业		11,235,729.60	1.74%	65,603,951.86	9.9%	-82.87%
酒店资产运营		131,547,857.48	20.36%			
生产制造业		4,916,132.47	0.76%	15,341,113.29	2.31%	-67.95%
其他		4,749,904.91	0.74%	5,410,724.34	0.82%	-12.21%
小 计		646,022,020.26		662,926,543.89	100%	-2.55%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
餐饮		323,751,271.73	50.11%	366,510,093.75	55.29%	-11.67%
客房		121,418,710.26	18.79%	156,904,627.94	23.67%	-22.62%
娱乐		29,388,443.41	4.55%	34,915,435.79	5.27%	-15.83%
光电产品		4,916,132.47	0.76%	15,341,113.29	2.31%	-67.95%
售房收入		11,235,729.60	1.74%	65,603,951.86	9.9%	-82.87%
酒店资产运营		131,547,857.48	20.36%			
其他		23,763,875.31	3.68%	23,651,321.26	3.57%	0.48%
小 计		646,022,020.26	100%	662,926,543.89	100%	-2.55%

说明

旅游酒店业务仍为公司的主业，房地产业主要包括旗下华盾公司及益阳华天、灰汤华天城城等部分房地产业务，制造业

则主要为湖南华天光电惯导技术有限公司的高科技产品。报告期内新增酒店资产运营业务，开拓了公司的业务种类。其他业务主要指华天湘菜产业公司、华天物流等子公司的主营业务。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	232,402,854.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	47.59%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	湖南航天建筑工程有限公司	66,285,000.00	13.57%
2	国都建设（集团）有限公司	57,790,000.00	11.83%
3	湖南曙光建设有限公司	51,150,000.00	10.47%
4	长沙市建设工程集团有限公司	48,780,000.00	9.99%
5	湖南长大建设集团股份有限公司	8,397,854.49	1.72%
合计	--	232,402,854.49	47.59%

4、费用

报告期，本公司管理费用发生667,433,896.52 元，比上年增长7.64%，主要系支付的售房返租款及折旧摊销增加所致；报告期所得税费用发生78,541,481.78元，比上年增长了35.08%，主要系酒店资产运营业务影响当期所得税费用增加所致。报告期内发生财务费用108,003,073.32 元，销售费用 33,816,877.05元，基本与上年同期持平。

5、研发支出

公司主要业务为酒店服务业及资产运营，未设置单独的研发部门，报告期内未投入新的研发项目。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,995,763,034.65	1,653,030,669.10	20.73%
经营活动现金流出小计	1,781,604,543.85	1,250,709,353.88	42.45%
经营活动产生的现金流量净额	214,158,490.80	402,321,315.22	-46.77%
投资活动现金流入小计	5,674,161.00	108,593,755.19	-94.77%
投资活动现金流出小计	736,484,069.79	911,858,601.25	-19.23%
投资活动产生的现金流量净额	-730,809,908.79	-803,264,846.06	-9.02%
筹资活动现金流入小计	2,490,449,500.00	2,303,123,011.80	8.13%

筹资活动现金流出小计	1,989,787,430.70	2,033,436,949.09	-2.15%
筹资活动产生的现金流量净额	500,662,069.30	269,686,062.71	85.65%
现金及现金等价物净增加额	-15,989,348.69	-131,257,468.13	-87.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流出增加 42.45% 系公司项目开发投入增加，也导致经营活动产生的现金流量净额减少 46.77%；投资活动现金流入减少 94.77% 系上年度有资产处置收益，而本年度无该项收益；筹资活动产生的现金流量净额增加 85.65% 主要系公司根据项目开发需要，通过发行中票、银行融资等方式的融资额度增大所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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	1,266,857,805.94	493,572,395.80	61.04%	-15.62%	-14.4%	-0.56%
房地产业	12,984,144.00	11,235,729.60	13.47%	-84.62%	-82.87%	-8.8%
酒店资产运营	477,841,870.00	131,547,857.48	72.47%			
生产制造业	16,444,871.79	4,916,132.47	70.11%	-63.5%	-67.95%	1.71%
其他	6,345,552.42	4,749,904.91	25.15%	-27.15%	-12.21%	25.18%
分产品						
餐饮	594,283,057.30	323,751,271.73	45.52%	-25.2%	-11.67%	-8.35%
客房	492,950,839.34	121,418,710.26	75.37%	-4.03%	-22.62%	5.92%
娱乐	99,202,468.36	29,388,443.41	70.38%	-12.42%	-15.83%	1.21%
光电产品	16,444,871.79	4,916,132.47	70.11%	-63.5%	-67.95%	1.49%
售房收入	12,984,144.00	11,235,729.60	13.47%	-84.62%	-82.87%	-8.8%
酒店资产运营	477,841,870.00	131,547,857.48	72.47%			
其他	86,766,993.36	23,763,875.31	72.61%	-2.05%	0.48%	0.51%
分地区						
湖南地区	1,497,478,253.57	544,117,120.57	63.66%	15.87%	0.61%	5.51%
北京地区	108,042,338.12	32,260,415.55	70.14%	-16.19%	-16.38%	0.07%
吉林地区	125,859,582.00	49,944,006.82	60.32%	-22.32%	-19.08%	-1.59%
湖北地区	49,094,070.46	19,700,477.32	59.87%	-12.6%	-9.6%	-1.34%

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

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	233,025,640.17	2.9%	247,075,516.86	3.68%	-0.78%	
应收账款	76,313,386.08	0.95%	84,662,122.55	1.26%	-0.31%	
存货	1,994,176,984.97	24.8%	779,661,308.10	11.62%	13.18%	张家界华天城项目、及北方金方项目等开发成本增加所致
长期股权投资	10,420,857.97	0.13%	10,417,906.67	0.16%	-0.03%	
固定资产	3,277,339,259.33	40.76%	3,376,760,133.93	50.31%	-9.55%	公司新增酒店资产运营业务，由固定资产转化为流动资产
在建工程	1,190,997,132.84	14.81%	1,145,688,845.03	17.07%	-2.26%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,140,000,000.00	14.18%	565,000,000.00	8.42%	5.76%	
长期借款	1,405,978,585.78	17.49%	1,642,930,000.00	24.48%	-6.99%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00

金融负债	0.00					0.00
------	------	--	--	--	--	------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、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，构成了价值传导的“变压机制”；公司面对不断变化的市场环境，能做到迅速反应，未雨绸缪，创新经营，不断适应形势的变化。在公司领导者力量引领下，前述几个要素环环相扣，互为支撑，有效合成了公司的核心竞争力：

1、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，在湖南地州市县攻城略地，低成本扩张，建设商业旅游综合体，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，公司将继续通过轻资产运营，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。

6、由于公司良好稳定的经营业绩，诚实守信的品牌影响力，使得公司具有很强的融资能力。

六、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	10,500,000.00	232.61%
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	70%

	咨询。	
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	--	--
证券投资审批董事会公告披露											
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)											

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				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)											

(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
衍生品投资资金来源			无					
衍生品投资审批董事会公告披露日期								
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)								

(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	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有)					

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
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补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

(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、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	100 万元	302,228,170.22	113,518,176.76	223,016,812.21	18,860,174.42	8,626,226.21
北京东方华天餐饮管理 有限公司	子公司	旅游酒店	住宿;餐饮及烟、酒。	500 万元	43,597,691.87	31,126,545.54	12,909,020.39	-2,174,826.88	-2,023,325.25
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, 投资、管理及	1,000 万元	179,590,905.82	9,923,480.30	47,052,947.57	-19,135,312.85	-3,203,079.34

			经营酒店						
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、资产管理、物业及酒店管理、酒店管理	8,000 万元	367,649,484.31	124,338,105.75	95,133,317.73	9,278,086.21	6,935,212.49
湖南华天湘菜产业发展股份有限公司	子公司	酒店原材料	以湘菜为特征的农副产品的收购和销售、食品、农业酒店、旅游业投资。	2,400 万元	21,053,452.31	19,543,057.29	1,623,000.00	1,129,247.49	1,092,549.82
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	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	10,000 万元	1,873,543,247.35	73,960,291.67	46,036,399.87	-24,766,007.69	-24,614,380.26
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	300 万元	4,575,925.41	2,459,115.90	5,230,753.42	-689,399.30	-687,194.34
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	10,000 万元	374,568,967.46	69,621,095.72	28,632,017.81	-26,158,482.29	-26,172,095.16
张家界华天城置业有限责任公司	子公司	房地产	房地产开发经营、物业管理；酒店建设投资；汽车租赁服务	2,000 万元	442,172,154.90	18,669,528.41		-1,496,503.18	-1,328,794.07
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	8,000 万元	274,648,324.04	80,000,000.00			
华天(湖南)投资有限责任公司	子公司	投资	实业投资与投资咨询	1,000 万元	85,002,230.13	9,994,942.13		-5,057.87	-5,057.87
邵阳华天置业有限责任公司	子公司	房地产	房地产开发经营、物业管理；酒店建设投资	2,000 万元	27,229,080.04	19,999,580.00		-420.00	-420.00
永州华天酒	子公司	酒店旅游	酒店投资管	1,000 万	37,458,000.	10,000,000.			

店管理有 限责任公 司			理、品牌输 出	元	00	00				
湖南华天文 化娱乐有限 公司	子公司	文化娱乐	酒店服务、 娱乐服务	350 万美 元	62,501,010. 87	58,286,551. 71	28,303,300. 73	10,560,484. 64	8,065,988.4 2	
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	197,652,465 .46	146,424,526 .77	105,375,255 .57	17,602,409. 81	13,152,439. 47	
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	15,000 万 元	215,939,117 .72	169,036,183 .03	45,032,823. 73	-4,259,714. 58	-4,211,690. 12	
长沙华盾实 业有限公司	子公司	房地产	房地产开发 与销售	1,000 万 元	865,322,870 .04	87,340,794. 19	12,484,144. 00	65,055,824. 42	60,451,711. 04	
长沙华盾酒 店管理有限 责任公司	子公司	旅游酒店餐 饮	酒店服务， 物业管理	1,000 万 元	303,152,402 .59	-876,779.50	42,101,494. 49	-2,322,342. 14	-2,321,337. 71	
湖南华天光 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	2,000 万 元	117,763,946 .40	63,139,749. 63	16,479,671. 79	3,550,339.7 3	2,992,750.3 1	
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	6,665.34 万 元	495,784,161 .97	153,922,359 .72	148,555,796 .38	-20,527,379 .87	63,962,079. 11	
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	39,000 万 元	418,831,450 .54	403,455,219 .11	49,094,070. 46	-6,149,239. 11	-6,104,685. 36	
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	2,000 万 元	512,912,250 .16	448,190,279 .08	125,859,582 .00	15,745,363. 77	11,810,897. 82	
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	800 万 元	244,038,083 .87	-6,937,162. 47	54,197,765. 23	-2,806,373. 90	193,412.90	
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	1,000 万 元	144,319,090 .81	8,581,099.8 0		-1,353,064. 10	-1,341,670. 88	
益阳银城华 天酒店管理 有限责任公 司	子公司	旅游酒店餐 饮	酒店服务	2,755 万 元	152,525,222 .09	7,266,649.9 4	18,689,122. 10	-10,566,016 .28	-10,556,116 .98	

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	2,631.58 万 元	939,134,878 .23	24,885,521. 80		-1,410,178. 20	-1,430,278. 20
-------------------------	-----	-----	-------	-----------------	--------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

主要子公司、参股公司情况说明

变动幅度超过 30%	单位	原因
总资产	张家界置业	存货增加
	张家界酒店	在建工程增加
	长沙华盾	其他应收款增加
	星沙华天	其他应收款减少
	银城商贸	存货增加
	北京浩搏	存货增加
营业收入	潇湘华天	收国家政策影响，酒店收入下降幅度大。
净利润	管理公司	收入与去年持平，成本费用较去年涨幅较大，常德华天本年将往年因亏损确认的递延所得税资产冲回 178 万元。
	益阳置业	收入减少；2006-2007 销售的产权式酒店于 2013 年进入回购期，部分回购的产权式酒店增加了酒店固定资产，新售产权式酒店导致业主租金、利息费用增加
	北方置业	收入减少；置业公司贷款利息支出较大。
	华天湘菜	2012 年亏损的几个项目本年已承包出去。
	灰汤置业	房地产业无收入
	华天物流	收入下降幅度大；产品毛利下滑幅度大。
	邵阳华天	2012 年 12 月开业，前期开办费及折旧费较高
	紫东阁	本年收入下降幅度大。
	长沙华盾	本年调整了对母公司的资金占用费（财务费用）
	星沙华天	收入增加，成本费用较去年有所减少。
	华天光电	收入下降幅度大。
	武汉华天	本年人工成本、财务费用、折旧与摊销较去年有所减少
	长春华天	本年收入下降幅度较大。
	湘潭华天	收入增加；成本费用较上年有所减少。
银城华天	2012 年分立引起。	

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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	8,325.46	188,620.46	80%	报告期实现收入 4,603.64 万元。
张家界华天城项目	255,000	12,201.01	50,009.01	40%	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 1,868.91 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 2,863.20 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。
合计	1,039,000	7,172.52	274,175.52	--	--

七、2014 年 1-3 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

八、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局与发展趋势

在中央和省相继出台对行业影响深远的系列新政后，酒店旅游业市场环境发生了急剧变化，过去政务接待、各类重大宴会占重要份额的高星级酒店餐饮高端消费大幅萎缩，酒店经营收入快速下滑。这促成酒店行业出现一些新的变化：一方面，由于营收下滑，回报减少，酒店投资特别是高星级酒店投资会更加理性，一定程度上会缓解供给矛盾，并且不排除因过度反应带来行业内的并购机会；另一方面，政务消费萎缩的同时，商务休闲消费的总量仍呈上升势头，特别是以居民旅游、家庭消费为核心的大众平民消费开始占据更重要地位，客源结构与比重的变化促使我们必须在产品结构与服务方式上都应进行相应的调整。房地产市场方面，调控持续进行，劳动力成本持续上涨也给公司的经营发展带来了挑战。公司将着力进行结构调整，促进机制体制创新，释放市场化活力，抓好存量资产处置工作，降低负债水平，防止债务风险，应对不断变化的市场。

2、公司发展战略

(1) 无论行业政策形势如何严峻、怎么变化，旅游服务业作为朝阳产业在国民经济中的战略支柱产业地位不会变；也不论遇到多么大的困难，酒店旅游作为公司主业的基本面不会变。公司仍将坚持以“自营+托管型”酒店为主的连锁发展既定方向，以强化华天国际酒店管理公司管理与托管发展职能为抓手，实现酒店连锁发展数量、质量与营收总量的“三量齐升”。

(2) 进一步提升华天品牌经营效益。在经营好“华天酒店”连锁品牌的基础上，按照“立足湖南本土、深耕市州市场”的战略思路，以“华天品牌+委托合作开发”的经营运作模式，有序推进相关市州县项目，进一步做大做强“华天城”品牌。

(3) 针对酒店行业沉淀大量固定资产，资产流动性不足，资金效率受限的情况，公司将继续探索“重资本、轻资产”经营模式的创新改革。在总结潇湘华天、湖南华天和益阳华天轻资产运作模式成功经验的基础上，继续推进轻资产的运作。

(4) 大力推进产品经营创新。各连锁酒店以市场为导向，继续拓宽目标市场，积极开拓会务、商务、旅游和中产阶层以及大众百姓的消费市场，做好产品结构的调整转型；加快发展新媒体网络在线营销，以客房经营为重点，提升客房收入占比水平，妥善处理客房出租率、平均房价和客房收益率的关系；继续推进高端餐饮转型，争取较大突破；同时不断探索餐饮经营的体制机制改革，谋求长远发展。

(5) 通过介入旅游酒店业演艺、文化、网络等全产业链的开发，拓宽公司主营业务范围，促进公司发展。

(6) 健全人才内部培养、选拔及外部选聘的体制机制，畅通内外人才渠道，并建立效率优先、兼顾公平的分配及激励机制。

(7) 公司继续积极研究如何借助资本市场，通过资本运作等方式，进一步做大做强公司主营业务。

(8) 顺应当前改革大势，积极探索混合所有制经济以及员工持股的有效途径，大胆引进战略投资者，进一步激活公司的体制机制。

3、经营计划

2014年公司营业收入经营目标为24亿元，归属于母公司所有者的净利润目标1.35亿元，新投建酒店或商业旅游综合体2-3个，新托管酒店7家。为保证经营计划的实现，主要采取以下措施：进一步整合酒店业板块的人、财、物、信息等资源，建立健全包括大营销、大采购、大监管、大服务等专业化网络平台与管控平台，提升管理效率与发展质量；为应对人力资源成本上升及员工流失率高的问题，公司将进一步健全人才内部培养、选拔及外部选聘的体制机制，建立效率优先、兼顾公平的分配及激励机制，充分调动员工的工作积极性，提升劳动效率；对在建酒店，在酒店定位、功能布局、规模、产品上及时进行设计调整或变更，适应市场需求的变化；对局部亏损、闲置、富余的经营场地，尤其是餐饮经营面积，进行对外招租、合作、联营等各种形式的创新转型，通过减少自营经营面积的办法，增加稳定租金收益。商业旅游地产业方面，公司将继续以“华天品牌+委托合作开发”的经营运作模式，有序推进相关市州县项目，进一步做大做强“华天城”品牌。同时公司也将继续实施资产运营等成功的运营模式，加大改革创新力度。

4、公司未来发展的资金需求

2014年，公司拥有的张家界华天城项目、益阳银城华天项目、邵阳华天城项目、灰汤华天城项目、永州华天城项目、娄底华天城项目、北京浩搏基业项目仍然需要追加投资。同时，公司将继续寻求合适的对外投资项目并应对公司各酒店的日常经营和装修改造，这三方面的资金需求总额约在6亿元左右。

以上资金需求，公司将通过金融机构贷款、供应商提前供货、项目滚动开发、公司资产运营、委托合作开发、资本市场融资等方式予以解决。

5、公司未来发展的风险及应对

(1) 市场竞争风险。随着国内外品牌加快对二、三线城市的进入，喜来登、豪生、戴斯、万豪、希尔顿等品牌已与我司在市一级市场全面竞争，锦江、首旅、通程、神农等品牌也在市、县一级市场积极扩张，酒店业竞争更加激烈。为应对该风险，公司一是继续保持适当的对外扩张速度，以提升公司的品牌影响力；二是从创新经营模式、强化人力资源培训、提升管理水平、整合市场营销力量、实现信息化营销与管理等多个方面全面提升公司的竞争力。

(2) 政策风险。中央提出的“八项规定、六项禁令”等一系列的厉行节约、限制“三公消费”、整治“四风”问题的政策，环环相扣、步步深入、越来越细，整个酒店行业形势不会快速好转；同时，中央对房地产市场调控政策仍不明朗。为应对政策风险给公司经营带来的不利影响，公司将采取以下应对措施：一是在酒店业方面，要转变经营思路，针对政府、会议及商务消费的减少，与大民生、大消费市场的兴起，要做好酒店转型工作；二是在商业旅游地产方面，实施“委托合作开发”的经营运作模式，以规避调控风险。

十、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

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1) 本期公司与银河（长沙）高科技实业有限公司（以下简称银河高科公司）共同出资设立华天（湖南）投资有限责任

公司，于2013年11月13日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为430100000171381的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00元，本公司出资7,000,000.00元，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期公司子公司华天（湖南）投资有限责任公司与银河高科公司共同出资设立邵阳华天置业有限责任公司，于2013年12月19日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为430500000046299的《企业法人营业执照》。该公司注册资本20,000,000.00元，本公司出资14,000,000.00元，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 本期公司投资设立永州华天酒店管理有限责任公司，于2013年1月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为430100000171381的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00元，本公司出资10,000,000.00元，占其注册资本的100%，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4) 根据本公司和华天集团与北京德瑞特经济发展公司(以下简称德瑞特公司)、自然人曹德军于2013年1月16日签订的《北京浩搏基业房地产开发有限公司增资扩股协议》，本公司和华天集团于2013年1月18日分别以现金11,421,100.00元、4,894,700.00元对北京浩搏进行增资,北京浩搏实收资本由10,000,000.00元变更为26,315,800.00元,其中本公司持有北京浩搏43.40%股权,华天集团持有北京浩搏18.60%,曹德军持有浩搏基业7.60%股权，德瑞特公司持有浩搏基业30.40%股权。增资完成后,办理了相应的财产权交接手续，故自2013年1月起将其纳入合并财务报表范围。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2013年11月30日证监会公告[2013]43号）的要求，以及《公司章程》对于公司利润分配政策的相关规定，结合公司实际情况，制定公司报告期内利润分配预案及资本公积金转增股本预案。

董事会严格执行了2012年度股东大会决议通过的分配预案。

公司将根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，修改《公司章程》中对于利润分配的政策。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是，《公司章程》规定：公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每个会计年度至少进行一次利润分配，且每三年以现金分配方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
相关的决策程序和机制是否完备：	是，详见《公司章程》第一百六十二条。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是，公司独立董事对公司的历次利润分配方案均发表了明确意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是，公司股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司未调整现金分红政策。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年度，因公司投资项目多，为保持持续发展能力，公司未派发现金红利，未送红股，未以公积金转增股本。

2012年度，公司以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21567780

元，不送红股，不以公积金转增股本。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，本公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为119,257,630.63元，加上年初未分配利润686,417,576.01元，提取法定盈余公积21,550,296.16元及应付普通股股利21,567,780.00元后，可供分配的利润为762,557,130.48元。公司拟定的2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日的总股本为基数，每10股分派现金股利0.17元（含税），合计分派现金股利12,221,742.00元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	12,221,742.00	119,257,630.63	10.25%
2012年	21,567,780.00	102,091,234.68	21.13%
2011年	0.00	122,864,568.22	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

一、适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.17
分配预案的股本基数（股）	718,926,000
现金分红总额（元）（含税）	12,221,742.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，本公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 119,257,630.63 元，加上年初未分配利润 686,417,576.01 元，提取法定盈余公积 21,550,296.16 元及应付普通股股利 21,567,780.00 元后，可供分配的利润为 762,557,130.48 元。公司拟定的 2013 年度利润分配方案为：以 2013 年 12 月 31 日的总股本为基数，每 10 股分派现金股利 0.17 元（含税），合计分派现金股利 12,221,742.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。	

十六、社会责任情况

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

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、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	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	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	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
2013年04月03日	公司贵宾楼五楼会议室	电话沟通	机构	中信建投 投资经理	公司经营转型和资产运作
2013年07月17日	公司贵宾楼五楼会议室	电话沟通	机构	中信建投	公司经营模式转型和资产运作
2013年07月17日	公司贵宾楼五楼会议室	电话沟通	机构	中投证券	公司经营模式转型和资产运作
2013年08月20日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	半年报情况
2013年08月21日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	半年报情况
2013年10月24日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	第三季报财务情况
2013年10月25日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	第三季报财务情况
2013年10月26日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	第三季报财务情况

2013年10月21日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司拟投资网游情况
2013年10月23日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司拟投资网游情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>本公司与华天集团共同对北京浩搏增资时,本公司和华天集团、北京浩搏与债权人王学华签订了《债务重组协议》(以下简称协议),协议确定北京浩搏对王学华的债务金额为33,107万元,同时约定:(1)北京浩搏承诺在协议生效后12个月内偿还王学华借款本金33,107万元;其中在协议生效后于2013年1月31日前偿还8,800万,2013年6月30日前偿还6,557万元,2013年11月30日前偿还17,750万元。(3)协议由各方有权签字人签字并加盖公章,经华天酒店董事会、股东大会审议通过后生效。(4)华天酒店、华天集团、德瑞特公司共同为北京浩搏业对王学华</p>	26,400	否	<p>本公司和华天集团对该诉讼进行了积极应对,一是向江苏省高级人民法院、最高人民法院提出案件管辖权异议,认为王学华起诉案由北京浩搏所在地的北京市高级人民法院来进行审理;二是向长沙市芙蓉区人民法院提出诉讼,请求法院撤销《债务重组协议》约定内容不明确和显失公平的合同条款;三是华天集团向湖南省</p>			2013年11月01日	<p>《华天酒店:重大诉讼、仲裁公告》,公告编号:2013-062,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</p>

<p>的 33,107 万元债务提供担保。本公司股东会于 2013 年 1 月 24 日批准该协议,协议生效后,北京浩搏于 2014 年 1 月 23 日前分三次清偿了王学华 33,107 万元债务。2013 年 9 月,王学华以北京浩搏未按《债务重组协议》约定履行债务偿还义务为由,向江苏省高级人民法院提起诉讼,要求北京浩搏偿还借款本金 26,400 万元,并按月利率 19.8‰ 支付王学华利息至债务清偿完毕之日。同时申请江苏省高级人民法院冻结华天集团所持有华天酒店股票 3155 万股,冻结起始日为 2013 年 11 月 14 日,冻结期限为两年。</p>			<p>高级人民法院起诉,要求王学华赔偿其滥用诉权而冻结华天集团股票而产生的 5,625.45 万元经济损失。截至本财务报告报出日止,上述三起案件相关法院已受理,尚未进入开庭审理程序。本公司认为,北京浩搏按协议约定清偿了王学华的债务,无违约行为。预计该诉讼不会对公司产生重大影响,案件后续进展也将及时披露。</p>				
<p>本公司完成增资后,北京浩搏发生的涉及增资前的诉讼: 2013 年 7 月,自然人吴静波以北京浩搏未履行各方于 2012 年 1 月 18 日签订的《合同解除及还款协议》为由,对北京浩搏提起诉讼</p>	<p>5,500 否</p>		<p>公司已采取措施积极应,截至本财务报告报出日止,北京市高级人民法院已受理该案件,但尚未进入审理程</p>				

讼,要求北京浩搏支付其 5500 万元及违约金。			序。				
本公司完成增资后,北京浩搏发生的涉及增资前的诉讼:2013 年 9 月,南京天达投资咨询有限公司以双方 2010 年 9 月 9 日签订的《融资咨询代理协议》未履行为由对北京浩搏提起诉讼,要求北京浩搏向其支付服务费 900 万元	900	否	公司已采取措施积极应对,截至本财务报告报出日,案件未进入实体审理程序。				

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

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	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易)	披露日期(注 5)	披露索引
------------	----------	----------	-----------	---------------	---------------	------------------	---------	--------------------	-----------	------

						利润总额的比率(%)		情形		
北京德瑞特经济发展公司、曹德军	北京浩搏基业房地产开发有限公司	1,142.4	已经完成产权过户,债权债务已全部转移				否		2013年01月08日	《华天酒店:对外投资暨关联交易公告》2013-002, 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html

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) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1)根据第五届董事会第十三次会议决议,公司与银河(长沙)高科技实业有限公司(以下简称银河高科公司)共同出资设立华天(湖南)投资有限责任公司,于2013年11月13日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为430100000171381的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00元,本公司出资7,000,000.00元,占其注册资本的70%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。成立华天投资公司有利于公司对外投资的专业化,有利于提升公司对外投资的效率。同时,公司控股股东华天集团利用其优势资源,可以为公司对外投资项目争取较大的政策优惠。公司与其全资子公司共同投资,有利于发挥控股股东的资源优势,分担公司的投资风险,实现优势互补。

2)根据第五届董事会2013年第一次临时会议决议,公司子公司华天(湖南)投资有限责任公司与银河高科公司共同出资设立邵阳华天置业有限责任公司,于2013年12月19日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为430500000046299的《企业法人营业执照》。该公司注册资本20,000,000.00元,本公司出资14,000,000.00元,占其注册资本的70%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。邵阳华天置业设立后,承担“邵阳华天城”项目的地产开发建设,是公司酒店业务与房地产业务专业分工的需要,有利公司相关业务的专业化,符合公司“酒店+地产+商业”的发展战略。公司控股股东华天集团的全资子公司银河高科共同参与投资,有利于发挥控股股东的资源优势,分担公司的投资风险,有利于该项目的顺利建设。

3)根据公司第五届董事会2012年第六次临时会议及公司2012年第五次临时股东大会决议，公司投资设立永州华天酒店管理有限责任公司，于2013年1月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为430100000171381的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00元，本公司出资10,000,000.00元，占其注册资本的100%，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据公司第五届董事会第十二次会议及公司2013年第一次临时股东大会决议、本公司和华天集团与北京德瑞特经济发展公司(以下简称德瑞特公司)、自然人曹德军于2013年1月16日签订的《北京浩搏基业房地产开发有限公司增资扩股协议》，本公司和华天集团于2013年1月18日分别以现金11,421,100.00元、4,894,700.00元对北京浩搏进行增资,北京浩搏实收资本由10,000,000.00元变更为26,315,800.00元,其中本公司持有北京浩搏43.40%股权,华天集团持有北京浩搏18.60%,曹德军持有浩搏基业7.60%股权，德瑞特公司持有浩搏基业30.40%股权。增资完成后,办理了相应的财产权交接手续，故自2013年1月起将其纳入合并财务报表范围。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司未实施股权激励。

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		2,202.44	5.77%	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		112.6	0.09%	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		141.18	0.11%	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		29.44	0.02%	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		2.77	0%	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	控股股东	租赁	租赁办公场地	市场价		304.25		按约定方式结算		2013年03月09日	见披露日的巨潮资

有限公司										日	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		124.28		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				--	--	2,916.96	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				1、关联方多数与公司同处湖南省长沙市，本公司向关联方提供消费、洗涤、旅游团消费、销售商品等，有利于增加公司收入。 2、公司接受关联方提供的劳务，基于关联方对公司的经营理念、品牌诉求有更深入的了解，能更好的满足公司对包括装饰、装修等劳务服务的需求。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易不影响公司独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				本公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被关联方控制。							
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）				不适用							
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	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	2000	1,717.67	1,635	0

有限公司			公司	设				
------	--	--	----	---	--	--	--	--

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			30,268.36
银河(长沙)高科技实业有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务	资金拆借	否			8,445.26
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年度共计需向华天集团及其全资子公司银河高科支付拆借利息 3962.45 万元。					

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,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7家,其中按四星级标准建设的酒店6家,商务型酒店1家。报告期内新开业4家托管酒店。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(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年合计支付租金约3,174.7万元。

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，即304.25万元/年，按季度支付，有关原则和依据按照公司2013年与关联方签订的《日常关联交易框架协议》执行。

关联方湖南华天国际旅行社有限责任公司租赁公司控股子公司湖南华天文化娱乐发展有限公司中栋6楼有关办公区，租金为124.28万元/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		18,032.75	2013年03月 31日	18,032.75	连带责任保 证;抵押	10年	否	否
北京北方华天置业 有限公司		2,121.5	2013年12月 01日	2,121.5	连带责任保 证;抵押	1年	否	否
益阳银城华天酒店 管理有限责任公司		6,300	2013年06月 28日	6,300	连带责任保 证;抵押	8年	否	否
湘潭华天大酒店有 限公司		6,875	2011年03月 31日	6,875	连带责任保 证;抵押	8年	否	否
湘潭华天大酒店有		1,250	2011年03月	1,250	连带责任保	1年	否	否

限公司			31 日		证;抵押			
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司		37,502	2010 年 09 月 16 日	37,502	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
北京浩搏基业房地产开发有限公司		55,241.56	2013 年 01 月 24 日	16,037.36	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)			105,241.56	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			358,241.56	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				92,284.61
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)			105,241.56	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			376,241.56	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				110,284.61
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				66.67%				
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)				110,284.61				
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)				27,578.47				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				137,863.08				
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责任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。

一、 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

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
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	广东省台山市盛世华轩投资有限公司、湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限公司	2013年08月15日					市场价		否		已经设立项目分公司，正在进行项目的规划设计和前期施工。
益阳市资阳商贸投资开发有限公司	益阳晨晖资产投资管理有限公司	2013年10月28日					市场价	14,500	否		主体已经完工，正在进行装修。

4、其他重大交易

不适用

九、承诺事项履行情况

1、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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				

首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	公司或持股 5%以上的股东在报告期内未发生上述各项承诺,也不存在持续到报告期内的承诺事项。				

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

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原 因(如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引
-----------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	-------------	-------------

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	贺焕华、李新葵
境外会计师事务所名称(如有)	不适用

当期是否改聘会计师事务所

一、是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内,公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司内部控制的审计机构,拟支付内控审计费用40万元。

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

不适用

十二、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

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

一、适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

公司控股股东华天实业控股集团有限公司2013年2月1日至2013年6月17日期间,通过深圳证券交易所交易系统合计增持了本公司的股份 4,271,245 股, 占公司已发行总股份的 0.5941%, 增持计划完成后, 华天集团持有公司股份数量 330,908,920 股。2013年1月29日-2月5日期间, 华天集团的董事、监事和高级管理人员等一致行动人以自有资金合计增持公司股份 296,800 股, 占公司股份总数的 0.0413%。截至 2013 年 6 月 17 日, 华天集团及其一致行动人合计持有公司股份 331,205,420 股, 占公司股份总额的 46.0695%。详情见2013年2月1日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的《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》以及2013年6月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的《关于控股股东完成增持公司股份计划的公告》

十五、公司子公司重要事项

不适用

十六、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0%	0	0	0	163,575	163,575	163,575	0.02%
3、其他内资持股						163,575	163,575	163,575	0.02%
境内自然人持股						163,575	163,575	163,575	0.02%
二、无限售条件股份	718,926,000	100%				-163,575	-163,575	718,762,425	99.98%
1、人民币普通股	718,926,000	100%				-163,575	-163,575	718,762,425	99.98%
三、股份总数	718,926,000	100%						718,926,000	100%

股份变动的原因

 适用 不适用

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
不适用						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

不适用						
权证类						
不适用						

前三年历次证券发行情况的说明

本公司最近三年没有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司没有因送股、转增股本、配股、增发等原因引起股份总数变动及股东结构变动，也没有发生因债转股、减资和证券发行等原因引起的公司资产和负债结构的实质性变动。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	报告期内公司无内部职工股。	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	38,965	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	36,673					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华天实业控股集团有限公司	国有法人	46.03%	330,908,920	增加 4271245 股	0	330,908,920	冻结	35,379,950
							质押	122,080,000
华润深国投信托	其他	1.18%	8,482,386					
谢定英	境内自然人	0.46%	3,319,800					
林学灿	境内自然人	0.43%	3,122,171					
王峰	境内自然人	0.41%	2,980,000					
李少福	境内自然人	0.39%	2,825,000					
包仕军	境内自然人	0.39%	2,812,626					
刘邵华	境内自然人	0.39%	2,810,400					
黄浩	境内自然人	0.36%	2,592,001					
梁瑞廉	境内自然人	0.34%	2,423,055					
战略投资者或一般法人因配售新	不适用							

股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）			
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	330,908,920	人民币普通股	330,908,920
华润深国投信托有限公司－智慧	8,482,386	人民币普通股	8,482,386
谢定英	3,319,800	人民币普通股	3,319,800
林学灿	3,122,171	人民币普通股	3,122,171
王峰	2,980,000	人民币普通股	2,980,000
李少福	2,825,000	人民币普通股	2,825,000
包仕军	2,812,626	人民币普通股	2,812,626
刘邵华	2,810,400	人民币普通股	2,810,400
黄浩	2,592,001	人民币普通股	2,592,001
梁瑞廉	2,423,055	人民币普通股	2,423,055
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、王峰通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有本公司股票 2,980,000 股，“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”共持有本公司股票 4,632,081 股；2、刘邵华通过“中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有本公司股票 2,810,400 股，“中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”共持有本公司股票 2,855,800 股；		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
华天实业控股集团有限公司	陈纪明	1992 年 11 月 18 日	18376958-3	人民币伍亿元整	酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、

					生物医药行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	华天集团报告期内未控股或参股其他境内外上市公司股权。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

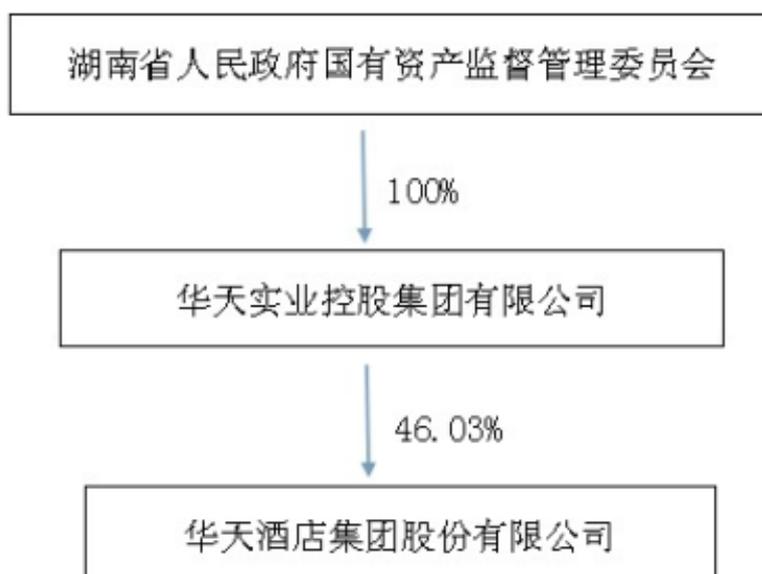
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	吴志雄	1997年11月09日	不适用	不适用	不适用
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

实际控制人报告期内变更

一、适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
华天实业控股集团有限公司	5,000,000	0.7%	4,271,245	0.59%	2013 年 02 月 01 日	2013 年 06 月 20 日
陈纪明	115,000	0.02%	115,600	0.02%	2013 年 02 月 01 日	2013 年 06 月 20 日
许维	115,000	0.02%	114,000	0.02%	2013 年 02 月 01 日	2013 年 06 月 20 日
尹蔚	50,000	0.01%	50,000	0.01%	2013 年 02 月 01 日	2013 年 06 月 20 日
郭敏	10,000	0%	9,200	0%	2013 年 02 月 01 日	2013 年 06 月 20 日
郭立华	10,000	0%	8,000	0%	2013 年 02 月 01 日	2013 年 06 月 20 日

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
陈纪明	董事长	现任	男	54	2011年06月14日	2014年06月13日	0	115,600	0	115,600
吴莉萍	董事、总经理	现任	女	45	2011年06月14日	2014年06月13日	0	47,100	0	47,100
刘岳林	董事	现任	男	45	2011年06月14日	2014年06月13日	0	0	0	0
李征兵	董事	现任	男	44	2011年06月14日	2014年06月13日	0	46,200	0	46,200
胡小龙	独立董事	现任	男	57	2011年06月14日	2014年06月13日	0	0	0	0
戴晓凤	独立董事	现任	女	53	2011年06月14日	2014年06月13日	0	0	0	0
彭光武	独立董事	现任	男	67	2011年06月14日	2014年06月13日	0	0	0	0
王舜良	独立董事	现任	男	64	2011年07月19日	2014年06月13日	0	0	0	0
周志宏	独立董事	现任	男	46	2013年07月31日	2014年06月13日	0	0	0	0
郭敏	监事会主席	现任	女	47	2011年06月14日	2014年06月13日	0	0	0	0
潘小青	监事	离任	女	46	2011年06月14日	2013年09月18日	0	9,200	0	9,200
吴冰颖	监事	现任	女	43	2011年06月14日	2014年06月13日	0	40,000	0	40,000
袁翠玲	监事	现任	女	51	2011年06月14日	2014年06月13日	0	0	0	0
李萱	监事	现任	女	50	2011年06月14日	2014年06月13日	0	0	0	0
胡代成	副总经理	现任	男	58	2011年06月14日	2014年06月13日	0	0	0	0

刘胜	董事会秘书	现任	男	46	2011年06月14日	2014年06月13日	0	0	0	0
夏建春	财务总监	现任	男	43	2012年02月25日	2014年06月13日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	258,100	0	258,100

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

一、董事及独立董事

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

吴莉萍，女，1969年7月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1991年7月进入湖南华天大酒店工作，历任常德华天大酒店人力资源部经理，湖南华天大酒店股份有限公司人力资源部经理、人力资源总监、副总经理，湖北武汉华天大酒店总经理，北京世纪华天大酒店总经理，现任本公司董事、总经理。

刘岳林，男，1969年7月出生，硕士研究生，经济师，中共党员。曾任华天酒店客房部、娱乐部主管；株洲华天大酒店娱乐部经理、总经理助理；湖南华天文化娱乐发展有限公司总经理；益阳华天大酒店总经理；华天实业控股集团有限公司总裁助理兼郴州华天大酒店总经理、党总支书记；银河（长沙）高科技实业有限公司董事长，湖南华天国际酒店管理公司董事、副总经理，北京中兴联机械租赁公司副董事长，湖南华天物业管理有限公司董事长、湖南新兴科技发展有限公司、湖南长重机器制造有限公司董事，现任华天实业控股集团有限公司党委委员、副总裁，本公司董事。

李征兵，男，1970年12月出生，研究生学历，助理经济师，中共党员。曾任华天酒店保安部秘书、主管；紫东阁华天大酒店保安部经理；华天酒店保安部经理、人力资源部经理、总办主任；2003年任衡阳华天大酒店总经理，历任湖南华天大酒店行政总监兼总办主任，湖南华天大酒店驻店总经理、常德华天大酒店总经理；现任华天实业控股集团有限公司党委委员、潇湘华天大酒店总经理、长沙市旅游饭店业协会副会长，本公司董事。

胡小龙，男，1957年7月生，中共党员，湖南大学EMBA，高级会计师，注册会计师。1975年参加工作，曾任湖南省建材机械厂财务科长、副总会计师，中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计，湖南省会计师事务所部主任、湖南省国有资产投资经营总公司总经理等职。现任湖南财信投资控股有限责任公司董事、总裁，湖南省联合产权交易所董事长，并出任了财富证券有限公司、湖南德盛期货有限公司董事。同时担任了长江流域产权交易共同市场副理事长、湖南省财政学会理事、湖南省会计学会理事、湖南省总会计师协会理事、湖南省产权交易协会会长。现任本公司第五届董事会独立董事。

戴晓凤，女，1960年8月生，中国民主同盟盟员，全国政协委员，毕业于复旦大学经济学院，获经济学博士学位。现为湖南大学金融与统计学院教授，湖南大学资本市场研究中心主任，兼湖南大学两型社会研究院副院长。主要研究领域：资产证券化、组合管理、风险投资、金融衍生工具。近年来在《世界经济》、《国际金融研究》等刊物上发表论文近60余篇，出版专著和教材共5部，承担教育部、中国人民银行、湖南省社科基金、湖南省自然科学基金等课题10余个，先后获得湖南省社科联、省社科规划办公室等省部级及各类学会优秀科研论文奖8项。现任本公司独立董事。

彭光武，男，1947年5月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任湖南经济委员会科长、副处长；湖南省邵阳市新宁县副县长、县委书记；湖南省标准局副局长、党组副书记；湖南经济管理干部学院副院长、院长；中南林业科技大学副校长、党委副书记，湖南长丰汽车制造股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

王舜良，男，1950年10月生，研究生学历，曾任湖南省旅游局办公室副主任、法规处副处长；湖南省旅游装潢总公司总经理、法人代表；湖南省旅游局办公室主任、行业管理处长、副巡视员、机关党委书记，现任湖南省旅游协会副会长兼秘书长；湖南省旅游学会副会长；中国国际商务职业资格考评委员会专家委员；中国高级礼仪礼宾资格考评委员会专家委员、培训师；中国 CQC 质量管理体系专业评定员，中国旅游商品分会副会长，湖南旅游商品协会会长。现任本公司独立董事。

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

2、监事

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

潘小青，女，1968年9月生，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾在省二轻局、二轻工业公司工作；2002年1月任省政府派驻监事会监事；2005年9月至今任省政府外派监事会三办副主任，历任本公司监事，于2013年9月18日离任。

吴冰颖，女，1971年6月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任华天酒店职员；株洲华天大酒店任会计主管、财务部副经理；紫东阁华天大酒店财务部经理、总经理助理；华天实业控股集团有限公司审计部经理；2009年至今任华天实业控股集团有限公司计划财务部经理，现任本公司监事。

李萱，女，1964年11月生，大专学历，中共党员。1987年9月进入华天酒店工作。历任华天酒店餐饮部主管、行管部主管、餐饮部经理助理、行管部经理，湖南华天家园物业管理有限公司总经理。现任湖南华天物业管理有限公司副总经理、本公司职工监事。

袁翠玲，女，1963年1月生，大学本科学历。1991年2月进入华天酒店，历任财务部员工、财务成本组副主管、主管、审计部经理、采购部经理，现任本公司审计管理部总监、本公司职工监事。

3、高级管理人员

胡代成，男，1956年12月生，研究生学历，1974年参加工作，历任战士、班长、会计、助理员、副团职助理员、华天酒店副总经理兼财务部经理等职，现任本公司副总经理。

刘胜，男，1968年10月生，本科。1992年毕业于湖南财经高等专科学校（现湖南财政经济学院）财政金融系，经济师职称。1992年分配在交通银行长沙分行国际业务部任外汇交易员。1993年至1996年于交通银行长沙分行证券部（现海通证券）工作，曾任上海、深圳交易所“红马甲”国债交易市场交易员，业务科科长等职务。1996年至2001年，历任交通银行长沙分行营业部副总经理，北大桥支行副行长，黄兴路支行行长等职。2001年至2007年，在泰阳证券公司计划财务总部任资金部经理。2007年起，；历任华天酒店证券部经理助理、经理，现任本公司董事会秘书。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈纪明	华天实业控股集团有限公司	董事长、党委书记	2010年01月01日		是
刘岳林	华天实业控股集团有限公司	副总裁、党委委员	2007年01月01日		是
郭敏	华天实业控股集团有限公司	副总裁、党委委员	2004年01月01日		是

潘小青	华天实业控股集团有限公司	原监事会副主席	2007年01月01日	2013年09月17日	否
吴冰颖	华天实业控股集团有限公司	财务部经理	2005年01月01日		是
李征兵	华天实业控股集团有限公司	党委委员	2009年01月01日		否
在股东单位任职情况的说明	上述部分在股东单位任职的董事、监事、高管人员的任期终止日期无法具体确定。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈纪明	董事长	男	54	现任	0	45.75	45.75
吴莉萍	董事、总经理	女	45	现任	32.46	0	32.46
刘岳林	董事	男	45	现任	0	32	32
李征兵	董事	男	44	现任	26	0	26
胡小龙	独立董事	男	57	现任	10	0	10
戴晓凤	独立董事	女	53	现任	10	0	10
彭光武	独立董事	男	67	现任	10	0	10
王舜良	独立董事	男	64	现任	10	0	10
周志宏	独立董事	男	46	现任	4.17	0	4.17
郭敏	监事会主席	女	47	现任	0	32	32
潘小青	监事	女	46	离任	0	0	0
吴冰颖	监事	女	43	现任	0	16.93	16.93
袁翠玲	监事	女	51	现任	15	0	15
李萱	监事	女	50	现任	15	0	15
胡代成	副总经理	男	58	现任	22.3	0	22.3

刘胜	董事会秘书	男	46	现任	17.18	0	17.18
夏建春	财务总监	男	43	现任	15	0	15
合计	--	--	--	--	187.11	126.68	313.79

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、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
潘小青	监事	离任	2013年09月18日	潘小青女士于2013年9月18日向公司监事会递交了辞职信，因个人工作原因辞去公司监事会监事一职，自辞职信送达公司监事会之日起生效。
周志宏	独立董事	聘任	2013年07月31日	公司独立董事伍中信先生于因个人原因，已于2012年11月12日辞去公司第五届董事会独立董事职务。经公司控股股东华天集团提名，股东大会审议通过，周志宏先生自2013年7月31日起任公司第五届董事会独立董事。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内无核心技术团队或关键技术人员的异动。

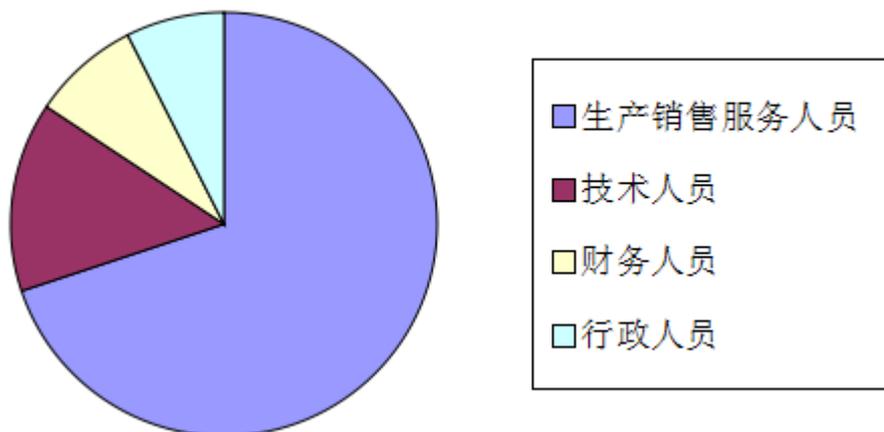
六、公司员工情况

1、母公司和主要子公司员工情况

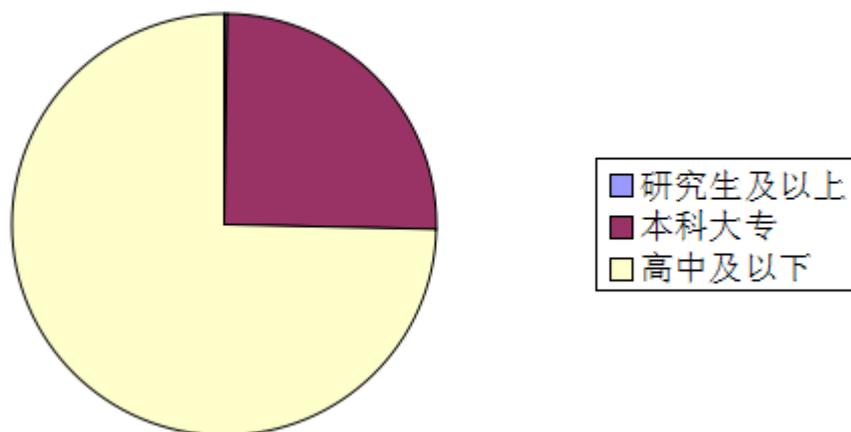
单位	总人数	专业构成（单位：人）				教育程度（单位：人）			需公司承担费用的 离退休人数
		生产销售 服务人员	技术人员	财务人员	行政人员	研究生及以上	本科大专	高中及以下	
母公司	1011	683	185	69	74	6	251	754	20
主要子公司 合计	6174	4339	854	520	461	11	1554	4609	62
总计	7185	5022	1039	589	535	17	1805	5363	82

2、专业构成和教育程度情况示意图

业务构成统计图



教育程度统计图



第八节 公司治理

一、 公司治理的基本状况

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

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

报告期内，公司在2013年3月7日召开的第五届董事会第十四次会议、2013年3月30日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程有关经营范围的议案》对《公司章程》进行了修订，公司的治理结构得到了进一步的完善。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关法律、规则、规范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保了公司全体股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。报告期内公司严格按照《华天酒店集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》控制内部信息的传递，认真做好内幕信息知情人的登记、备案、变更等工作；组织公司内董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工学习相关法律法规和文件，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发大股东、会计师事务所等外部机构，规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为；公司报告期内没有收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。经过自查，报告期内公司治理工作符合证监会发布的有关规范文件规定要求。

二、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 03 月 29 日	1、《公司 2012 年度董事会工作报告》2、《公司 2012 年度监事会工作报告》3、《公司 2012 年度独立董事述职报告》4、《公司 2012 年度财务报告》5、《公司 2012 年度报告全文及摘要》6、《公司 2012 年度利润分配	上述议案全部经审议通过	2013 年 03 月 29 日	详见《巨潮资讯网》（ http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html ）或 2013 年 3 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》等媒体《华天酒店：2012 年年度股东大会

		预案》7、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》8、《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》9、《关于公司拓展经营范围新增酒店资产运营业务的议案》10、《关于修改公司章程有关经营范围的议案》			会决议公告》，公告编号：2013-022。
--	--	--	--	--	-----------------------

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 24 日	1、《关于拟将四家控股子公司分立后的房地产公司股权对外转让事宜的议案》2、《关于公司收购浩搏基业公司 43.4% 股权的议案》3、《关于公司对收购后的浩搏基业公司提供债务担保的议案》4、《关于公司对收购后的浩搏基业公司提供 15551.2 万元财务资助的议案》5、《关于中信银行股份有限公司长沙分行、中国银行湖南省分行分别向公司提供授信额度的议案》	上述议案全部经审议通过	2013 年 01 月 25 日	详见《巨潮资讯网》（ http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html ）或 2013 年 1 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》等媒体《华天酒店：2013 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-008。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 05 月 09 日	1、《关于投资设立娄底华天城置业有限责任公司的议案》2、《关于中国建设银行长沙河西支行、上海浦东发展银行长沙分行、兴业银行股	上述议案全部经审议通过	2013 年 05 月 10 日	详见《巨潮资讯网》（ http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html ）或 2013 年 5 月 10 日《证券时报》、《证券

		份有限公司长沙南城支行等三家商业银行 2013 年度向公司提供授信额度的议案》			日报》、《上海证券报》、《中国证券报》等媒体《华天酒店：2013 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-030。
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 07 月 30 日	1、《关于在公司地产项目开发中引入新开发模式的议案》2、《关于签订〈灰汤华天城房地产开发项目合作合同〉的议案》3、《关于向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助的议案》4、《关于中国工商银行股份有限公司长沙全通支行拟向公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司提供授信额度人民币 50000 万元的议案》5、《关于补选周志宏先生为公司独立董事候选人的议案》	上述议案全部经审议通过	2013 年 07 月 31 日	详见《巨潮资讯网》（ http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html ）或 2013 年 7 月 31 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》等媒体《华天酒店：2013 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-043。
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 11 月 25 日	1、议《关于光大银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙分行向公司及下属子公司提供授信额度的议案》2、《关于公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请贷款的议案》3、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》4、《关于投资设立华天融网汇智科技有限公	议案 1、2、3 获得审议通过，议案 4 未获审议通过	2013 年 11 月 26 日	详见《巨潮资讯网》（ http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html ）或 2013 年 11 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》等媒体《华天酒店：2013 年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-066。

		司的议案》			
--	--	-------	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
胡小龙	12	8	3	1	0	否
戴晓凤	12	8	3	1	0	否
彭光武	12	9	3	0	0	否
王舜良	12	9	3	0	0	否
周志宏	7	3	3	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 在2013年3月7日第五届董事会第十四次会议审议公司2012年度报告时，各独立董事提出了如下建议：

- 1) 非经常性损益在利润中比例过大，公司应考虑解决；
- 2) 公司扩张速度较快，带来资金方面的压力，应控制资产负债率水平；
- 3) 公司人力成本大幅度增长，在人员招聘、人力资源建设方面应有举措。

针对上述建议，公司报告期内资产运营不再计入非经常性损益，明确了会计口径。在资本运作方面，走“轻资产”化道路，通过酒店资产运营，将存量资产盘活，并通过多途径解决资金压力问题，控制资产负债率水平。在人力资源建设方面，公司进一步健全人才内部培养、选拔及外部选聘的体制机制，畅通内外人才渠道，完善各公司的绩效考核管理办法，将个人薪酬、职业发展与工作能力和业绩直接挂钩，并完善退休制度，充分调动员工的工作积极性。

(2) 在2013年7月5日第五届董事会第十六次会议，针对公司董事会提出的《关于在公司地产项目开发中引入新开发模式的议案》，各独立董事分别提出如下建议：

- 1) 开发商开发项目要和公司已建项目匹配，要将华天文化体现在其中；
- 2) 此举是公司经营创新的体现，但公司要注意规避有关法律风险。

针对上述建议，公司对委托合作开发的方案做了细致研究与制订，对委托合作开发商的选取进行了严格筛选，并且针对可能存在的相关法律风险，根据公司法律顾问的建议制订了合理的方案。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会：公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，由具有专业会计背景的独立董事胡小龙先生担任主任委员。报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制、重大投融资计划、关联交易、财务审计、定期报告、聘请年报审计机构等相关事项进行了审查与监督。有关情况如下：①对公司重大投资项目如北京、永州、娄底等地投资项目进行了实地考察并提出专业意见；②重点对公司2012年度财务报告工作进行了审核，与天健会计师事务所及公司财务负责人进行了沟通。

2、提名委员会：2013年7月5日，公司第五届董事会第十六次临时会议召开，审议通过了补选周志宏先生为公司独立董事候选人的议案，在公司控股股东华天集团提名周志宏先生为独立董事后，提名委员会对周志宏先生的有关情况进行了审议，会议决定将补选周志宏先生担任华天酒店集团股份有限公司独立董事的议案提请股东大会审议。该议案最终获得股东大会审议通过。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

2、人员：公司人员的任职及薪酬等方面均完全独立于控股股东。公司董事长兼任控股股东华天集团董事长，公司有两名董事兼任控股股东高管，但是其均不在公司领取报酬。除此之外，公司的高级管理人员未在控股股东及其下属企业担任任何职务，其报酬均在本公司领取。

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

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

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

七、同业竞争情况

控股股东华天集团不存在任何与公司相竞争的业务。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、公司对高级管理人员实施以年度目标责任为重点的考核机制。每年设定年度经营和管理目标，与各高管签订量化的经营管理任务目标责任书，层层下达并量化任务指标。各年年初公司董事会将对上年年度任务完成情况进行总结和考评。根据目标任务考核情况，通过高级管理人员的互评和自评相结合的民主评议和监督综合考评结果，公司董事会设定了有奖有罚的激励机制，对完成目标较好、表现突出的单位或高级管理人员，公司将进行表彰和激励。报告期内，公司表扬了一批经营管理任务完成较好的高级管理人员，如，因研究制定了公司新的主营业务-资产运营模式，并在报告期内为公司带来了可观的收入与利润，公司财务总监所带领的资产运营部荣获了突出贡献集体。这对激励和稳定经营管理队伍，为公司未来创造更大的效益具有重要意义。

2、报告期内，公司尚未实施对高级管理人员或关键技术岗位的股权激励计划。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

1) 内部控制体系工作的优化、完善与整改

2013 年，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》，结合公司制定的《企业内部控制规范实施工作方案》，对业务流程、内控制度和风险控制进一步开展了优化、完善和整改。通过动员部署及培训，完善内控体系建设、内控评价及内控审计四个阶段的工作推进，公司建立了较为全面、适用和有效的内部控制体系。

2) 内部控制评价领导小组人员构成

公司董事会是内部控制评价的最高决策机构和最终责任者，董事会审计委员会作为公司董事会的专门委员会是内部控制评价的领导机构和直接责任者。公司成立内控领导小组，内控领导小组组长由董事长担任，执行组长由总经理担任。内部控制评价工作小组负责组织实施内部控制有效性评价。

3) 内部控制评价工作小组的人员构成

公司在领导小组下设内部控制评价小组，评价小组人员由证券投资部、资产运营部、审计监督管理部、人力资源部等部门的骨干人员组成。内部控制评价小组主要负责制定内部控制评价方案并具体实施内部控制现场测试评价工作，监督跟进问题整改、沟通协调相关事宜。

4) 内部控制评价工作聘请的专业机构

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

本内部控制评价报告主要依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等有关规范要求，结合公司自身内部控制制度和评价办法，遵循全面性、重要性、客观性原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2013 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内，公司未发现内部控制的重大缺陷。

内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 20 日
内部控制评价报告全文披露索引	2014-032, 华天酒店: 内部控制自我评价报告, 巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
内部控制审计报告出具单位天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华天酒店于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	华天酒店: 内部控制审计报告, 巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了提高公司的规范运作水平，强化内控建设，2010 年 2 月 5 日，公司第四届董事会 2010 年第二次临时会议审议通过了公司《年报披露重大差错责任追究制度》。进一步为信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性提供了制度保障，在 2011、2012、2013 年度报告编制期间，公司都保持与年审会计师进行充分沟通，公司审计委员会和独立董事就报告期内有关重大事项做了关注和探讨，公司进行了严格的内幕信息知情人登记管理制度，年报编制部门通力合作，提高了年报信息披露的质量和透明度。

2013 年，公司未出现年报披露的重大差错事项。

第十节 财务报告

一、 审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）2-57 号
注册会计师姓名	贺焕华、李新葵

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2014）2-57 号

华天酒店集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华天酒店集团股份有限公司（以下简称华天酒店公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

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

二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，华天酒店公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华天酒店公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：贺焕华

中国·杭州

中国注册会计师：李新葵

二〇一四年三月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,025,640.17	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
应收账款	76,313,386.08	84,662,122.55
预付款项	254,518,407.88	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	107,258,916.20	67,031,663.28
买入返售金融资产		
存货	1,994,176,984.97	779,661,308.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,611,651.01	5,733,406.61
流动资产合计	2,679,904,986.31	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	10,420,857.97	10,417,906.67
投资性房地产		
固定资产	3,277,339,259.33	3,376,760,133.93
在建工程	1,190,997,132.84	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	435,280,531.32	411,340,530.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	421,964,588.24	416,166,491.91
递延所得税资产	19,955,413.11	22,137,121.29
其他非流动资产	4,581,738.00	
非流动资产合计	5,360,539,520.81	5,382,511,028.86
资产总计	8,040,444,507.12	6,711,992,900.81
流动负债：		
短期借款	1,140,000,000.00	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	688,376,677.50	914,359,496.22
预收款项	348,662,259.46	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	25,020,017.55	25,598,732.23
应交税费	149,568,457.39	79,217,402.23
应付利息	6,636,666.67	4,704,657.53
应付股利	8,600,000.00	
其他应付款	1,114,121,218.19	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	667,875,000.00	339,560,000.00
其他流动负债	150,000,000.00	401,540,000.00
流动负债合计	4,298,860,296.76	3,093,645,803.86
非流动负债：		
长期借款	1,405,978,585.78	1,642,930,000.00
应付债券		
长期应付款	100,014,100.00	137,918,100.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	35,553,285.93	36,859,016.86
其他非流动负债	300,000,000.00	920,755.11
非流动负债合计	1,841,545,971.71	1,818,627,871.97
负债合计	6,140,406,268.47	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	55,937,900.14	34,387,603.98
一般风险准备		
未分配利润	762,557,130.48	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	1,654,122,776.71	1,556,432,926.08
少数股东权益	245,915,461.94	243,286,298.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,900,038,238.65	1,799,719,224.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,040,444,507.12	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	162,885,830.85	105,821,215.04
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,766,840.07	4,610,482.24
预付款项	49,435,274.60	39,023,945.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,679,982,265.40	1,824,081,737.53
存货	7,793,897.45	8,611,406.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	276,295.70	255,956.78
流动资产合计	2,904,140,404.07	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	1,450,924,249.42	1,407,000,198.12
投资性房地产		
固定资产	243,843,627.76	284,910,479.98
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,177,585.01	45,587,828.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	78,394,393.59	64,559,169.64
递延所得税资产	1,861,521.05	1,218,275.66

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,819,201,376.83	1,803,275,951.47
资产总计	4,723,341,780.90	3,785,680,694.52
流动负债：		
短期借款	1,120,000,000.00	515,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,231,771.63	10,578,048.16
预收款项	12,965,696.40	13,556,649.26
应付职工薪酬		
应交税费	49,998,758.72	743,721.45
应付利息	6,636,666.67	4,704,657.53
应付股利		
其他应付款	722,011,876.14	947,516,874.18
一年内到期的非流动负债	582,500,000.00	150,500,000.00
其他流动负债	150,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,652,344,769.56	2,042,599,950.58
非流动负债：		
长期借款	600,981,085.78	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	300,000,000.00	
非流动负债合计	900,981,085.78	767,000,000.00
负债合计	3,553,325,855.34	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	55,937,900.14	34,387,603.98
一般风险准备		

未分配利润	225,380,492.46	52,995,607.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,170,015,925.56	976,080,743.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,723,341,780.90	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	1,780,991,430.26	1,645,126,913.59
其中：营业收入	1,780,991,430.26	1,645,126,913.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,594,356,862.14	1,530,726,812.11
其中：营业成本	646,022,020.26	662,926,543.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	130,730,662.28	92,546,219.64
销售费用	33,816,877.05	33,701,815.24
管理费用	667,433,896.52	620,038,440.43
财务费用	108,003,073.32	111,688,069.63
资产减值损失	8,350,332.71	9,825,723.28
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）	556,596.46	369,966.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,951.30	-82,093.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,191,164.58	114,770,067.75
加：营业外收入	5,295,100.31	61,725,085.47
减：营业外支出	2,612,385.56	1,927,013.31
其中：非流动资产处置损失	143,462.90	899,839.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,873,879.33	174,568,139.91
减：所得税费用	78,541,481.78	58,143,860.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,332,397.55	116,424,279.54
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	119,257,630.63	102,091,234.68
少数股东损益	-7,925,233.08	14,333,044.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.17	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	111,332,397.55	116,424,279.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,257,630.63	102,091,234.68
归属于少数股东的综合收益总额	-7,925,233.08	14,333,044.86

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	411,090,283.00	262,553,627.26
减：营业成本	109,195,159.33	105,098,269.14
营业税金及附加	36,154,851.15	15,337,575.24
销售费用	4,088,819.72	2,540,733.54

管理费用	72,730,440.33	67,741,979.47
财务费用	80,757,175.98	67,222,998.81
资产减值损失	3,093,160.94	1,385,405.49
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）	138,618,852.00	1,422,731.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,951.30	-82,093.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	243,689,527.55	4,649,397.32
加：营业外收入	967,385.87	1,258,196.89
减：营业外支出	125,280.28	26,206.42
其中：非流动资产处置损失	73,280.28	11,206.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	244,531,633.14	5,881,387.79
减：所得税费用	29,028,671.52	3,304,826.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	215,502,961.62	2,576,561.46
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	215,502,961.62	2,576,561.46

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	1,977,743,798.31	1,608,627,130.88
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	3,184,825.46	
收到其他与经营活动有关的现金	14,834,410.88	44,403,538.22
经营活动现金流入小计	1,995,763,034.65	1,653,030,669.10
购买商品、接受劳务支付的现金	904,644,493.28	478,149,688.43
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	335,471,103.41	341,973,767.17
支付的各项税费	179,446,318.04	189,627,145.81
支付其他与经营活动有关的现金	362,042,629.12	240,958,752.47
经营活动现金流出小计	1,781,604,543.85	1,250,709,353.88
经营活动产生的现金流量净额	214,158,490.80	402,321,315.22
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	553,645.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,743.76	108,593,755.19
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	4,896,772.08	
投资活动现金流入小计	5,674,161.00	108,593,755.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	711,434,069.79	812,593,857.08
投资支付的现金		10,500,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	25,050,000.00	56,764,744.17
投资活动现金流出小计	736,484,069.79	911,858,601.25
投资活动产生的现金流量净额	-730,809,908.79	-803,264,846.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,894,700.00	12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,894,700.00	12,000,000.00
取得借款收到的现金	1,964,660,000.00	1,330,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	511,894,800.00	961,123,011.80
筹资活动现金流入小计	2,490,449,500.00	2,303,123,011.80
偿还债务支付的现金	1,298,296,414.22	965,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,587,016.48	215,363,913.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,700,000.00	4,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	432,904,000.00	852,663,035.59
筹资活动现金流出小计	1,989,787,430.70	2,033,436,949.09
筹资活动产生的现金流量净额	500,662,069.30	269,686,062.71
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	-15,989,348.69	-131,257,468.13
加：期初现金及现金等价物余额	245,289,110.92	376,546,579.05
六、期末现金及现金等价物余额	229,299,762.23	245,289,110.92

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	412,100,822.10	262,106,012.56

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,092,154.38	2,449,528.39
经营活动现金流入小计	414,192,976.48	264,555,540.95
购买商品、接受劳务支付的现金	43,899,607.76	55,077,219.24
支付给职工以及为职工支付的现金	46,941,257.63	57,972,127.83
支付的各项税费	21,034,030.52	32,455,419.73
支付其他与经营活动有关的现金	76,274,848.72	34,618,240.22
经营活动现金流出小计	188,149,744.63	180,123,007.02
经营活动产生的现金流量净额	226,043,231.85	84,432,533.93
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	138,615,900.70	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	155,785.20	209,998.00
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		17,700,000.00
投资活动现金流入小计	138,771,685.90	21,709,998.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,172,492.62	23,985,847.48
投资支付的现金	42,421,100.00	67,500,000.00
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	874,688,377.93	590,336,233.06
投资活动现金流出小计	944,281,970.55	681,822,080.54
投资活动产生的现金流量净额	-805,510,284.65	-660,112,082.54
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	1,843,000,000.00	1,205,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	450,000,000.00	869,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,293,000,000.00	2,074,000,000.00
偿还债务支付的现金	972,018,914.22	837,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,398,373.22	71,487,701.80

支付其他与筹资活动有关的现金	584,051,043.95	726,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,656,468,331.39	1,634,987,701.80
筹资活动产生的现金流量净额	636,531,668.61	439,012,298.20
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	57,064,615.81	-136,667,250.41
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	162,885,830.85	105,821,215.04

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)					21,550,296.16		76,139,554.47		2,629,163.04	100,319,013.67
(一) 净利润							119,257,630.63		-7,925,233.08	111,332,397.55
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							119,257,630.63		-7,925,233.08	111,332,397.55
(三) 所有者投入和减少资本									23,854,396.12	23,854,396.12
1. 所有者投入资本									13,894,700.00	13,894,700.00

									0.00	.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									9,959,696.12	9,959,696.12
(四) 利润分配					21,550,296.16		-43,118,076.16		-13,300,000.00	-34,867,780.00
1. 提取盈余公积					21,550,296.16		-21,550,296.16			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,567,780.00		-13,300,000.00	-34,867,780.00
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			55,937,900.14		762,557,130.48		245,915,461.94	1,900,038,238.65

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	196,572,154.89			34,129,947.83		561,510,245.40		221,653,254.04	1,732,791,602.16
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		83,223,5 91.20				23,073,7 52.08			106,297,34 3.28
二、本年年初余额	718,926 ,000.00	279,795, 746.09			34,129, 947.83	584,583, 997.48		221,653,2 54.04	1,839,088, 945.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-163,09 4,000.00			257,656 .15	101,833, 578.53		21,633,04 4.86	-39,369,72 0.46
（一）净利润						102,091, 234.68		14,333,04 4.86	116,424,27 9.54
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						102,091, 234.68		14,333,04 4.86	116,424,27 9.54
（三）所有者投入和减少资本								12,000,00 0.00	12,000,000 .00
1. 所有者投入资本								12,000,00 0.00	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	-257,65 6.15		-4,700,00 0.00	-4,700,000. 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								-4,700,00 0.00	-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）					21,550,296.16		172,384,885.46	193,935,181.62
（一）净利润							215,502,961.62	215,502,961.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							215,502,961.62	215,502,961.62
（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					21,550,296.16		-43,118,076.16	-21,567,780.00
1. 提取盈余公积					21,550,296.16		-21,550,296.16	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,567,78 0.00	-21,567,78 0.00
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	718,926,00 0.00	169,771,53 2.96			55,937,900 .14		225,380,49 2.46	1,170,015, 925.56

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	718,926,00 0.00	222,456,46 2.13			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、本年年初余额	718,926,00 0.00	222,456,46 2.13			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）		-52,684,92 9.17			257,656.15		2,318,905. 31	-50,108,36 7.71
（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							2,576,561. 46	2,576,561. 46
（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（以下简称华天集团）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718,926,000.00元,股份总数718,926,000.00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；酒店资产的运营与管理（包含酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；生产、销售计算机软硬件，并提供计算机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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

- (1) 外币业务
- (2) 外币财务报表的折算

10、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。

(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定法组合	其他方法	应收合并报表范围内公司的款项

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

组合名称	方法说明
------	------

个别认定法组合	经单独测试后未发生减值的，不计提坏账准备。
---------	-----------------------

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

12、存货

(1) 存货的分类

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

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

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

房地产行业：(1) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。(2) 开发产品按实际成本入账，发出开发产品按可售建筑面积平均法核算。(3) 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据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

13、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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

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

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。

14、投资性房地产

15、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	20-35	4%	2.74-4.775%
机器设备	10	4%	9-9.6%
电子设备	5	4%	18-19.2%
运输设备	5	4%	18-19.2%
其他设备	5	4%	18-19.2%

(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

16、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。

17、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。

18、生物资产

19、油气资产

20、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。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40—50 年	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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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

25、回购本公司股份

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

1、销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再

保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

(2) 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。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

(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

27、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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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。

28、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。

29、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

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

不适用

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

(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

35、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%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	实行四级超率累进税率 30%~60%或由税务局核定征收
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 20% 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2014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	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	从母公 司所有 者权益 冲减子
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	--------------------------	-------------	------------------	------------	------------	--------------------------	--------------------------

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	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	11,351,8 17.67		
北京东 方华天 餐饮管理 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。	5,000,0 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 店	10,000, 000.00		100%	100%	是			
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	80,000, 000.00		100%	100%	是			
湖南华 天湘菜 产业发	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	13,200, 000.00		55%	55%	是	9,427,7 61.17		

展股份有限公司					产品的收购和销售、食品，农业酒店、旅游业投资。								
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	房地产业	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；商业批发与零售。	620,000,000.00		62%	62%	是	28,104,910.84		
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、搬	2,100,000.00		70%	70%	是	737,734.77		

					运装卸；农副产品、日用百货、酒店用品、针纺织品的销售。								
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	20,886,328.72		
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	5,600,858.53		
张家界华天酒店管理有限责任公司	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；物业管理服务；洗涤服务；日用百货、服装、酒	56,000,000.00		70%	70%	是	24,000,000.00		

					店用品销售								
华天(湖南)投资有限责任公司	控股子公司	长沙市	投资	1,000万元	实业投资(不直接参与经营管理);投资管理咨询;财务咨询。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)	7,000,000.00		70%	70%	是		3,035,131.02	
邵阳华天置业有限责任公司	控股子公司	邵阳市	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		5,999,874.00	
永州华天酒店管理有限责任公司	控股子公司	永州市	酒店经营	1,000万元	酒店管理;百货、服装、酒店用品销售;物业管理;旅游业投资与管理	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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。

（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	350 万美元	15,106,875.00		75%	75%	是	14,571,637.93		
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	80,964,150.09		44.71%	44.71%	是	80,964,150.09		
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

本公司持有株洲华天大酒店有限公司44.71%的股权,为该公司的第一大股东,该公司的董事长、总经理及财务负责人均由本公司派出,且本公司在该公司董事会中占有2个席位,拥有三分之二的表决权,能够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。

(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。	28,461,576.05		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	28,461,576.05		100%	100%	是			

					的销售；洗涤服务；物业管理；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，并提供相关技术服务；经营允许的进出口业务。	11,400,000.00		57%	57%	是		27,150,092.33	
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	全资子公司	武汉市	酒店经营	39,000 万元	客房、水吧、	309,462,550.00		100%	100%	是			

店有限 责任公 司					游泳 池、美 发室； 写字楼 出租； 百货、 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	1,000.0 0 万元	投资管 理、资 产管 理；信 息咨 询；企 业投 资管 理咨 询策 划；房 地产 开 发、 销 售。	9,014,6 47.00		100%	100%	是		
益阳银 城华天 酒店管 理有限 责任公 司	全资子 公司	益阳市	酒店经 营	2,755.0 0 万元	住宿； 大型餐 饮；棋 牌；理 发店、 美容 店、足 浴、桑 拿、茶 座、商 场。	24,835, 353.00		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 产业	2,631.5 8 万元	房地 产开 发及 商品 房销 售； 经济 信息 咨询 (不含 中介 服务) ；销 售五 金交 电、 化工 产品 (不含 危险 化学 品、 不含 一类 易制 毒化 学	11,421,1 00.00		43.4%	43.4%	是	14,085, 164.87	

					品)、建筑材料、装饰材料、通讯设备;园林设计;装饰设计;家居装饰								
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本公司持有北京浩搏基业房地产开发有限公司(以下简称北京浩搏)43.40%的股权,为该公司的第一大股东,该公司的董事长、总经理及财务负责人均由本公司派出,且本公司在该公司董事会中占有2个席位,拥有三分之二的表决权,能够决定该公司的财务和经营决策,并能据以从该公司的经营活动中获取利益,故将其纳入合并财务报表范围。

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

√ 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) 本期公司与银河(长沙)高科技实业有限公司(以下简称银河高科公司)共同出资设立华天(湖南)投资有限责任公司,于2013年11月13日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为430100000171381的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00元,本公司出资7,000,000.00元,占其注册资本的70%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期公司子公司华天(湖南)投资有限责任公司与银河高科公司共同出资设立邵阳华天置业有限责任公司,于2013年12月19日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为430500000046299的《企业法人营业执照》。该公司注册资本20,000,000.00元,本公司出资14,000,000.00元,占其注册资本的70%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

3) 本期公司投资设立永州华天酒店管理有限责任公司,于2013年1月8日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为430100000171381的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00元,本公司出资10,000,000.00元,占其注册资本的100%,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

4) 根据本公司和华天集团与北京德瑞特经济发展公司(以下简称德瑞特公司)、自然人曹德军于2013年1月16日签订的《北京浩搏基业房地产开发有限公司增资扩股协议》,本公司和华天集团于2013年1月18日分别以现金11,421,100.00元、4,894,700.00元对北京浩搏进行增资,北京浩搏实收资本由10,000,000.00元变更为26,315,800.00元,其中本公司持有北京浩搏43.40%股权,华天集团持有北京浩搏18.60%,曹德军持有浩搏基业7.60%股权,德瑞特公司持有浩搏基业30.40%股权。增资完

成后,办理了相应的财产权交接手续, 故自2013年1月起将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年(期)减少合并单位 0 家, 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
华天(湖南)投资有限责任公司	10,117,103.40	117,103.40
邵阳华天置业有限责任公司	19,999,580.00	-420.00
永州华天酒店管理有限责任公司	10,000,000.00	
北京浩搏基业房地产开发有限公司	24,885,521.80	-1,430,278.20

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

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
北京浩搏基业房地产开发有限公司	0.00	

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

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	合并中确认的高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	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
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：	--	--	689,559.78	--	--	1,330,609.55
人民币	--	--	689,559.78	--	--	1,330,609.55
银行存款：	--	--	228,610,202.45	--	--	243,958,501.37
人民币	--	--	228,610,202.45	--	--	243,958,501.37
其他货币资金：	--	--	3,725,877.94	--	--	1,786,405.94
人民币	--	--	3,725,877.94	--	--	1,786,405.94
合计	--	--	233,025,640.17	--	--	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及张家界华天城置业有限责任公司办理银行按揭出售房屋存入按揭保证金 3,725,877.94 元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
应收票据		1,600,000.00
合计		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

3、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	3.62%	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	84,593,164.22	99.44%	8,279,778.14	9.79%	90,266,454.56	96.32%	8,149,179.77	9.03%

组合小计	84,593,164.22	99.44%	8,279,778.14	9.79%	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	474,016.42	0.56%	474,016.42	100%	55,419.00	0.06%	55,419.00	100%
合计	85,067,180.64	--	8,753,794.56	--	93,715,003.91	--	9,052,881.36	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	72,050,519.29	85.17%	4,323,031.18	63,322,698.05	70.15%	3,799,361.88
1至2年	5,007,807.36	5.92%	500,780.73	19,142,461.20	21.21%	1,914,246.13
2至3年	768,068.48	0.91%	153,613.69	5,427,918.61	6.01%	1,085,583.72
3至4年	4,949,166.52	5.85%	1,484,749.97	5,427,918.61	1.62%	438,595.13
5年以上	1,817,602.57	2.15%	1,817,602.57	911,392.91	1.01%	911,392.91
合计	84,593,164.22	--	8,279,778.14	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
衡阳南岳华天假日大酒店有限公司(托管费)	432,624.82	432,624.82	100%	官司已了结，余款无法收回。
家润多超市等	41,391.60	41,391.60	100%	款项无法收回。
合计	474,016.42	474,016.42	--	--

(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
浏阳华天大酒店	托管费	2013 年 12 月 31 日	1,210,530.35	已清账, 款项无法收回	否
其他零星往来	消费款	2013 年 12 月 31 日	651,058.15	账龄长, 款项无法收回	否
合计	--	--	1,861,588.50	--	--

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	226,391.18	13,583.47	88,393.38	5,303.60
合计	226,391.18	13,583.47	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（%）
第一名	非关联方	2,336,405.65	1 年以内为 120 万元, 1-2 年为 113.64 万元	2.75%
第二名	非关联方	1,934,302.14	1 年以内	2.27%
第三名	非关联方	1,580,000.00	1 年以内	1.86%

第四名	非关联方	1,490,000.05	1 年以内	1.75%
第五名	非关联方	1,320,000.00	1 年以内	1.55%
合计	--	8,660,707.84	--	10.18%

(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	9,036.99	0.01%
湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制	13,208.90	0.02%
合计	--	22,245.89	0.03%

(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：	

4、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	32,578,463.06	22.57%	20,682,463.06	63.49%	32,728,463.06		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	111,114,853.90	76.97%	15,751,937.70	14.18%	63,938,802.39	65.67%	10,425,139.11	16.3%

组合小计	111,114,853.90	76.97%	15,751,937.70	14.18%	63,938,802.39	65.67%	10,425,139.11	16.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	677,204.52	0.47%	677,204.52	100%	688,172.10	0.71%	688,172.10	100%
合计	144,370,521.48	--	37,111,605.28	--	97,355,437.55	--	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	14,870,000.00	2,974,000.00	20%	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%	官司已了结,款项无法收回,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 4 年以上, 收回可能性极低,全额计提
合计	32,578,463.06	20,682,463.06	--	--

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	69,174,596.86	62.26%	4,150,475.80	45,380,322.80	70.97%	2,722,819.38
1 至 2 年	27,098,704.86	24.39%	2,709,870.51	8,286,824.01	12.96%	828,682.41
2 至 3 年	6,357,853.03	5.72%	1,271,570.61	2,026,619.71	3.17%	405,323.94
3 至 4 年	1,233,826.25	1.11%	370,147.88	2,538,174.98	3.97%	761,452.49
5 年以上	7,249,872.90	6.52%	7,249,872.90	5,706,860.89	8.93%	5,706,860.89
合计	111,114,853.90	--	15,751,937.70	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	656,436.90	656,436.90	100%	项目合作终止, 前期垫付款项无法收回
合计	677,204.52	677,204.52	--	--

(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

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

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(%)
北京德瑞特科技发展有限公司	非关联方	24,050,000.00	1 年内 405 万,1-2 年 2,000 万	16.66%
曹德军	非关联方	21,000,000.00	1 年以内	14.55%
北京万市房地产开发有限公司	非关联方	14,940,926.93	4-5 年	10.35%
七天四季酒店(广州)有限公司	非关联方	14,870,000.00	2-3 年	10.3%
张家界市人力资源和社会保障局	非关联方	5,000,000.00	1-2 年	3.46%
合计	--	79,860,926.93	--	55.32%

(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	2,715,026.27	1.88%
湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制	3,282,440.66	2.27%
湖南华天物业管理有限公司	受同一母公司控制	3,377,880.61	2.34%
合计	--	9,375,347.54	6.49%

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

5、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	191,142,924.71	75.1%	77,744,168.57	54.09%
1至2年	3,553,381.40	1.4%	6,826,677.76	4.75%
2至3年	4,927,365.52	1.94%	344,020.13	0.24%
3年以上	54,894,736.25	21.57%	58,802,988.09	40.92%
合计	254,518,407.88	--	143,717,854.55	--

预付款项账龄的说明

(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
永州市国土资源局	非关联方	37,440,000.00	1年以内	预付土地购置款
邵阳市国土资源局	非关联方	26,309,018.00	1年以内	预付土地购置款
巨人通力电梯有限公司	非关联方	2,377,170.00	1年以内	预付电梯购置款
湘潭市电业局	非关联方	1,262,232.95	1年以内	预付电费
长沙新奥燃气有限公司	非关联方	795,000.00	1年以内	预付燃气费
合计	--	68,183,420.95	--	--

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
--	------	--------	------	--------

(4) 预付款项的说明

账龄3年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
益阳华天产权式酒店租金	16,099,900.00	预付售后租回租金。
湖南国金公司产权式酒店租金	37,749,400.00	
小 计	53,849,300.00	

6、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	48,783,102.71		48,783,102.71	47,260,794.40		47,260,794.40
在产品	38,431,377.27		38,431,377.27	26,334,227.09		26,334,227.09
库存商品	3,977,624.33		3,977,624.33	8,752,907.71		8,752,907.71
周转材料	957,415.11		957,415.11	2,939,424.58		2,939,424.58
物料用品	2,929,306.81		2,929,306.81	7,353,192.80		7,353,192.80
开发成本	1,690,686,024.77		1,690,686,024.77	468,893,554.95		468,893,554.95
开发产品	208,412,133.97		208,412,133.97	218,080,406.57		218,080,406.57
委托加工物资				46,800.00		46,800.00
合计	1,994,176,984.97		1,994,176,984.97	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

1) 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118,446,177.18元，其中张家界华天城资本化利息金额为18,399,266.33元，益阳华天城市广场工程资本化利息金额为3,771,581.59元，灰汤温泉住宅（二期）项目资本化利息金额为17,380,862.85元，灰汤温泉住宅（三期）项目资本化利息金额为25,854,680.03元，灰汤温泉住宅（温泉小镇）项目资本化利息金额为11,455,301.79元，北京金方商贸大厦项目资本化利息金额为41,584,484.59元。

②开发产品期末余额中含有的借款费用资本化金额为18,804,583.65元，其中乐活小镇项目资本化利息金额为3,061,318.29元，华天苑项目资本化利息金额为4,103,773.03元，灰汤温泉住宅（一期）项目资本化利息金额为11,639,492.33元。

③截至2013年12月31日,北京金方商贸大厦项目尚未解除网签冻结的房产面积为5,892.59平方米。

2) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
张家界华天城项目	2011.3	2014.9	20亿元	172,363,158.00	416,299,686.51
益阳华天城市广场	2012.1	2014.9	2.0亿元	69,488,921.40	136,098,850.04
灰汤温泉住宅项目（二期）	2011.8	2014.7	2.2亿元	80,377,789.28	82,063,348.51
灰汤温泉住宅项目（三期）	2012.1		3.2亿元	101,127,259.00	111,341,115.38
灰汤温泉住宅项目（温泉小镇）				45,536,427.27	46,429,681.82
北京金方商贸大厦			10亿元		897,588,508.36
邵阳华天城项目					864,834.15
小 计				468,893,554.95	1,690,686,024.77

3) 开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
乐活小镇	2009.12	36,745,434.83		4,322,612.70	32,422,822.13
华天苑	2010.12	117,686,308.31		6,913,116.90	110,773,191.41
灰汤温泉住宅项目（一期）	2011.12	63,648,663.43	1,567,457.00		65,216,120.43
小 计		218,080,406.57	1,567,457.00	11,235,729.60	208,412,133.97

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	1,904,907.62	1,237,179.04
预缴税费	12,706,743.39	4,496,227.57
合计	14,611,651.01	5,733,406.61

其他流动资产说明

8、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%	30,090,900.00	407,500.00	29,683,400.00	46,800.00	11,800.00

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

9、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	2,951.30	7,420,857.97	25%	25%				
湖南华天粮油有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	60%					
合计	--	10,500,000.00	10,417,906.67	2,951.30	10,420,857.97	--	--	--			

(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。

10、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	228,799,116.26		219,476,629.33	4,625,224,667.97
其中：房屋及建筑物	3,634,319,572.32	141,796,626.47		204,339,106.23	3,571,777,092.56
机器设备	584,216,354.22	68,222,272.11		2,025,480.88	650,413,145.45
运输工具	42,436,069.78	1,436,244.45		2,971,419.66	40,900,894.57
电子设备	90,383,767.34	11,042,715.60		1,349,627.99	100,076,854.95
其他	264,546,417.38	6,301,257.63		8,790,994.57	262,056,680.44
--	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		194,976,945.09	86,233,583.56	1,347,885,408.64
其中：房屋及建筑物	610,033,605.01		119,483,681.40	72,791,248.75	656,726,037.66
机器设备	355,552,059.11		41,927,910.55	1,075,275.19	396,404,694.47
运输工具	32,415,913.81		3,140,585.16	2,699,897.59	32,856,601.38
电子设备	66,281,076.90		13,573,423.45	1,202,307.32	78,652,193.03
其他	174,859,392.28		16,851,344.53	8,464,854.71	183,245,882.10
--	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		--		3,277,339,259.33
其中：房屋及建筑物	3,024,285,967.31		--		2,915,051,054.90
机器设备	228,664,295.11		--		254,008,450.98
运输工具	10,020,155.97		--		8,044,293.19
电子设备	24,102,690.44		--		21,424,661.92
其他	89,687,025.10		--		78,810,798.34
电子设备			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	3,376,760,133.93		--		3,277,339,259.33
其中：房屋及建筑物	3,024,285,967.31		--		2,915,051,054.90
机器设备	228,664,295.11		--		254,008,450.98

运输工具	10,020,155.97	--	8,044,293.19
电子设备	24,102,690.44	--	21,424,661.92
其他	89,687,025.10	--	78,810,798.34

本期折旧额 194,976,945.09 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 188,678,143.80 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230,908.25万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有限公司、益阳华天置业有限公司以售后租回的方式出售酒店公寓所致。

11、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	475,140,375.30		475,140,375.30	644,771,207.16		644,771,207.16
灰汤体育公园	405,307,944.09		405,307,944.09	366,088,118.34		366,088,118.34
株洲华天装修改造	6,201,458.58		6,201,458.58	2,060,845.00		2,060,845.00
国金公司设备安装工程				280,583.00		280,583.00
益阳华天酒店装修改造	634,675.00		634,675.00	3,911,000.00		3,911,000.00
紫东阁华天装修改造				401,686.00		401,686.00
张家界华天酒店工程	149,673,263.85		149,673,263.85	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
娄底华天酒店工程	53,437,920.50		53,437,920.50			
其他零星工程	152,301.55		152,301.55	63,050.00		63,050.00
合计	1,190,997,132.84		1,190,997,132.84	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
灰汤温泉酒店工程	1,200,000.00	644,771,207.16	39,572,995.78	181,507,244.71	27,696,582.93			132,520,264.03	37,799,395.78	6.8%	自筹	475,140,375.30
灰汤体育公园	600,000.00	366,088,118.34	43,681,616.62		4,461,790.87			94,173,190.28	43,471,146.62	10.5%	自筹	405,307,944.09
株洲华天装修改造	10,000,000.00	2,060,845.00	4,140,613.58								自筹	6,201,458.58
国金公司设备安装工程	280,000.00	280,583.00	6,890,316.09	7,170,899.09							自筹	
益阳华天酒店装修改造工程	4,000,000.00	3,911,000.00	693,575.00		3,969,900.00						自筹	634,675.00
紫东阁华天装修改造	400,000.00	401,686.00			401,686.00						自筹	

工程												
张家界华天酒店建设工程	800,000,000.00	27,663,161.56	122,010,102.29					8,038,039.75	3,487,038.31	8.5%	自筹	149,673,263.85
华天苑酒店工程		100,449,193.97						2,723,314.77			自筹	100,449,193.97
娄底华天酒店工程	533,000,000.00		53,437,920.50								自筹	53,437,920.50
其他零星工程		63,050.00	139,251.55		50,000.00						自筹	152,301.55
合计	3,147,680,000.00	1,145,688,845.03	270,566,391.41	188,678,143.80	36,579,959.80	--	--	237,454,808.83	84,757,580.71	--	--	1,190,997,132.84

在建工程项目变动情况的说明

其他减少共计36,579,959.80元，其中：酒店装修工程本期完工转入长期待摊费用4,421,586.00元；灰汤温泉酒店工程和灰汤体育公园项目暂估金额调减32,158,373.80元。

(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	80%	一期装修工程已完成,二期装修工程正在进行
张家界华天酒店工程	40%	已封顶
娄底华天酒店工程	60%	主体已完工

(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47,514.04万元的在建工程已用于银行借款抵押。

12、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	36,382,540.58	840,592.20	493,634,610.84
土地使用权	453,712,370.76	35,371,592.90		489,083,963.66
财务软件	2,283,949.50	1,010,947.68	168,700.00	3,126,197.18
其他	2,096,342.20		671,892.20	1,424,450.00
二、累计摊销合计	46,752,132.43	11,983,574.10	381,627.01	58,354,079.52
土地使用权	43,675,847.95	11,452,583.81		55,128,431.76
财务软件	2,057,631.10	312,922.72	131,816.47	2,238,737.35
其他	1,018,653.38	218,067.57	249,810.54	986,910.41
三、无形资产账面净值合计	411,340,530.03	24,398,966.48	458,965.19	435,280,531.32
土地使用权				
财务软件				
其他				
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	24,398,966.48	458,965.19	435,280,531.32
土地使用权	410,036,522.81			433,955,531.90
财务软件	226,318.40			887,459.83
其他	1,077,688.82			437,539.59

本期摊销额 11,983,574.10 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

13、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
酒店装修改造	72,865,697.17	28,045,100.00	15,962,116.81		84,948,680.36	
常德华天评星改造	23,560,713.14	2,379,971.18	2,975,959.64		22,964,724.68	

东方华天改造	2,997,419.58		552,880.08		2,444,539.50	
芙蓉华天改造	15,280,886.76	5,427,081.91	4,564,344.34		16,143,624.33	
益阳华天评星改造	8,999,085.79	6,127,700.00	4,359,930.16		10,766,855.63	
潇湘华天装修	16,729,202.75	6,061,547.94	7,454,837.06		15,335,913.63	
北方华天置业装修改造	49,374,271.48	6,544,245.00	11,551,821.89		44,366,694.59	
经济型酒店改造	18,754,061.83	5,329,176.00	2,703,355.22		21,379,882.61	
长春华天装修改造	50,374,052.05	35,900,000.00	7,064,740.68		79,209,311.37	
株洲华天装修改造	20,696,557.78		4,903,923.50		15,792,634.28	
衡阳华天装修	22,601,691.71	1,424,000.00	5,419,977.15		18,605,714.56	
武汉华天装修改造	14,566,050.02	5,657,500.00	3,766,995.83		16,456,554.19	
湘潭华天装修改造	8,801,172.54	200,000.00	1,390,001.52		7,611,171.02	
银城华天装修改造	2,556,187.00		664,434.40		1,891,752.60	
星沙华天装修改造	43,995,760.40	500,000.00	6,646,885.37		37,848,875.03	
紫东阁华天装修改造	13,976,159.81	8,060,339.98	5,314,171.76	1,713,216.21	15,009,111.82	根据决算金额调减工程原值所致
邵阳华天装修工程	27,141,842.86	279,277.00	3,291,570.69	18,050,000.00	6,079,549.17	将酒店绿化工程及设计费调整至固定资产所致
其他	2,895,679.24	3,663,491.77	1,450,172.14		5,108,998.87	
合计	416,166,491.91	115,599,430.78	90,038,118.24	19,763,216.21	421,964,588.24	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用其他减少19,763,216.21元，其中邵阳华天装修工程减少18,050,000.00元，系将酒店绿化工程及设计费调整至固定资产所致；紫东阁华天装修改造减少1,713,216.21元，系根据决算金额调减工程原值所致。

14、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	11,105,379.16	9,793,089.74
可抵扣亏损		3,038,014.71
企业合并中资产账面价值小于计税基础	8,850,033.95	9,306,016.84
小计	19,955,413.11	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	35,553,285.93	36,859,016.86
小计	35,553,285.93	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
可抵扣亏损	34,135,160.27	21,073,274.41
资产减值准备	1,321,375.20	
合计	35,456,535.47	21,073,274.41

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	142,213,143.74	
小计	142,213,143.74	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	44,544,024.64	
企业合并中资产账面价值小于计税基础	35,400,135.87	
小计	79,944,160.51	

(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	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	19,955,413.11		22,137,121.29	
递延所得税负债	35,553,285.93		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

15、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	8,350,332.71		1,861,588.50	45,865,399.84
合计	39,376,655.63	8,350,332.71		1,861,588.50	45,865,399.84

资产减值明细情况的说明

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付固定资产购置款	4,581,738.00	
合计	4,581,738.00	

其他非流动资产的说明

17、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	180,000,000.00	345,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	810,000,000.00	200,000,000.00
合计	1,140,000,000.00	565,000,000.00

短期借款分类的说明

保证借款系华天集团为本公司提供担保。

(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

18、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	57,507,633.93	85,176,314.05
工程款	630,585,387.54	733,130,182.17
土地购买款		96,000,000.00
其他	283,656.03	53,000.00
合计	688,376,677.50	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	98,416,414.75	121,353,292.76
合计	98,416,414.75	121,353,292.76

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**19、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	80,639,654.29	75,472,986.99
销售房款	234,255,489.67	19,912,430.18
合作建房款	20,000,000.00	657,664.04
其他	13,767,115.50	1,457,398.43
合计	348,662,259.46	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
湖南华天装饰有限公司	25,121.00	3,444.20
合计	25,121.00	3,444.20

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

20、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	265,075,691.09	265,438,816.15	17,880,817.68
二、职工福利费		27,153,993.74	27,153,993.74	
三、社会保险费	747,697.68	37,256,986.65	37,300,021.76	704,662.57
其中：医疗保险费	211,831.79	12,076,431.37	12,087,363.83	200,899.33
基本养老保险费	420,733.85	20,973,764.87	20,966,687.99	427,810.73
失业保险费	81,109.09	2,390,650.18	2,427,138.21	44,621.06
工伤保险费	338.95	1,100,263.31	1,099,880.25	722.01
生育保险费	33,684.00	715,876.92	718,951.48	30,609.44
四、住房公积金	311,999.91	4,004,825.78	4,273,293.08	43,532.61
六、其他	6,295,091.90	4,945,244.36	4,849,331.57	6,391,004.69
合计	25,598,732.23	338,436,741.62	339,015,456.30	25,020,017.55

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 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

应付职工薪酬期末余额主要系未发放的年终奖，已于2014年度2月份发放完毕。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	469,098.98	190,176.46
营业税	24,073,586.31	20,188,885.14
企业所得税	76,451,896.74	36,300,355.84

个人所得税	174,912.85	1,002,968.32
城市维护建设税	2,024,587.87	1,223,781.21
土地增值税	25,858,656.00	3,551,902.78
房产税	18,237,322.40	14,536,718.45
土地使用税	790,093.83	870,757.37
教育费附加	1,252,816.88	857,789.76
其他税费	235,485.53	494,066.90
合计	149,568,457.39	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

22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短融利息	6,636,666.67	4,704,657.53
合计	6,636,666.67	4,704,657.53

应付利息说明

23、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
华天实业控股集团有限公司	8,600,000.00		
合计	8,600,000.00		--

应付股利的说明

期末控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司应付华天集团股利8,600,000.00元。

24、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	39,553,136.32	29,491,118.94
工程款	392,076,285.95	90,825,362.20
应付暂收款	22,222,364.66	10,971,672.56
华天集团往来款	442,458,929.34	372,027,359.09
银河高科公司往来款	116,260,322.26	82,897,554.27

国防科大往来款	26,865,682.53	24,859,228.37
商务卡	33,260,486.34	29,235,288.37
其他	41,424,010.79	25,857,452.21
合计	1,114,121,218.19	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公司	442,458,929.34	372,027,359.09
合计	442,458,929.34	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
华天实业控股集团有限公司	442,458,929.34	财务资助款及紫东阁股权收购款
银河（长沙）高科技实业有限公司	116,260,322.26	财务资助款
湖南华天装饰有限公司	16,575,332.72	装修工程款
国防科大208室	26,865,682.53	技术使用提成款
驷马装饰有限公司	26,752,395.94	装修工程款
小 计	628,912,662.79	

25、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	667,875,000.00	339,560,000.00
合计	667,875,000.00	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
----	-----	-----

抵押借款	573,715,000.00	120,500,000.00
保证借款		49,900,000.00
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
抵押及保证借款	64,160,000.00	139,160,000.00
合计	667,875,000.00	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
中国农业银行湖南省分行营业部	2011年12月16日	2014年12月15日	人民币元	6.65%		194,000,000.00		
中国工商银行股份有限公司长沙全通支行	2012年05月15日	2014年05月14日	人民币元	6.65%		50,000,000.00		
中国工商银行股份有限公司长沙全通支行	2012年05月11日	2014年05月10日	人民币元	6.65%		50,000,000.00		
中国交通银行股份有限公司北京世纪城支行	2012年03月22日	2014年03月21日	人民币元	6.65%		50,000,000.00		
中国光大银行股份有限公司长沙湘府路支行	2012年03月08日	2014年03月07日	人民币元	6.65%		50,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	394,000,000.00	--	

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

26、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	150,000,000.00	200,000,000.00
其他		1,540,000.00
合计	150,000,000.00	401,540,000.00

其他流动负债说明

本公司（融资方）于2013年3月与中国光大银行一理财计划代理人（委托人）、中国光大银行北京分行（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，年利率为5.6%，期限为2013年3月14日至2014年3月13日。

27、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	751,308,585.78	737,000,000.00
保证借款	77,900,000.00	30,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	60,000,000.00
抵押及保证借款	496,770,000.00	815,930,000.00
合计	1,405,978,585.78	1,642,930,000.00

长期借款分类的说明

(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
中国工商银行股份有限公司长沙全通支行	2010年09月16日	2023年12月31日	人民币元	7.05%		375,020,000.00		
中国工商银行股份有限公司长沙全通支行	2013年01月25日	2018年11月25日	人民币元	6.55%		286,481,085.78		
中国交通银行股份有限公司北京世纪城支行	2013年04月01日	2023年04月01日	人民币元	7.21%		180,327,500.00		
中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部	2012年05月30日	2015年05月29日	人民币元	7.65%		90,000,000.00		
东亚银行(中国)有限公司长沙分行	2012年04月20日	2017年04月20日	人民币元	7.36%		74,500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,006,328,585.78	--	

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
期末保证借款均系本公司为控股子公司提供担保。

28、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融资款		49,018,600.00			34,424,600.00	
华盾产权式酒店融资款		49,757,000.00			38,447,000.00	
益阳置业产权式		20,142,500.00			20,142,500.00	

酒店融资款						
湖南省益中投资公司		7,000,000.00			7,000,000.00	

(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融资款、益阳置业产权式酒店融资款、华盾产权式酒店融资款系各公司销售产权式酒店时承诺回购的金额，各子公司在收到该部分产权式酒店的销售款时，按照售后回购方式销售商品的有关会计处理规定，将收到的款项作为负债处理。本期共计偿付产权式酒店融资款25,904,000.00元，其中偿付子公司湖南国际金融大厦有限公司产权式酒店融资款14,594,000.00元，偿付子公司长沙华盾实业有限公司产权式酒店融资款11,310,000.00元。

2) 湖南省益中投资公司系子公司灰汤华天的少数股东，期末余额7,000,000.00元系该少数股东为湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司提供的财务资助款。

29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
中期票据	300,000,000.00	
益阳阳光大厦产权式酒店递延收益		920,755.11
合计	300,000,000.00	920,755.11

其他非流动负债说明

2013 年8月16日，中国银行间市场交易商协会核准接受了公司中期票据注册，注册金额为6亿元，分为两期发行，本期公司完成了第一期的发行，募集资金3亿元，期限为2013年9月5日至2016年9月6日。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

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

30、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						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12月31日，华天实业控股集团有限公司共持有本公司股份330,908,920股，占公司总股本的46.03%，全部为无限售条件股，其中银行借款质押冻结122,080,000股，占本公司总股本的16.98%；司法冻结35,379,950股，占本公司总股本的4.92%。

31、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

32、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	21,550,296.16		55,937,900.14
合计	34,387,603.98	21,550,296.16		55,937,900.14

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

33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
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	119,257,630.63	--
减：提取法定盈余公积	21,550,296.16	10%
应付普通股股利	21,567,780.00	
期末未分配利润	762,557,130.48	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

34、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	1,780,474,244.15	1,639,477,505.80
其他业务收入	517,186.11	5,649,407.79
营业成本	646,022,020.26	662,926,543.89

(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	1,266,857,805.94	493,572,395.80	1,501,303,608.55	576,570,754.40
房地产业	12,984,144.00	11,235,729.60	84,403,325.86	65,603,951.86
酒店公寓销售	477,841,870.00	131,547,857.48		
生产制造业	16,444,871.79	4,916,132.47	45,059,829.05	15,341,113.29
其他	6,345,552.42	4,749,904.91	8,710,742.34	5,410,724.34
合计	1,780,474,244.15	646,022,020.26	1,639,477,505.80	662,926,543.89

(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	594,283,057.30	323,751,271.73	794,499,341.03	366,510,093.75
客房	492,950,839.34	121,418,710.26	513,666,430.57	156,904,627.94
娱乐	99,202,468.36	29,388,443.41	113,268,643.61	34,915,435.79
光电产品	16,444,871.79	4,916,132.47	45,059,829.05	15,341,113.29
售房收入	12,984,144.00	11,235,729.60	84,403,325.86	65,603,951.86
酒店公寓销售	477,841,870.00	131,547,857.48		
其他	86,766,993.36	23,763,875.31	88,579,935.68	23,651,321.26
合计	1,780,474,244.15	646,022,020.26	1,639,477,505.80	662,926,543.89

(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	1,497,478,253.57	544,117,120.57	1,292,361,894.19	540,835,591.86
北京地区	108,042,338.12	32,260,415.55	128,914,692.41	38,581,423.98
吉林地区	125,859,582.00	49,944,006.82	162,029,667.10	61,717,956.58
湖北地区	49,094,070.46	19,700,477.32	56,171,252.10	21,791,571.47
合计	1,780,474,244.15	646,022,020.26	1,639,477,505.80	662,926,543.89

(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(%)
第一名	5,380,000.00	0.3%
第二名	4,800,000.00	0.27%
第三名	2,533,736.00	0.14%
第四名	2,234,302.14	0.13%
第五名	1,867,343.71	0.1%
合计	16,815,381.85	0.94%

营业收入的说明

35、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	88,460,150.68	80,788,999.66	服务业按 5%~20%、 房地产按 5%
城市维护建设税	5,857,453.85	5,639,309.59	应缴流转税税额的 7%
教育费附加	4,248,933.14	4,130,391.28	应缴流转税税额的 3%
土地增值税	32,164,082.16	1,756,989.23	实行四级超率累进税率 30%~60%或由税务局核定征收
其他	42.45	230,529.88	
合计	130,730,662.28	92,546,219.64	--

营业税金及附加的说明

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,530,261.60	19,079,580.53
租赁费	3,396,620.00	3,862,962.72
广告及推广费	5,488,911.56	3,781,811.62
折旧费、修理费	179,422.84	231,915.78
制服费、培训费	206,158.46	258,258.23
应酬费、办公费、差旅费	602,473.70	1,015,254.66
物料用品	1,070,803.55	1,319,890.26
燃料费、运杂费	60,683.00	335,613.02
邮电费	193,021.16	219,699.23
其他	2,088,521.18	3,596,829.19
合计	33,816,877.05	33,701,815.24

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	128,757,077.66	132,675,476.60
折旧费、摊销费	249,571,980.35	217,908,535.33
办公费、应酬费、差旅费	6,189,623.27	7,292,129.89
税费	35,578,114.79	34,003,551.29
中介机构费用	10,410,893.96	10,619,172.43
水电及能源费	101,503,164.03	109,020,180.79
物料用品、制服费	8,861,092.84	8,865,157.33
保险费、环保费、邮电费	4,768,282.76	4,716,164.83
租赁费	35,904,319.01	32,861,172.38
修理费	7,284,836.60	7,217,397.27
技术使用费	2,006,454.16	8,212,390.96
售房返租款	59,490,569.58	33,963,909.37
递延收益摊销	-920,755.11	-7,153,841.41
开办费	2,031,099.93	3,654,787.04
其他支出	15,997,142.69	16,182,256.33
合计	667,433,896.52	620,038,440.43

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	103,694,865.05	104,538,663.59
减：利息收入	-2,204,599.09	-2,348,231.56
信用卡佣金及银行手续费	6,512,807.36	9,497,637.60
合计	108,003,073.32	111,688,069.63

39、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	553,645.16	
权益法核算的长期股权投资收益	2,951.30	-82,093.33
处置长期股权投资产生的投资收益		452,059.60
合计	556,596.46	369,966.27

(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
湖南华天粮油有限公司	553,645.16		
合计	553,645.16		--

(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	2,951.30	-82,093.33	
合计	2,951.30	-82,093.33	--

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

40、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	8,350,332.71	9,825,723.28
合计	8,350,332.71	9,825,723.28

41、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	139,839.85	59,306,334.57	139,839.85
其中：固定资产处置利得	139,839.85	59,306,334.57	139,839.85
政府补助	4,212,423.16	1,710,000.00	1,027,597.70
其他	942,837.30	708,750.90	942,837.30
合计	5,295,100.31	61,725,085.47	5,295,100.31

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
税费返还	3,184,825.46		与收益相关	是
税收奖励款	1,027,597.70	1,710,000.00	与收益相关	是
合计	4,212,423.16	1,710,000.00	--	--

1)湘潭市人民政府2013年度第20次常务会议纪要明确,对湘潭国际金融大厦有限公司开业第一年缴纳的税费地方留存部分予以全额返还,开业第二年至第三年缴纳的税费地方留存部分予以返还50%。2013年度为湘潭国际金融大厦有限公司开业的第一年,湘潭市财政局返还给公司的税费为3,184,825.46元。

2) 本期收到主管税务局拨付给本公司的税收奖励款1,027,597.70元。

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	143,462.90	899,839.73	143,462.90
其中：固定资产处置损失	143,462.90	899,839.73	143,462.90
非常损失	2,468,922.66	1,027,173.58	2,468,922.66
合计	2,612,385.56	1,927,013.31	2,612,385.56

营业外支出说明

43、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	77,665,504.53	58,823,740.63
递延所得税调整	875,977.25	-679,880.26
合计	78,541,481.78	58,143,860.37

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	119,257,630.63
非经常性损益	B	2,531,762.24
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	116,725,868.39
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	$M=A / L$	0.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.16

(2) 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。

45、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
政府奖励款	1,027,597.70
存款利息收入	2,204,599.09
押金保证金	10,062,017.38

其他	1,540,196.71
合计	14,834,410.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用的付现支出	13,195,369.67
管理费用的付现支出	250,941,024.67
支付的信用卡佣金及银行手续费	6,512,807.36
预付售后租回租金	75,580,827.55
支付的保证金及押金	10,510,000.00
其他	5,302,599.87
合计	362,042,629.12

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
增资北京浩搏收到的现金净额	4,896,772.08
合计	4,896,772.08

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付给曹德军、德瑞特的财务资助款	25,050,000.00
合计	25,050,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
委托债权投资融资款	150,000,000.00

华天集团拆借款	38,289,800.00
银河高科公司拆借款	23,605,000.00
中期票据融资款	300,000,000.00
合计	511,894,800.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
灰汤置业归还少数股东财务资助款	7,000,000.00
偿付产权酒店融资款	25,904,000.00
归还短期融资券	400,000,000.00
合计	432,904,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

46、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	111,332,397.55	116,424,279.54
加：资产减值准备	8,350,332.71	9,825,723.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	194,976,945.09	179,306,984.87
无形资产摊销	11,983,574.10	5,834,402.98
长期待摊费用摊销	90,038,118.24	86,640,761.65
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）	-3,623.05	-58,406,494.84
财务费用（收益以“-”号填列）	103,694,865.05	104,538,663.59
投资损失（收益以“-”号填列）	556,596.46	-369,966.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,181,708.18	625,850.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,305,730.93	-1,305,730.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-288,605,393.33	-107,245,759.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-85,327,048.97	6,531,767.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-63,322,635.78	59,920,832.25

其他	129,608,385.48	
经营活动产生的现金流量净额	214,158,490.80	402,321,315.22
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	229,299,762.23	245,289,110.92
减: 现金的期初余额	245,289,110.92	376,546,579.05
现金及现金等价物净增加额	-15,989,348.69	-131,257,468.13

(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:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	11,421,100.00	163,094,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	11,421,100.00	32,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	16,317,872.08	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,000,000.00
4. 取得子公司的净资产	26,315,800.00	173,247,873.15
流动资产	866,582,037.18	111,944,815.35
非流动资产	53,307.36	106,474,560.02
流动负债	840,319,544.54	15,171,502.22
非流动负债		30,000,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		1.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		1.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,214,745.17
流动资产		2,657,026.40
非流动资产		100,633.34
流动负债		3,209,718.34

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	229,299,762.23	245,289,110.92
其中：库存现金	689,559.78	1,330,609.55
可随时用于支付的银行存款	228,610,202.45	243,958,501.37
三、期末现金及现金等价物余额	229,299,762.23	245,289,110.92

现金流量表补充资料的说明

1) 公司本期以现金11,421,100.00元对北京浩搏进行增资,持有北京浩搏43.40%的股权。

2) 期末货币资金中扣除了不符合现金及现金等价物标准的按揭保证金3,725,877.94元,期初货币资金中扣除了不符合现金及现金等价物标准的按揭保证金1,786,405.94元。

3)“其他”系本期开展酒店运营业务结转的固定资产净值成本以及本期新增按揭保证金对经营活动净现金流的影响金额。

八、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
华天实业控股集团 有限公司	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	18376958 3

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%	183796506
北京东方华天餐饮管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	陈纪明	酒店经营	500 万元	100%	100%	775466180
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	房地产及酒店经营	1,000 万元	100%	100%	792372522
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	房地产及酒店经营	8,000 万元	100%	100%	665601572

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	贸易及投资	2,400 万元	55%	55%	675581835
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	陈纪明	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%	557604864
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	房地产开发及酒店经营管理	10,000 万元	70%	70%	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	房地产业	2,000 万元	70%	70%	56769050-8
张家界华天酒店管理有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	张家界市	陈纪明	酒店经营	8,000 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	投资	1,000 万元	70%	70%	06221984-1
邵阳华天置业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	邵阳市		房地产业	2,000 万元	70%	70%	06420653-4
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	房地产业	1,000 万元	100%	100%	06012452-3
湖南华天文化传媒有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市	吴送标	酒店服务	350 万美元	75%	75%	616770898
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	酒店经营	8,500 万元	44.71%	44.71%	736764708
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	酒店经营	15,000 万元	100%	100%	616780172
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	1,000 万元	100%	100%	732886660

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	1,000 万元	100%	100%	57656858X
湖南华光电惯导技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市	陈纪明	制造业	2,000 万元	57%	57%	722509773
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	6,665.34 万元	100%	100%	796893149
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	39,000 万元	100%	100%	757046844
长春华天酒店管理有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市	张开伟	酒店经营	2,000 万元	100%	100%	675603344
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%	722551568
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	房地产业	1,000 万元	100%	100%	68954677-4
益阳银城华天酒店管理有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	益阳市	陈纪明	酒店经营	2,755 万元	100%	100%	58493743-7
北京浩博基业房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	陈纪明	房地产业	2,631.58 万元	43.4%	43.4%	80222549-8

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	有限责任公司	长沙市	王劲松	软件开发、电子商务	3000 万元	25%	25%	联营企业	573866768

公司									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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	22,024,400.00	5.77%	155,771,700.00	10.07%

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(%)
华天实业控股集团有限公司	酒店消费	市场价	1,125,971.97	0.09%	1,455,742.19	0.09%
湖南华天国际旅行社有限责任公司	酒店消费	市场价	1,411,818.24	0.11%	847,252.32	0.07%
湖南华天装饰有限公司	酒店消费	市场价	294,392.04	0.02%	2,045,770.47	0.16%
湖南华天物业管理有限公司	酒店消费	市场价	27,689.00	0%	67,245.00	0.01%

(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	华天实业控股集团有限公司	国金大厦22楼写字楼	2012年01月01日	2013年12月31日	市场价	3,042,500.00
本公司	湖南华天国际旅行社有限责任公司	华天酒店中栋	2012年02月01日	2016年01月31日	市场价	1,242,800.00

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
紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司	华天实业控股集团有限公司	168,378,000.00		2014年09月10日	否
华天实业控股集团有限公司	本公司	150,000,000.00		2014年09月25日	否

关联担保情况说明

1) 在公司收购华天集团所持紫东阁华天股权之前,紫东阁华天在2011年以其拥有的建筑面积为27,632.44平方米(总建筑面积45,651.85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(按2013年12月31日欧元对人民币汇率中间价1:8.4189计算,金额为¥168,378,000.00元)借款保函提供担保,抵押到期日为2014年9月10日。为

妥善解决该笔担保事项,本公司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。

2) 华天集团为本公司民生银行长沙分行1.5亿元短期借款提供担保,担保到期日为2014年9月25日。

(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				
华天实业控股集团有限公司	51,583,630.67	2013年01月01日	2013年12月31日	拆入单位: 湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司
华天实业控股集团有限公司	139,342,266.52	2013年01月01日	2013年12月31日	拆入单位: 华天酒店集团股份有限公司
华天实业控股集团有限公司	111,757,733.47	2013年01月01日	2013年12月31日	拆入单位: 北京浩搏基业房地产开发有限公司
银河(长沙)高科技实业有限公司	60,212,011.80	2013年01月01日	2013年12月31日	拆入单位: 张家界华天置业有限公司
银河(长沙)高科技实业有限公司	24,240,621.94	2013年01月01日	2013年12月31日	拆入单位: 邵阳华天大酒店有限责任公司
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

2007年,本公司子公司湖南国际金融大厦有限公司和湖南益阳置业有限公司采用产权式酒店销售模式销售了部分房产,其具体模式为:在产权式酒店销售后,同时约定:第一,自房产销售同时由本公司租回,并自销售款到账之日起,由本公司支付租金。第二,产权式酒店销售后的第五年或第六年由回购方对该部分出售的房产按原售价进行回购,业主在第五年或第六年可以行使是否回购的选择权,第十年或第十二年则由回购方强制回购。其中湖南国际金融大厦有限公司的产权式酒店回购方为华天集团和湖南华天国际酒店管理有限公司,华天集团回购比例为60%,回购金额为15,432.24万元;湖南华天国际酒店管理有限公司回购比例为40%,回购金额为10,288.16万元。湖南益阳置业有限公司的回购方为华天集团,回购金额为6,713.20万元。

公司对由华天集团回购部分作“售后回租”处理,结转了存货成本,出售价(非公允价值)扣除相关成本及相关税费后的差额作递延处理,确认为其他非流动负债,分期平均摊销;对由湖南华天国际酒店管理有限公司回购部分,考虑到该回购款届

时由本公司支付，从交易实质上看，属于融资行为，故不作销售处理，出售价款确认为长期应付款。

本期，华天集团以原协议约定价从业主手中回购部分产权式酒店，回购金额为677.50万元。回购完成后，华天集团将此部分房产以市场公允价转让给益阳华天置业有限公司，交易金额为722.52万元。

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	湖南华天国际旅行社有限责任公司	9,036.99	542.22	142,217.13	8,533.03
应收账款	华天实业控股集团有限公司	226,391.18	13,583.47	88,393.38	5,303.60
应收账款	湖南华天装饰有限公司	13,208.90	792.53	73,723.40	4,423.40
其他应收款	湖南华天国际旅行社有限责任公司	2,715,026.27	162,901.58	1,026,893.74	61,613.62
其他应收款	湖南华天装饰有限公司	3,282,440.66	196,946.44	1,425,322.94	85,519.38
其他应收款	湖南华天物业管理有限公司	3,377,880.61	202,672.84	3,927,190.62	235,631.44

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	98,416,414.75	121,353,292.76
预收款项	湖南华天装饰有限公司	25,121.00	3,444.20
其他应付款	湖南华天装饰有限公司	16,575,332.72	69,849,859.95
其他应付款	华天实业控股集团有限公司	442,458,929.34	372,027,359.09
其他应付款	银河（长沙）高科技实业有限公司	116,260,322.26	82,897,554.27
其他应付款	湖南华天国际旅行社有限责任公司	18,740.60	0.00
其他应付款	湖南华天物业管理有限公司	203,182.00	216,360.31

九、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

1) 本公司与华天集团共同对北京浩搏增资时,本公司和华天集团、北京浩搏与债权人王学华签订了《债务重组协议》(以下简称协议),协议确定北京浩搏对王学华的债务金额为33,107万元,同时约定:(1)北京浩搏承诺在协议生效后12个月内偿还王学华借款本金33,107万元;其中在协议生效后于2013年1月31日前偿还8,800万,2013年6月30日前偿还6,557万元,2013年11月30日前偿还17,750万元。(3)协议由各方有权签字人签字并加盖公章,经本公司董事会、股东大会审议通过后生效。(4)本公司、华天集团、德瑞特公司共同为北京浩搏业对王学华的33,107万元债务提供担保。本公司股东会于2013年1月24日批准该协议,协议生效后,北京浩搏于2014年1月23日前分三次清偿了王学华33,107万元债务。

王学华于2013年9月以北京浩搏未按《债务重组协议》约定履行债务偿还义务为由,向江苏省高级人民法院提起诉讼,要求北京浩搏偿还借款本金26,400万元,并按月利率19.8‰支付王学华利息至任务清偿完毕之日。同时申请江苏省高级人民法院冻结华天集团所持有华天酒店股票 3155万股,冻结起始日为2013年11月14日,冻结期限为两年。

本公司和华天集团对该诉讼进行了积极应对,一是向江苏省高级人民法院、最高人民法院提出案件管辖权异议,认为王学华起诉案应由北京浩搏所在地的北京市高级人民法院来进行审理;二是向长沙市芙蓉区人民法院提出诉讼,请求法院撤销《债务重组协议》约定内容不明确和显失公平的合同条款;三是华天集团向湖南省高级人民法院起诉,要求王学华赔偿其滥用诉权而冻结华天集团股票而产生的5,625.45万元经济损失。截至本财务报告报出日止,上述三起案件相关法院已受理,尚未进入开庭审理程序。本公司认为,北京浩搏按协议约定清偿了王学华的债务,无违约行为。预计该诉讼暂不会对公司产生重大影响,案件后续进展也将及时披露。

2) 2013年1月18日,公司以增资扩股的方式取得北京浩搏43.4%的股权,并将其纳入合并报表范围。根据本公司和华天集团与北京浩搏原控股股东德瑞特公司及北京浩搏原实际控制人曹德军共同签署的《北京浩搏增资扩股协议》及相关约定,购买日之前即已存在的账外债务及或有债务,全部由德瑞特公司及曹德军承担,并由德瑞特公司及曹德军以其持有北京浩搏的38%股权提供质押,2013年3月29日,德瑞特公司和曹德军办理了股权质押手续,将其共同持有北京浩搏的38%股权质押给本公司。

本公司完成增资后,北京浩搏有两起涉及以前的诉讼,一是2013年7月,自然人吴静波以北京浩搏未履行各方于2012年1月18日签订的《合同解除及还款协议》为由,对北京浩搏提起诉讼,要求北京浩搏支付其5500万元及违约金。截至本财务报告报出日止,北京市高级人民法院已受理该案件,但尚未进入审理程序。二是2013年9月,南京天达投资咨询有限公司以双方2010年9月9日签订的《融资咨询代理协议》未履行为由对北京浩搏提起诉讼,要求北京浩搏向其支付服务费900万元,目前法院尚未审理。

根据《北京浩搏增资扩股协议》及相关约定,上述两起诉讼可能产生的损失由德瑞特公司和曹德军承担,且德瑞特公司及曹德军以其持有北京浩搏的38%股权提供了担保,本公司认为上述或有事项暂不会对北京浩搏产生重大影响。

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、承诺事项

1、重大承诺事项

承诺主体	承诺事项	承诺内容	承诺公布日期	承诺履行期限	截至目前履行情况	未按期履行的原因	解决方案
华天实业控股集团有限公司	增持承诺	在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份	2013-6-20	2013-6-17至2013-12-16	已按承诺履行	不适用	不适用
陈纪明、吴莉萍、郭敏、郭立华、尹蔚	增持承诺	在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份	2013-6-20	2013-6-17至2013-12-16	已按承诺履行	不适用	不适用

2、前期承诺履行情况

承诺主体	承诺事项	承诺内容	承诺公布日期	承诺履行期限	截至目前履行情况	未按期履行的原因	解决方案
华天实业控股集团有限公司	避免同业竞争	(1)、本公司的酒店业务与湖南华天大酒店股份有限公司的酒店业务实行定位区分：本公司酒店投资业务主要定位于旅游酒店业，湖南华天大酒店股份有限公司主要定位于城市高星级商务酒店、经济型酒店的投资与经营管理。(2)、本公司同意与湖南华天大酒店股份有限公司签署《关于授予酒店优先管理权的协议》，按照该协议，本公司将不参与酒店管理，由本公司投资控股的酒店管理业务将优先交给湖南华天大酒店股份有限公司。(3)、由于历史原因，本公司现持有紫东阁华天酒店 38.87%股权、株洲华天大酒店44.71%股权、郴州华天大酒店 41.82%股权，目前已采取与湖南华天大酒店股份有限公司联合经营、委托湖南华天国际酒店管理有限公司管理的方式管理。为支持上市公司的发展，本公司承诺自本承诺书出具后适当时期，在条件成熟的情况下，将通过股权转让、资产重组等方式将本公司拥有的上述酒店的股权逐步注入湖南华天大酒店股份有限公司。(4)、本公司及其他直接或间接接受本公司控制的企业将不开展与湖南华天大酒店股份有限公司构成实质性竞争的经营业务，亦不投资控股与该等业务构成实质性竞争的经济实体。（注：	2008-3-18	长期持续	紫东阁华天酒店、株洲华天大酒店、郴州华天大酒店已完成股权转让，其余承诺正在履行	不适用	不适用

	湖南华天大酒店股份有限公司已更名为 华天酒店集团股份有限公司)					
--	------------------------------------	--	--	--	--	--

十一、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

拟分配的利润或股利	12,221,742.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,221,742.00

3、其他资产负债表日后事项说明

于 2014 年 1 月 24 日，经本公司第五届董事会第二十一次会议决议通过，本公司拟以 3,501.00 万元的对价收购控股股东华天集团持有永州华天置业有限责任公司 70% 的股权，永州华天置业有限责任公司系由华天集团全资设立，注册资本 5000 万元，经评估后的净资产为 5001.43 万元。

十二、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

抵押及担保情况

1. 截至2013年12月31日，本公司财产抵押情况

单位：万元

被担保单位	抵押权人	抵押物	抵押物	担保	借款	备注
北京北方华天置业有限公司	交通银行股份有限公司北京世纪城支行	房屋建筑物	26,768.44	18,032.75	2023-4-1	[注1]
				2,121.50	2014-12-1	
益阳银城华天	中国工商银行股份	房屋建筑物及	房屋8,046.09万元,	6,300.00	2021-5-30	
湘潭华天大酒店有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙湘府路支行	房屋建筑物及土地使用权	19,897.51	6,875.00	2021-3-30	[注2]
				1,250.00	2014-9-30	
灰汤华天	中国工商银行股份有限公司长沙全通支行	房屋建筑物及在建工程	房屋 49,659.83 万元，在建工程 47,514.04万元	37,502.00	2023-9-15	
				4,166.00	2014-12-31	
株洲华天大酒店	中国建设银行股份	房屋建筑物及	房屋9,400.81万元、	2,000.00	2014-2-3	
华天酒店集团股份有限公司	北京银行长沙分行	房屋建筑物及	房屋 22,795.84 万元,土地4,381.70万元	3,000.00	2014-7-10	
	北京银行长沙分行	土地使用权		3,000.00	2014-8-22	
	北京银行长沙分行			2,000.00	2014-8-8	
	北京银行长沙分行			2,000.00	2014-9-3	
	北京银行长沙分行			3,000.00	2014-11-24	
	中国银行股份有限公司			3,000.00	2014-11-19	
	中国建设银行股份			3,000.00	2014-5-17	
	中国建设银行股份			5,000.00	2014-5-14	
	中国建设银行股份			5,000.00	2014-5-10	
	中国建设银行股份			5,000.00	2014-3-21	
	中国建设银行股份			5,000.00	2014-3-7	

	中国建设银行股份			5,000.00	2014-2-20	
	中国建设银行股份			5,000.00	2014-2-12	
	中国建设银行股份			5,000.00	2016-3-24	
	中国建设银行股份			2,000.00	2016-9-3	
	中国建设银行股份			5,000.00	2016-7-24	
	东亚银行（中国）	房屋建筑物及	房屋12,982.14万	7,700.00	2017-4-20	
	中国农业银行股份	房屋建筑物和	房屋25,279.01万	9,000.00	2015-5-29	[注3]
	中国农业银行股份	土地使用权	元、土地25,279.01	600.00	2014-12-31	
	有限公司湖南省分		万元			
	中国农业银行股份	房屋建筑物和	房屋25,282.6万元、	19,400.00	2014-12-15	
	中国工商银行股份	房屋建筑物及	房屋30,795.98万	2,000.00	2014-5-20	
	中国工商银行股份	土地使用权	元，土地1,580万元	23,328.11	2018-11-25	[注4]
	中国工商银行股份			5,320.00	2014-10-25	
	有限公司长沙全通					
	支行					

[注1]: 根据借款合同约定, 该项借款每半年还款1,060.75万元;

[注2]: 根据借款合同约定, 剩余借款每半年归还625万元;

[注3]: 根据借款合同约定, 2014年应还款600万元, 2015年归还剩余借款;

[注4]: 根据借款合同约定, 2014年至2017年每年还款5,320.00万元, 2018年归还剩余借款。

2. 截至2013年12月31日, 本公司未对外提供担保。

(三) 其他事项

1. 为盘活公司酒店资产, 本期公司变更了营业执照中的营业范围, 增加酒店资产运营及管理业务 (包括酒店资产的投资、收购、销售和租赁), 并且设立专门机构负责此项业务。本期控股子公司湖南国际金融大厦有限公司、益阳华天置业有限公司采用“售后租回”方式出售部分房地产业务, 其具体操作模式为: (1) 公司将部分酒店客房以公允价值出售给非特定的客户, 并在买受人付清全部房款之日起90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公司经营, 租赁期限为10—15年。(2) 租金为市场公允价, 租赁期满后, 同等条件下, 公司有优先续租权。(3) 租赁期达到一定的年限后, 如业主对所拥有的房产进行转让, 转让价款不高于合同约定的价款时, 公司有优先购买权。

本公司将该项交易认定为售后租回交易形成的经营租赁。同时, 考虑到该项业务已成为公司的主营业务之一, 公司本期将其计入营业收入列报, 本期确认酒店资产运营收入477,841,870.00元, 结转销售成本131,547,857.48元。

2. 控股子公司灰汤华天与广东省台山市盛世华轩投资有限公司 (以下简称盛世华轩)、湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限公司 (以下简称长花灰韶) 三方签订《灰汤华天城房地产开发项目合作合同》 (以下简称合作合同), 以承包开发的方式对灰汤华天的部分土地进行房地产开发, 合作合同主要约定事项如下: (1) 灰汤华天提供灰汤华天城二期项目规划土地222.6亩, 由承包方盛世华轩负责后续的投资、项目的开发建设、房产销售等工作。(2) 灰汤华天下设项目分公司, 由盛世华轩主导运营, 项目分公司独立核算、自负盈亏。(3) 项目以灰汤华天名义开发, 灰汤华天向项目分公司派驻副总经理和财务副经理各一名。(4) 灰汤华天向盛世华轩收取承包费, 承包费由两部分组成: 即基本承包费和项目收益承包费, 其中基本承包费为12,911万元人民币, 由盛世华轩在承包期内分4次支付; 项目收益承包费则自该承包的地产项目开始销售后, 由盛世华轩按销售额的约定比例分月付给灰汤华天。

截至资产负债表日止, 盛世华轩已向灰汤华天支付基本承包费2,000万元。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

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	3,938,324.02	95.49%	357,689.47	9.08%	5,046,457.60	96.94%	595,359.56	11.8%
内部往来组合	186,205.52	4.51%			159,384.20	3.06%		
组合小计	4,124,529.54	100%	357,689.47	8.67%	5,205,841.80	100%	595,359.56	11.43%
合计	4,124,529.54	--	357,689.47	--	5,205,841.80	--	595,359.56	--

应收账款种类的说明

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	3,270,892.89	83.05%	196,253.57	4,149,319.13	82.22%	248,959.15
1 至 2 年	529,688.55	13.45%	52,968.85	96,083.31	1.9%	9,608.33
2 至 3 年	10,092.21	0.26%	2,018.44	164,018.23	3.25%	32,803.65
3 至 4 年	30,288.23	0.77%	9,086.47	475,783.57	9.43%	142,735.07
5 年以上	97,362.14	2.47%	97,362.14	161,253.36	3.2%	161,253.36
合计	3,938,324.02	--	357,689.47	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
零星往来款	消费款	2013年12月31日	520,179.40	款项无法收回	否
合计	--	--	520,179.40	--	--

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	8,558.00	513.48		
合计	8,558.00	513.48		

(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	511,040.24	2年以内	12.39%

第二名	非关联方	151,501.98	1 年以内	3.67%
第三名	非关联方	77,701.38	1 年以内	1.88%
第四名	非关联方	77,557.61	1 年以内	1.88%
第五名	内部往来	74,572.54	1 年以内	1.81%
合计	--	892,373.75	--	21.63%

(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(%)
长沙华盾实业有限公司	全资子公司	9,318.60	0.23%
益阳华天置业有限公司	全资子公司	762.00	0.02%
芙蓉华天大酒店	子公司的分公司	18,899.84	0.46%
湖南华天物流有限公司	全资子公司	771.00	0.02%
湖南国际金融大厦有限公司	全资子公司	5,236.00	0.13%
湖南华天文化娱乐发展有限公司	控股子公司	47,052.13	1.14%
邵阳华天大酒店有限责任公司	控股子公司	21,035.41	0.51%
湖南华天国际旅行社有限责任公司	受同一母公司控制	9,036.99	0.22%
湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制	158.00	0%
合计	--	112,269.97	2.73%

(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 (%)						

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	14,870,000.00	0.55%	2,974,000.00	0.2%	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	33,944,368.65	1.27%	4,114,394.71	12.12%	27,483,288.33	1.5%	2,775,743.08	10.1%
内部往来组合	2,638,256,291.46	98.18%			1,785,856,192.28	97.68%		
组合小计	2,672,200,660.11	99.45%	4,114,394.71	0.15%	1,813,339,480.61	99.18%	2,775,743.08	0.13%
合计	2,687,070,660.11	--	7,088,394.71	--	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	14,870,000.00	2,974,000.00	20%	根据预计可回收金额与账面余额的差额
合计	14,870,000.00	2,974,000.00	--	--

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	10,301,441.52	30.35%	618,086.49	25,177,812.11	91.61%	1,510,668.73
1 至 2 年	21,837,868.06	64.33%	2,183,786.81	415,304.45	1.51%	41,530.45
2 至 3 年	287,176.87	0.85%	57,435.37	605,929.37	2.2%	121,185.87
3 至 4 年	375,423.08	1.11%	112,626.92	259,834.81	0.95%	77,950.44
5 年以上	1,142,459.12	3.36%	1,142,459.12	1,024,407.59	3.73%	1,024,407.59
合计	33,944,368.65	--	4,114,394.71	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
--------	------	------	----------	----

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(%)
长沙华盾酒店管理有限责任公司	子公司	294,613,966.86	1 年以内	10.96%
北京浩搏基业房地产开发有限公司	子公司	443,103,118.79	1 年以内	16.49%
长沙华盾实业有限公司	子公司	653,158,929.78	1 年以内	24.31%
湖南灰汤温泉华天城置业有限公司	子公司	307,788,701.31	1 年以内	11.45%
张家界华天酒店管理有	子公司	178,559,297.53	1 年以内	6.65%

限责任公司				
合计	--	1,877,224,014.27	--	69.86%

(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(%)
长沙华盾酒店管理有限责任公司	全资子公司	294,613,966.86	10.96%
北京浩搏基业房地产开发有限公司	控股子公司	443,103,118.79	16.49%
长沙华盾实业有限公司	全资子公司	653,158,929.78	24.31%
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	控股子公司	307,788,701.31	11.45%
张家界华天酒店管理有限责任公司	子公司	178,559,297.53	6.65%
益阳华天置业有限公司	全资子公司	112,718,664.58	4.19%
湘潭华天大酒店有限公司	全资子公司	106,249,457.66	3.95%
张家界华天城置业有限责任公司	控股子公司	85,626,743.59	3.19%
益阳银城华天酒店管理有限责任公司	全资子公司	75,888,662.04	2.82%
邵阳华天大酒店有限责任公司	控股子公司	74,317,879.41	2.77%
湖南国际金融大厦有限公司	全资子公司	128,233,844.02	4.77%
华天（湖南）投资有限公司	控股子公司	58,507,288.00	2.18%
永州华天酒店管理有限责任公司	全资子公司	27,458,000.00	1.02%
益阳市资阳商贸投资开发有限公司	全资子公司	22,658,105.07	0.84%
衡阳华天大酒店	子公司的分公司	19,357,699.35	0.72%
湖南华天光电惯导技术有限公司	控股子公司	17,352,156.23	0.65%
常德华天大酒店	子公司的分公司	17,591,358.78	0.65%
喜迎宾华天假日酒店	子公司的分公司	5,039,332.00	0.19%
娄底华天城置业有限责任公司	控股子公司	4,885,254.68	0.18%
邵阳华天置业有限责任公司	控股子公司	4,637,114.11	0.17%

湖南华天物流有限公司	控股子公司	510,717.67	0.02%
湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制	1,112,535.20	0.04%
湖南华天国际旅行社有限责任公司	受同一母公司控制	2,315,523.27	0.09%
湖南华天物业管理有限公司	受同一母公司控制	522,198.27	0.02%
合计	--	2,642,206,548.20	98.32%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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	28,461,576.05	28,461,576.05		28,461,576.05	100%	100%				
长沙华盾酒店管理有限责任公司	成本法	28,461,576.05	28,461,576.05		28,461,576.05	100%	100%				
益阳华天	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	70%	70%				

置业有限公司		0.00	0.00		0.00						
北京东方华天餐饮管理有限公司	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00	1,500,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
华天投资有限公司	成本法	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	70%	70%				
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%				
永州华天酒店管理公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
湖北华天大酒店有限公司	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%				
长春华天酒店管理公司	成本法	405,509,800.00	405,509,800.00		405,509,800.00	100%	100%				
邵阳华天置业有限公司	成本法	14,000,000.00		14,000,000.00	14,000,000.00	70%	70%				
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	成本法	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	70%	70%				

公司											
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	9,014,647.00	9,014,647.00		9,014,647.00	100%	100%				
湖南银城酒店管理有限责任公司	成本法	24,835,353.00	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%				
张家界华天城置业有限责任公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	70%	70%				
张家界华天酒店管理有限责任公司	成本法	56,000,000.00	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%				
北京浩搏基业房地产开发公司	成本法	11,421,100.00		11,421,100.00	11,421,100.00	43.4%	43.4%				
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	2,951.30	7,420,857.97	25%	25%				
合计	--	1,318,638,739.56	1,407,000,198.12	43,924,051.30	1,450,924,249.42	--	--	--			

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	411,090,283.00	262,302,833.31
其他业务收入		250,793.95
合计	411,090,283.00	262,553,627.26
营业成本	109,195,159.33	105,098,269.14

(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	202,667,467.00	84,395,570.21	262,302,833.31	105,098,269.14
酒店资产运营	208,422,816.00	24,799,589.12		
合计	411,090,283.00	109,195,159.33	262,302,833.31	105,098,269.14

(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	98,487,541.58	47,168,405.83	145,758,569.07	60,586,121.47
客房	87,548,960.10	26,281,968.64	100,473,618.06	33,222,409.70
酒店资产运营	208,422,816.00	24,799,589.12		
其他	16,630,965.32	10,945,195.74	16,070,646.18	11,289,737.97
合计	411,090,283.00	109,195,159.33	262,302,833.31	105,098,269.14

(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	411,090,283.00	109,195,159.33	262,302,833.31	105,098,269.14
合计	411,090,283.00	109,195,159.33	262,302,833.31	105,098,269.14

(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(%)
第一名	2,533,736.00	1.25%
第二名	1,867,343.71	0.92%
第三名	1,273,958.84	0.63%
第四名	1,203,287.84	0.59%
第五名	1,094,159.72	0.54%
合计	7,972,486.11	3.93%

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	138,615,900.70	3,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,951.30	-377,269.25
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,999,999.00
合计	138,618,852.00	1,422,731.75

(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
湖南国际金融大厦有限公司	83,415,900.70		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
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
株洲华天大酒店有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00	子公司分配股利
合计	138,615,900.70	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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	215,502,961.62	2,576,561.46
加：资产减值准备	3,093,160.94	1,385,405.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,474,317.05	26,185,586.56
无形资产摊销	1,386,359.53	1,442,691.10
长期待摊费用摊销	14,144,876.05	10,644,411.72
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）	-16,507.89	121,638.47
财务费用（收益以“-”号填列）	78,830,593.22	66,594,551.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-138,618,852.00	-1,422,731.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-643,245.40	576,826.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	817,508.84	-109,393.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,771,538.38	-15,737,691.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,044,009.15	-7,825,322.26
其他	24,799,589.12	
经营活动产生的现金流量净额	226,043,231.85	84,432,533.93
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	162,885,830.85	105,821,215.04
减：现金的期初余额	105,821,215.04	242,488,465.45
现金及现金等价物净增加额	57,064,615.81	-136,667,250.41

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
----	-----------------	------------

十四、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）	-3,623.05	
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）	1,027,597.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,526,085.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,184,825.46	
减：所得税影响额	150,952.51	
合计	2,531,762.24	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	119,257,630.63	102,091,234.68	1,654,122,776.71	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	119,257,630.63	102,091,234.68	1,654,122,776.71	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	7.44%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.28%	0.16	0.16

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
应收账款	7,631.34	8,466.21	-9.86%	主要为酒店服务业收入同比下降，相应的应收账款减少所致。
预付款项	25,910.01	14,371.79	80.28%	主要系预付的业主租金及土地款增加所致。
其他应收款	10,725.89	6,703.17	60.01%	主要系对外财务资助款（北京德瑞特和曹德军）及保证金增加所致。
存货	199,417.70	77,966.13	155.77%	主要系收购北京浩搏存货及房地产开发成本投入增加所致
短期借款	114,000.00	56,500.00	101.77%	主要系收购北京浩搏后，公司通过银行融资偿还了北京浩搏原债权人的债务所致。
应付账款	68,837.67	91,435.95	-24.71%	主要系偿付灰汤酒店及邵阳华天酒店工程款所致。
预收账款	34,866.23	9,750.05	257.60%	主要系预收房产销售款增加所致。
应交税费	14,830.40	7,921.74	87.21	主要系资产运营业务导致应付营业税和土地增值税增加所致。
其他应付款	111,619.12	66,616.50	67.55%	主要系收购北京浩搏对外债务及关联方拆借资金增加及所致
长期应付款	10,654.41	13,791.81	-22.75%	主要系偿还产权式酒店融资款所致。
利润表项目	——	——	——	——
营业收入	178,099.14	164,512.69	8.26%	主要系酒店服务业收入减少25,781万元，房地产业务收入减少7,192万元，酒店资产运营收入增加47,784万元。
营业税金及附加	13,073.07	9,254.62	41.26%	主要系酒店资产运营业务影响营业税金增加所致。
管理费用	66,743.39	62,003.84	7.64%	主要系支付的售房返租款及折旧摊销增加所致。
营业外收入	529.51	6,172.51	-91.42%	主要系固定资产处置收益减少所致。
所得税费用	7,854.15	5,814.39	35.08%	主要系酒店资产运营业务影响当期所得税费用增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 1、经全体董事签字的公司第五届董事会第二十二次会议决议及独立董事意见等有关附件；
- 2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并经公司盖章的财务报告；
- 3、经年审会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 4、报告期内在中国证监会指定媒体公开披露过的所有公告原稿及附件。