

# 华天酒店集团股份有限公司

## 2015 年半年度报告

2015-063



2015 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

1、市场竞争风险。酒店业仍是公司的主要业务收入来源。而作为全竞争性行业，来自国内外品牌的竞争压力日趋显现，特别是国际品牌在国内中高端酒店市场的全面进军，使得酒店业竞争更加激烈。为应对该风险，公司一是继续保持适当的发展速度，以提升公司的品牌影响力；二是从创新经营模式、强化人力资源培训、提升管理水平、提升服务质量、整合市场营销力量、实现网络信息化营销与管理以及拓展酒店服务业的外延等多个方面全面提升公司的竞争力。

2、政策风险。相关政策对中高端酒店行业的影响仍未消除；同时，房地产行业政策仍在调控中，使得市场具有较大的不确定性。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，重新调整市场定位，酒店经营更侧重于商务化与大众化；二是在商业旅游地产方面，继续实施“委托合作开发”的经营运作模式，以规避调控风险。

3、财务风险。公司目前资产负债率较高，偿债压力较大，使得财务风险较大。公司拟通过非公开发行股票募集资金偿还银行贷款，降低公司资产负债率，缓解偿债压力，改善财务状况以提升抗风险能力。

4、法律风险。公司目前诉讼事项涉及金额较大，存在一定的法律风险。公司将通过积极应诉，力求减少损失。同时，公司将进一步完善全面风险管理体系，以减少涉诉事项的发生。

5、本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2015 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节 财务报告.....	47
第十节 备查文件目录.....	124

## 释义

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	519,987,998.84	761,052,630.38	-31.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,305,432.48	-40,434,681.08	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-134,301,700.26	-40,335,656.87	
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,656,517.49	203,865,218.38	-51.12%
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.06	
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.06	
加权平均净资产收益率	2.90%	-2.48%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,114,798,451.98	9,230,771,984.44	-1.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,585,929,162.81	1,540,623,730.33	2.94%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	78,256.99	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,354.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	233,324,301.41	
减：所得税影响额	53,689,355.12	
少数股东权益影响额（税后）	63,715.86	
合计	179,607,132.74	--

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

适用  不适用

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2015年上半年，公司整体情况较为平稳，但经营压力依然较大。公司按照年初既定计划，坚持以酒店服务为经营主业，在经济下行压力较大，行业经营形势仍未好转的情况下，做好自营酒店的业务精耕和创新转型，提升现有酒店经营绩效，并强化运营管理，开拓销售渠道，开展联盟合作，优化组织架构，推进品牌输出，使得酒店业收入与去年同期基本持平。其他业务板块，如房地产及资产运营业务，虽然上半年对利润贡献不大，但按照全年部署在稳步推进之中。上半年公司优化酒店布局，完成了对子公司紫东阁华天的100%股权转让，为公司利润作出了主要贡献。同时，公司积极推进非公开发行股票事宜，引入战略投资者，以求实现股权多元化，引入更灵活的市场机制，并改善公司的财务状况。

### 二、主营业务分析

#### 概述

2015年上半年度本公司合并报表实现营业收入51,998.80万元，比上年同期76,105.26万元同比减少24,106.46万元，减幅31.68%。归属于上市公司股东的净利润4,530.54万元，比上年同期-4,043.47万元增加8574.01万元。基本每股收益为0.06元。截至2015年6月30日，公司总资产为91.15亿元，比年初92.31亿元减少1.16亿元。公司资产负债率为79.78%。

#### 1、营业收入分析

2015年上半年，公司营业收入51,998.80万元，比上年同期76,105.26万元同比减少24,106.46万元，减幅31.68%。其中，酒店业实现营业收入48,347.31万元，比上年同期50,728.26万元,减少2,380.95万元,减幅4.69%，酒店经营压力仍较大，部分酒店处于经营模式转型期；房地产实现营业收入3,768.20万元,比上年同期24,813.48万元,减少21,045.28万元,减幅84.81%，这是造成本期公司营业收入大幅下降的主要原因；本期公司无制造业营业收入，公司子公司华天光电因与国防科技大学的合作产生分歧，进而停止生产，公司拟将持有的52%华天光电股权予以转让。

#### 2、利润分析

2015年上半年归属于上市公司股东的净利润4,530.54万元，比上年同期-4,043.46万元增加8,574.00万元。扣除非经常性损益后，2015年上半年实现经常性损益为-13,430.17万元，比上年-4,033.56万元增加亏损9,396.61万元。

导致本期净利润增加的主要原因是本期实现紫东阁华天股权转让净收益1.79亿元。剔除紫东阁华天股权转让收益后，本期比上年同期增加亏损0.93亿元，主要原因为：因众所周知的原因，高星级酒店效益持续下滑，2014年酒店业新增两家开业酒店（张家界华天及娄底华天）尚处于培育期，使得酒店业同比增加亏损5,983.42万元；房地产业因收入大幅下降，使得利润贡献较小。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	519,987,998.84	761,052,630.38	-31.68%	主要系本年度房地产业收入同比减少所致。
营业成本	234,753,976.10	386,409,629.16	-39.25%	主要系本年度房地产业成本同比减少所致。
销售费用	12,001,802.47	14,963,313.69	-19.79%	
管理费用	319,653,594.06	313,529,950.48	1.95%	
财务费用	80,906,480.34	27,313,083.94	196.22%	主要系融资增加，导致

				财务费用增加
所得税费用	39,143,136.13	6,593,131.19	493.70%	主要系本年度公司盈利增加而计提所得税费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	99,656,517.49	203,865,218.38	-51.12%	主要系经营现金流入同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-402,666,604.54	-660,134,506.51		主要系工程款及收购款支付减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	126,811,540.28	693,838,144.39	-81.72%	主要系本期借款同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	-176,198,546.77	237,568,856.26	-174.17%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

本报告期内，公司转让子公司紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司100%股权，取得股权转让税前收益**23,332.43**万元。

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

适用  不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

酒店主业方面，公司仍坚持以“自营+托管型”酒店为主的连锁发展既定方向，报告期内新增托管酒店（或品牌特许酒店）2家。在经营形势依然严峻，转型压力依旧迫切的局面下，公司进一步推进富余经营面积的租赁转型。按照前期制订的计划，围绕“互联网+”，加速直销平台建设。推出了会员虚拟卡，开通微信预订及官网预订的在线支付功能；并多途径开展联盟合作，与开元酒店等五家酒店集团签署战略合作协议，在会员共享与联合订房等方面展开深度合作，进而积极谋划技术平台的打造，为会员提供更好的线上线下服务，以提升直销能力和品牌影响力。另外，对中档精品酒店的介入，已完成相关标准及加盟制度的制定等工作，为全面进军中档精选酒店夯实基础。

报告期内，公司继续完成商业旅游地产项目，如“灰汤华天城”、“张家界华天城”、“永州华天城”、“娄底华天城”、“邵阳华天城”等项目的综合开发，并按照前期所制定计划，组织精干专业团队，加大公司已建住宅、商业等物业的销售力度。

报告期内，公司完成了紫东阁华天100%股权转让。公司将继续推进资产运营业务适做项目的评估及调研工作，以盘活沉淀的固定资产。

报告期内，公司积极响应中央和省委、省政府提出的混合所有制改革要求，借助资本市场，引进战略投资者，激活公司体制机制。目前，公司推出的非公开发行股票方案已上报中国证监会，正在审核过程中。

### 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	480,125,761.99	201,836,765.38	57.96%	-2.69%	-3.24%	0.24%
房地产业	37,682,029.00	32,911,210.92	12.66%	-84.81%	-81.19%	-16.84%

生产制造业				-100.00%	-100.00%	
资产运营业				-100.00%	-100.00%	
其他	7,475.22	5,999.80	19.74%	-97.30%	-97.50%	6.12%
分产品						
餐饮	191,512,702.07	118,802,264.57	37.97%	-9.41%	-10.26%	0.58%
客房	209,576,712.76	61,478,949.82	70.67%	-1.16%	9.45%	-2.84%
娱乐	32,671,115.36	10,617,919.62	67.50%	-8.54%	-10.83%	0.83%
光电产品				-100.00%	-100.00%	
售房收入	37,682,029.00	32,911,210.92	12.66%	-84.81%	-81.19%	-16.84%
酒店资产运营				-100.00%	-100.00%	
其他	46,372,707.02	10,943,631.17	76.40%	34.48%	30.70%	0.68%
分地区						
湖南地区	429,637,792.99	200,577,747.76	53.31%	-34.61%	-41.92%	5.88%
北京地区	32,490,633.86	10,823,278.81	66.69%	-19.60%	-23.58%	1.74%
吉林地区	40,286,926.04	16,708,694.89	58.53%	-6.02%	-12.52%	3.08%
湖北地区	17,572,645.95	6,644,254.64	62.19%	-15.34%	-14.85%	-0.22%

#### 四、核心竞争力分析

公司成立以来，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27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。公司具备完善的培训体系，如入职集训、员工职业规划教育、中层管理专项知识轮训制等培训方式，使得公司的核心企业文化得以传承。

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，近两年随着托管酒店力度的加大，公司已经布局到江浙及深圳等地区；

3、锐意创新，团结进取的经营团队。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。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，2014年公司顺应国企改革的大势，推出了16.5亿元的非公开发行股票的方案。

4、作为一家由部队企业改制而来的企业，公司奉行准军事化管理，使得公司上下具有较强的执行力。

5、经过近几年的沉淀，公司积累了近百万平米的自营物业。由于公司良好的行业竞争力及品牌优势，该部分资产在与酒店的互动中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。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南华天国际酒店管理有限公司	子公司	酒店咨询	酒店管理咨询服务	100 万元	298,883,937.54	100,969,793.61	69,940,541.53	4,766,873.56	2,381,291.95
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	40,585,044.96	28,229,169.90		-593,030.62	-593,030.62
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、管理及经营酒店	1,000 万元	288,732,349.95	-20,861,149.12	15,873,109.32	-11,485,483.69	-11,485,483.69
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	812,300,421.91	120,337,141.58	32,490,633.86	-4,952,407.52	-4,970,749.10
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	24,021,222.01	22,443,515.79	390,000.00	-372,146.54	-372,146.54
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	房地产开发和销售、酒店服务、物业管理	10,000 万元	2,305,744,388.90	21,763,858.58	34,451,296.84	-12,357,869.22	-12,352,243.22
湖南华天	子公司	物流、百货	物流、酒店	300 万元	2,562,747.2	2,419,001.5	5,475.22	-15,875.7	-15,911.89

物流有限公司		批发	百货		3	3		3	
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	355,330,40 1.38	104,674,37 1.70	15,823,329. 58	-9,940,49 4.33	-9,940,494.33
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	515,306,01 5.47	43,444,438. 87	37,447,849. 00	1,444,881 .52	1,083,661.52
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	812,188,31 5.81	64,602,357. 34	13,206,492. 42	-9,312,14 8.97	-9,312,148.97
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	476,045,15 6.30	20,568,159. 47	11,431,187. 73	-15,906,8 18.28	-15,609,416.2 8
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	27,507,728. 09	19,794,916. 52		-67,739.8 1	-67,739.81
永州华天酒店管理有限责任公司	子公司	酒店旅游	酒店投资管理、品牌输出	1,000 万元	78,094,102. 31	10,000,000. 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	65,667,268. 92	63,908,028. 64	9,581,513.9 8	2,275,096 .78	1,702,086.12
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	200,050,75 9.68	144,122,67 0.95	39,060,928. 49	615,760.1 1	454,937.91
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			10,103,018. 72	-11,884,1 15.98	-11,931,328.5 3
长沙华盾实业有限	子公司	房地产	房地产开发与销售	1,000 万元	1,196,447.0 95.01	223,102,86 2.47		50,557,03 3.01	50,542,131.0 1

公司									
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	281,129.75 3.69	-4,302,022. 60	17,527,743. 93	-1,545,53 4.92	-1,545,534.92
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	116,312.60 6.93	60,222,854. 84		-956,236. 26	-956,236.26
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	571,704.83 3.07	98,084,134. 11	55,781,526. 91	-18,496,6 69.95	-18,497,168.3 5
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	408,026.44 0.12	386,990,78 7.55	17,572,645. 95	-7,280,03 0.38	-7,279,410.38
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	506,617.33 8.93	448,285.77 7.02	40,286,926. 04	-58,679.2 5	-49,599.25
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	228,941.46 0.11	-13,790,886 .55	20,348,016. 53	-4,902,40 8.11	-4,891,376.11
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	205,398.21 5.02	6,806,263.7 1		-395,561. 00	-395,561.00
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	121,786.52 7.34	-2,431,418. 84	7,897,334.0 0	-4,612,96 8.14	-4,613,088.43
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	1,266,388.2 88.68	-20,415,032 .69		-2,109,43 7.28	-2,109,437.28
永州华天城置业有限责任公司	子公司	房地产	房地产开发	5,000 万元	127,354.24 5.39	119,990.86 8.00		29,424.00	29,424.00

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
灰汤华天城综合项目	400,000	6,404.1	218,472.26		-1,235.22		
张家界华天城项目	200,000	1,495.15	79,911.35	39.96%	108.37		
张家界华天酒店	100,000	1,264.58	56,110.26	56.11%	-931.21		
益阳华天城市广场	20,000	71.39	19,215.16	96.08%	-39.56		
永州华天酒店项目	100,000	3.37	7,768.62	7.77%	-		
娄底华天酒店项目	53,300	2.01	40,641.38	76.25%	-1,543.21		
合计	873,300	9,240.6	422,119.03	--	--	--	--

## 六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

□ 适用 √ 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月05日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	2014年年度业绩预告披露时间
2015年01月07日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司2014年资产运营情况
2015年01月20日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行进展情况
2015年01月22日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行相关事宜
2015年02月12日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司子公司紫东阁股权转让相关情况
2015年02月15日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行进展情况
2015年03月03日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司子公司紫东阁股权转让相关程序
2015年03月24日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行进展情况
2015年03月25日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行进展情况
2015年03月26日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	2014年年度报告披露时间
2015年04月10日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	2015年一季度业绩预告情况
2015年04月17日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司子公司华天光电股权相关情况
2015年04月23日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司子公司华天光电股权相关情况
2015年05月18日	公司贵宾楼5楼证券部	电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行进展情况
2015年05月18日	公司贵宾楼5楼证券部	实地调研	机构	中信建投等11家	公司发展战略及非公开发

	券部			机构分析师	行进展
2015 年 05 月 28 日	公司贵宾楼 5 楼证 券部	电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行进展情况
2015 年 06 月 16 日	公司贵宾楼 5 楼证 券部	电话沟通	个人	投资者	公司重大诉讼、仲裁进展 公告
2015 年 06 月 22 日	公司贵宾楼 5 楼证 券部	电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行进展情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
王学华诉北京浩搏、华天集团、华天酒店一案，案件基本情况已在本公司《2013 年度报告》、《2014 半年度报告》、《2014 年度报告》、【2013-062】《华天酒店：重大诉讼、仲裁公告》及【2015-046】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》中说明	26,400	是	本公司和华天集团对该诉讼进行了积极应对，一是向长沙市芙蓉区人民法院提出诉讼，请求法院撤销《债务重组协议》约定内容不明确和显失公平的合同条款；二是华天集团向湖南省高级人民法院起诉，要求王学华赔偿其滥用诉权而冻结华天集团股票而产生的 5,625.45 万元经济损失。针对上述诉讼事项，王学华	公司于 2015 年 6 月 12 日收到《中华人民共和国最高人民法院民事判决书【案号：(2014)民一终字第 301 号】》，最高人民法院于 2015 年 5 月 22 日对本案作出终审判决：驳回上诉，维持原判。	未执行	2015 年 06 月 16 日	【2015-046】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》，巨潮资讯网

			先后向长沙市芙蓉区法院、长沙市中级人民法院提出管辖异议后均被驳回。此外,王学华向湖南省高级人民法院申请管辖异议,湖南省高级人民法院驳回王学华管辖异议申请。目前王学华已向最高人民法院提起上诉,截至本财务报告报出之日,案件主诉讼已由最高人民法院作出终审判决。			
南京天达诉北京浩搏、华天集团、华天酒店、德瑞特公司及曹德军一案,案件基本情况已在本公司《2013 年度报告》、《2014 半年度报告》及《2014 年度报告》中说明	2,500	否	南京天达投资咨询有限公司(以下简称南京天达)于 2014 年 4 月 18 日在南京市中级人民法院起诉北京浩搏、华天集团及本公司,要求北京浩搏支付 2500 万元的咨询服务费,并承担相应的利息,同时要	本公司积极应诉,江苏省南京市中级人民法院于 2014 年 12 月 19 日作出判决((2014)宁民初字第 80 号民事判决书),驳回南京天达的诉讼请求。南京天达和北京浩搏均对南京市中级人民法院判决不服,分别于 2015 年 1 月向江苏省高级人民法院提起上诉。截至本财务报告报出之日止,该案正在	不适用	

			求本公司和 华天集团对 北京浩搏的 债务承担连 带责任。	二审审理过程之 中。			
吴静波诉北京浩搏一案，案件基本情况已在本公司《2013 年度报告》、《2014 半年度报告》及《2014 年度报告》中说明	5,500	否	2013 年 7 月，自然人吴静波以北京浩搏未履行各方于 2012 年 1 月 18 日签订的《合同解除及还款协议》为由，对北京浩搏提起诉讼，要求北京浩搏支付其 5500 万元及违约金。	该案二审已结案，北京市高级人民法院判决维持了北京市第二中级人民法院就本案作出的一审判决。根据一审判决，北京浩搏需支付吴静波本金 5500 万元和相应的利息。目前北京浩搏公司已在法定期限内依法向最高人民法院申请再审，现正处于再审审查过程中。	不适用		

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

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
湖南乐天睿智投资有限公司	紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司100%股权	2015年6月30日	39,200	-1,193.13	资产转让后,紫东阁华天不再纳入公司合并报表范围,影响公司当期净利润17,964.39万元。	396.52%	资产评估,公开招拍挂	否		否	是	2015年04月17日	【2015-022】《华天酒店:出售资产公告(调整后)》,2015年7月15日 【2015-059】《华天酒店:资产出售进展公告》,巨潮资讯网
湖南高地光电科技发展有限公司	湖南华天光电惯导技术有限公司(分立后)52%股权		1,438				资产评估,公开招拍挂	否		否	否	2015年04月17日	【2015-020】《华天酒店:出售资产公告》,巨潮资讯网

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	酒店装修	市场价		763.82		2,000	否	按约定方式结算		2015年04月24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		29.11		400	否	按约定方式结算		2015年04月24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		11.18			否	按约定方式结算		2015年04月24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		15.59			否	按约定方式结算		2015年04月24日	见披露日的巨潮资讯网
湖南华天物业管理有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	酒店消费	市场价		0.33			否	按约定方式结算		2015年04月24日	见披露日的巨潮资讯网
华天实业控股集团有限公司	控股股东	租赁	租赁办公场地	市场价		152.13		450	否	按约定方式结算		2015年04月24日	见披露日的巨

限公司													潮资讯网
湖南华天国际旅行社有限责任公司	受同一母公司控制	租赁	租赁办公场地	市场价		63.38		否	按约定方式结算			2015年04月24日	见披露日的巨潮资讯网
合计				--	--	1,035.54	--	2,850	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对 2015 年日常关联交易进行预计的议案》，对 2015 年日常关联交易预计金额 2850 万元：其中采购商品接受劳务预计交易金额为 2000 万元，出售商品提供劳务预计金额 400 万元，关联租赁预计金额 450 万元。报告期内实际履行与预计情况基本一致。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
华天实业控股集团有限公司	控股股东	资金拆借	41,327.63	9,477.07	13,604		2,822.7	40,023.4

银河（长沙） 高科技实业 有限公司	受同一母公 司控制	资金拆借	11,164.6	292.25	9		366.1	11,807.17
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		公司根据有偿使用的原则，2015 年上半年公司及公司子公司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 3,182.02 万元。						

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

2015年，公司品牌输出继续得到发展，对公司利润贡献作出贡献。报告期内，新签托管酒店1家,品牌特许酒店1家。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

#### (2) 承包情况

适用  不适用

承包情况说明

公司旗下承包经营的酒店有芙蓉华天大酒店、常德华天大酒店、喜迎宾华天商务酒店、湘君华天商务酒店、紫薇华天大酒店等。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

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

关联方湖南华天国际旅行社有限责任公司租赁公司控股子公司湖南华天文化娱乐发展有限公司中栋6楼有关办公区，租金为124.28万元/年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
张家界华天酒店 管理有限责任公司	2014年01 月09日	40,000	2014年05月08 日	33,500	连带责任保 证;抵押	至还清之日 止	否	否
湖南国际金融大 厦有限公司	2012年12 月13日	5,000	2013年06月08 日	4,290	连带责任保 证	3年	否	否
湖南国际金融大 厦有限公司	2012年10 月19日	3,000	2012年10月31 日	3,000	连带责任保 证	3年	否	否
娄底华天酒店管 理有限责任公司	2014年01 月29日	24,000	2014年03月31 日	23,218.05	连带责任保 证;抵押	至还清之日 止	否	否
湖南灰汤温泉华 天城置业有限责 任公司	2010年04 月22日	50,000	2010年09月16 日	33,336	连带责任保 证;抵押	10年	否	否
湘潭华天大酒店 有限公司	2011年02 月25日	10,000	2011年03月31 日	5,625	连带责任保 证;抵押	9年	否	否
益阳银城华天酒 店管理有限责任 公司	2011年05 月26日	7,800	2011年06月28 日	4,300	连带责任保 证;抵押	10年	否	否
紫东阁华天大酒 店（湖南）有限公	2012年12 月13日	3,000	2012年12月13 日	3,000	连带责任保 证	3年	否	否

司								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		142,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				110,269.05	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		142,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				110,269.05	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				69.53%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				110,269.05				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				30,972.59				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				141,241.64				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

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

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订	合同订	合同标	合同签	合同涉	合同涉	评估机	评估基	定价原	交易价	是否关	关联关	截至报
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

立公司 方名称	立对方 名称	的	订日期	及资产 的账面 价值(万 元)(如 有)	及资产 的评估 价值(万 元)(如 有)	构名称 (如有)	准日(如 有)	则	格(万 元)	联交易	系	告期末 的执行 情况
永州华 天城置 业有限 责任公 司	株洲市 好棒美 房地产 开发有 限公司		2013 年 11 月 10 日					市场价		否		永州华 天城置 业与好 棒美公 司签订 委托合 作开发 合同,目 前正在 进行合 作开发。
湖南灰 汤温泉 华天城 置业有 限责任 公司	台山市 盛世华 轩投资 有限公司		2013 年 08 月 01 日					市场价		否		灰汤华 天与盛 世华轩 公司签 订委托 合作开 发合同, 目前正 在进行 合作开 发。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	华天实业控股	(1)、本公司(华	2008 年 03 月 18	长期持续	紫东阁华天酒

	<p>集团有限公司</p>	<p>天实业控股集团(有限公司)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</p>	<p>日</p>		<p>店、株洲华天大酒店、郴州华天大酒店已完成股权转让，本公司与控股股东华天实业控股集团有限公司之间目前不存在同业竞争情况，其余关于同业竞争方面的承诺长期持续有效。</p>
--	---------------	--	----------	--	--

		<p>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。</p> <p>(4)、本公司及其他直接或间接受本公司控制的企业将不开展与湖南华天大酒店股份有限公司构成实质性竞争的经营业务，亦不投资控股与该等业务构成实质性竞争的经济实体。(注：湖南华天大酒店股份有限公司已更名为华天酒店集团股份有限公司。)</p>			
	<p>公司全体董事、监事及高级管理人员</p>	<p>鉴于华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）拟非公开发行 A 股股票，根据国务院办公厅发布的《关于继续做</p>	<p>2015 年 06 月 12 日</p>	<p>该承诺在本人任职期限内长期有效或至华天酒店报告期内所有的房地产项目销售完毕之日止（以日期孰早为准）。</p>	<p>正常履行</p>

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

	<p>人作为华天酒店的董事、监事、高级管理人员，现承诺如下：一、如华天酒店因存在报告期内应披露而未予披露的用地违法行为，以及存在应披露而未予披露的行政处罚、行政（立案）调查的情况，给华天酒店和投资者造成损失的，承诺人将自愿依法与华天实业控股集团有限公司共同承担赔偿责任。二、前条赔偿责任按以下方式之一确认：1、经相关监管部门以生效的相关行政决定文书确定；2、经人民法院生效的裁判文书确定。三、赔偿款的具体额度、支付时间与方式：承诺人将与华天实业控股集团有限公司共同承担赔偿责任，其中承诺人赔偿金额不超过其2014年度从上市公司领取的薪酬总额，赔偿方式为现金赔偿，支付赔偿款</p>			
--	--	--	--	--

		<p>的时间将按照相关监督管理部门生效的相关行政决定文书或者人民法院生效的裁判文书执行。如上述文书未明确赔偿时间的，公司将在相关文书生效后 3 个月内执行完毕。如未能履行本承诺义务，本人将承担相应的法律责任。该承诺在本人任职期限内长期有效或至华天酒店报告期内所有的房地产项目销售完毕之日止（以日期孰早为准）。</p>			
	<p>华天实业控股集团有限公司</p>	<p>鉴于华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）拟非公开发行 A 股股票，根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）和中国证监会《中国证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015 年 1 月 6</p>	<p>2015 年 06 月 12 日</p>	<p>本承诺自出具之日起生效，至华天酒店报告期内所有的房地产项目销售完毕之日止。</p>	<p>正常履行</p>

	<p>日)关于房地产行业上市公司再融资的相关要求,华天酒店及其下属公司对其在报告期内(即 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日)的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地,捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查,并出具了《华天酒店集团股份有限公司房地产业务的自查报告》。自查结论为:公司及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地,捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为,不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被调查的情况。本公司作为华天酒店的控股股东,现承诺如下:一、如华天酒店因存在报告期内应披露而未予披露的用地违法行为,以及存在应披露而未予披露的行政处罚、行</p>			
--	--	--	--	--

	<p>政（立案）调查的情况，给华天酒店和投资者造成损失的，本公司将自愿依法与华天酒店董事、监事及高级管理人员共同承担赔偿责任。二、前条赔偿责任按以下方式之一确认：</p> <p>1、经相关监管部门以生效的相关行政决定文书确定；2、经人民法院生效的裁判文书确定。三、赔偿款的具体额度、支付时间与方式：本公司将与华天酒店董事、监事及高级管理人员共同承担赔偿责任，其中本公司赔偿金额以赔偿总额扣除华天酒店董事、监事及高级管理人员赔偿金额后确定，赔偿方式为现金赔偿，支付赔偿款的时间将按照相关监督管理部门生效的行政决定文书或者人民法院生效的裁判文书执行。如上述文书未明确赔偿时间的，公司将在相关</p>			
--	---	--	--	--

		<p>文书生效后3个月内执行完毕。本公司持有华天酒店股份330,908,920股,2014年期末净资产为21.31亿元,具备充足的履约能力。如未能履行本承诺义务,本公司将承担相应的法律责任。本承诺自出具之日起生效,至华天酒店报告期内所有的房地产项目销售完毕之日止。</p>			
	<p>华天实业控股集团有限公司</p>	<p>湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)拟参与华天酒店集团股份有限公司(以下简称“华天酒店”)2014年非公开发行股票,拟认购股票数量为30,000万股,认购金额为人民币165,300万元。本公司作为华天酒店控股股东,特承诺:本公司、本公司子公司及其他关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》及其他相关法律法规的规定,直接或间接对湖南华信恒源</p>	<p>2015年06月17日</p>	<p>公司非公开发行股票及持续督导期</p>	<p>正常履行</p>

		<p>股权投资企业（有限合伙）及其各合伙人认购华天酒店非公开发行股票提供财务资助或补偿。在华天酒店非公开发行股票完成后，本公司亦不会以任何形式向湖南华信恒源股权投资企业及其合伙人提供财务资助或补偿。华天酒店年审会计师及本次非公开发行保荐机构将在年度报告审计及持续督导过程中对本承诺进行监督，在发现违背承诺情形时华天酒店将及时披露，本公司将依法承担相应法律责任。</p>			
	<p>华天酒店集团股份有限公司</p>	<p>湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）拟参与本公司 2014 年非公开发行股票，拟认购股票数量为 30,000 万股，认购金额为人民币 165,300 万元。本公司承诺：公司不会违反《证券发行与承销管理办法》及其他相关法</p>	<p>2015 年 06 月 17 日</p>	<p>公司非公开发行股票及持续督导期</p>	<p>正常履行</p>

		<p>律法规的规定，直接或间接对湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）及其各合伙人参与本次非公开发行股票提供财务资助或补偿。在华天酒店非公开发行股票完成后，本公司亦不会以任何形式向湖南华信恒源股权投资企业及其合伙人提供财务资助或补偿。公司年审会计师及本次非公开发行保荐机构将在年度报告审计及持续督导过程中对本承诺进行监督，在发现违背承诺情形时公司将及时披露并承担相应法律责任。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>华天实业控股集团有限公司、陈纪明</p>	<p>近期证券市场出现了非理性波动，不仅投资者利益受损，也危及上市公司改革发展的大好势头。上市公司、控股股东、投资者既是利益共同体，更是责任共同体。为了稳定上市公司的市场预期，本公司（本人）</p>	<p>2015年07月06日</p>	<p>至2015年12月31日或遵照其他相关规定执行</p>	<p>正常履行</p>

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

### 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

2015年2月16日，公司2015年第一次临时股东大会决议通过拟非公开发行股票议案，公司本次非公开发行股票募集资金总额为165,300万元。2015年2月10日，本次非公开发行股票方案获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意：发行数量不超过30,000万股（含30,000万股），发行价格不低于5.51元/股。本次非公开发行股票已于2015年3月23日获中国证监会受理，并于2015年5月26日收到中国证监会反馈意见通知。公司已将反馈意见回复上报中国证监会，目前正在等待中国证监会的核准。

## 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	163,575	0.02%				2,175	2,175	165,750	0.02%
3、其他内资持股	163,575	0.02%				2,175	2,175	165,750	0.02%
境内自然人持股	163,575	0.02%				2,175	2,175	165,750	0.02%
二、无限售条件股份	718,762,425	99.98%				-2,175	-2,175	718,760,250	99.98%
1、人民币普通股	718,762,425	99.98%				-2,175	-2,175	718,760,250	99.98%
三、股份总数	718,926,000	100.00%						718,926,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

本期有条件限售股份增加是因增加了高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,402	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华天实业控股集团有限公司	国有法人	46.03%	330,908,920	不变		330,908,920	冻结	31,550,000
							质押	154,580,000
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	其他	1.25%	8,999,898	新进		8,999,898		
通乾证券投资基金	其他	1.07%	7,688,882	增加 1,011,068股		7,688,882		
太平人寿保险有限公司一传统一普通保险产品-022L-CT001深	其他	0.81%	5,799,884	新进		5,799,884		
黄鑫	境内自然人	0.45%	3,225,763	新进		3,225,763		
北京盛世景投资管理有限公司	境内非国有法人	0.42%	3,005,364	新进		3,005,364		
朱志强	境内自然人	0.42%	3,000,000	新进		3,000,000		
全国社保基金一零二组合	其他	0.42%	2,999,975	新进		2,999,975		
交通银行一鹏华中国 50 开放式证券投资基金	其他	0.40%	2,849,920	新进		2,849,920		
吉林森工集团投资有限公司	境内非国有法人	0.39%	2,800,000	新进		2,800,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系；“太平人寿保险有限公司一分红一团险分红”与“太平人寿保险有限公司一传统一普通保险产品-022L-CT001 深”存在一致行动关系；未知其他股东是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
华天实业控股集团有限公司	330,908,920	人民币普通股	330,908,920
太平人寿保险有限公司一分红一 团险分红	8,999,898	人民币普通股	8,999,898
通乾证券投资基金	7,688,882	人民币普通股	7,688,882
太平人寿保险有限公司一传统一 普通保险产品-022L-CT001 深	5,799,884	人民币普通股	5,799,884
黄鑫	3,225,763	人民币普通股	3,225,763
北京盛世景投资管理有限公司	3,005,364	人民币普通股	3,005,364
朱志强	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
全国社保基金一零二组合	2,999,975	人民币普通股	2,999,975
交通银行一鹏华中国 50 开放式证 券投资基金	2,849,920	人民币普通股	2,849,920
吉林森工集团投资有限公司	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明	公司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；“太平人寿保险有限公司一分红一 团险分红”与“太平人寿保险有限公司一传统一普通保险产品-022L-CT001 深”存在一致行动关系；未知其他股东是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4）	黄鑫通过“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 3,225,763 股。朱志强通过“平安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 3,000,000 股。		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

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

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈纪明	董事长	现任	115,600	0	0	115,600			
吴莉萍	董事、总经理	现任	47,100	0	0	47,100			
刘岳林	董事	现任	0	0	0	0			
李征兵	董事	现任	46,200	0	0	46,200			
周志宏	独立董事	现任	0	0	0	0			
晏艳阳	独立董事	现任	0	0	0	0			
许长龙	独立董事	现任	0	0	0	0			
陈爱文	独立董事	现任	0	0	0	0			
郭敏	监事会主席	现任	9,200	0	0	9,200			
赵腊红	监事	现任	0	0	0	0			
易建军	监事	离任	0	0	0	0			
吴冰颖	监事	现任	0	0	0	0			
袁翠玲	监事	现任	0	0	0	0			
李萱	监事	现任	0	0	0	0			
侯涯宾	副总经理	现任	0	2,900	0	2,900			
唐元炽	副总经理	现任	0	0	0	0			
刘胜	总经理助理	现任	0	0	0	0			
钟巧萍	总经理助理	现任	0	0	0	0			
夏建春	财务总监	现任	0	0	0	0			
易欣	董事会秘书	现任	0	0	0	0			
合计	--	--	218,100	2,900	0	221,000	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
易建军	监事	离任	2015 年 02 月 12 日	个人原因辞职
侯涯宾	副总经理	聘任	2015 年 01 月 30 日	公司经营发展的需要而聘任
唐元炽	副总经理	聘任	2015 年 01 月 30 日	公司经营发展的需要而聘任
赵腊红	监事	被选举	2015 年 05 月 18 日	补选监事

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	130,662,343.35	305,913,871.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	95,182,759.62	79,050,424.93
预付款项	200,811,784.46	199,017,861.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	392,892,810.24	206,425,934.86
买入返售金融资产		
存货	2,315,434,565.23	2,251,155,712.99

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	129,983.47	1,492,485.42
其他流动资产	8,657,137.11	13,290,252.65
流动资产合计	3,143,771,383.48	3,056,346,543.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,011,108.48	7,374,831.52
投资性房地产		
固定资产	3,532,349,877.22	3,697,356,818.44
在建工程	1,608,074,369.52	1,560,974,666.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	494,034,722.36	506,601,535.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	316,482,139.68	363,687,046.10
递延所得税资产	10,074,851.24	33,284,330.87
其他非流动资产		2,146,211.00
非流动资产合计	5,971,027,068.50	6,174,425,440.57
资产总计	9,114,798,451.98	9,230,771,984.44
流动负债：		
短期借款	1,256,000,000.00	1,324,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,000,000.00	

应付账款	701,010,821.96	804,730,847.02
预收款项	220,154,068.25	211,869,906.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,130,229.86	19,777,566.28
应交税费	113,545,993.66	134,224,539.82
应付利息	37,689,859.70	33,373,128.42
应付股利	8,600,000.00	8,600,000.00
其他应付款	1,345,117,405.67	1,488,145,197.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	548,368,000.00	380,575,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,391,616,379.10	4,405,296,185.44
非流动负债：		
长期借款	1,627,948,740.83	1,987,761,000.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	245,088,308.33	251,468,108.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	73,280,000.00	34,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债	33,594,689.52	34,247,555.00
其他非流动负债	900,000,000.00	700,000,000.00
非流动负债合计	2,879,911,738.68	3,007,476,663.51
负债合计	7,271,528,117.78	7,412,772,848.95
所有者权益：		
股本	718,926,000.00	718,926,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	116,717,958.50	116,717,958.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,937,900.14	55,937,900.14
一般风险准备		
未分配利润	694,347,304.17	649,041,871.69
归属于母公司所有者权益合计	1,585,929,162.81	1,540,623,730.33
少数股东权益	257,341,171.39	277,375,405.16
所有者权益合计	1,843,270,334.20	1,817,999,135.49
负债和所有者权益总计	9,114,798,451.98	9,230,771,984.44

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：胡建军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,849,157.20	254,538,959.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,713,241.47	3,510,075.40
预付款项	40,301,742.82	37,729,549.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,542,118,019.65	3,048,372,598.29
存货	5,388,985.43	5,939,657.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,593.64	292,690.31
流动资产合计	3,674,494,740.21	3,350,383,530.35

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	1,314,134,610.43	1,487,746,206.62
投资性房地产		
固定资产	223,773,111.70	230,718,094.47
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,708,858.41	43,171,159.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,695,307.44	61,086,419.83
递延所得税资产		22,948,082.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,633,311,887.98	1,845,669,962.38
资产总计	5,307,806,628.19	5,196,053,492.73
流动负债：		
短期借款	1,236,000,000.00	1,304,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,000,000.00	
应付账款	14,614,513.60	9,686,954.55
预收款项	10,539,614.65	11,719,287.36
应付职工薪酬	-292,182.74	
应交税费	29,527,381.01	43,775,333.78
应付利息	37,689,859.71	32,635,616.62
应付股利		
其他应付款	813,780,104.38	982,146,154.90
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	375,600,000.00	165,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,667,459,290.61	2,549,163,347.21
非流动负债：		
长期借款	548,913,740.83	868,138,500.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,000,000.00	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	900,000,000.00	700,000,000.00
非流动负债合计	1,453,913,740.83	1,568,138,500.18
负债合计	4,121,373,031.44	4,117,301,847.39
所有者权益：		
股本	718,926,000.00	718,926,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,309,770.22	167,309,770.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,937,900.14	55,937,900.14
未分配利润	244,259,926.39	136,577,974.98
所有者权益合计	1,186,433,596.75	1,078,751,645.34
负债和所有者权益总计	5,307,806,628.19	5,196,053,492.73

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	519,987,998.84	761,052,630.38
其中：营业收入	519,987,998.84	761,052,630.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	688,574,987.15	793,128,060.33
其中：营业成本	234,753,976.10	386,409,629.16
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	29,685,214.62	46,112,882.66
销售费用	12,001,802.47	14,963,313.69
管理费用	319,653,594.06	313,529,950.48
财务费用	80,906,480.34	27,313,083.94
资产减值损失	11,573,919.56	4,799,200.40
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）	232,965,420.84	217,901.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,378,432.53	-31,857,528.39
加：营业外收入	478,020.10	394,615.88
其中：非流动资产处置利得	100,894.26	27,452.80
减：营业外支出	442,117.79	528,196.80
其中：非流动资产处置损失	22,637.27	2,592.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,414,334.84	-31,991,109.31
减：所得税费用	39,143,136.13	6,593,131.19

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,271,198.71	-38,584,240.50
归属于母公司所有者的净利润	45,305,432.48	-40,434,681.08
少数股东损益	-20,034,233.77	1,850,440.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,271,198.71	-38,584,240.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,305,432.48	-40,434,681.08
归属于少数股东的综合收益总额	-20,034,233.77	1,850,440.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.06
（二）稀释每股收益	0.06	-0.06

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

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：夏建春

会计机构负责人：胡建军

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	72,331,057.89	77,406,629.29
减：营业成本	39,978,135.18	35,627,575.94
营业税金及附加	4,023,220.76	4,328,324.04
销售费用	722,297.31	752,504.09
管理费用	35,170,876.07	38,628,242.10
财务费用	52,922,123.15	43,198,086.41
资产减值损失	9,896,126.71	733,091.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	214,357,795.11	-52,098.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	143,976,073.82	-45,913,293.46
加：营业外收入	5,056.60	105.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	283,954.19	500,042.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,697,176.23	-46,413,231.20
减：所得税费用	36,015,224.82	-11,407,010.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,681,951.41	-35,006,220.94
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	107,681,951.41	-35,006,220.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	512,204,958.08	583,679,957.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,879,190.81	142,698,728.23
经营活动现金流入小计	534,084,148.89	726,378,685.41

购买商品、接受劳务支付的现金	105,462,302.59	163,577,947.90
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	161,830,513.90	172,917,447.49
支付的各项税费	68,263,797.75	91,124,732.08
支付其他与经营活动有关的现金	98,871,017.16	94,893,339.56
经营活动现金流出小计	434,427,631.40	522,513,467.03
经营活动产生的现金流量净额	99,656,517.49	203,865,218.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,666,604.54	660,162,346.08
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-27,839.57
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	402,666,604.54	660,134,506.51
投资活动产生的现金流量净额	-402,666,604.54	-660,134,506.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,366,541,362.84	1,785,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		154,075,925.00
筹资活动现金流入小计	1,366,541,362.84	1,939,075,925.00
偿还债务支付的现金	1,116,326,592.35	1,102,710,141.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,239,230.21	142,527,639.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,164,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,239,729,822.56	1,245,237,780.61
筹资活动产生的现金流量净额	126,811,540.28	693,838,144.39
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	-176,198,546.77	237,568,856.26
加：期初现金及现金等价物余额	298,765,488.18	233,025,640.17
六、期末现金及现金等价物余额	122,566,941.41	470,594,496.43

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,948,219.11	70,280,016.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,379,946.95	84,939,169.28
经营活动现金流入小计	139,328,166.06	155,219,185.30
购买商品、接受劳务支付的现金	15,578,621.56	13,418,950.67
支付给职工以及为职工支付的现金	24,403,793.49	23,847,937.25
支付的各项税费	20,180,868.59	8,933,801.29
支付其他与经营活动有关的现金	12,124,388.50	11,419,911.49
经营活动现金流出小计	72,287,672.14	57,620,600.70
经营活动产生的现金流量净额	67,040,493.92	97,598,584.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,206,404.53	266,965,503.11
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	172,206,404.53	266,965,503.11
投资活动产生的现金流量净额	-172,206,404.53	-266,965,503.11
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	1,020,800,000.00	1,230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,020,800,000.00	1,230,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,009,956,308.25	1,014,192,641.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,203,583.12	105,974,445.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,164,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,096,323,891.37	1,120,167,086.41
筹资活动产生的现金流量净额	-75,523,891.37	109,832,913.59
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	-180,689,801.98	-59,534,004.92
加：期初现金及现金等价物余额	254,538,959.18	162,885,830.85
六、期末现金及现金等价物余额	73,849,157.20	103,351,825.93

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	718,926,000.00				116,717,958.50				55,937,900.14		649,041,871.69	277,375,405.16	1,817,999,135.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	718,926,000.00				116,717,958.50				55,937,900.14		649,041,871.69	277,375,405.16	1,817,999,135.49
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											45,305,432.48	-20,034,233.77	25,271,198.71
(一)综合收益总额											45,305,432.48	-20,034,233.77	25,271,198.71
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或													

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	718,926,000.00				116,717,958.50				55,937,900.14		694,347,304.17	257,341,171.39	1,843,270,334.20

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	718,926,000.00				116,701,746.09				55,937,900.14		762,557,130.48	245,915,461.94	1,900,038,238.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他					35,000,000.00						-2,452,016.35	13,949,135.85	46,497,119.50
二、本年期初余额	718,926,000.00				151,701,746.09				55,937,900.14		760,105,114.13	259,864,597.79	1,946,535,358.00

	00											15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-34,983,787.59					-111,063,242.44	17,510,807.37	-128,536,222.66
(一)综合收益总额										-98,841,500.44	2,875,666.17	-95,965,834.27
(二)所有者投入和减少资本					26,212.41						19,335,141.20	19,361,353.61
1. 股东投入的普通股											23,681,100.00	23,681,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					26,212.41						-4,345,958.80	-4,319,746.39
(三)利润分配										-12,221,742.00	-4,700,000.00	-16,921,742.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,221,742.00	-4,700,000.00	-16,921,742.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					-35,010,							-35,010,

					000.00								000.00
四、本期期末余额	718,926,000.00				116,717,958.50				55,937,900.14		649,041,871.69	277,375,405.16	1,817,999,135.49

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	718,926,000.00				167,309,770.22				55,937,900.14	136,577,974.98	1,078,751,645.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	718,926,000.00				167,309,770.22				55,937,900.14	136,577,974.98	1,078,751,645.34
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										107,681,951.41	107,681,951.41
(一)综合收益总额										107,681,951.41	107,681,951.41
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	718,926,000.00				167,309,770.22				55,937,900.14	244,259,926.39	1,186,433,596.75

上年金额

单位：元

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

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

### 三、公司基本情况

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

证券交易所挂牌交易。

本公司属旅游服务行业。经营范围：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。主要产品或提供的劳务：住宿、餐饮。

本财务报表经公司2015年8月11日第六届第十一次董事会批准对外报出。

本公司将湖南国际金融大厦有限公司、株洲华天大酒店有限公司和湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司公司等30家子公司纳入本期合并财务报表范围。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

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

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

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

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

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

## 10、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

3—4 年	30.00%	30.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 11、存货

### 1. 存货的分类

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

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

### 2. 发出存货的计价方法

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

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

### 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 14、固定资产

#### (1) 确认条件

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

#### (2) 折旧方法

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

### 15、在建工程

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

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

### 16、借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的

资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40—50
管理软件	5

## 18、长期资产减值

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

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

## 19、长期待摊费用

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

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 21、预计负债

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

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

## 22、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

#### (1) 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够

可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

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

#### (2) 酒店客房、餐饮及娱乐服务收入

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

#### (3) 加盟（托管）费收入

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

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

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖南华天光电惯导技术有限公司	15%

### 2、税收优惠

纳税主体名称	所得税税率	优惠期间	优惠原因
湖南华天光电惯导技术有限公司	15%	2014年至2017年	高新技术企业

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	236,021.83	550,103.18
银行存款	122,330,919.58	298,215,385.00
其他货币资金	8,095,401.94	7,148,382.86
合计	130,662,343.35	305,913,871.04

其他说明

其他货币资金系子公司出售商品房办理银行按揭贷款时存入的按揭保证金。

### 2、衍生金融资产

适用  不适用

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,879,618.92	99.58%	7,696,859.30	7.48%	95,182,759.62	86,984,842.38	99.50%	7,934,417.45	9.12%	79,050,424.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	438,165.43	0.42%	438,165.43	100.00%		438,165.43	0.50%	438,165.43	100.00%	
合计	103,317,784.35	100.00%	8,135,024.73	7.87%	95,182,759.62	87,423,007.81	100.00%	8,372,582.88	9.58%	79,050,424.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	88,810,812.02	5,328,648.72	6.00%
1 至 2 年	11,231,310.94	1,123,131.09	10.00%
2 至 3 年	1,731,455.58	346,291.12	20.00%
3 至 4 年	296,074.30	88,822.29	30.00%
5 年以上	809,966.08	809,966.08	100.00%
合计	102,879,618.92	7,696,859.30	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	3,280,000.00	3.17	263,200.00
第二名	2,836,405.65	2.75	226,912.45
第三名	1,856,972.02	1.80	111,418.32
第四名	1,580,000.00	1.53	158,000.00
第五名	901,540.41	0.87	54,092.42
小 计	10,454,918.08	10.12	813,623.20

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,324,591.05	4.60%	76,502,572.80	38.44%
1 至 2 年	147,603,316.27	73.50%	68,752,227.35	34.55%
2 至 3 年	3,120,815.31	1.50%	1,080,697.78	0.54%
3 年以上	40,763,061.83	20.40%	52,682,364.05	26.47%
合计	200,811,784.46	--	199,017,861.98	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
邵阳市国土资源局	26,309,018.00	13.10
中国银行股份有限公司湘潭分行	4,581,738.00	2.28
湘潭市电业局	1,232,784.62	0.61
工商银行长沙全通支行	1,080,000.00	0.54
建设银行长沙河西支行	1,058,400.01	0.53
小 计	34,261,940.63	17.06

其他说明:

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	32,578,463.06	7.17%	22,169,463.06	68.05%	10,409,000.00	17,637,536.13	6.89%	7,228,536.13	40.98%	10,409,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	421,065,755.25	92.68%	38,581,945.01	9.16%	382,483,810.24	237,728,328.80	92.85%	41,711,393.94	17.55%	196,016,934.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	677,204.52	0.15%	677,204.52	100.00%		677,204.52	0.26%	677,204.52	100.00%	
合计	454,321,422.83	100.00%	61,428,612.59	13.52%	392,892,810.24	256,043,069.45	100.00%	49,617,134.59	19.38%	206,425,934.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京万市房地产开发有限公司	14,940,926.93	14,940,926.93	100.00%	官司已了结,款项无法收回, 全额计提。
七天四季酒店公司	14,870,000.00	4,461,000.00	30.00%	根据预计可回收金额与

				账面余额的差额
双环房地产开发有限公司	2,767,536.13	2,767,536.13	100.00%	存在异议, 收回可能性极低, 全额计提
合计	32,578,463.06	22,169,463.06	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	338,529,505.38	20,311,770.32	6.00%
1 至 2 年	41,914,945.10	4,191,494.51	10.00%
2 至 3 年	25,783,838.32	5,156,767.66	20.00%
3 至 4 年	8,450,791.34	2,535,237.40	30.00%
5 年以上	6,386,675.11	6,386,675.11	100.00%
合计	421,065,755.25	38,581,945.01	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,811,478.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	18,401,530.00	19,545,544.92
应收暂付款	278,388,568.99	212,180,745.27
其他	157,531,323.84	24,316,779.26
合计	454,321,422.83	256,043,069.45

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京德瑞特经济发展公司	垫付及索赔款	153,328,872.22	1 年以内金额为 12,927.88 万元，1-2 年为 405 万元，2-3 年为 2,000.00 万元。	33.75%	12,161,732.33
湖南乐天睿智投资有限公司	紫东阁收购款	133,214,544.58	1 年以内	29.32%	7,992,872.67
曹德军	往来款	21,000,000.00	1-2 年	4.62%	2,100,000.00
北京万市房地产开发有限公司	官司补偿款	14,940,926.93	4 年以上	3.29%	14,940,926.93
七天四季酒店公司	股权转让款	14,870,000.00	3-4 年	4.41%	4,461,000.00
合计	--	337,354,343.73	--	74.25%	41,656,531.93

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,752,162.56		40,752,162.56	43,197,262.90		43,197,262.90
在产品	48,718,520.05		48,718,520.05	48,656,222.05		48,656,222.05
库存商品	2,563,922.65		2,563,922.65	2,155,954.18		2,155,954.18
周转材料	106,925.74		106,925.74	910,816.12		910,816.12
物料用品	929,054.74		929,054.74	707,747.93		707,747.93
开发成本	1,726,367,107.06		1,726,367,107.06	1,622,082,988.38		1,622,082,988.38
开发产品	495,996,872.43		495,996,872.43	533,444,721.43		533,444,721.43
合计	2,315,434,565.23		2,315,434,565.23	2,251,155,712.99		2,251,155,712.99

(2) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(1) 借款费用资本化说明

1) 开发成本期末余额中含有的借款费用资本化金额为 262,501,248.34 元，其中张家界华天城资本化利息金额为 22,056,992.08 元，益阳华天城市广场工程资本化利息金额为 6,782,705.53 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 49,842,748.34 元，灰汤温泉住宅（温泉小镇）项目资本化利

息金额为11,466,383.69元，北京金方商贸大厦项目资本化利息金额为154,971,555.85元。

2) 开发产品期末余额中含有的借款费用资本化金额为23,018,045.37元，其中张家界华天城资本化利息4,213,461.72元，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。

(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	2015.12	20.0亿元	165,965,547.72	180,916,991.42
益阳华天城市广场	2012.1	2015.6	2.0亿元	191,437,721.11	192,151,610.33
灰汤温泉住宅项目（二期）	2011.8		2.2亿元	82,063,348.51	82,063,348.51
灰汤温泉住宅项目（三期）	2012.1		3.2亿元	128,822,318.02	150,241,971.27
灰汤温泉住宅项目（温泉小镇）				52,816,430.95	52,816,430.95
北京金方商贸大厦			10亿元	998,561,231.67	1,062,696,405.05
邵阳华天城项目				2,416,390.40	2,416,390.40
永州置业					3,063,959.13
小 计				1,622,082,988.38	1,726,367,107.06

(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
张家界华天城项目	2014.9	336,993,984.47		37,447,849.00	299,546,135.47
乐活小镇	2009.12	32,422,822.13			32,422,822.13
华天苑	2010.12	98,811,794.40			98,811,794.40
灰汤温泉住宅项目(一期)	2011.12	65,216,120.43			65,216,120.43
小 计		533,444,721.43		37,447,849.00	495,996,872.43

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	129,983.47	1,492,485.42
合计	129,983.47	1,492,485.42

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	2,571,479.86	2,778,003.55
预缴税费	6,085,657.25	9,512,249.10

理财产品		1,000,000.00
合计	8,657,137.11	13,290,252.65

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
湖南银河金谷商务服务有限公司	7,374,831.52			-363,723.04							7,011,108.48	

小计	7,374,831.52			-363,723.04					7,011,108.48
合计	7,374,831.52			-363,723.04					7,011,108.48

其他说明

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,100,483,625.54	686,323,256.97	105,874,431.46	38,659,639.76	287,228,166.78	5,218,569,120.51
2.本期增加金额		4,899.00	1,147,591.80	229,000.00	370,469.12	1,751,959.92
(1) 购置		4,899.00	1,147,591.80	229,000.00	370,469.12	1,751,959.92
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	162,144,953.36	51,761,515.56	4,258,305.12	2,804,268.00	10,989,230.18	231,958,272.22
(1) 处置或报废		117,308.60	334,531.70	398,835.00	314,627.20	1,165,302.50
(2) 合并范围减少	162,144,953.36	51,644,206.96	3,923,773.42	2,405,433.00	10,674,602.98	230,792,969.72
4.期末余额	3,938,338,672.18	634,566,640.41	102,763,718.14	36,084,371.76	276,609,405.72	4,988,362,808.21
二、累计折旧						
1.期初余额	769,320,893.49	434,423,527.93	84,565,550.22	32,831,498.19	200,070,832.24	1,521,212,302.07
2.本期增加金额	61,442,162.33	19,449,512.69	3,534,476.64	818,823.53	7,743,457.61	92,988,432.80
(1) 计提	61,442,162.33	19,449,512.69	3,534,476.64	818,823.53	7,743,457.61	92,988,432.80
3.本期减少金额	92,773,055.33	48,687,305.15	3,821,670.77	2,698,127.88	10,207,654.75	158,187,813.88
(1) 处置或		112,616.26	311,291.38	382,881.60	258,907.82	1,065,697.06

报废						
(2) 合并范围减少	92,773,055.33	48,574,688.89	3,510,379.39	2,315,246.28	9,948,746.93	157,122,116.82
4.期末余额	737,990,000.49	405,185,735.47	84,278,356.09	30,952,193.84	197,606,635.10	1,456,012,920.99
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,200,348,671.69	229,380,904.94	18,485,362.05	5,132,177.92	79,002,770.62	3,532,349,887.22
2.期初账面价值	3,331,162,732.05	251,899,729.04	21,308,881.24	5,828,141.57	87,157,334.54	3,697,356,818.44

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	32,746,638.62

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
张家界华天大酒店房屋及建筑物	253,523,100.00	尚未办理竣工决算。
娄底华天大酒店房屋及建筑物	270,297,485.48	尚未办理竣工决算。
灰汤华天大酒店房屋及建筑物	479,274,108.80	尚未办理竣工决算。
光电惯导房屋及建筑物	24,946,144.65	
总店立体车库	8,241,804.06	

其他说明

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
灰汤温泉酒店工程	598,071,047.64		598,071,047.64	555,449,722.92		555,449,722.92
灰汤体育公园	495,944,073.61		495,944,073.61	495,944,073.61		495,944,073.61
株洲华天装修改造	550,000.00		550,000.00			
张家界华天酒店工程	304,845,898.64		304,845,898.64	293,574,282.66		293,574,282.66
华天苑酒店工程	100,449,193.97		100,449,193.97	100,449,193.97		100,449,193.97
娄底华天酒店工程	104,835,683.24		104,835,683.24	112,578,275.69		112,578,275.69
其他零星工程	3,378,472.42		3,378,472.42	2,979,118.07		2,979,118.07
合计	1,608,074,369.52		1,608,074,369.52	1,560,974,666.92		1,560,974,666.92

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
灰汤温泉酒店工程	1,200,000.00	555,449,722.92				555,449,722.92	43.95%	64.00	163,360,568.44		6.55%	金融机构贷款
灰汤体育公园	600,000.00	495,944,073.61	42,621,324.72			538,565,398.33	87.33%	92.00	166,839,570.07	38,009,402.20	9.50%	金融机构贷款
株洲华天装修改造	10,000,000.00		550,000.00			550,000.00		100.00				其他
张家界华天酒店建设工程	800,000.00	293,574,282.66	11,271,615.98			304,845,898.64	73.95%	70	33,656,891.14	11,271,615.98	6.90%	金融机构贷款

华天苑酒店工程		100,449,193.97				100,449,193.97	50.00%	50.00	2,723,314.77			其他
娄底华天酒店工程	533,000,000.00	112,578,275.69			7,742,592.45	104,835,683.24	76.25%	76.25	13,475,787.04		7.21%	金融机构贷款
其他零星工程		2,979,118.07	399,354.35			3,378,472.42						其他
合计	3,143,000,000.00	1,560,974,666.92	54,842,295.05		7,742,592.45	1,608,074,369.52	--	--	380,056,131.46	49,281,018.18		--

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	572,731,362.16	3,126,197.18		1,795,450.00	577,653,009.34
2.本期增加金额		223,000.00			223,000.00
(1) 购置		223,000.00			223,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	14,772,868.60				14,772,868.60
(1) 处置	14,772,868.60				14,772,868.60
4.期末余额	557,958,493.56	3,349,197.18		1,795,450.00	563,103,140.74
二、累计摊销					
1.期初余额	67,383,007.13	2,471,314.55		1,197,151.94	71,051,473.62
2.本期增加金额	6,033,638.33	110,058.01		86,522.78	6,230,219.12
(1) 计提	6,033,638.33	110,058.01		86,522.78	6,230,219.12
3.本期减少金额	8,213,274.36				8,213,274.36

额					
(1) 处置	8,213,274.36				8,213,274.36
4.期末余额	65,203,371.10	2,581,372.56		1,283,674.72	69,068,418.38
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	492,755,122.46	767,824.62		511,775.28	494,034,722.36
2.期初账面价值	505,348,355.03	654,882.63		598,298.06	506,601,535.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
总店酒店装修改造	65,181,271.83	280,000.00	9,117,764.11		56,343,507.72
常德华天评星改造	20,805,868.95	120,615.00	1,805,661.55		19,120,822.40
东方华天改造	2,097,051.44		283,177.38		1,813,874.06
芙蓉华天改造	10,829,524.01	421,000.00	2,207,174.25		9,043,349.76
益阳华天评星改造	7,789,511.84		1,871,032.50		5,918,479.34
潇湘华天装修	9,528,874.68	198,300.00	2,902,832.31		6,824,342.37
北方华天置业装修改造	36,578,835.11		3,166,720.00		33,412,115.11
商务型酒店改造	18,202,982.33		1,549,374.37		16,653,607.96
长春华天装修改造	74,836,737.33		4,079,622.36		70,757,114.97

株洲华天装修改造	26,992,578.51		3,129,220.00		23,863,358.51
武汉华天装修改造	12,084,364.27		5,510,181.32		6,574,182.95
湘潭华天装修改造	6,281,169.50		719,000.76		5,562,168.74
银城华天装修改造	1,369,236.63		347,065.56		1,022,171.07
星沙华天装修改造	31,241,950.07		3,338,270.82		27,903,679.25
紫东阁华天装修改造	10,244,900.37			10,244,900.37	0.00
邵阳华天装修工程	5,047,002.36		21,368.85		5,025,633.51
张家界酒店改造	17,017,985.90	1,374,169.06	1,283,628.16		17,108,526.80
娄底华天大酒店	3,849,276.74	7,742,592.45	5,544,187.82		6,047,681.37
其他	3,707,924.23	100,500.00	320,900.44		3,487,523.79
合计	363,687,046.10	10,237,176.51	47,197,182.56	10,244,900.37	316,482,139.68

其他说明

其他减少10,244,900.37元，为本公司控股子公司紫东阁华天因股权出让不纳入本期合并报表范围所导致。

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,815,932.73	1,953,983.17	8,372,582.88	2,080,613.45
可抵扣亏损			91,359,176.24	22,839,794.06
企业合并中资产账面价值小于计税基础	32,483,472.23	8,120,868.07	33,455,693.44	8,363,923.36
合计	40,299,404.96	10,074,851.24	133,187,452.56	33,284,330.87

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
企业合并中资产账面价值大于计税基础	134,378,758.13	33,594,689.54	136,990,220.00	34,247,555.00
合计	134,378,758.13	33,594,689.54	136,990,220.00	34,247,555.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,074,851.24		33,284,330.87
递延所得税负债		33,594,689.52		34,247,555.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	320,333,461.39	203,431,406.67
资产减值准备	61,428,612.59	49,617,134.59
合计	381,762,073.98	253,048,541.26

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		16,297,220.16	
2016 年	19,143,915.48	19,143,915.48	
2017 年	20,061,714.34	23,703,504.32	
2018 年	47,198,204.50	73,356,686.79	
2019 年	100,730,352.19	100,730,352.19	
2020 年	116,902,054.72		
合计	304,036,241.23	233,231,678.94	--

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	710,000,000.00	520,000,000.00
保证借款	194,000,000.00	294,000,000.00
信用借款	352,000,000.00	510,000,000.00
合计	1,256,000,000.00	1,324,000,000.00

短期借款分类的说明：

注:保证借款系华天实业控股有限公司为本公司提供担保。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货物采购款	104,514,129.49	94,543,715.46
工程款	596,426,072.47	709,400,570.11
其他	70,620.00	786,561.45
合计	701,010,821.96	804,730,847.02

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
酒店餐饮业	59,442,415.49	52,646,957.49

地产业	146,860,479.21	144,541,953.67
其他	13,851,173.55	14,680,995.09
合计	220,154,068.25	211,869,906.25

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,317,163.15	136,974,701.00	145,555,432.17	10,736,431.98
二、离职后福利-设定提存计划	460,403.13	16,208,476.48	16,275,081.73	393,797.88
合计	19,777,566.28	153,183,177.48	161,830,513.90	11,130,229.86

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,137,404.12	110,823,039.47	120,922,615.40	2,837,828.19
2、职工福利费		12,080,367.92	10,657,723.56	1,422,644.36
3、社会保险费	242,075.58	6,721,817.13	6,786,360.40	177,532.31
其中：医疗保险费	201,356.48	5,623,917.67	5,692,382.42	132,891.73
工伤保险费	4,384.86	678,642.25	673,181.05	9,846.06
生育保险费	36,334.24	419,257.21	420,796.93	34,794.52
4、住房公积金	39,303.31	4,915,802.49	5,086,616.53	68,489.27
5、工会经费和职工教育经费	5,898,380.14	2,308,230.36	1,976,672.65	6,229,937.85
6、短期带薪缺勤		125,443.63	125,443.63	
合计	19,317,163.15	136,974,701.00	145,555,432.17	10,736,431.98

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	386,623.95	14,937,123.01	14,937,436.64	386,310.32
2、失业保险费	73,779.18	1,271,353.47	1,337,645.09	7,487.56

合计	460,403.13	16,208,476.48	16,275,081.73	393,797.88
----	------------	---------------	---------------	------------

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	166,165.47	75,853.19
营业税	12,713,085.99	14,506,273.54
企业所得税	42,710,455.13	58,288,086.79
个人所得税	361,969.72	393,684.11
城市维护建设税	1,221,917.41	1,360,021.98
土地增值税	23,885,806.80	26,177,499.21
房产税	17,828,592.77	18,222,466.27
土地使用税	639,227.95	1,155,235.28
教育费附加	872,447.43	986,883.18
其他税费	13,146,324.99	13,058,536.27
合计	113,545,993.66	134,224,539.82

其他说明：

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付中期票据利息	26,484,993.02	32,635,616.62
应付贷款利息	11,204,866.68	737,511.80
合计	37,689,859.70	33,373,128.42

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 24、应付股利

单位：元

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

合计	8,600,000.00	8,600,000.00
----	--------------	--------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

系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。

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	33,562,534.04	40,445,813.42
工程款	356,566,371.40	494,450,507.46
应付暂收款	32,939,189.00	33,797,278.82
关联方往来款	709,092,070.50	660,778,281.04
商务卡	47,048,678.35	47,408,154.72
股权转让及非公开发行保证金	30,000,000.00	80,000,000.00
其他	135,908,562.38	131,265,162.19
合计	1,345,117,405.67	1,488,145,197.65

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

- 1) 期末,本公司预收非公开发行股票保证金3,000.00万元。
- 2) 账龄超过1年的大额其他应付款主要为尚未结算的工程尾款。

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	548,368,000.00	380,575,000.00
合计	548,368,000.00	380,575,000.00

其他说明：

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	637,418,740.83	967,251,000.18
保证借款		42,900,000.00
信用借款	80,000,000.00	80,000,000.00
抵押及保证借款	910,530,000.00	897,610,000.00
合计	1,627,948,740.83	1,987,761,000.18

长期借款分类的说明:

注:期末保证借款均系本公司为子公司提供担保。

其他说明, 包括利率区间:

## 28、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
国金公司产权式酒店融资款	19,781,000.00	25,777,600.00
浩博基业合作建房款	199,697,608.33	199,697,608.33
益阳置业产权式酒店融资款	18,609,700.00	18,992,900.00
湖南省益中投资公司	7,000,000.00	7,000,000.00

其他说明:

1) 国金公司产权式酒店融资款、益阳置业产权式酒店融资款系各公司销售产权式酒店时承诺回购的金额, 各子公司在收到该部分产权式酒店的销售款时, 按照售后回购方式销售商品的有关会计处理规定, 将收到的款项作为负债处理。本期偿付资金6,379,800.00元

2) 北京浩搏合作建房期末余额199,697,608.33元。

3) 湖南省益中投资公司系子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司的少数股东, 期末余额7,000,000.00元系该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、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	68,280,000.00	34,000,000.00	
其他	5,000,000.00		
合计	73,280,000.00	34,000,000.00	--

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

其他: 预计紫东阁股权出让或有负债5000000元。

注: 详见本报告附注承诺及或有事项说明。

### 30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	600,000,000.00	600,000,000.00
定向票据（私募债）	300,000,000.00	100,000,000.00
合计	900,000,000.00	700,000,000.00

其他说明：

2013年8月16日，中国银行间市场交易商协会核准接受了公司中期票据注册，注册金额为6亿元，分为两期发行，本公司2013年完成了第一期的发行，募集资金3亿元，期限为2013年9月5日至2016年9月4日，本公司2014年完成了第二期的发行，募集资金3亿元，期限为2014年1月17日至2017年1月16日。截至2015年6月30日，本公司中期票据融资余额为6亿元。

2014年10月，中国银行间市场交易商协会核准接受了公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为6亿元，分批发行。2014年11月发行第一期，募集资金1亿元，期限2年；2015年4月发行第二期，募集资金2亿元，期限2年。截止2015年6月30日，本公司非公开定向债务融资工具发行总金额为3亿元。

### 31、股本

单位：元

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

其他说明：

截至2015年6月30日，华天实业控股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154,580,000股，占本公司总股本的21.50%；司法冻结31,550,000股，占本公司总股本的4.39%。

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	66,656,446.23			66,656,446.23
其他资本公积	50,061,512.27			50,061,512.27
合计	116,717,958.50			116,717,958.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,937,900.14			55,937,900.14

合计	55,937,900.14			55,937,900.14
----	---------------	--	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	649,041,871.69	762,557,130.48
调整后期初未分配利润	649,041,871.69	762,557,130.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,305,432.48	-40,434,681.08
应付普通股股利		12,221,742.00
期末未分配利润	694,347,304.17	709,900,707.40

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	517,815,266.21	234,753,976.10	748,597,239.89	386,409,629.16
其他业务	2,172,732.63		12,455,390.49	
合计	519,987,998.84	234,753,976.10	761,052,630.38	386,409,629.16

### 36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	26,046,052.32	37,921,056.56
城市维护建设税	1,715,791.77	2,568,462.77
教育费附加	1,274,016.18	1,732,795.55
其他	649,354.35	3,890,567.78
合计	29,685,214.62	46,112,882.66

其他说明：

**37、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,446,211.30	7,677,325.59
折旧费	44,115.43	47,198.99
应酬费	34,102.20	116,713.20
办公费	67,744.66	168,960.68
物料用品	436,846.41	393,208.33
燃料费	38,592.00	42,526.00
租赁费	1,294,970.00	1,940,529.00
运杂费	276.00	943.00
邮电费	111,908.14	93,074.04
营业推广费	654,464.18	2,818,728.56
差旅费	58,487.50	47,815.86
代理手续费	250,000.00	80,000.00
佣金	664,723.67	474,994.71
资产销售费用		13,186.00
其他	899,360.98	1,048,109.73
合计	12,001,802.47	14,963,313.69

其他说明：

**38、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,571,388.34	61,512,553.63
折旧费	79,035,671.37	74,537,037.55
无形资产摊销	5,863,325.92	6,277,377.76
长期待摊费用摊销	45,294,076.30	45,658,867.31
税费	18,327,342.28	14,062,114.85
租赁费	8,015,878.71	13,636,222.26
办公费	402,837.93	560,533.51
应酬费	455,808.67	774,353.82
水电及能源费	43,061,472.81	46,454,239.66
物料用品及低耗品摊销	2,485,007.65	2,506,446.43

制服费	405,545.34	458,525.78
差旅费	456,653.54	770,782.05
保险费	777,036.82	821,435.85
环保费	557,182.84	391,328.35
修理费	3,123,889.23	3,225,916.60
科大无形资产使用费		-55,540.59
售房返租款	34,234,622.04	27,526,909.62
邮电费	927,856.42	729,941.15
董事会会费	120,816.66	200,000.00
审计评估费	1,129,864.00	797,000.00
代付费用	2,870,417.01	2,580,318.36
车辆使用费	132,008.20	315,191.14
年检费	402,955.55	47,837.00
其他支出	14,001,936.43	9,740,558.39
合计	319,653,594.06	313,529,950.48

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	77,337,514.64	25,876,375.37
利息收入	781,088.25	1,200,833.08
信用卡佣金	1,481,634.38	1,659,389.66
其他	2,868,419.57	978,151.99
合计	80,906,480.34	27,313,083.94

其他说明：

### 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	11,573,919.56	4,799,200.40
合计	11,573,919.56	4,799,200.40

其他说明：

## 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-358,880.57	-52,098.44
成本法核算的长期股权投资收益	233,324,301.41	270,000.00
合计	232,965,420.84	217,901.56

其他说明：

根据相关股权转让协议，紫东阁华天大酒店100%股权转让价格为392,969,391.30元，股权转让成本154,645,089.89元，此外，扣除过渡期间应由本公司承担的预计费用等，股权转让收益为233,324,301.41元。

## 42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	100,894.26	27,452.80	100,894.26
其中：固定资产处置利得	100,894.26	27,452.80	100,894.26
其他	377,125.84	367,163.08	377,125.84
合计	478,020.10	394,615.88	478,020.10

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

## 43、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	22,637.27	2,592.21	22,637.27
其中：固定资产处置损失	22,637.27	2,592.21	22,637.27
罚款支出	21,938.16	15,851.15	21,938.16
其他	397,542.36	509,753.44	397,542.36
合计	442,117.79	528,196.80	442,117.79

其他说明：

#### 44、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	61,699,750.28	18,000,141.45
递延所得税费用	-22,556,614.15	-11,407,010.26
合计	39,143,136.13	6,593,131.19

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	64,414,334.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,103,583.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,449,571.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	29,225,513.68
其他	-12,635,532.75
所得税费用	39,143,136.13

其他说明

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	781,088.25	1,021,618.43
其他	21,098,102.56	141,677,109.80
合计	21,879,190.81	142,698,728.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用的付现支出	4,255,774.38	7,225,603.11

管理费用的付现支出	78,541,212.64	73,003,469.57
支付的信用卡佣金及银行手续费	2,171,912.35	2,861,667.01
其他	13,902,117.79	11,802,599.87
合计	98,871,017.16	94,893,339.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合作建房款(北京浩搏)		154,075,925.00
合计		154,075,925.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行融资费用	3,164,000.00	
合计	3,164,000.00	

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	25,271,198.71	-38,584,240.50
加：资产减值准备	11,573,919.56	4,799,200.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,988,432.80	88,247,606.90
无形资产摊销	6,230,219.12	6,277,377.76
长期待摊费用摊销	47,197,182.56	46,041,023.45
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）	-78,256.99	27,452.80
财务费用（收益以“-”号填列）	80,906,480.34	27,313,083.94

投资损失（收益以“-”号填列）	-232,965,420.84	-217,901.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	23,209,479.63	-11,179,018.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-652,865.48	-652,865.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	47,373,184.55	90,545,559.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,043,246.00	17,581,755.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,144,354.15	-27,348,639.45
其他	501,855.38	1,014,824.00
经营活动产生的现金流量净额	99,656,517.49	203,865,218.38
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	122,566,941.41	470,594,496.43
减：现金的期初余额	298,765,488.18	233,025,640.17
现金及现金等价物净增加额	-176,198,546.77	237,568,856.26

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	122,566,941.41	298,765,488.18
其中：库存现金	236,021.83	550,103.18
可随时用于支付的银行存款	122,330,919.58	298,215,385.00
三、期末现金及现金等价物余额	122,566,941.41	298,765,488.18

其他说明：

期末货币资金中扣除了不符合现金及现金等价物标准的按揭保证金8,095,401.94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7,148,382.86元。

## 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,095,401.94	按揭保证金
存货	121,078,241.07	网签冻结房产面积 5,892.59 平米
固定资产	3,113,421,686.62	借款抵押
无形资产	400,654,972.60	借款抵押

在建工程	969,059,763.30	借款抵押
合计	4,612,310,065.53	--

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司	392,000,000.00	100.00%	公开挂牌出售	2015年06月30日	乐天投资于2015年6月30日向紫东阁华天派驻执行董事及高级管理人员,本公司丧失了对紫东阁华天的控制权	233,324,301.41	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

经2015年4月16日第六届董事会第七次会议审议、2015年5月18日股东大会批准,本公司通过湖南产权交易所公开挂牌出售紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司(以下简称紫东阁华天)100%股权,湖南乐天睿智投资有限公司(以下简称乐天投资)

通过湖南产权交易所摘牌。本公司于2015年6月16日与乐天投资签署了《产权交易合同》,并且办理了资产移交手续。乐天投资于2015年6月30日向紫东阁华天派驻执行董事及高级管理人员, 本公司丧失了对紫东阁华天的控制权。故自2015年7月1日起, 紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司不纳入本公司合并报表范围。

根据双方签署的《产权交易合同》, 紫东阁华天100%股权转让价格为3.92亿元。截止2015年6月30日, 乐天投资直接支付及为本公司承接的负债合计为2.59亿元, 占股权转让总金额的66.07%。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖南国际金融大厦有限公司	长沙市	长沙市	住宿和餐饮业	100.00%		非同一控制下的企业合并
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	宁乡县	宁乡县	住宿和餐饮业、房地产业	62.00%		投资设立
湖南华天国际酒店管理有限公司	长沙市	长沙市	住宿和餐饮业	90.00%		投资设立
长春华天酒店管理有限公司	长春市	长春市	住宿和餐饮业	100.00%		投资设立
株洲华天大酒店有限公司[注]	株洲市	株洲市	住宿和餐饮业	44.71%		同一控制下企业合并
北京北方华天置业有限公司	北京市	北京市	住宿和餐饮业	100.00%		投资设立
张家界华天城置业有限责任公司	张家界市	张家界市	房地产业	70.00%		投资设立
张家界华天酒店管理有限责任公司	张家界市	张家界市	住宿和餐饮业	70.00%		投资设立
北京东方华天餐饮管理有限公司	北京市	北京市	住宿和餐饮业	100.00%		投资设立
益阳华天置业有限公司	益阳市	益阳市	住宿和餐饮业、房地产业	100.00%		投资设立
湖南华天湘菜产	长沙市	长沙市	商业	85.00%		投资设立

业发展股份有限公司						
湖南华天物流有限公司	长沙市	长沙市	商业	70.00%		投资设立
邵阳华天大酒店有限责任公司	邵阳市	邵阳市	住宿和餐饮业	100.00%		投资设立
华天（湖南）投资有限责任公司	长沙市	长沙市	投资管理	70.00%		投资设立
邵阳华天置业有限责任公司	邵阳市	邵阳市	房地产业	70.00%		投资设立
永州华天酒店管理有限责任公司	永州市	永州市	住宿和餐饮业	100.00%		投资设立
娄底华天酒店管理有限责任公司	娄底市	娄底市	住宿和餐饮业		60.00%	投资设立
永州华天城置业有限责任公司	永州市	永州市	房地产业	70.00%		同一控制下企业合并
攸县华天城置业有限责任公司	攸县	攸县	房地产业	100.00%		投资设立
攸县华天酒店管理有限责任公司	攸县	攸县	住宿和餐饮业	100.00%		投资设立
湖南华天文化娱乐有限公司	长沙市	长沙市	住宿和餐饮业	100.00%		同一控制下企业合并
长沙华盾实业有限公司	长沙市	长沙市	房地产业	100.00%		非同一控制下的企业合并
长沙华盾酒店管理有限责任公司	长沙市	长沙市	住宿和餐饮业	100.00%		非同一控制下的企业合并
湖北华天大酒店有限责任公司	武汉市	武汉市	住宿和餐饮业	100.00%		非同一控制下的企业合并
湘潭华天大酒店有限公司	湘潭市	湘潭市	住宿和餐饮业	100.00%		非同一控制下的企业合并
益阳市资阳商贸投资开发有限公司	益阳市	益阳市	房地产业	100.00%		非同一控制下的企业合并
益阳银城华天酒店管理有限责任公司	益阳市	益阳市	住宿和餐饮业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京浩博基业房地产开发有限公司[注]	北京市	北京市	房地产业	43.40%		非同一控制下的企业合并

湖南华天光电惯导技术有限公司	长沙市	长沙市	制造业	57.00%		非同一控制下的企业合并
----------------	-----	-----	-----	--------	--	-------------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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,能够主导该公司的财务和经营决策,并能据以从该公司的经营活动中获取利益,故将其纳入合并财务报表范围。

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。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖南华天国际酒店管理有限公司	10.00%	238,129.19		10,096,979.35
湖南灰汤温泉华天城置业有限公司	38.00%	-4,693,852.42		8,270,266.27
张家界华天城置业有限责任公司	30.00%	325,098.46		13,033,331.67
张家界华天酒店管理有限责任公司	30.00%	-2,793,644.69		19,380,707.20
株洲华天大酒店有限公司	55.29%	251,535.17		79,691,340.49
邵阳华天大酒店有限责任公司	30.00%	-2,982,148.30		31,402,311.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

湖南华天国际酒店管理有限公司	24,190.88	5,697.51	29,888.39	19,791.41		19,791.41	21,377.83	6,286.40	27,664.23	17,775.28		17,775.28
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	40,397.41	176,328.10	216,725.50	182,596.12	31,953.00	214,549.12	37,653.18	170,757.42	208,410.60	170,962.99	34,036.00	204,998.99
张家界华天城置业有限责任公司	51,488.08	42.52	51,530.60	47,186.16		47,186.16	54,741.28	46.56	54,787.84	50,514.75		50,514.75
张家界华天酒店管理有限公司	11,095.72	70,123.11	81,218.83	44,258.60	30,500.00	74,758.60	12,304.02	73,998.57	86,302.59	50,411.14	28,500.00	78,911.14
株洲华天大酒店有限公司	5,340.38	14,664.69	20,005.08	5,592.81		5,592.81	5,401.33	15,360.72	20,762.05	6,372.64		6,372.64
邵阳华天大酒店有限公司	1,596.04	33,937.00	35,533.04	25,065.60		25,065.60	1,052.23	214.62	1,266.85	24,586.73		24,586.73

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖南华天国际酒店管理有限公司	6,994.05	238.13	238.13	771.10	8,607.62	-348.14	-348.14	4.22
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	3,445.13	-1,235.22	-1,235.22	-745.08	2,179.38	-1,054.55	-1,054.55	-2,079.79

张家界华天城置业有限责任公司	3,744.78	108.37	108.37	3,431.96	24,117.74	4,083.68	4,083.68	2,622.68
张家界华天酒店管理有限责任公司	1,320.65	-931.21	-931.21	-237.00		-70.99	-70.99	-78.93
株洲华天大酒店有限公司	3,906.09	45.49	45.49	618.68	4,418.14	244.54	244.54	742.50
邵阳华天大酒店有限责任公司	1,582.33	-994.05	-994.05	174.29	1,361.69	-1,173.24	-1,173.24	-46.30

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	8,230,086.13	9,463,052.20
非流动资产	22,446,333.24	22,593,322.24
资产合计	30,676,419.37	32,056,374.44
流动负债	2,632,180.24	2,557,048.36
负债合计	2,632,180.24	2,557,048.36
归属于母公司股东权益	28,044,239.13	29,499,326.08
按持股比例计算的净资产份额	7,011,108.48	7,374,831.52
对联营企业权益投资的账面价值	7,011,108.48	7,374,831.52

营业收入	101,345.63	139,978.10
净利润	-1,454,892.17	-184,105.80
综合收益总额	-1,454,892.17	-184,105.80

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华天实业控股集团 有限公司	长沙市	实业投资	5.26 亿元	46.03%	

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。

本企业最终控制方是湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

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

其他说明

**5、关联交易情况****(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖南华天装饰有限公司	酒店装修	7,638,151.76			393,172,314.25

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华天实业控股集团有限公司	酒店消费	291,058.50	297,196.78
湖南华天国际旅行社有限责任公司	酒店消费	111,796.14	446,232.93
湖南华天装饰有限公司	酒店消费	155,877.36	137,289.76
湖南华天物业管理有限公司	酒店消费	3,299.90	231,876.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华天实业控股集团有限公司	房屋建筑物	1,521,254.64	1,521,254.64
湖南华天国际旅行社有限责任公司	房屋建筑物	633,840.78	633,840.78

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(3) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华天实业控股集团有限 公司	44,000,000.00	2014 年 11 月 28 日	2015 年 11 月 27 日	否
华天实业控股集团有限 公司	50,000,000.00	2014 年 12 月 26 日	2015 年 12 月 25 日	否
华天实业控股集团有限 公司	50,000,000.00	2015 年 02 月 13 日	2016 年 02 月 12 日	否
华天实业控股集团有限 公司	50,000,000.00	2015 年 02 月 06 日	2016 年 02 月 05 日	否

关联担保情况说明

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华天实业控股集团有限 公司	120,670,448.00	2015 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	拆入湖南灰汤温泉华天 城置业有限责任公司
华天实业控股集团有限 公司	24,565,365.37	2015 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	拆入华天酒店集团股份 有限公司
华天实业控股集团有限 公司	244,881,083.73	2015 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	拆入北京浩搏基业房地 产开发有限公司
银河（长沙）高科技实 业有限公司	28,871,522.90	2015 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	拆入张家界华天置业有 限公司
银河（长沙）高科技实 业有限公司	22,963,319.13	2015 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	拆入张家界华天酒店管 理有限责任公司
银河（长沙）高科技实 业有限公司	13,115,942.03	2015 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	拆入娄底华天酒店管理 有限责任公司
银河（长沙）高科技实 业有限公司	1,915,447.92	2015 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	拆入邵阳华天置业有限 责任公司
银河（长沙）高科技实 业有限公司	38,241,859.86	2015 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	拆入邵阳华天大酒店有 限责任公司
拆出				

#### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	924,800.00	935,600.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖南华天国际旅行社有限责任公司	355,099.39	21,305.96	243,303.25	14,598.20
应收账款	华天实业控股集团有限公司	906,593.08	54,395.58	692,454.94	41,547.30
应收账款	湖南华天装饰有限公司	13,694.00	821.64	15,573.40	934.40
应收账款	湖南华天物业管理有限公司	219,532.20	13,171.93	56,079.40	3,364.76
其他应收款	湖南华天国际旅行社有限责任公司	4,351,360.46	261,081.63	3,798,179.51	227,890.77
其他应收款	湖南华天装饰有限公司	1,804,182.36	108,250.94	1,226,049.36	73,562.96
其他应收款	湖南华天物业管理有限公司	1,286,115.10	77,166.91	1,797,340.96	107,840.46

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖南华天装饰有限公司	115,296,711.11	128,063,484.87
预收账款	湖南华天装饰有限公司	40,425.00	50,550.41
其他应付款	湖南华天装饰有限公司	13,787,537.90	34,508,272.47
其他应付款	华天实业控股集团有限公司	576,928,979.95	510,572,399.46
其他应付款	银河（长沙）高科技实业有限公司	118,272,125.27	115,439,614.27
其他应付款	湖南华天国际旅行社有限责任公司	5,772.88	38,970.12
其他应付款	湖南华天物业管理有限公司	97,654.50	219,024.72

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 王学华诉讼案

本公司与华天集团共同对北京浩搏房地产开发有限公司(以下简称北京浩搏)增资时,本公司和华天集团、北京浩搏与债权人王学华签订了《债务重组协议》(以下简称协议),协议确定北京浩搏对王学华的债务金额为33,107万元,同时约定:(1)北京浩搏承诺在协议生效后12个月内偿还王学华借款本息33,107万元;其中在协议生效后于2013年1月31日前偿还8,800万,2013年6月30日前偿还6,557万元,2013年11月30日前偿还17,750万元。(2)协议由各方有权签字人签字并加盖公章,经本公司董事会、股东大会审议通过后生效。(3)本公司、华天集团、德瑞特公司共同为北京浩搏业对王学华的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 3,155万股,冻结起始日为2013年11月14日,冻结期限为两年。

本公司和华天集团对该诉讼进行了积极应对,一是向长沙市芙蓉区人民法院提出诉讼,请求法院撤销《债务重组协议》约定内容不明确和显失公平的合同条款;二是华天集团向湖南省高级人民法院起诉,要求王学华赔偿其滥用诉权而冻结华天集团股票而产生的5,625.45万元经济损失。针对上述诉讼事项,王学华先后向长沙市芙蓉区法院、长沙市中级人民法院提出管辖异议后均被驳回。此外,王学华向湖南省高级人民法院申请管辖异议,湖南省高级人民法院驳回王学华管辖异议申请。目前王学华已向最高人民法院提起上诉,截至本财务报告报出之日,尚未作出具体的裁决。

江苏省高级人民法院于2014年9月18日对本案以(2013)苏商初字第0013号民事判决书作出一审判决,判决内容如下:1)浩搏公司于本判决发生法律效力之日起10日内向王学华支付借款利息6,827.88万元;2)华天酒店、华天集团对浩搏公司的上述第一项债务承担连带清偿责任,华天酒店、华天集团在承担连带清偿责任后,有权向浩搏公司追偿;3)驳回王学华的其他诉讼请求。本公司、华天集团、北京浩搏以及王学华均不服江苏省高级人民法院一审判决。各方均于2014年10月分别向最高人民法院提起上诉。2015年5月22日,经最高人民法院(2014)民一终字第301号民事判决书判决,维持江苏省高级人民法院于2014年9月18日对本案以(2013)苏商初字第0013号民事判决书作出的一审判决。

公司及华天集团增资扩股浩搏公司时,与其原股东德瑞特公司和曹德军协议约定:浩搏公司股东德瑞特公司和曹德军承诺承担浩搏公司7亿元以外的债务及正式增资扩股收购日前存在的或有债务,并以其持有浩搏公司38%的股权提供担保。根据终审判决,北京浩搏预计需向王学华支付借款利息,该笔借款利息属本公司重组浩搏公司后7亿元以外的债务,应由德瑞特公司和曹德军承担。

##### 2. 吴静波及天达投资诉讼案

2013年1月18日,公司以增资扩股的方式取得北京浩搏 43.4%的股权,并将其纳入合并报表范围。根据本公司和华天集团与北京浩搏原控股股东德瑞特公司及北京浩搏原实际控制人曹德军共同签署的《北京浩搏增资扩股协议》及相关约定,购买日之前即已存在的账外债务及或有债务,全部由德瑞特公司及曹德军承担,并由德瑞特公司及曹德军以其持有北京浩搏的 38%股权提供质押,2013年3月29日,德瑞特公司和曹德军办理了股权质押手续,将其共同持有北京浩搏的38%股权质押给本公司。本公司完成增资后,北京浩搏有两起涉及以前的重大诉讼,一是2013年7月,自然人吴静波以北京浩搏未履行各方于2012年1月18日签订的《合同解除及还款协议》为由,对北京浩搏提起诉讼,要求北京浩搏支付其5500万元及违约金。该案二审已结案,北京市高级人民法院判决维持了北京市第二中级人民法院就本案作出的一审判决。根据一审判决,北京浩搏需支付吴静波本金5500万元和相应的利息。目前北京浩搏公司已在法定期限内依法向最高人民法院申请再审,现正处于再审审查过

程中。二是南京天达投资咨询有限公司（以下简称南京天达）于2014年4月18日在南京市中级人民法院起诉北京浩搏、华天集团及本公司，要求北京浩搏支付2500万元的咨询服务费，并承担相应的利息，同时要求本公司和华天集团对北京浩搏的债务承担连带责任。本公司积极应诉，江苏省南京市中级人民法院于2014年12月19日作出判决（（2014）宁商初字第80号民事判决书），驳回南京天达的诉讼请求。南京天达和北京浩搏均对南京市中级人民法院判决不服，分别于2015年1月向江苏省高级人民法院提起上诉。截至本财务报告报出之日止，该案正在审理之中。

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

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	非公开发行股票	1,653,000,000.00	

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

(一)2015年2月16日，公司2015年第一次临时股东大会决议通过拟非公开发行股票议案，公司本次非公开发行股票募集资金总额为165,300万元。2015年2月10日，本次非公开发行股票方案获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意：发行数量不超过30,000万股（含30,000万股），发行价格不低于5.51元/股。中国证监会于2015年3月23日受理。2015年5月22日中国证监会向公司非公开发行保荐机构下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150519），公司已于2015年6月20日发布《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》。

(二)子公司湖南华天光电惯导技术有限公司本期通过派生分立的方式进行分立，即在湖南华天光电惯导技术有限公司法人资格继续存续情况下，将原公司的土地、房屋及部分机器设备等资产分离后新设一家房地产公司，新设公司名称为湖南华星置业有限责任公司，分立前后股权结构不变。2015年3月18日，湖南华星置业有限责任公司已完成工商设立登记，并取得了工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照。

### 十四、其他重要事项

#### 1、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	本期收入	本期成本	上期收入	上期成本	分部间抵销	合计
湖南地区	429,637,792.99	200,577,747.76	657,017,871.84	345,342,912.79		
北京地区	32,490,633.86	10,823,278.81	40,410,956.25	14,163,679.12		
吉林地区	40,286,926.04	16,708,694.89	42,867,669.97	19,099,781.01		
湖北地区	17,572,645.95	6,644,254.64	20,756,132.32	7,803,256.24		
小计	519,987,998.84	234,753,976.10	761,052,630.38	386,409,629.16		

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

因本公司资产、负债为各个产品和地区共同占有，故没有按分部披露。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,672,593.76	100.00%	959,352.29	7.02%	12,713,241.47	3,943,227.69	100.00%	433,152.29	10.98%	3,510,075.40
合计	13,672,593.76	100.00%	959,352.29	7.02%	12,713,241.47	3,943,227.69	100.00%	433,152.29	10.98%	3,510,075.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,618,827.14	697,129.63	6.00%
1 至 2 年	1,204,648.41	120,464.84	10.00%

2至3年	209,386.23	41,877.25	20.00%
3至4年	198,597.12	59,579.14	30.00%
5年以上	40,301.44	40,301.44	100.00%
合计	13,271,760.34	959,352.29	

确定该组合依据的说明:

组合中,合并范围内关联往来余额为400,833.42元,经单独测试后未发生减值,期末未计提坏账准备。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 526,200.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	651,285.00	4.76	39,077.10
第二名	638,991.00	4.67	38,339.46
第三名	638,811.41	4.67	38,328.68
第四名	321,025.48	2.35	19,261.53
第五名	311,926.82	2.28	18,715.61
小计	2,562,039.71	18.74	153,722.38

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,870,000.00	0.42%	4,461,000.00	30.00%	10,409,000.00	14,870,000.00	0.49%	4,461,000.00	30.00%	10,409,000.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,549,053,489.69	99.58%	17,344,470.04	0.49%	3,531,709,019.65	3,044,885,741.62	99.51%	6,922,143.33	0.23%	3,037,963,598.29
合计	3,563,923,489.69	100.00%	21,805,470.04	0.61%	3,542,118,019.65	3,059,755,741.62	100.00%	11,383,143.33	0.37%	3,048,372,598.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
七天四季酒店公司	14,870,000.00	4,461,000.00	30.00%	根据预计可回收金额与账面余额的差额
合计	14,870,000.00	4,461,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	168,291,355.43	10,097,481.33	6.00%
1 至 2 年	4,970,163.68	497,016.37	10.00%
2 至 3 年	5,707,332.50	1,141,466.50	20.00%
3 至 4 年	15,364,154.12	4,609,246.24	30.00%
5 年以上	999,259.61	999,259.61	100.00%
合计	195,332,265.34	17,344,470.04	

确定该组合依据的说明：

组合中,合并范围内关联往来余额为3,353,721,224.35元,经单独测试后未发生减值,期末未计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,422,326.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	281,000.00	328,014.30
应收暂付款	206,284,795.61	49,402,528.25
内部往来	3,353,721,224.35	3,006,393,169.96
其他	3,636,469.73	3,632,029.11
合计	3,563,923,489.69	3,059,755,741.62

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长沙华盾实业有限公司	往来款	904,009,176.24	2 年以内	25.37%	
北京浩搏基业房地产开发有限公司	往来款	485,165,495.01	2 年以内	13.61%	
长沙华盾酒店管理有限责任公司	往来款	347,824,223.10	2 年以内	9.76%	
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	往来款	277,272,173.53	2 年以内	7.78%	
张家界华天酒店管理有限责任公司	往来款	205,636,820.05	1 年以内	5.77%	
合计	--	2,219,907,887.93	--	62.30%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,307,123,501.95		1,307,123,501.95	1,480,371,375.10		1,480,371,375.10
对联营、合营企业投资	7,011,108.48		7,011,108.48	7,374,831.52		7,374,831.52
合计	1,314,134,610.43		1,314,134,610.43	1,487,746,206.62		1,487,746,206.62

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南华天文化娱乐有限公司	15,106,875.00			15,106,875.00		
湖南华天光电惯导技术有限公司	11,400,000.00			11,400,000.00		
湖南华天国际酒店管理有限公司	900,000.00			900,000.00		
长沙华盾实业有限公司	28,461,576.05			28,461,576.05		
长沙华盾酒店管理有限责任公司	28,461,576.05			28,461,576.05		
益阳华天置业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京东方华天餐饮管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
华天投资有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
湖南国际金融大厦有限公司	6,155,001.00			6,155,001.00		
北京北方华天置业有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
湖南华天湘菜产业发展股份有限公司	17,520,000.00			17,520,000.00		
永州华天酒店管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖北华天大酒店有限责任公司	309,462,550.00			309,462,550.00		
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	62,000,000.00			62,000,000.00		
长春华天酒店管理有限公司	405,509,800.00			405,509,800.00		
邵阳华天置业有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		

株洲华天大酒店有限公司	52,196,120.01			52,196,120.01		
湖南华天物流有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
湘潭华天大酒店有限公司	24,030,920.19			24,030,920.19		
益阳市资阳商贸投资开发有限公司	9,014,647.00			9,014,647.00		
湖南银城酒店管理有限责任公司	24,835,353.00			24,835,353.00		
邵阳华天大酒店有限责任公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
张家界华天城置业有限责任公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
张家界华天酒店管理有限责任公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司	173,247,873.15		173,247,873.15			
北京浩搏基业房地产开发有限公司	11,421,100.00			11,421,100.00		
永州华天置业有限责任公司	32,547,983.65			32,547,983.65		
合计	1,480,371,375.10		173,247,873.15	1,307,123,501.95		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
湖南银河金谷商务服务有限公司	7,374,831.52			-363,723.04						7,011,108.48	

小计	7,374,831.52			-363,723.04						7,011,108.48
合计	7,374,831.52			-363,723.04						7,011,108.48

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	72,331,057.89	39,978,135.18	77,406,629.29	35,627,575.94
合计	72,331,057.89	39,978,135.18	77,406,629.29	35,627,575.94

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	214,357,795.11	-52,098.44
合计	214,357,795.11	-52,098.44

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	78,256.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,354.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	233,324,301.41	
减：所得税影响额	53,689,355.12	
少数股东权益影响额	63,715.86	
合计	179,607,132.74	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.90%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.59%	-0.19	-0.19

## 第十节 备查文件目录

- 1、经全体董事签字的公司第六届董事会第十一次会议决议及独立董事意见等有关附件；
- 2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并经公司盖章的财务报告；
- 3、报告期内在中国证监会指定媒体公开披露过的所有公告原稿及附件。