

# 华天酒店集团股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017-027



2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人蒋利亚、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节 公司治理.....	75
第十节 公司债券相关情况.....	83
第十一节 财务报告.....	84
第十二节 备查文件目录.....	168

## 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	北京世纪华天酒店管理有限公司
永州华天城	指	永州华天城置业有限责任公司
华星置业	指	湖南华星置业有限责任公司
华天养老	指	湖南华天养老健康有限公司
华天云服	指	湖南华天云服电子商务有限公司
华天资管	指	湖南华天资产管理有限责任公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易欣	叶展
联系地址	长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼	长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼
电话	0731-84442888-80928	0731-84442888-80889
传真	0731-84442270	0731-84442270
电子信箱	huatianzqb@163.com	huatianzqb@163.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914300006167701771
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2013 年度增加营业范围：酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦	张刚 汤勇	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,003,776,514.41	1,194,594,744.62	-15.97%	1,514,374,503.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	-288,548,838.91	12,826,060.55	-2,349.71%	-98,841,500.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-283,970,821.72	-202,977,759.43	-39.90%	-121,033,766.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	102,852,054.70	183,274,573.87	-43.88%	115,650,696.63
基本每股收益（元/股）	-0.28	0.02	-1,500.00%	-0.14
稀释每股收益（元/股）	-0.28	0.02	-1,500.00%	-0.14
加权平均净资产收益率	-0.09%	0.76%	-0.85%	-6.20%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	8,908,829,101.51	9,523,431,649.27	-6.45%	9,230,771,984.44

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,901,250,144.77	3,189,798,713.43	-9.05%	1,540,623,730.33
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	228,350,085.48	272,796,747.18	243,633,969.15	258,995,712.60
归属于上市公司股东的净利润	-57,681,193.04	-29,680,866.18	-35,969,241.06	-165,217,538.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,755,225.62	-32,332,853.86	-35,929,280.41	-157,953,461.83
经营活动产生的现金流量净额	2,245,294.45	8,637,924.26	76,903,361.80	15,065,474.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,037,645.90	240,501,331.18	-13,096,896.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	12,719,524.80	2,964,588.00	6,553,853.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	250,891.00	25,512,600.00	65,308,300.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生		-36,866,466.00	-34,000,000.00	

的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		9,218.76	3,228.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,461,000.00			七天四季坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-236,140.37	-991,852.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-20,946,391.62			
减：所得税影响额	26,296.48	28,228,994.37	-7,852.14	
少数股东权益影响额（税后）	-901.01	-12,147,682.78	1,592,219.28	
合计	-4,578,017.19	215,803,819.98	22,192,266.50	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、报告期内公司主要业务及主要业绩驱动因素

报告期内公司以酒店服务业为主、房地产业务为辅。

**酒店业：**坚持“自营+托管”酒店连锁发展模式，确立了“缩高端拓中端，餐饮做精、客房做优”的转型经营思路。报告期内，新签托管酒店8家，其中新开业中端酒店3家，新增客房1000余间。目前，公司自营加托管酒店共65家（已开业45家），其中自营酒店22家，托管酒店43家，累计拥有会员100多万人，自营和托管酒店已涵盖湖南各地州市，并向武汉、北京、长春、深圳等全国各地辐射。报告期内，酒店业实现营业收入91,993.92万元，比上年同期98,005.32万元,减少6,011.40万元，同比减少6.13%，主要是2016年5月份开始实行营改增，因价税分离减少收入约3769万元，另上年已转让的紫东阁实现报表收入1010万元。

**房地产业：**报告期内，公司地产项目主要包括张家界华天城项目、灰汤华天城项目、益阳银城华天项目、永州华天城项目、北京浩搏基业项目等。报告期内，因地产政策和环境等因素影响，公司放缓楼盘建设，可售存量楼盘减少，地产收入同比减少63.5%。

#### 2、报告期内公司所属行业的发展阶段，周期性及行业地位

**酒店业：**由于前期的快速扩张，目前我国酒店业整体处于供大于求的状态。经济型和高端连锁酒店受供给过多、政府政策等方面的影响，供大于求局面较为明显。自2013年酒店业整体利润断崖式下跌后，随着“营改增”对酒店业的利好，目前总体形势虽有所回暖，但相关政策对中高端酒店行业的影响未完全消除，仍摆脱不了整体盈利水平持续下滑的局面。随着新形势下消费者需求的变化，给酒店行业的发展带来新的机遇，酒店行业的发展也将日趋多元化。为适应酒店行业现状和致力于自身的长足发展，酒店行业的合并整合和产业结构优化升级已成为趋势，酒店的管理模式、产品模式、市场模式、盈利模式都在进行根本性和结构性变革，尤其是介于经济型酒店和高端酒店之间的中端酒店的发展。一方面随着政府政策及宏观经济环境的影响，高档豪华酒店业务缩减，这部分客源流入中端酒店领域，高端酒店消费需求向下转移；另一方面随着本土商务出行日益旺盛，居民收入增长和消费升级趋势下，部分经济型酒店等低端住宿需求向上升级，进而导致能提供有特色、个性化的服务，性价高的中端酒店日益受到广大消费者的青睐。随着“互联网+”发展，酒店行业可根据自身的发展特点，将互联网以及相关的信息技术恰当的整合到其中，从而实现自身的经营特色，利用互联网来提高酒店的经营效率，提升服务和管理水平，降低人工和能耗成本，促进酒店整体效能的提升。

报告期内，公司荣膺中国酒店集团30强和中国本土高端连锁酒店规模第六。

**房地产业：**2016年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。目前，房地产市场仍将以稳为主，去库存仍是房地产市场的首要任务，也是公司房地产业的主要任务。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	报告期新设湖南华天资产管理有限责任公司、湖南华天养老健康和湖南华天云服电子商务有限公司三家公司，并获得三家公司 100% 的股权。
固定资产	报告期内，公司固定资产同比增加 8.17%，主要系在建工程转固所致。
无形资产	报告期内，公司无形资产同比增加 18.66%，主要系灰汤温泉酒店在建工程转入所致。
在建工程	报告期内，公司在建工程同比减少 38.11%，主要系在建灰汤温泉酒店工程及张家界酒店等工程，转入无形资产和固定资产所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司作为综合性的酒店集团，区域竞争优势明显。公司经过多年的积累，沉淀了优质的酒店物业，2015年引入战略投资者后，迈出公司混合所有制改革的第一步，是湖南省旅游支柱企业。永争第一的华天精神、敢为人先的管理团队、严格的准军事化管理及“酒店、员工、顾客”三位一体的具有华天特色的企业文化保证了公司核心价值的传递；混合所有制改革促使以成熟的企业文化、锐意进取的管理团队、持续发展的品牌影响力、优质的华天服务等要素构成的公司核心竞争力能得到不断提升。

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

2、优秀成熟的企业文化。经过多年的企业文化沉淀及管理经验的累积，公司行业内竞争优势突显。公司具备完善的培训体系，如入职集训、员工职业规划教育、中层管理专项知识轮训制等培训方式，使得公司的核心企业文化得以传承。同时作为一家由部队企业改制而来的企业，公司奉行准军事化管理使公司上下具有较强的执行力。

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

4、持续扩张的品牌影响力。2016年我公司位列中国酒店集团30强，中国本土高端连锁酒店规模第六，拥有多家自营酒店。为增强品牌竞争力，公司大力发展托管酒店，报告期内新增托管酒店8家，新增客房1000余家，发力中端酒店市场，推进建设中端酒店品牌——华天精选酒店。在拓展模式方面，积极探索主业延伸和“互联网+”给公司带来的新机遇，推动公司由以酒店旅游业为主的专业酒店集团，向综合类优质服务大型企业集团升级转型，实现品牌飞跃发展。

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

6、持续增值的酒店物业。经过近几年的沉淀，公司积累了近百万平米的自营物业。由于公司良好的行业竞争力及品牌优势，该部分资产在与酒店的互动中得到了较好的增值，形成了较高的资产利润空间。未来，公司将通过产业升级，多渠道整合资源，提高资产的使用效率。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (1) 2016年总体情况概述

面对持续下行的经济形势，公司的压力与希望并存，在去年引进战略投资者的基础上，2016年公司深化国企改革，进一步理顺体制，加强制度和机构建设。面对高星级酒店持续承压，公司在做优做强主业的基础上，向现代服务业拓展，积极培育新产业增量，以提升公司未来盈利能力和综合竞争力。

#### (2) 报告期经营情况及分析

报告期内，公司实现收入100,377.65万元，比上年同期119,459.47万元减少15.97%。归属于上市公司股东的净利润为-28,854.88万元，比上年同期1,282.61万元减少30,137.49万元。

酒店业：实现营业收入91,993.92万元，比上年同期98,005.32万元，减少6,011.40万元，同比减少6.13%。主要是2016年5月份开始实行营改增，因价税分离减少收入约3769万元，另上年已转让的紫东阁实现报表收入1010万元。

截止2016年底，公司自营加托管酒店共65家（已开业45家），其中自营酒店22家，托管酒店43家，自营酒店客房数共6300余间，累计拥有会员100多万人。报告期内实现餐饮含税收入37018.81万元，同比下降4.18%；客房含税收入40335.54万元，同比增长0.82%，客房平均出租率为63.6%，其中五星级酒店平均房价550元，四星级酒店平均房价375元。

房地产：实现营业收入7,685.78万元，比上年同期21,050.50万元，减少13,364.72万元，同比减少63.49%。房地产收入主要来自张家界华天城，其销售收入5844.35万元，销售70套，销售面积7556平方米。

#### (3) 报告期合并范围的变化及对收入的影响

经公司董事会审议通过，2016年新成立湖南华天云服电子商务有限公司、湖南华天资产管理有限责任公司和华天养老健康有限公司三家公司，自上述公司成立之日起，本公司将其纳入合并报表范围。其中华天云服通过线上线下相结合的销售模式，全年实现收入428万元，对公司其他业务收入带来一定贡献。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,003,776,514.41	100%	1,194,594,744.62	100%	-15.97%
分行业					
酒店业	919,939,213.30	91.65%	980,053,200.30	82.04%	-6.13%

房地产业	76,857,838.02	7.66%	210,505,041.41	17.62%	-63.49%
酒店资产运营			4,030,720.00	0.34%	-100.00%
其他	6,979,463.09	0.70%	5,782.91	0.00%	120,591.19%
分产品					
餐饮	350,946,625.18	34.96%	400,886,261.68	33.61%	-12.46%
客房	417,663,426.44	41.61%	437,186,628.51	36.65%	-4.47%
娱乐	53,435,224.12	5.32%	58,110,219.35	4.87%	-8.05%
售房收入	76,857,838.02	7.66%	210,505,041.41	17.65%	-63.49%
酒店资产运营	0.00		4,030,720.00	0.34%	-100.00%
其他	104,873,400.65	10.45%	82,039,670.33	6.88%	27.83%
其他业务			1,836,203.34	0.15%	-100.00%
分地区					
湖南地区	808,860,467.85	80.58%	998,092,752.08	83.55%	-18.96%
北京地区	73,827,608.38	7.35%	71,345,740.41	5.97%	3.48%
吉林地区	79,259,765.76	7.90%	88,373,424.70	7.40%	-10.31%
湖北地区	41,828,672.42	4.17%	36,782,827.43	3.08%	13.72%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
酒店业	919,939,213.30	370,058,746.47	59.77%	-6.13%	-6.53%	0.17%
分产品						
餐饮	350,946,625.18	204,017,629.88	41.87%	-12.46%	-13.22%	0.52%
客房	417,663,426.44	134,822,277.64	67.72%	-4.47%	3.53%	-2.49%
其他	104,873,400.65	17,691,096.25	83.13%	27.83%	43.93%	-1.89%
分地区						
湖南地区	808,860,467.85	365,476,554.37	54.82%	-18.96%	-23.23%	2.52%

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
酒店业	材料及能源	170,578,593.81	45.91%	186,525,638.50	46.92%	-1.01%
酒店业	职工薪酬	148,084,707.63	39.85%	155,488,943.00	39.11%	0.74%
酒店业	折旧摊销	31,723,504.46	8.54%	33,309,679.68	8.38%	0.16%
酒店业	其他	21,179,266.10	5.70%	22,238,229.41	5.59%	0.11%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

合并范围增加

1) 于2016年1月5日, 公司召开第六届董事会第十六次会议, 审议通过《关于拟投资设立湖南华天云服电子商务有限公司的议案》, 自该子公司设立之日2016年1月28日起, 本公司将其纳入合并报表范围。

2) 于2016年3月4日, 公司召开第六届董事会2016年第一次临时会议, 审议通过《关于拟投资设立湖南华天资产管理有限责任公司的议案》, 自该子公司设立之日2016年3月31日起, 本公司将其纳入合并报表范围。

3) 于2015年11月25日, 公司召开第六届董事会第十四次会议, 审议通过《关于拟投资设立华天养老健康有限公司的议案》, 自该子公司设立之日2016年1月4日起, 本公司将其纳入合并报表范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	22,356,812.87
-----------------	---------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	2.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	5,305,335.14	0.53%
2	第二名	5,158,778.59	0.51%
3	第三名	4,268,858.22	0.43%
4	第四名	4,137,514.98	0.41%
5	第五名	3,486,325.94	0.35%
合计	--	22,356,812.87	2.23%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	46,700,188.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	10.50%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	30,118,014.00	10.50%
2	第二名	7,000,000.00	2.44%
3	第三名	4,010,193.41	1.40%
4	第四名	2,841,741.54	0.99%
5	第五名	2,730,239.43	0.95%
合计	--	46,700,188.38	16.28%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,848,088.43	24,022,677.84	-4.89%	
管理费用	595,044,646.15	624,338,894.33	-4.69%	
财务费用	276,644,795.05	134,502,530.15	105.68%	主要是报告期内，减少了在建工程的

				利息资本化。
--	--	--	--	--------

#### 4、研发投入

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,114,757,146.95	1,155,386,324.57	-3.52%
经营活动现金流出小计	1,011,905,092.25	972,111,750.70	4.09%
经营活动产生的现金流量净额	102,852,054.70	183,274,573.87	-43.88%
投资活动现金流入小计	33,958,071.74	146,315,068.18	-76.79%
投资活动现金流出小计	323,960,764.59	440,728,739.71	-26.49%
投资活动产生的现金流量净额	-290,002,692.85	-294,413,671.53	-29.27%
筹资活动现金流入小计	1,985,535,149.86	3,594,829,000.00	-44.77%
筹资活动现金流出小计	2,068,979,876.00	3,056,423,498.79	-32.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-83,444,726.14	538,405,501.21	-115.50%
现金及现金等价物净增加额	-270,595,364.29	427,266,403.55	-163.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动现金流：经营活动的现金流量净额同比减少43.88%，主要是由于2016年同比收入减少，且支付税费等增加所致。
- 2、投资活动现金流：投资活动现金流入同比减少76.79%，主要是2015年出售紫东阁获得大额现金。投资活动现金流出同比减少26.49%，主要是购买固定资产现金支出同比减少。
- 3、筹资活动现金流：筹资活动现金流入同比减少44.77%，主要是2015年非公开发行募集资金16.4亿元，其中当年偿还银行贷款10亿元，还分别影响了筹资活动现金流出和筹资活动现金净流量。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

原因系报告期内主要有折旧摊销28,635.62万元，财务费用27,278.99万元，影响了本年度净利润不影响经营活动现金流。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	471,252,242.08	5.29%	734,254,382.80	7.71%	-2.42%	
应收账款	49,137,514.82	0.55%	101,030,375.43	1.06%	-0.51%	
存货	2,134,437,707.63	23.96%	2,207,459,405.63	23.18%	0.78%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	17,428,665.77	0.20%	7,014,750.46	0.07%	0.13%	
固定资产	3,712,259,015.66	41.67%	3,431,906,721.94	36.04%	5.63%	
在建工程	1,130,860,765.19	12.69%	1,827,241,218.92	19.19%	-6.50%	主要是在建工程转固定资产和无形资产增加
短期借款	1,497,000,000.00	16.80%	690,000,000.00	7.25%	9.55%	主要是因经营需要，本期短期借款增加
长期借款	1,265,368,643.27	14.20%	1,151,661,240.83	12.09%	2.11%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,815,714.64	按揭保证金
应收账款	1,795,284.73	借款质押
存货	92,482,498.68	网签冻结房产面积3972.14平米
固定资产	1,998,564,759.54	借款抵押
在建工程	519,682,825.54	借款抵押
无形资产	348,329,517.35	借款抵押
合 计	2,976,670,600.48	

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
85,000,000.00	363,000,000.00	-76.58%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
湖南华天资产管理有限责任公司	资产管理	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	50	资产管理、实业投资	公司名工商已核准		-2,149,615.05	否	2016年03月05日	详见巨潮网 www.cninfo.com.cn 当日公告，（编号：2016-016）
湖南华天养老健康有限公司	养老运营	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	50	养老产品	公司名工商已核准		-2,988,892.48	否	2015年11月26日	详见巨潮网 www.cninfo.com.cn 当日公告，（编号：2015-091）
湖南华天云服务电子商务有限公司	家庭服务、洗衣服务	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	50	家庭服务、洗衣服务	公司名工商已核准		-741,010.92	否	2016年01月06日	详见巨潮网 www.cninfo.com.cn

													当日公告, (编号: 2016-002)	
北京星亿东方文化科技服务有限公司	影视文化投资运营	增资	25,000,000.00	1.70%	自有资金	高西、北京中鸿嘉业投资有限公司、邢丽娟、北京熙祥嘉华影视文化投资中心、清控创业投资有限公司、北京坤顺股权投资中心、北京中五投资管理有限公司、北京泰丞星亿投资管理中心、湖南华天资产管理有限责任公司	20	投资咨询、影视策划	公司名工商已核准		0.00	否	2016年04月02日	详见巨潮网 www.cninfo.com.cn 当日公告, (编号: 2016-025)
北京星亿华天文化旅游产业	投资管理、影视策划	新设	30,000,000.00	30.00%	自有资金	北京星亿东方文化科技服务	20	影视、广告	公司名工商已核准		0.00	否	2016年04月02日	详见巨潮网 www.cninfo.c

发展有 限公						有限公 司、西 藏兴仁 投资有 限公司								om.cn 当日公 告, (编 号: 2016-0 26)
合计	--	--	85,000, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-5,879, 518.45	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名 称	投资方 式	是否 为固 定资 产投 资	投资 项 目涉 及 行 业	本报 告 期 投 入 金 额	截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额	资 金 来 源	项 目 进 度	预 计 收 益	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益	未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 原 因	披 露 日 期 (如 有)	披 露 索 引 (如 有)
灰汤华 天城综 合项目	自建	是	酒店及 相关	68,336,9 22.23	608,213, 272.72	金融机 构贷款	88.00%	80,000,0 00.00	-140,850 ,426.90	因市场 原因, 项 目建设 放缓; 项 目收益 无法达 到预期	2009年 08月14 日	详见巨 潮资讯 网,《对 外投资 公告》, 【2009- 043】
娄底华 天酒店 工程	自建	是	酒店及 相关	5,774,86 7.73	107,054, 965.89	金融机 构贷款	79.00%	10,000,0 00.00	-25,207, 917.65	因市场 原因, 项 目建设 放缓; 项 目收益 无法达 到预期	2013年 04月20 日	详见巨 潮资讯 网,《对 外投资 公告》, 【2013- 025】
永州华 天酒店 工程	自建	是	酒店及 相关	922,900. 00	80,601,3 00.00	自 用 资 金	5.00%	0.00	-155.28	因市场 原因, 项 目建设 放缓; 项 目收益 无法达 到预期	2012年 12月13 日	详见巨 潮资讯 网,《对 外投资 公告》, 【2012- 035】
合计	--	--	--	75,034,6 89.96	795,869, 538.61	--	--	90,000,0 00.00	-166,058 ,499.83	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行	165,300	22,931.74	143,232.48	0	0	0.00%	20,828.52	募集资金专用存管	0
合计	--	165,300	22,931.74	143,232.48	0	0	0.00%	20,828.52	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

2015 年发行募集资金总额为 165,300 万元，扣除承销保荐费等发行费用后，募集资金为 163,942.9 万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 160.00 万元后，公司募集资金净额为 163,782.90 万元。截止到报告期末，项目累计使用募集资金 143,232.48 万元，余额为 20828.52（含 2015 年和 2016 年收到的存款利息扣除银行手续费等的净额 118.1 万元以及尚未扣除的 160 万元的中介费）。其中偿还银行贷款使用 99,999.94 万元，张家界华天城酒店配套设施建设项目使用 18,238.88 万元（其中置换自有资金投入的部分 5717.08 万元），补充酒店业务营运资金使用 24,993.66 万元。

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
张家界华天城酒店配套设施建设项目	否	35,000	35,000	11,326.81	18,238.88	52.11%	2018年 03月31 日	-2,087.85	否	否
归还银行贷款	否	100,000	100,000	0	99,999.94	100.00%			是	否
补充酒店业务营运资金	否	28,782.9	28,782.9	11,604.93	24,993.66	86.84%			是	否
承诺投资项目小计	--	163,782.9	163,782.9	22,931.74	143,232.48	--	--	-2,087.85	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	163,782.9	163,782.9	22,931.74	143,232.48	--	--	-2,087.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司本期以募集资金补充酒店业务营运资金 11,604.93 万元,无法单独核算效益。2、截止 2016 年 12 月 31 日,公司以募集资金累计投入张家界项目 18,238.88 万元,未达到计划要求。其原因为前期市场环境变化,酒店业承压较大,公司压缩酒店经营面积,放缓对张家界酒店部分客房、会议室等装修,待张家界旅游市场好转后再进行装修。另外,张家界市场前期集中上马的演艺项目较多,市场竞争激烈,公司放缓演艺中心的施工建设。综合上述因素,受张家界华天尚未全部开业,以及受酒店运营培育期等因素的影响,项目效益尚未显现。因近期张家界旅游市场回暖,消费人数较以前大幅上升,张家界华天酒店经营形势好转,公司预计在 2017 年 6 月重新启动项目建设,预计在 2018 年 3 月前完成全部施工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,本公司已用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于 2015 年 12 月 10 日第六届董事会第十五次会议审议通过,以本次非公开发行募集资金 5,717.08 万元置换张家界华天预先投入募集资金投资项目的自有资金。截至 2015 年 11 月 30 日,张家界华天以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 5,717.08 万元。对本									

	次置换，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华天酒店集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2015）2-388 号）。保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2016 年 12 月 31 日，张家界项目出现募集资金结余 16,761.12 万元，主要由于市场环境变化，放缓项目募集资金的使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 20,828.52 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 118.10 万元以及尚未扣除的 160 万元中介费用）。以上尚未使用的募集资金均尚存留在募集资金专户内，尚未使用的募集资金主要为张家界华天城酒店配套设施建设项目资金及补充酒店业务营运资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
益阳晨晖资产管理有限	银城华天大酒店土地使用权	2017 年 01 月 19 日	12,000	-534.99	本次资产出售扣除所得税影	0.00%	不低于资产评估价	否	不存在关联关系	否	是	已按计划实施，纳入 2017	2017 年 01 月 24 日	详见巨潮资讯网《2016

公司	面积 3933.9 平方 米, 房 屋建筑 物 23272. 7 平和 设备资 产等				响对公 司未来 净利润 影响约 为 1,000 万元, 计入 2017 年 度损 益, 最 终对公 司损益 的影响 将以年 度审计 确认后 的结果 为准。						年收入		年第四 次临时 股东大 会决议 公告》 【2016 -071】; 《华天 酒店集 团股份 有限公司 出售 资产公 告》 【2016 -027】; 《华天 酒店集 团股份 有限公司 补充 公告》 【2016 -036】; 《华天 酒店集 团股份 有限公司 出售 资产公 告》 【2017 -002】
----	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	-----	--	--

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	酒店管理咨询服务	100 万元	295,927,159.45	115,080,540.27	135,510,376.07	12,948,485.43	7,381,213.36
北京东方华天餐饮管理有限公司	子公司	住宿;餐饮及烟、酒。	500 万元	29,170,263.09	23,629,775.70		-3,018,458.95	-4,074,493.74
益阳华天置业有限公司	子公司	房地产开发和销售, 投资、管理及经营酒店	1,000 万元	151,333,421.76	-56,816,446.93	27,224,964.60	-24,850,594.42	-24,886,899.55
北京世纪华天酒店管理有限公司	子公司	房地产开发和销售、资产管理、物业及酒店管理、酒店管理	8,000 万元	523,893,356.16	124,391,570.65	73,827,608.38	3,441,079.58	3,382,560.68
湖南华天湘菜产业发展股份有限公司	子公司	以湘菜为特征的农副产品的收购和销售、食品, 农业酒店、旅游业投资。	2,400 万元	13,735,224.93	12,980,357.81	1,652,833.02	-2,143,381.70	-2,162,622.97
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	子公司	房地产开发和销售、酒店服务、物业管理	10,000 万元	2,301,524,497.32	-132,906,786.31	68,012,385.01	-143,208,781.46	-139,435,204.76
湖南华天物流有限公司	子公司	物流、酒店百货	300 万元	320,254,775.02	2,361,776.87	249.57	-18,588.95	-24,583.63
邵阳华天大酒店有限责任公司	子公司	酒店服务	10,000 万元	358,025,407.03	71,050,518.29	34,164,122.68	-24,081,233.27	
张家界华天城置业有限责任公司	子公司	房地产开发经营、物业管理; 酒店建设投资; 汽车租赁服务	2,000 万元	396,171,899.47	81,600,818.45	58,443,461.57	-5,205,059.88	-5,765,129.42
张家界华天酒店管理有	子公司	酒店投资管理; 物业管	8,000 万元	924,168,307.40	390,845,752.52	45,425,278.59	-23,487,913.96	-20,878,518.11

限责任公司		理；品牌输出						
华天（湖南）投资有限责任公司	子公司	实业投资与投资咨询	1,000 万元	449,816,265.06	-16,567,783.82	29,325,889.18	-24,084,228.23	-23,665,544.50
邵阳华天置业有限责任公司	子公司	房地产开发经营、物业管理；酒店建设投资	2,000 万元	27,623,774.01	19,539,692.88		-186,122.28	-186,122.28
永州华天酒店管理有限责任公司	子公司	酒店投资管理、品牌输出	1,000 万元	84,969,533.93	9,999,844.72		-155.28	-155.28
湖南华天文化娱乐发展有限公司	子公司	酒店服务、娱乐服务	350 万美元	67,196,621.79	63,261,773.77	13,057,674.62	1,284,955.68	-1,589,123.11
株洲华天大酒店有限责任公司	子公司	酒店服务	8,500 万元	191,892,371.37	135,900,251.10	61,694,806.61	-3,629,972.01	-3,583,000.06
长沙华盾实业有限公司	子公司	房地产开发与销售	1,000 万元	1,297,119,413.49	274,766,846.75	13,734,693.88	-2,172,496.33	-4,655,476.40
长沙华盾酒店管理有限责任公司	子公司	酒店服务，物业管理	1,000 万元	279,441,457.48	-7,802,550.80	3,196,694,430.00	-2,346,819.85	-2,398,007.24
湖南国际金融大厦有限公司	子公司	酒店服务；物业管理	6,665.34 万元	561,028,988.99	63,712,146.35	107,126,927.03	-13,723,016.24	-24,561,313.50
湖北华天大酒店有限责任公司	子公司	酒店服务；物业管理	39,000 万元	404,512,046.59	378,109,107.87	41,828,672.42	-4,910,071.51	-4,999,013.38
长春华天酒店管理有限责任公司	子公司	酒店服务	2,000 万元	499,551,335.91	453,354,117.44	79,259,765.76	1,196,615.45	1,375,254.22
湘潭华天大酒店有限公司	子公司	酒店服务、物业管理	800 万元	250,842,845.96	-19,528,972.66	42,334,630.33	-3,594,387.24	-3,234,642.70
益阳市资阳商贸投资开发有限公司	子公司	房地产开发与销售	1,000 万元	283,903,157.19	4,685,795.00		-1,720,359.62	-1,720,359.62
益阳银城华天酒店管理	子公司	酒店服务	2,755 万元	105,717,836.45	-12,473,345.52	14,950,593.96	-5,352,681.34	-5,349,930.58

有限责任公司								
北京浩搏基业房地产开发有限公司	子公司	房地产开发及商品房销售	2,631.58 万元	1,296,454,126.73	-179,199,776.04		-116,275,263.37	-116,275,263.37
娄底华天酒店管理有限责任公司	子公司	住宿和餐饮业	10,000 万元	454,445,888.28	47,365,122.60	28,308,111.94	-25,627,988.82	-25,207,917.65
湖南华天养老健康有限公司	子公司	养老产业咨询；老年人、残疾人养护服务	1,000 万元	6,764,371.06	2,011,107.52	31,767.00	-2,988,892.48	-2,988,892.48
湖南华天云服电子商务有限公司	子公司	互联网信息服务；家政服务；洗染服务	1,000 万元	2,954,470.42	2,258,989.08	4,276,836.26	-741,104.42	-741,010.92
湖南华天资产管理有限责任公司	子公司	资产管理（不含代客理财），受托管理股权投资基金	1,000 万元	41,996,918.81	7,850,384.95		-2,149,615.05	-2,149,615.05
湖南华星置业有限责任公司	子公司	房地产开发经营	1,000 万元	38,813,069.13	25,707,959.32		-4,233,880.26	-4,233,880.26
永州华天城置业有限责任公司	子公司	房地产开发	5,000 万元	147,310,411.70	114,630,701.09		-5,194,898.91	-5,194,898.91

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、宏观环境及行业趋势

2016年中国酒店行业进入调整期，从经济型酒店日趋激烈的竞争环境到公寓民宿不断侵蚀市场，酒店行业的发展愈显多元化和融合性。随着中央反腐政策的继续高压维持，高端酒店业“马太效应”的现象将会更加明显。经营管理不善、市场定位不明确的高端酒店将进一步得到淘汰，而以市场为导向，定位明确的高端酒店将继续发挥着其特有的优势。依据相关数据分

析，高端酒店市场体量占比虽然相比减少，但增长速度却位居前列，5年间的年复合增长率达到5.1%。在高端酒店持续快速增长的背景下，2016年国内共开业高端酒店81家，我国高端酒店发展将逐步步入成熟期。另外，从近一年中档酒店的表现来看，无论是供给量或是需求量，均以前所未有的速度实现递增。在高端酒店牢据地缘优势的前提下，中档酒店则在更多内陆城市及经济发展潜力城市中不断完善布局。

房地产业在快速发展的同时，仍呈现分化局面，部分热点城市交易持续升温，但另一方面，部分城市，特别是三四线城市库存压力大，特别是商业用房等非住宅类产品库存呈现数量大，消化慢的特征。

## 2、2017年度发展战略及经营计划

目前，公司以酒店服务业为主、房地产业务为辅。公司的主营收入主要来自酒店、房地产销售收入等。2017年，公司将主要着力于理顺体制和机制，深化内部三项制度改革，提高公司服务质量和运营效率。一方面公司将强化市场导向和品牌意识，紧抓内部运营体系的提升，确保产品质量和客户满意度；另一方面，狠抓内部管理，提高基础管理水平，激活管理团队和全员活力。在做强做优做精酒店主业基础上，公司加大地产去化率，并通过多种方式盘活存量物业，积极探索新兴产业与酒店传统行业的有效结合，加速传统产业的转型升级以及新兴产业的谋篇布局。

(1) 优化资产负债结构。公司目前自有物业存量较大，同时资产负债率较高，资产负债结构存在调整的空间。未来，公司一方面将调整公司资产结构，处置低效资产，保留优质资产；另一方面，将优化公司融资结构，降低公司资产负债率，防范资金风险，提升经营利润空间。

(2) 夯实管理基础。公司将进一步发挥混改优势，全面调整、健全公司管理机构设置；健全公司信息化、电子化管理体系，再造管理流程。加快完善培训标准体系，提升管理水平。

(3) 建立创新运营机制。公司将从商业模式创新、产品创新、管理创新、观念创新等多角度、多层次的建立创新机制，打破固有的经营理念和经营模式，深入研究市场，大胆改革创新，提高市场化程度。

(4) 扭转酒店主业亏损局面。面对政策的影响及经营环境的变化，公司经营调整力度仍需加大，步伐也需加快。公司将以做强做优做精酒店主业为目标，一是强化市场化经营理念和手段，强化公司市场意识和市场营销管理能力，面向市场、细分市场，更深入研究目标客户群体的需求提升产品特色与品质，做透商务市场和优质大众市场。二是通过关停并转等手段，将一部分亏损严重、扭亏难度大的酒店进行处置。

(5) 重点关注加强品牌建设。公司的品牌是公司持续发展的基础。公司将通过提升品质、提升服务水平、完善标准化体系等手段扩大品牌影响力。通过品牌影响力的提升，进一步提速品牌输出，加快托管型酒店的发展，提升市场占有率，给公司创造稳定的收益。

(6) 强化人才队伍建设。作为主要处于服务型行业的公司，人才是公司赖以生存和发展的动力和源泉。公司将人才培养提升到战略发展的高度，建立市场化的人员招聘体系，建立职业经理人制度，人才才能进能出，实现良性循环。持续抓好各级人才梯队培养，提升全员素质。建立与市场接轨的薪酬与激励机制，稳定关键岗位。

(7) 产业结构转型布局。公司已探索进入养生养老、电子商务等新兴产业，目前尚处在调整优化商业模式、盈利模式的培育发展阶段，效益未得到充分释放。未来，公司将充分发挥各方优势，培育、发展延伸产业及新产业。只要是有利于公司产业协同发展的，能够给公司未来带来稳定收益的产业，公司就将积极探索、加快谋篇布局的步伐，现阶段拟向文化旅游及大健康、大消费产业融合发展。

## 3、可能面对的风险及应对措施

(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，在世界经济及国内经济增速放缓，国内外品牌的竞争日趋白热化，OTA企业轮番夹击的情况下，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、突出服务产品的差异化、特色化；三是运用“互联网+”、大数据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。地产市场的风险，由于房地产项目投资规模大，涉及环节多，周期长，特别是资金回笼较慢，且其投资收益容易受社会经济环境以及政府政策的影响，加大竞争风险。公司将加快存量项目建设，缩短建设周期，提高项目去化率。

(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，房地产行业投资收益易受政府调控政策影响。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，转变经营思路，重新细分市场，精准定位，酒店经营更侧重于商务化、大众化和生活化；二是加大去库存力度，以规避调控风险。

(3) 转型风险。公司主动转型经营中，可能遇到在专业人才、行业研究及项目储备上的先天不足，在今后的并购和投

资中可能存在一定的准入风险和后续管理风险。为尽量减少转型所付出的成本，公司在充分做好市场调研与风险评估的前提下，严格按程序审议和执行。

(4) 财务风险。在公司现有的资产负债结构中，资产负债率较高，负债结构欠科学，未来公司可能存在偿债风险。为最大限度减少以上风险，公司一方面积极盘活存量资产，减少资金压力，另一方面拓宽融资渠道，优化债务结构。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月07日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况及对二级市场波动的看法
2016年01月08日	电话沟通	个人	咨询公司开展电子商务方面业务的计划
2016年02月01日	电话沟通	个人	咨询公司年报披露时间
2016年03月09日	电话沟通	个人	咨询公司投资事宜
2016年04月12日	电话沟通	个人	咨询公司近期投资情况
2016年04月25日	电话沟通	个人	公司股价变动情况
2016年04月28日	电话沟通	个人	公司股价变动情况
2016年05月06日	电话沟通	个人	公司股东人数情况
2016年05月18日	电话沟通	个人	公司股价变动情况
2016年05月26日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年06月07日	电话沟通	个人	公司经营情况及发展战略
2016年06月23日	实地调研	机构	公司经营状况、投资情况、发展战略情况
2016年06月28日	实地调研	机构	公司经营状况、投资情况、发展战略情况
2016年06月28日	实地调研	机构	公司经营状况、投资情况、发展战略情况
2016年06月30日	电话沟通	个人	公司股东人数情况
2016年07月04日	电话沟通	个人	公司运营情况，全年业绩预计情况，如何转型等。公司均以已披露信息进行回复。
2016年07月27日	电话沟通	个人	公司运营情况，有何扭亏举措，是否有重大事件等。公司均以已披露信息进行回复。
2016年08月03日	电话沟通	个人	公司股东人数情况。公司均以已披露信

			息进行回复。
2016年08月18日	电话沟通	个人	公司股东人数情况，半年报披露时间。公司均以已披露信息进行回复。
2016年08月30日	电话沟通	个人	公司半年报情况。公司均以已披露信息进行回复。
2016年08月31日	电话沟通	其他	公司混改进展；浩搏仍未出售的原因。公司均以已披露信息进行回复。
2016年09月02日	电话沟通	个人	公司半年报情况，公司股东人数情况。公司均以已披露信息进行回复。
2016年09月13日	电话沟通	个人	公司出售银城华天情况，公司资产状况。公司均以已披露信息进行回复。
2016年09月22日	电话沟通	个人	关于公司第二大股东接受采访的报道内容的相关情况。公司均以已披露信息进行回复。
2016年09月23日	电话沟通	个人	关于公司第二大股东接受采访的报道内容的相关情况。金方大厦销售的情况。星亿东方投资情况。公司均以已披露信息进行回复。
2016年10月17日	电话沟通	个人	关于公司全年业绩，及第一、第二大股东关系情况。公司均以已披露信息进行回复。
2016年10月27日	电话沟通	个人	关于公司混改情况及经营状况。公司均以已披露信息进行回复。
2016年11月11日	实地调研	机构	关于公司混改、经营状况、投资业务进展情况。
2016年12月08日	实地调研	机构	关于公司资产运营、投资业务、与投资者关系维护进展情况。
2016年12月14日	电话沟通	个人	关于公司经营状况及重大举措，两大股东之间关系相关问题。公司均以已披露信息进行回复。
2016年12月15日	实地调研	机构	关于公司发展现状，及未来经营策略，与投资者关系维护等情况。
2016年12月16日	电话沟通	个人	关于公司年度业绩预告的时间，公司混改的进度，公司股东人数。公司均以已披露信息进行回复。
2016年12月16日	电话沟通	个人	关于公司的控股股东性质，是否有重组预期，公司股价是否合理。公司均以已披露信息进行回复。
接待次数			33

接待机构数量	6
接待个人数量	26
接待其他对象数量	1
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润亏损9,884.15万元，公司不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2015年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润盈利1,282.61万元，公司不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2016年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润亏损 28,854.88万元，公司不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	-288,548,838.91	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	12,826,060.55	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	-98,841,500.44	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所						

作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈纪明;陈爱文;郭敏;侯涯宾;刘胜;唐元炽;吴冰颖;吴莉萍;夏建春;许长龙;晏艳阳;易欣;袁翠玲;钟巧萍;周志宏	其他承诺	<p>鉴于华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）拟非公开发行 A 股股票，根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）和中国证监会《中国证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015 年 1 月 6 日）关于房地产行业上市公司再融资的相关要求，华天酒店及其下属公司对其在报告期内（即 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日）的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并出</p>	2015 年 06 月 12 日	2 年	正在履行(高管李萱、赵腊红在 2015 年已正式离职)

			具了《华天酒店集团股份有限公司房地产业务的自查报告》。自查结论为：公司及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被调查的情况。			
	华天实业控股集团有限公司	其他承诺	鉴于华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）拟非公开发行 A 股股票，根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）和中国证监会《中国证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015 年 1 月 6 日）关于房	2015 年 06 月 12 日	2 年	正在履行

			<p>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。</p>			
	湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）；华信财富资产管理有限公司；中科	其他承诺	<p>华信恒源及其各合伙人承诺：华信恒源认购华天酒店集团股份有限公司</p>	2015年06月17日	3年	正在履行

	<p>恒源科技股份有限公司; 湖南泉清投资合伙企业 (有限合伙); 北京终南山投资控股有限公司; 北京摩达斯投资有限公司; 西藏兴仁投资有限公司</p>	<p>(以下简称“华天酒店”) 2014 年非公开发行股票资金来源均为合伙人的合法出资, 不存在分级收益等结构化融资安排。同时, 华信恒源各合伙人的出资均来自于其自有资金或对外合法筹集, 不存在分级收益等结构化融资安排。华信恒源各合伙人出资不存在直接或间接来源于华天酒店及其董事、监事及高级管理人员、华天实业控股集团有限公司及其董事、监事和高级管理人员的情形。在华天酒店非公开发行股票事项获得中国证监会核准之日后的十个工作日内, 如不能向华天酒店缴付全部认购金额, 华信恒源将根据股份认购协</p>			
--	--	---	--	--	--

			议约定向华天酒店支付违约金并承担相应的法律责任，各合伙人按照华信恒源合伙企业协议承担相应责任。			
	华天酒店集团股份有限公司	其他承诺	<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。</p> <p>本公司承诺：公司不会违反《证券发行与承销管理办法》及其他相关法律法规的规定，直接或间接对湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）及其各合伙人参与本次非公开发行股票提供财务资助或补偿。在华天酒店非公开发行股票完成后，本公司亦不会以任何形式向湖南华信恒源</p>	2015 年 06 月 17 日	3 年	正在履行

			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。			
	华天实业控股集团有限公司	其他承诺	湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）拟参与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	2015 年 06 月 17 日	3 年	正在履行

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

		<p>将按照相关要求建立募集资金三方监管制度，并严格按照非公开发行股票预案披露的募集资金投资项目使用，本次非公开发行股票补充流动资金将全部用于公司酒店业务，不直接或间接用于房地产项目。</p> <p>(2) 公司将严格按照《募集资金管理办法》存放并使用募集资金，使募集资金的运用严格按照《募集资金管理办法》的规定程序进行。公司在本次发行募集资金到账后一个月内将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，并在三方监管协议中明确约定：专户内资金不得用于房地产及相关业务的</p>			
--	--	--	--	--	--

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

			司存在将募集资金用于房地产业务的情形，将及时报告公司董事会并公开披露相关情况。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	华天实业控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 本公司（华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</p>	2008年03月18日	长期	紫东阁华天酒店、株洲华天大酒店、郴州华天大酒店已完成股权转让，本公司与华天酒店集团股份有限公司之间目前不存在同业竞争情况，其余关于同业竞争方面的承诺长期持续有效。

			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。(4) 本公司及其他直接或间接接受本公司控制的企业将不开展与湖南华天大酒店股份有限公司构成实质性竞争的经营业务, 亦不投资控股与该等业务构成实质性竞争的经济实体。(注: 湖南华天大酒店股份有限公司已更名为华天酒店集团股份有限公司)			
	华天实业控股集团有限公司; 陈纪明	其他承诺	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的大好势头。上市公司、控股	2015 年 07 月 06 日	6 个月	在承诺期限内未减持所持华天酒店股票, 已履行完毕

			<p>股东、投资者既是利益共同体，更是责任共同体。为了稳定上市公司的市场预期，作为华天酒店控股股东，我公司郑重承诺：自承诺之日起，2015 年年内不减持所持华天酒店股票。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**四、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。

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

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

合并范围增加

1) 于2016年1月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟投资设立湖南华天云服电子商务有限公司的议案》，自该子公司设立之日2016年1月28日起，本公司将其纳入合并报表范围。

2) 于2016年3月4日，公司召开第六届董事会2016年第一次临时会议，审议通过《关于拟投资设立湖南华天资产管理有限责任公司的议案》，自该子公司设立之日2016年3月31日起，本公司将其纳入合并报表范围。

3) 于2015年11月25日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟投资设立华天养老健康有限公司的议案》，自该子公司设立之日2016年1月4日起，本公司将其纳入合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	李新葵 郑生军
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为内部控制的审计机构，费用包含在年度报酬中。

报告期内，公司因非公开发行股票，聘请海通证券股份有限公司为保荐机构。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情	涉案金额(万	是否形成预计	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理	诉讼(仲裁)判	披露日期	披露索引
-----------	--------	--------	--------	----------	---------	------	------

况	元)	负债	进展	结果及影响	决执行情况		
王学华诉北京浩搏、华天集团、华天酒店一案，案件基本情况已在本公司《2013 年度报告》、《2014 半年度报告》、《2014 年度报告》、《2015 半年度报告》、《2015 年度报告》、《2016 半年度报告》、 【2013-062】《华天酒店：重大诉讼、仲裁公告》； 【2015-046】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》； 【2016-004】《华天酒店：重大诉讼进展暨控股股东解除冻结本公司股票公告》；【2016-045】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》； 【2016-046】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》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，针对上述诉讼事项，芙蓉区法院已作出裁决，驳回浩搏公司、华天集团及本公司的全部诉讼请求；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，王学华先后向湖南省高级人民法院	公司及华天集团增资扩股浩搏公司时，与其原股东德瑞特公司和曹德军协议约定：浩搏公司股东德瑞特公司和曹德军承诺承担浩搏公司 7 亿元以外的债务及正式增资扩股收购日前存在的或有债务，并以其持有浩搏公司 38% 的股权提供担保。该笔借款利息属本公司重组浩搏公司后 7 亿元以外的债务，应由德瑞特公司和曹德军承担。根据上述约定，德瑞特公司已于 2015 年 6 月向公司出具承诺函：“承诺承担本案二审终审判决需向王学华支付的借款利息 6827.881655 万元（或本案启动再审或审判监督程序后最终裁判款项）以及本案案件受理费及律师费等款项。”	本案终审判决后，南京市中级人民法院于 2016 年 1 月 13 日扣划华天集团银行存款 70,86.65 万元，并于 2016 年 1 月 15 日解除了对华天集团所持 3,155 万股本公司股票冻结。2015 年 12 月 21 日，公司控股股东华天集团以王学华诉中财产保全损害责任纠纷一案，向长沙市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告王学华因错误超额冻结原告股票造成的损失 9,800 万元。长沙中院受理此案并作出了（2015）长中民一初字第 02031 号《民事裁定书》，同时长沙中院向南京中院发出协助执行通知书，请南京中院协助冻结王学华依据最高人民法院（2014）民一终字第 301 号及江苏省高级人民法院案号（2013）苏商	2016 年 10 月 31 日	详见巨潮资讯网，本公司《2013 年度报告》、《2014 半年度报告》、《2014 年度报告》、《2015 半年度报告》、《2015 年度报告》、《2016 半年度报告》、 【2013-062】《华天酒店：重大诉讼、仲裁公告》； 【2015-046】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》； 【2016-004】《华天酒店：重大诉讼进展暨控股股东解除冻结本公司股票公告》； 【2016-045】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》； 【2016-046】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》

			和最高人民法院提出管辖异议后均被驳回，就该案件华天集团已撤回起诉。三是华天集团向长沙市中级人民法院起诉，请求判令被告王学华因错误超额冻结原告股票造成的损失 9,800 万元。长沙中院受理此案件，同时向南京中院发出协助执行通知书，请南京中院协助冻结王学华对北京浩博、本公司、华天集团享有的并由南京中院执行的债权款人民币 6,827.88 万元，目前该案件还在审理中。四是该案件主诉讼已由最高人民法院		初字第 0013 号《民事判决书》对北京浩博、本公司、华天集团享有的并由南京中院执行的债权款人民币 6,827.88 万元。		
--	--	--	--	--	--	--	--

			于2015年5月22日作出终审判决：驳回上诉，维持原判。华天集团就本案按规定程序已向最高人民检察院提出抗诉。截至本财务报告报出日止，案件正在进行中。				
南京天达诉北京浩搏、华天集团、华天酒店、德瑞特公司及曹德军一案，案件基本情况已在本公司《2013 年度报告》、《2014 半年度报告》、《2014 年度报告》、《2015 半年度报告》、《2015 年度报告》、《2016 半年度报告》、 <b>【2016-059】《华天酒店集团股份有限公司：重大诉讼、仲裁进展公告》</b> 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，同时要求本公司和华天集团对北京浩搏的债务承担连带责任。针对上述诉讼事	本公司积极应诉，江苏省南京市中级人民法院于2014年12月19日作出判决（（2014）宁商初字第80号民事判决书）：驳回南京天达的诉讼请求。南京天达和北京浩搏均对南京市中级人民法院判决不服，分别于2015年1月向江苏省高级人民法院提起上诉。江苏省高级人民法院于2016年7月27日对本案作出判决（（2015）苏商终字第00183号民事判决书）：驳回双方上诉，维持原判决。	已判决，无需执行	2016年10月31日	详见巨潮资讯网，本公司《2013 年度报告》、《2014 半年度报告》、《2014 年度报告》及《2015 半年度报告》、《2015 年度报告》、《2016 半年度报告》、 <b>【2016-059】《华天酒店集团股份有限公司：重大诉讼、仲裁进展公告》</b>

			<p>项，南京市中级人民法院作出判决：驳回南京天达上诉请求。南京天达和北京浩搏因不服上述判决，分别于2015年1月向江苏省高级人民法院提起上诉，江苏省高级人民法院于2016年7月27日对本案作出判决：驳回双方上诉，维持原判。</p> <p>2017年2月18日，本公司收到最高人民法院邮寄的南京天达再审申请书，南京天达已对该案申请再审。截至本财务报表报出之日止，最高人民法院尚未对该再审立案。</p>				
吴静波诉北京浩搏一案，案件基本情况已在本公司	5,500	否	2013年7月，自然人吴静波以	公司及华天集团增资扩股北京浩搏时，与其原	已判决，尚未执行	2017年02月25日	详见巨潮资讯网，本公司《2013年度

<p>《2013 年度报告》、《2014 半年度报告》、《2014 年度报告》、《2015 半年度报告》、《2015 年度报告》、《2016 半年度报告》、  <b>【2015-074】</b>《华天酒店集团股份有限公司：重大诉讼、仲裁进展公告》中说明；<b>【2017-005】</b>《华天酒店集团股份有限公司：重大诉讼、仲裁进展公告》中说明</p>			<p>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。北京浩搏公司已在法定期限内依法向最高人民法院申请再审，2015 年 10 月最高人民法院做出裁定：本案由本院提审；再审期间，中止原判决的执行。最高人民法院于 2017 年 2 月 8 日</p>	<p>股东德瑞特公司和曹德军协议约定：北京浩搏股东德瑞特公司和曹德军承诺承担北京浩搏 7 亿元以外的债务及正式增资扩股收购日前存在的或有债务，并以其持有北京浩搏 38% 的股权提供担保。此案所涉债务，属于北京浩搏 7 亿元以外的债务，应由德瑞特公司和曹德军承担。</p>		<p>报告》、《2014 半年度报告》、《2014 年度报告》、《2015 半年度报告》、《2015 年度报告》、《2016 半年度报告》、  <b>【2015-074】</b>《华天酒店集团股份有限公司：重大诉讼、仲裁进展公告》中说明；  <b>【2017-005】</b>《华天酒店集团股份有限公司：重大诉讼、仲裁进展公告》</p>
---	--	--	---	---	--	--

			对本案作出判决，维持二审判决结果。				
--	--	--	-------------------	--	--	--	--

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、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
华天实业控股集团有限公司	控股股东	向关联人销售产品、商品、提供劳务	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	—	19.8	0.02%	200	否	按约定方式结算	—	2016年04月14日	刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的

													《补充公告》，公告编号【2016-037】:
湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制	向关联人销售产品、商品、提供劳务	酒店装修	参照公司同类型业务对外协议价执行	—	68.85	0.07%	75	否	按约定方式结算	—	2016年04月14日	刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《补充公告》，公告编号【2016-037】
湖南华天物业管理有限责任公司	受同一母公司控制	向关联人销售产品、商品、提供劳务	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	—	5.87	0.01%	5	否	按约定方式结算	—	2016年04月14日	刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《补充公告》，公告编号【2016

													-037】
湖南华天国际旅行社有限责任公司	受同一母公司控制	向关联人销售产品、商品、提供劳务	酒店消费	参照公司同类型业务对外协议价执行	—	174.14	0.19%	120	否	按约定方式结算	—	2016年04月14日	刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《补充公告》，公告编号2016-037
湖南华天装饰有限公司	受同一母公司控制	接受关联人提供的劳务	装饰装修	以政府指导价标准为依据，以招标投标中标价为准，并以工程决算价为最终支付价款。	—	3,226.3	24.67%	3,800	否	按约定方式结算	—	2016年04月14日	刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《补充公告》，公告编号【2016-037】
华天实业控股集团有限公司	控股股东	关联租赁	出租场地	根据市场价格，参照公司	—	304.25	4.13%	340	否	按约定方式结算	—	2016年04月14日	刊登于《证券时报》、《证券

				同类型 场地出 租价格 执行									日报》、 《上海 证券 报》、 《中国 证券 报》及 巨潮资 讯网的 《补充 公告》， 公告编 号 【2016 -037】
湖南华天 国际旅行 社有限责 任公司	受同一 母公司 控制	关联租 赁	出租场 地	根据市 场价 格，参 照公 司 同类型 场地出 租价格 执行	—	138.03	1.87%	140	否	按约定 方式结 算	—	2016 年 04 月 14 日	刊登于 《证券 时报》、 《证券 日报》、 《上海 证券 报》、 《中国 证券 报》及 巨潮资 讯网的 《补充 公告》， 公告编 号 【2016 -037】
合计				--	--	3,937.2 4	--	4,680	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2016 年 4 月 6 日，召开的公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议并对 2016 年日常关联交易进行预计的议案》对 2016 年日常关联交易预计金额 4,680 万元；其中采购商品接受劳务预计交易金额为 3,800 万元，出售商品提供劳务预计金额 400 万元，关联租赁预计金额 480 万元。2016 年实际履行与预计基本一致。									
交易价格与市场参考价格差异较大				不适用									

的原因（如适用）	
----------	--

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

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

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、担保	45,097.84	12,609.38	3,250		4,475.9	58,933.12
银河（长沙）高科技实业有限公司	受同一母公司控制	资金拆借	11,693.44	1,645.38	19.5		817	14,136.32
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债务为控股股东华天集团及其子公司对公司及公司子公司的资金拆借及担保，有利于缓解公司资金压力，促进公司经营生产。						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

2016年，公司品牌输出继续得到发展，保持对公司利润贡献度，报告期内，新签托管酒店8家，新增托管酒店客房1000余间。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

#### (2) 承包情况

适用  不适用

承包情况说明

公司旗下承包经营的酒店有芙蓉华天大酒店、常德华天大酒店、喜迎宾华天酒店、华天精选湘雅路店、紫薇华天大酒店等。

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。

关联方湖南华天国际旅行社有限责任公司租赁公司控股子公司湖南华天文化娱乐发展有限公司中栋6楼有关办公区，租金为126.78万元/年。

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
张家界华天酒店管理 有限公司	2014 年 01 月 09 日	40,000	2014 年 05 月 08 日	19,933	连带责任保 证;抵押	至还清之日 止	否	否
娄底华天酒店管理有 限公司	2014 年 01 月 29 日	24,000	2014 年 03 月 31 日	15,580	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	3,790	连带责任保 证	3 年	是	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	29,170	连带责任保 证;抵押	10 年	否	否
湘潭国际金融大厦有 限公司	2011 年 02 月 25 日	10,000	2011 年 03 月 31 日	4,375	连带责任保 证;抵押	9 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		129,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		72,848		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计		0		报告期内担保实际发生额		0		

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	129,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	72,848
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		25.11%	
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			72,848
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			72,848
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值	合同涉及资产的评估价值	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引

				(万 元)(如 有)	(万 元)(如 有)									
永州华天城置业有限责任公司	株洲市好棒美房地产开发有限公司	永州华天城委托合作开发	2013年11月10日			无		市场价		否	无关联关系	永州华天城置业与好棒美公司签订委托合作开发合同, 目前正在进行合作开发。	2015年04月24日	详见巨潮资讯网, 《2014年年度报告》(2015-024)
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	台山市盛世华轩投资有限公司	灰汤华天城委托合作开发	2013年08月01日			无		市场价		否	无关联关系	灰汤华天与盛世华轩公司签订委托合作开发合同, 目前正在进行合作开发。	2013年07月06日	详见巨潮资讯网, 关于签订《灰汤华天城房地产开发项目合作合同》的公告(2013-034)

## 十八、社会责任情况

### 1、履行其他社会责任的情况

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

公司严格执行国家有关环境保护方面的规定, 积极进行锅炉等相关设备的技术升级、改造, 对餐厨垃圾等严格按相关规定处理。报告期内未发生相关违法违规情况。

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	300,177,300	29.46%				-48,375	-48,375	300,128,925	29.46%
3、其他内资持股	300,177,300	29.46%				-48,375	-48,375	300,128,925	29.46%
其中：境内法人持股	300,000,000	29.44%						300,000,000	29.44%
境内自然人持股	177,300	0.02%				-48,375	-48,375	128,925	0.01%
二、无限售条件股份	718,748,700	70.54%				48,375	48,375	718,797,075	70.54%
1、人民币普通股	718,748,700	70.54%				48,375	48,375	718,797,075	70.54%
三、股份总数	1,018,926,000	100.00%				0	0	1,018,926,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司减少的48,375股有限售条件股份为减少的高管锁定股，具体原因为：报告期内，有两位高管人员离职，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，共计48,375股高管锁定股自离任日起锁定六个月后，已全部解锁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）	300,000,000	0	0	300,000,000	非公开发行股票3亿股锁定三年	2018年11月16日
陈纪明	86,700	0	0	86,700	董监高锁定股	按相关规定解除限售
吴莉萍	35,325	0	0	35,325	董监高锁定股	按相关规定解除限售
李征兵	46,200	46,200	0	0	锁定期满解除限售	2016年6月7日
郭敏	6,900	0	0	6,900	董监高锁定股	按相关规定解除限售
侯涯宾	2,175	2,175	0	0	锁定期满解除限售	2016年9月27日
合计	300,177,300	48,375	0	300,128,925	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,981	年度报告披露日前上一月末普通股	36,707	报告期末表决权恢复的优先股股	0	年度报告披露日前上一月末表决权	0
-------------	--------	-----------------	--------	----------------	---	-----------------	---

		股股东总数			东总数(如有)(参 见注 8)			权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注 8)
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华天实业控股集团 有限公司	国有法人	32.48%	330,908,9 20			330,908,9 20	质押	164,580,000
湖南华信恒源股 权投资企业(有限 合伙)	境内非国有法人	29.44%	300,000,0 00		300,000,0 00	0	质押	198,460,000
中国对外经济贸 易信托有限公司 —外贸信托 股票 优选 9 号证券投资 集合资金信托计 划	其他	2.86%	29,108,83 7			29,108,83 7		
新时代信托股份 有限公司—润禾 26 号证券投资集 合资金信托计划	其他	1.91%	19,500,00 0			19,500,00 0		
新时代信托股份 有限公司—润禾 17 号证券投资集 合资金信托计划	其他	1.32%	13,500,00 0			13,500,00 0		
前海开源基金— 光大银行—前海 开源恒晖 1 号资产 管理计划	其他	1.27%	12,940,00 0			12,940,00 0		
上海北信瑞丰资 产—民生银行— 北信瑞丰资产领 先 3 号资产管理计 划	其他	0.97%	9,897,469			9,897,469		
中信盈时资产管 理有限公司—中 信盈时—民生银 行聚盈 1 号资产管 理计划	其他	0.97%	9,850,085			9,850,085		
中信建投基金—	其他	0.79%	8,078,893			8,078,893		

民生银行—中信建投领先 6 号资产管理计划							
张朝阳	境内自然人	0.42%	4,300,000			4,300,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）认购公司非公开发行股票，成为公司第二大股东，持股 300,000,000 股，锁定期为三年，自 2015 年 11 月 17 日起。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，“新时代信托股份有限公司—润禾 26 号证券投资集合资金信托计划”与“新时代信托股份有限公司—润禾 17 号证券投资集合资金信托计划”存在关联关系，未知其他股东是否存在关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
华天实业控股集团有限公司	330,908,920	人民币普通股	330,908,920				
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 股票优选 9 号证券投资集合资金信托计划	29,108,837	人民币普通股	29,108,837				
新时代信托股份有限公司—润禾 26 号证券投资集合资金信托计划	19,500,000	人民币普通股	19,500,000				
新时代信托股份有限公司—润禾 17 号证券投资集合资金信托计划	13,500,000	人民币普通股	13,500,000				
前海开源基金—光大银行—前海开源恒晖 1 号资产管理计划	12,940,000	人民币普通股	12,940,000				
上海北信瑞丰资产—民生银行—北信瑞丰资产领先 3 号资产管理计划	9,897,469	人民币普通股	9,897,469				
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时—民生银行聚盈 1 号资产管理计划	9,850,085	人民币普通股	9,850,085				
中信建投基金—民生银行—中信建投领先 6 号资产管理计划	8,078,893	人民币普通股	8,078,893				
张朝阳	4,300,000	人民币普通股	4,300,000				
中信建投基金—民生银行—中信建投领先 4 号资产管理计划	4,145,620	人民币普通股	4,145,620				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，“新时代信托股份有限公司—润禾 26 号证券投资集合资金信托计划”与“新时代信托股份有限公司—润禾 17 号证券投资集合资金信托计划”存在关联关系，“中信建投基金—民生银行—中信建投领先 6 号资产管理计划”与“中信建投基金—民生银行—中信建投领先 4 号资产管理计划”存在关联关系，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情况说明（如有）（参见注 4）	无。
------------------------------------	----

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华天实业控股集团有限公司	蒋利亚	1992 年 11 月 18 日	91430000183769583Q	酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	华天集团报告期内未控股或参股其他境内外上市公司股权。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

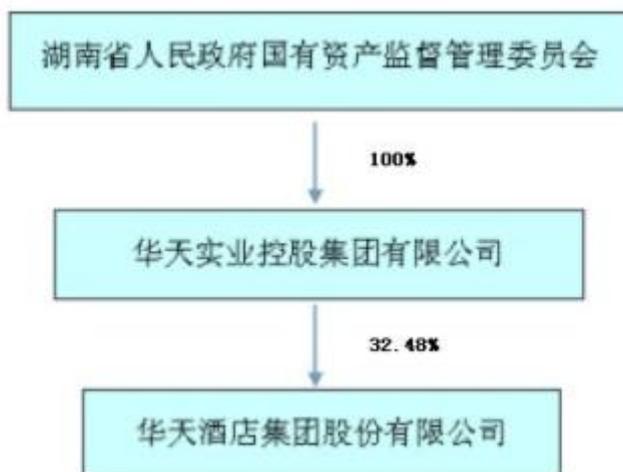
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	丛培模	1997 年 11 月 09 日	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）	王远	2014 年 12 月 23 日	不适用	以自有资产进行股权投资。（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
陈纪明	董事长	离任	男	57	1998年11月28日	2017年03月31日	115,600	0	0	0	115,600
向军	董事	现任	男	49	2015年12月29日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
吴莉萍	董事、总经理	现任	女	48	2010年03月01日	2017年06月30日	47,100	0	0	0	47,100
侯跃	副董事	现任	男	44	2015年12月29日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
周志宏	独立董事	现任	男	51	2013年07月31日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
晏艳阳	独立董事	离任	女	55	2014年07月01日	2016年01月06日	0	0	0	0	0
许长龙	独立董事	现任	男	55	2014年11月28日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
陈爱文	独立董事	现任	男	54	2014年11月28日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
赵晓强	独立董事	现任	男	44	2016年02月18日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
陈永祐	独立董事	现任	男	61	2016年07月05日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
郭敏	监事	现任	女	50	2011年	2017年	9,200	0	0	0	9,200

					06月13日	06月30日						
彭兴华	监事	离任	男	52	2015年12月29日	2016年08月12日	0	0	0	0	0	0
吴冰颖	监事	现任	女	46	2016年11月16日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0
邓泉清	监事	现任	男	44	2015年12月29日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0
葛晓炳	监事	现任	男	52	2015年12月15日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0
袁翠玲	监事	现任	女	54	2005年06月14日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0
刘胜	副总经理	现任	男	49	2014年01月24日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0
钟巧萍	副总经理	现任	女	41	2014年01月24日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0
夏建春	财务总监	现任	男	46	2012年02月24日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0
易欣	董事会秘书	现任	女	43	2014年01月24日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0
侯涯宾	副总经理	离任	男	43	2015年01月30日	2016年03月23日	2,900	0	2,900	0	0	0
唐元炽	副总经理	现任	男	41	2015年01月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0
邓永平	常务副总经理	现任	男	53	2016年03月04日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0
贺毅	副总经理	现任	男	48	2016年03月04日	2017年06月30日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
合计	--	--	--	--	--	--	174,800	0	2,900	0	171,900

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
晏艳阳	独立董事	离任	2016年01月06日	工作调整后辞职
彭兴华	监事	离任	2016年08月12日	工作调整后辞职
侯涯宾	副总经理	解聘	2016年03月23日	工作调整后辞职
刘胜	副总经理	任免	2016年03月04日	原担任公司总经理助理，被聘任为公司副总经理
钟巧萍	副总经理	任免	2016年03月04日	原担任公司总经理助理，被聘任为公司副总经理

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事及独立董事

蒋利亚，男，汉族，1974年出生，湖南人，中共党员，管理学博士，中国注册会计师。1995年7月至1998年8月任湖南竹业进出口公司业务经理；1998年9月至2001年6月在湖南大学国际商学院攻读硕士学位；2001年9月至2004年6月在复旦大学管理学院攻读博士学位；2004年7月至2007年10月任湖南省国资委改革发展处任主任科员、副处长；2007年11月至2011年1月任泰格林纸集团副总裁、董事；2011年2月至2016年8月任岳阳林纸股份有限公司总经理；2016年9月至2017年3月任泰格林纸集团总经理；2011年4月至今任岳阳林纸董事。2017年3月起任华天集团党委书记、董事长，2017年4月5日被选举为本公司第六届董事会董事长。

陈纪明，男，1960年9月出生，中共党员，研究生，经济师。曾任湖南华天文化娱乐发展有限公司总经理；紫东阁华天大酒店总经理；华天酒店董事长、总经理；华天实业控股集团有限公司副总经理、常务副总经理、党委委员、董事、副董事长、总裁；本公司二届、三届、四届、五届董事会董事长。2017年3月6日，辞去华天集团董事长、党委书记职务；2017年3月31日，正式辞去本公司第六届董事会董事长职务。

向军，男，1968年3月出生，研究生学历。曾任湖南省金帆投资管理有限公司董事长、总经理，长沙金海林置业有限公司董事长、总经理，北京摩达斯投资有限公司执行董事、总经理。现任中科恒源股份有限公司董事长；北京摩达斯投资有限公司执行董事；北京恒源天泰能源科技有限公司董事长，总经理。2015年12月29日被选举为本公司第六届董事会董事。

吴莉萍，女，1969年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1991年7月进入华天大酒店工作，曾任常德华天大酒店人力资源部经理；湖南华天大酒店股份有限公司人力资源部经理、人力资源总监、副总经理；湖北武汉华天大酒店总经理；北京世纪华天大酒店总经理，第五届董事会董事。现任华天实业控股集团有限公司党委副书记、副董事长；现任本公司总经理，公司第六届董事会董事。

侯跃，男，1973年10月出生，研究生学历，高级经济师。曾任长沙沃华经贸有限公司总经理、董事长、法定代表人，长沙通程实业集团公司副总经理，湖南财信投资控股有限公司副总裁。现任江山永泰投资控股有限公司副总裁。2015年12月29

日被选举为本公司第六届董事会董事。

周志宏，男，1966年3月出生，中共党员，硕士学位，现为中南林业科技大学旅游学院教授、硕士生导师、酒店管理专业负责人，中国旅游协会旅游教育分会理事、湖南省旅游学会旅游教育专业委员会副会长、湖南省旅游协会常务理事、湖南省旅游饭店星级评定委员，湖南省温泉旅游企业星级评定委员。曾任湖南经济管理干部学院经济贸易系教研室主任、行政管理系副主任、旅游系主任、中南林业科技大学旅游学院副院长、长沙品诚酒店管理有限公司执行董事等。主要研究领域为旅游经济和旅游企业管理。近年来在《人民日报》理论版、《人大报刊复印资料》、《财经问题研究》等报刊发表论文30余篇，出版了《发现长沙—城市文化与旅游的应用研究》、《酒店培训艺术》、《酒店概论》等多本专著。本公司第五届、第六届董事会独立董事。

许长龙，男，1962年7月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、全国注册造价工程师、民革省委委员。曾在湖南省审计厅任公职；国家审计署长沙特派办任公职；湖南省中山审计师事务所任所长；湖南永信有限责任公司会计师事务所任董事长、主任会计师；湖南永信资产评估有限公司任总经理；湖南省永信司法鉴定所任所长；湖南永信工程项目管理有限公司任董事长；信永中和会计师事务所有限责任公司任权益合伙人。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长及中博信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司的负责人。曾合作出版《决策与效能》、《中华人民共和国合同法实物全书》等多部著作。公司第六届董事会独立董事。

陈爱文，男，1963年12月出生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师。曾任湖南省常德县五交化公司蒿子港批发部会计；常德县商业综合公司武陵批发部主任；中国证监会长沙特派办副主任科员、主任科员；湖南洞庭水殖股份有限公司财务总监；中国证监会湖南监管局公司处副处长、稽查处处长；现任北京瑞凯天成投资咨询有限公司长沙办事处首席代表。公司第六届董事会独立董事。

赵晓强，男，1972年10月出生，中共党员，研究生学历。曾任中国再保险公司副处长、处长、部门副总经理，中国人寿再保险公司副总精算师、部门总经理，中国再保险集团公司精算责任人、总精算师、部门总经理等职务。现任明智九州（北京）投资管理有限公司副总裁。2016年2月18日被选举为本公司第六届董事会独立董事。

陈永祐，男，1955年3月出生，中国香港籍。曾任伟世投资顾问有限公司助理副总裁、怡富投资服务有限公司董事、匯豐投资管理有限公司执行董事、百富勤资金管理有限公司执行董事、道亨基金管理有限公司董事兼总经理、美國信安資產管理(亞洲)有限公司退休金及互惠基金高级总监等职务。现任匯駿資產管理有限公司主席兼行政总裁。2016年7月5日被选举为本公司第六届董事会独立董事。

## 2、监事

郭敏，女，1967年3月出生，中共党员，硕士研究生，律师，经济师。曾任华天酒店办公室副主任、湖南华天文化娱乐发展有限公司总经理助理、湖南华天大酒店办公室主任、人事培训部经理；华天实业控股集团有限公司人力资源部经理、办公室主任、总经理助理、党委委员，本公司第四届董事会董事。现任华天实业控股集团有限公司党委副书记、纪委书记。本公司第五届、第六届监事会主席。

吴冰颖，女，1971年6月生，中共党员，本科学历，高级会计师，湖南省首届会计领军人才。曾任湖南华天大酒店职员；株洲华天大酒店任会计主管、财务部副经理；紫东阁华天大酒店财务部经理、总经理助理；华天实业控股集团有限公司审计部经理。曾任本公司第五、第六届监事会监事。现任华天实业控股集团有限公司投资计划财务部经理。

邓泉清，男，1973年生，大专学历。曾任湖南四季花城房地产开发有限公司董事会秘书职务。现任湖南泉清投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人职务。为本公司第六届监事会监事。

袁翠玲，女，1963年1月生，大学本科学历。1991年2月进入华天大酒店，曾任财务部员工，财务成本组副主管、主管、审计部经理、采购部经理。现任本公司审计管理部总监、本公司第六届监事会监事。

葛晓炳，男，1965年12月生，大学本科毕业，高级会计师。曾任中冶（昆山）置业有限公司副总经理、青海展华冶金实业公司副总经理、上海龙德资源股份有限公司副总经理兼董秘。现任本公司财务副总监。为本公司第六届监事会监事。

## 3、高级管理人员

邓永平，男，1964年出生，华中科技大学本科毕业，高级经济师。曾任北京天泰时代投资有限公司副总经理，北京摩达斯投资有限公司总经理，北京终南山投资控股有限公司董事长、总经理，西藏兴仁投资有限公司董事长、总经理，昆明海西文化产业发展有限公司总经理等职。2016年3月4日被任为本公司常务副总经理。

唐元炽，男，汉族，1976年出生，中共党员，硕士研究生。1999年在湖南华天大酒店前厅部工作，2000年-2005年任湖南华天大酒店人力资源部干事、主管、培训中心主任，2005年调任湖南华天文化娱乐公司经理，2006年调任华天旅游管理学院副院长，2007年调任湖南华天大酒店人力资源部经理，2008年调任郴州华天大酒店副总经理，2009年调任华天酒店总经理助理，2011年-2013年任益阳华天大酒店总经理，2013年-2014年任湖南华天大酒店驻店总经理，2014年至2015任湖南华天国际酒店管理有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼任管理公司总经理。

刘胜，男，1968年出生，本科学历，毕业于湖南财政经济学院财政金融专业。1992年分配在交通银行长沙分行国际业务部任外汇交易员；1993年-1996年在交通银行长沙分行证券部（现海通证券）工作，曾任上海、深圳交易所“红马甲”国债交易市场交易员，业务科科长等职务；1996年-2001年历任交通银行长沙分行营业部副总经理，北大桥支行副行长，黄兴路支行行长等职；2001年-2007年在泰阳证券股份有限公司担任财务负责人；2007年至2015年历任华天酒店证券部经理助理、经理，公司董事会秘书，公司总经理助理。现任本公司副总经理。

钟巧萍，女，1976年出生。获得湖南大学工商管理学院工商管理硕士学位。1998年参加工作，任紫东阁华天大酒店会计主管；1999年调任湖南华天任会计主管、财务部经理；2005年调任原华雅华天任财务部经理；2006年调任潇湘华天任总经理助理兼财务部经理；2008年调任华天酒店任财务总监；2012年至2015年任湖南华天大酒店总经理助理，本公司总经理助理。现任芙蓉华天总经理、本公司副总经理。

贺毅，男，1969年出生，中共党员，工商管理硕士，在读金融博士。1992年中南工业大学技术经济专业毕业分配到湖南省财政厅工作。曾在湖南省信托投资公司业务三部、投资管理部工作，曾任张家界武陵国际大酒店、兰苑山庄副总经理，湖南省信托投资公司投资部投资经理、研究发展部副总经理，湖南财信投资控股有限公司投资研发部副总经理，湖南财信投资控股有限公司投资管理部总经理，湖南农业信用担保有限公司总经理等职。2016年3月4日被任为本公司副总经理。

夏建春，男，研究生学历、高级会计师职称。曾任长沙中意电器集团股份有限公司财务处副处长、处长，三一重工股份有限公司财务科长、张家界旅游开发股份有限公司财务经理、湖南富兴集团财务副总经理兼投资事业部财务总监。2007年5月进入华天酒店，历任财务经理、总经理助理。2012年2月24日起任公司财务总监。

易欣，女，1974年出生，本科学历，毕业于湖南财经学院会计专业，会计师职称，2004年获得湖南省人事厅颁布的职业经理人（财务）资格，2005年1月取得中国注册会计师资格。1994年-2003年在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作，2004年-2007年历任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理，经理等；2007年-2010年任华天酒店集团股份有限公司资金经理；2011年-2013年2月在华天实业控股集团有限公司主管资金与全面预算；2013年3月起任华天酒店集团股份有限公司证券部经理。现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋利亚	华天实业控股集团有限公司	董事长、党委书记	2017年03月06日		是
陈纪明	华天实业控股集团有限公司	董事长、党委书记	2010年01月01日	2017年03月06日	是
吴莉萍	华天实业控股集团有限公司	党委副书记、副董事长	2015年10月02日		否
郭敏	华天实业控股集团有限公司	党委副书记、	2016年03月		是

		纪委书记	18 日		
吴冰颖	华天实业控股集团有限公司	财务部经理	2005 年 01 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	上述人员在股东单位任职的任期终止日期无法具体确定。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
向军	中科恒源股份有限公司	董事长			是
侯跃	江山永泰投资控股有限公司	副总裁			是
邓泉清	湖南泉清投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			是
在其他单位任职情况的说明	上述人员在股东单位任期无法具体确定。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬决策程序：由公司人力资源部制定整体薪酬政策—总经理办公会议审核—董事会审核通过。对董事、监事的报酬，还需经公司股东大会审议通过。（不在公司领取报酬的董监高除外）。

2、报酬确定依据：行业薪酬水平、公司的整体报酬水平、公司的经营业绩水平。

3、实际支付情况：报告期内，在公司领取薪酬的董监高所得报酬均按公司规定的发放标准和发放时间支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈纪明	董事长	男	57	离任	0	是
向军	董事	男	49	现任	0	是
吴莉萍	董事、总经理	女	48	现任	27.74	否
侯跃	董事	男	44	现任	0	是
周志宏	独立董事	男	51	现任	10	否
晏艳阳	独立董事	女	55	离任	0	否
许长龙	独立董事	男	55	现任	10	否

陈爱文	独立董事	男	54	现任	10	否
赵晓强	独立董事	男	44	现任	8.25	否
陈永祐	独立董事	男	61	现任	5	否
郭敏	监事	女	50	现任	0	是
彭兴华	监事	男	52	离任	0	否
吴冰颖	监事	女	46	现任	0	是
邓泉清	监事	男	44	现任	0	是
葛晓炳	监事	男	52	现任	9.78	否
袁翠玲	监事	女	54	现任	17.16	否
邓永平	常务副总经理	男	53	现任	14.73	否
唐元炽	副总经理	男	41	现任	22	否
刘胜	副总经理	男	49	现任	18.15	否
贺毅	副总经理	男	48	现任	15.89	否
钟巧萍	副总经理	女	41	现任	18.37	否
侯涯宾	副总经理	男	43	离任	4.03	否
夏建春	财务总监	男	46	现任	18.15	否
易欣	董事会秘书	女	43	现任	17.16	否
合计	--	--	--	--	226.41	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	723
主要子公司在职员工的数量（人）	4,600
在职员工的数量合计（人）	5,323
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,323
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,646
销售人员	233
技术人员	438
财务人员	429

行政人员	577
合计	5,323
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士、博士	21
本科	407
大专	949
大专以下	3,946
合计	5,323

## 2、薪酬政策

公司根据国家相关政策，以员工从事岗位的工作种类、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划。

## 3、培训计划

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。公司根据实际情况制定年度培训计划，提供员工技能服务和管理水平，传承公司的核心企业文化。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

报告期内，公司于2016年2月18日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于重新拟定公司股东大会议事规则的议案》、《关于重新拟定公司董事会会议事规则的议案》、《关于重新拟定公司监事会议事规则的议案》；公司在2016年6月8日召开的第六届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》。进一步完善了公司内部治理制度，健全公司股东会、董事会及董事会专门委员会的决策程序。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

2、人员：公司人员的任职及薪酬等方面均完全独立于控股股东。公司董事长兼任控股股东华天集团董事长，故不在公司领取报酬；公司有1名董事、高管兼任控股股东董事。除此之外，公司的高级管理人员未在控股股东及其下属企业担任任何职务，其报酬均在本公司领取。

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.92%	2016 年 02 月 18 日	2016 年 02 月 19 日	详见当日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》等媒体《2016 年第一次临时股东大会决议》，公告编号： <b>【2016-013】</b>
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.92%	2016 年 04 月 20 日	2016 年 04 月 21 日	详见当日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》等媒体《2016 年第二次临时股东大会决议》，公告编号： <b>【2016-040】</b>
2015 年度股东大会	年度股东大会	61.94%	2016 年 04 月 29 日	2016 年 04 月 30 日	详见当日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》等媒体《2015 年度股东大会决议》，公告编号： <b>【2016-044】</b>
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	61.93%	2016 年 07 月 05 日	2016 年 07 月 06 日	详见当日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》等媒体《2016 年第三次临时股东大

					会决议》，公告编号： <b>【2016-054】</b>
2016 年第四次临时 股东大会	临时股东大会	61.93%	2016 年 09 月 20 日	2016 年 09 月 21 日	详见当日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》等媒体《2016 年第四次临时股东大会决议》，公告编号： <b>【2016-071】</b>
2016 年第五次临时 股东大会	临时股东大会	62.13%	2016 年 11 月 16 日	2016 年 11 月 17 日	详见当日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》等媒体《2016 年第五次临时股东大会决议》，详见当日巨潮资讯网，公告编号： <b>【2016-087】</b>
2016 年第六次临时 股东大会	临时股东大会	62.13%	2016 年 12 月 29 日	2016 年 12 月 30 日	详见当日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》等媒体《2016 年第六次临时股东大会决议》，公告编号： <b>【2016-097】</b>

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周志宏	13	10	3	0	0	否
晏艳阳	1	1	0	0	0	否
许长龙	13	10	3	0	0	否
陈爱文	13	9	3	1	0	否
赵晓强	11	8	3	0	0	否
陈永祐	5	3	1	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						7

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情形。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
赵晓强	赵晓强董事对公司在 2016 年 10 月 28 日,召开的第六届董事会第二十四次会议,审议的《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》、《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供担保的议案》提出异议。	议案一、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》 反对理由：目前公司现金流紧张，2 亿现金对公司扭亏有重要意义；自 2013 年起已资助 2 笔共 3.5 亿元，公司是否有还款计划和具体方案以及时间表？关键在于资金是否得到有效利用，否则不利于浩搏项目的解决；此外占 38% 的其他股东为何不同比例进行资助？ 议案二、《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供担保的议案》 反对理由：程序上不符，议案提出时间不符合董事会议事规则，两个重要附件如租赁合同条款及综合成本计算表没有提供，董事在现有时间内无法就现有资料做出判断。技术上讲，融资额减少应相应减少担保金额，综合利率 5.86%，是否确实有成本优势？
陈永祐	陈永祐董事对公司在 2016 年 10 月 28 日,召开的第六届董事会第二十四次会议,审议的《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》、《关于全资子公司开展融资租赁业	议案一、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》 反对理由：现金流紧张，没有具体还款时间。

	务并由公司为其提供担保的议案》提出异议。	议案二、《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供担保的议案》 反对理由：议案提出时间太短，与公司战略不符。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	无。	

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司在董事会前均事先向独立董事提供了需审议的材料，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于其独立判断，对董事会需审议的相关事项发表了独立意见。

报告期内公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情形，且经其认真审议，除有两位独立董事分别对董事会两个议案提出异议外，其余独立董事对所审议事项均为未提出异议。同时，公司独立董事基于其专业判断，对公司发展给出了若干建议，公司经认真听取、综合判断，对其中的部分建议或意见予以了采纳，如：

1、2016年1月5日，第六届董事会第十六次会议审议《关于拟投资设立湖南华天云服电子商务有限公司的议案》时，依据公司实际情况，各独立董事提出如下建议：

1) 目前洗衣、家政的市场需求量还很大，华天云服公司线上需要有一套完整的产品，线下布点也要跟进。建议增加线上产品，提高客户粘度。

2) 华天云服可借助华天已有的品牌优势，通过各分子酒店平台，拓展产品区域布局。

3) 华天云服是公司现有服务的延伸，涉及新的领域，公司应该考虑人才培养、互联网思维等问题。

针对以上建议，公司一方面积极做好线上线下产品布局；一方面加强专业人才培养，不断丰富营销手段。

2、2016年8月29日，第六届董事会第二十三次会议审议《公司2016年半年度报告及摘要》时，各位独立董事提出了如下建议：

1) 公司下半年应在做精主业的基础上，加强体制机制改革。

2) 公司应坚定不移的推动双轮驱动战略，即实现“新资本+新产业”融合发展，加快推进新产业，盘活存量资产。

针对以上建议，公司加强资产运作力度，成功实现银城华天资产对外转让。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。2016年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### （一）战略委员会

报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。战略委员会对公司拟成立华天云服公司方案进行研究，并在第六届董事会第十六次会议审议通过；对公司子公司拟投资参股北京星亿东方文化科技服务有限公司、银城华天大酒店资产出售等事项进行讨论，并在董事会第十九次会议审议通过。战略委员会对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了宝贵的建议。

### （二）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。审计委员会对公司内部控制、关联交易、财务审计、定期报告、聘请年报审计机构等相关事项进行了审查与监督。全年召开5次审计委

员会议，重点对公司2015年度财务报告及2016年各定期报告工作进行了审核。委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司经营实际情况的需要。

### （三）提名委员会

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。提名委员会对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，确保了公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，能胜任各自的工作。

### （四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

1、公司对高级管理人员实施以年度目标责任为重点的考核机制。每年设定年度经营和管理目标，与各高管签订量化的经营管理任务目标责任书，层层下达并量化任务指标。各年年初公司董事会将对上年年度任务完成情况进行总结和考评。根据目标任务考核情况，通过高级管理人员的互评和自评相结合的民主评议和监督综合考评结果，公司董事会设定了有奖有罚的激励机制，对完成目标较好、表现突出的单位或高级管理人员，公司将进行表彰和激励。

2、报告期内，公司尚未实施对高级管理人员或关键技术岗位的股权激励计划。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引	详见当日巨潮资讯网《2016年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1)重大缺陷：①控制环境无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊；③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；⑤公司董事会预算与审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。2)重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。3)一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。3.非财务报告内部控制缺陷认定标准。</p>	<p>1) 重大缺陷：① 严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等；② 战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用；③ 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，给公司造成按上述定量标准认定的重大损失。2) 重要缺陷：① 违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并责令停业整顿等；② 战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用；③ 公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；④ 财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。3) 一般缺陷：不属于重大缺陷和重要缺陷范畴的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>1) 一般缺陷的标准:营业收入潜在错报&lt;营业收入总额的 0.5%，利润总额潜在错报&lt;利润总额的 5%，资产总额潜在错报&lt;资产总额的 0.5%，所有者权益潜在错报&lt;所有者权益总额 0.2%。2) 重要缺陷的标准:营业收入潜在错报:营业收入总额的 0.5%≤错报&lt;收入总额的 1%，利润总额潜在错报:利润总额的 5%≤错报&lt;利润总额的 10%，资产总额潜在错报:资产总额的 0.5%≤错报&lt;资产总额的 1%，所有者权益潜在错报:所有者权益总额的 0.2%≤错报&lt;所有者权益总额的 0.5%。3) 重大缺陷的标准: 营业收入潜在错报≥营业收入总额的 1%，利润总额潜在错报≥利润总额的 10%，</p>	<p>1) 一般缺陷定量标准：财产损失金额&lt;资产总额的 0.25%。2) 重要缺陷定量标准：资产总额的 0.25%≤财产损失金额&lt;资产总额的 0.5%。3) 重大缺陷定量标准：财产损失金额≥资产总额的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华天酒店公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	天健审（2017）2-264 号
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 25 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）2-263 号
注册会计师姓名	李新葵、郑生军

审计报告正文  
审 计 报 告  
天健审（2017）2-263号

华天酒店集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华天酒店集团股份有限公司（以下简称华天酒店公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，华天酒店公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华天酒店公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李新葵

中国 杭州

中国注册会计师：郑生军

二〇一七年四月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	471,252,242.08	734,254,382.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	49,137,514.82	101,030,375.43
预付款项	154,624,363.20	177,515,279.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	201,009,084.45	234,399,641.16
买入返售金融资产		
存货	2,134,437,707.63	2,207,459,405.63
划分为持有待售的资产	107,546,772.51	
一年内到期的非流动资产	5,282,322.72	457,579.76
其他流动资产	11,129,118.51	13,083,242.18
流动资产合计	3,134,419,125.92	3,468,399,906.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,382,631.58	4,382,631.58
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	17,428,665.77	7,014,750.46
投资性房地产		
固定资产	3,712,259,015.66	3,431,906,721.94
在建工程	1,130,860,765.19	1,827,241,218.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	574,959,410.37	484,543,407.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	295,178,955.74	287,018,772.43
递延所得税资产	7,881,799.74	10,778,028.78
其他非流动资产	6,458,731.54	2,146,211.00
非流动资产合计	5,774,409,975.59	6,055,031,742.57
资产总计	8,908,829,101.51	9,523,431,649.27
流动负债：		
短期借款	1,497,000,000.00	690,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	555,384,400.57	709,037,262.15
预收款项	165,199,200.94	159,046,923.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,461,642.58	16,392,445.42
应交税费	30,883,467.17	117,612,121.69
应付利息	41,958,011.10	48,669,452.94
应付股利		

其他应付款	1,242,240,925.63	1,270,326,648.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	852,461,321.49	1,170,606,252.28
其他流动负债		
流动负债合计	4,400,588,969.48	4,181,691,105.78
非流动负债：		
长期借款	1,265,368,643.27	1,151,661,240.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	239,740,615.27	248,916,970.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,080,000.00	
递延所得税负债	31,636,093.14	32,941,824.07
其他非流动负债		500,000,000.00
非流动负债合计	1,537,825,351.68	1,933,520,035.27
负债合计	5,938,414,321.16	6,115,211,141.05
所有者权益：		
股本	1,018,926,000.00	1,018,926,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,453,067,151.30	1,453,066,881.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,408,863.94	64,408,863.94
一般风险准备		

未分配利润	364,848,129.53	653,396,968.44
归属于母公司所有者权益合计	2,901,250,144.77	3,189,798,713.43
少数股东权益	69,164,635.58	218,421,794.79
所有者权益合计	2,970,414,780.35	3,408,220,508.22
负债和所有者权益总计	8,908,829,101.51	9,523,431,649.27

法定代表人：蒋利亚

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	247,733,443.08	206,065,395.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,912,458.41	4,310,599.92
预付款项	37,556,092.32	36,717,360.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,967,490,464.19	3,622,874,823.82
存货	4,381,553.25	4,925,429.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,163,034.25	
其他流动资产	696,951.70	326,041.18
流动资产合计	4,265,933,997.20	3,875,219,651.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,382,631.58	1,382,631.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,612,196,827.05	1,658,438,252.41
投资性房地产		
固定资产	203,772,285.46	216,997,843.90
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,790,480.06	42,085,724.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,779,351.31	44,236,562.02
递延所得税资产		64,011.44
其他非流动资产	2,216,563.64	
非流动资产合计	1,898,138,139.10	1,963,205,025.90
资产总计	6,164,072,136.30	5,838,424,676.98
流动负债：		
短期借款	1,427,000,000.00	670,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,311,662.63	11,395,777.95
预收款项	7,349,022.93	6,727,042.46
应付职工薪酬		
应交税费	943,123.75	26,577,002.05
应付利息	41,489,043.67	48,016,473.09
应付股利		
其他应付款	801,021,961.33	605,324,642.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	682,086,321.49	907,331,252.28
其他流动负债		
流动负债合计	2,976,201,135.80	2,275,372,190.82
非流动负债：		
长期借款	462,646,143.27	253,313,740.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	5,938,931.94	8,448,462.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		500,000,000.00
非流动负债合计	468,585,075.21	761,762,202.87
负债合计	3,444,786,211.01	3,037,134,393.69
所有者权益：		
股本	1,018,926,000.00	1,018,926,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,505,139,040.47	1,505,138,770.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,408,863.94	64,408,863.94
未分配利润	130,812,020.88	212,816,649.13
所有者权益合计	2,719,285,925.29	2,801,290,283.29
负债和所有者权益总计	6,164,072,136.30	5,838,424,676.98

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,003,776,514.41	1,194,594,744.62
其中：营业收入	1,003,776,514.41	1,194,594,744.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,420,301,731.49	1,419,971,145.57
其中：营业成本	436,127,335.27	546,417,171.10
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	51,570,059.63	72,419,504.69
销售费用	22,848,088.43	24,022,677.84
管理费用	595,044,646.15	624,338,894.33
财务费用	276,644,795.05	134,502,530.15
资产减值损失	38,066,806.96	18,270,367.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,586,084.69	240,127,911.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,586,084.69	-360,081.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-418,111,301.77	14,751,510.89
加：营业外收入	13,501,465.70	28,766,035.08
其中：非流动资产处置利得	226,891.63	114,357.12
减：营业外支出	22,515,087.42	37,368,896.41
其中：非流动资产处置损失	242,524.40	91,800.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-427,124,923.49	6,148,649.56
减：所得税费用	10,681,074.63	41,140,949.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-437,805,998.12	-34,992,299.70
归属于母公司所有者的净利润	-288,548,838.91	12,826,060.55
少数股东损益	-149,257,159.21	-47,818,360.25
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	-437,805,998.12	-34,992,299.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-288,548,838.91	12,826,060.55
归属于少数股东的综合收益总额	-149,257,159.21	-47,818,360.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.28	0.02
（二）稀释每股收益	-0.28	0.02

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

法定代表人：蒋利亚

主管会计工作负责人：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	122,823,968.99	143,362,815.43
减：营业成本	69,614,808.53	76,789,717.61
税金及附加	4,824,645.12	8,013,327.44
销售费用	1,241,459.91	1,369,367.73
管理费用	71,857,660.31	69,336,751.18
财务费用	-26,351,716.27	98,365,348.93

资产减值损失	78,291,034.12	7,539,635.89
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）	-241,425.36	231,323,437.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-241,425.36	-360,081.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-76,895,348.09	113,272,103.74
加：营业外收入	81,179.48	5,246.60
其中：非流动资产处置利得	33,401.95	5,246.60
减：营业外支出	4,709,246.93	289,120.19
其中：非流动资产处置损失	161,511.86	8.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-81,523,415.54	112,988,230.15
减：所得税费用	481,212.71	28,278,592.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-82,004,628.25	84,709,637.95
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	-82,004,628.25	84,709,637.95
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	1,090,413,472.92	1,110,623,697.00
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	12,719,524.80	2,964,588.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,624,149.23	41,798,039.57
经营活动现金流入小计	1,114,757,146.95	1,155,386,324.57
购买商品、接受劳务支付的现金	259,522,046.91	266,290,156.78
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	266,087,125.90	300,968,364.37

支付的各项税费	188,376,452.34	147,408,764.25
支付其他与经营活动有关的现金	297,919,467.10	257,444,465.30
经营活动现金流出小计	1,011,905,092.25	972,111,750.70
经营活动产生的现金流量净额	102,852,054.70	183,274,573.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,234,727.73	6,650,000.00
取得投资收益收到的现金		9,218.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	523,344.01	1,971,966.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		137,683,882.72
收到其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	
投资活动现金流入小计	33,958,071.74	146,315,068.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,960,764.59	433,878,739.71
投资支付的现金	37,000,000.00	6,850,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	323,960,764.59	440,728,739.71
投资活动产生的现金流量净额	-290,002,692.85	-294,413,671.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,637,829,000.00
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	1,913,000,000.00	1,747,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,535,149.86	210,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,985,535,149.86	3,594,829,000.00
偿还债务支付的现金	1,811,192,597.56	2,682,199,759.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,365,992.55	275,551,662.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,421,285.89	98,672,077.18

筹资活动现金流出小计	2,068,979,876.00	3,056,423,498.79
筹资活动产生的现金流量净额	-83,444,726.14	538,405,501.21
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	-270,595,364.29	427,266,403.55
加：期初现金及现金等价物余额	726,031,891.73	298,765,488.18
六、期末现金及现金等价物余额	455,436,527.44	726,031,891.73

## 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	128,163,497.99	137,747,152.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,045,015.56	936,848.45
经营活动现金流入小计	129,208,513.55	138,684,000.99
购买商品、接受劳务支付的现金	33,939,162.57	35,864,881.42
支付给职工以及为职工支付的现金	40,256,871.43	45,815,848.26
支付的各项税费	33,555,183.19	31,596,686.95
支付其他与经营活动有关的现金	43,898,277.44	43,952,974.33
经营活动现金流出小计	151,649,494.63	157,230,390.96
经营活动产生的现金流量净额	-22,440,981.08	-18,546,389.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,034,727.73	
取得投资收益收到的现金		1,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,420.00	28,776.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		140,670,994.58
收到其他与投资活动有关的现金	152,468,365.38	
投资活动现金流入小计	183,681,513.11	142,599,770.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,555,286.02	4,655,337.40
投资支付的现金	21,000,000.00	350,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	194,499,467.58	604,582,313.61
投资活动现金流出小计	226,054,753.60	959,237,651.01
投资活动产生的现金流量净额	-42,373,240.49	-816,637,880.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,637,829,000.00
取得借款收到的现金	1,818,000,000.00	1,571,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		210,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,818,000,000.00	3,418,829,000.00
偿还债务支付的现金	1,177,667,597.56	2,478,824,759.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,108,961.81	82,883,601.94
支付其他与筹资活动有关的现金	370,741,171.94	70,409,931.53
筹资活动现金流出小计	1,711,517,731.31	2,632,118,292.82
筹资活动产生的现金流量净额	106,482,268.69	786,710,707.18
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	41,668,047.12	-48,473,563.22
加：期初现金及现金等价物余额	206,065,395.96	254,538,959.18
六、期末现金及现金等价物余额	247,733,443.08	206,065,395.96

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,018,926,000.00				1,453,066,881.05				64,408,863.94		653,396,968.44	218,421,794.79	3,408,220,508.22
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,018,926,000.00				1,453,066,881.05				64,408,863.94		653,396,968.44	218,421,794.79	3,408,220,508.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					270.25						-288,548,838.91	-149,257,159.21	-437,805,727.87
(一)综合收益总额											-288,548,838.91	-149,257,159.21	-437,805,998.12
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补													

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					270.25								270.25
四、本期期末余额	1,018,926.00				1,453,067.151.30				64,408,863.94		364,848,129.53	69,164,635.58	2,970,414,780.35

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	718,926,000.00				116,717,958.50				55,937,900.14		649,041,871.69	277,375,405.16	1,817,999,135.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	718,926,000.00				116,717,958.50				55,937,900.14		649,041,871.69	277,375,405.16	1,817,999,135.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	300,000.00				1,336,348,922.55				8,470,963.80		4,355,096.75	-58,953,610.37	1,590,221,372.73
(一) 综合收益总额											12,826,060.55	-47,818,360.25	-34,992,299.70
(二) 所有者投入和减少资本	300,000.00				1,337,829,000.00							-10,265,327.57	1,627,563,672.43
1. 股东投入的普	300,000.00				1,337,829,000.00								1,637,829,000.00

普通股	0,000.00				29,000.00							29,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											-10,265,327.57	-10,265,327.57
(三) 利润分配								8,470,963.80	-8,470,963.80	-2,350,000.00		-2,350,000.00
1. 提取盈余公积								8,470,963.80	-8,470,963.80			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-2,350,000.00		-2,350,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-1,480,077.45						1,480,077.45	
四、本期期末余额	1,018,926,000.00				1,453,066,881.05			64,408,863.94	653,396,968.44	218,421,794.79		3,408,220,508.22

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,018,926,000.00				1,505,138,770.22				64,408,863.94	212,816,649.13	2,801,290,283.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,018,926,000.00				1,505,138,770.22				64,408,863.94	212,816,649.13	2,801,290,283.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					270.25					-82,004,628.25	-82,004,358.00
（一）综合收益总额										-82,004,628.25	-82,004,628.25
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					270.25						270.25
四、本期期末余额	1,018,926,000.00				1,505,139,040.47				64,408,863.94	130,812,020.88	2,719,285,925.29

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	718,926,000.00				167,309,770.22				55,937,900.14	136,577,974.98	1,078,751,645.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	718,926,000.00				167,309,770.22				55,937,900.14	136,577,974.98	1,078,751,645.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	300,000,000.00				1,337,829,000.00				8,470,963.80	76,238,674.15	1,722,538,637.95
（一）综合收益总额										84,709,637.95	84,709,637.95
（二）所有者投入和减少资本	300,000,000.00				1,337,829,000.00						1,637,829,000.00
1. 股东投入的普通股	300,000,000.00				1,337,829,000.00						1,637,829,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									8,470,963.80	-8,470,963.80	
1. 提取盈余公积									8,470,963.80	-8,470,963.80	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,018,926,000.00				1,505,138,770.22				64,408,863.94	212,816,649.13	2,801,290,283.29

### 三、公司基本情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经湖南省体改委湘体改字（1994）34号文批准，并经湖南省人民政府湘政办函（1995）210号文同意，由华天实业控股集团有限公司（以下简称华天集团）发起设立，于1996年8月3日在湖南省工商行政管理局登记注册，总部位于湖南省长沙市。公司现持有统一社会信用代码为914300006167701771的营业执照，注册资本1,018,926,000.00元，股份总数1,018,926,000股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份718,797,075股，有限售条件的股份300,128,925股。公司股票于1996年8月8日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属旅游服务行业。经营范围：住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售（上述项目需在本企业有效许可证书核定范围内经营）；投资汽车租赁、文化娱乐产业；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让。主要产品或提供的劳务：住宿、餐饮。

本财务报表业经公司2017年4月18日第六届董事会第二十六次会议批准对外报出。

本公司将湖南国际金融大厦有限公司（以下简称国金公司）、株洲华天大酒店有限公司（以下简称株洲华天）和湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称灰汤置业）、北京浩搏基业房地产开发有限公司（以下简称北京浩搏）、益阳市资阳商贸投资开发有限公司（以下简称益阳商贸投）等34家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

的余额。

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投

资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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

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

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

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	6.00%	6.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
------	----------	-----------

合并范围内关联往来组合	0.00%	0.00%
-------------	-------	-------

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

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

### 2. 发出存货的计价方法

非房地产行业：原材料、物料用品、低值易耗品发出领用时采用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、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况

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

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 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 年	4%、4.5%	2.74-4.775%
机器设备	年限平均法	10 年	4%、10%	9-9.6%
运输工具	年限平均法	5 年	4%、10%	18-19.2%
电子设备	年限平均法	5 年	4%、10%	18-19.2%
其他设备	年限平均法	5 年	4%、10%	18-19.2%

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 让渡资产使用权

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

## 2. 收入确认的具体方法

### (1) 房地产销售收入

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

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

### (2) 酒店客房、餐饮及娱乐服务收入

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

### (3) 加盟(托管)费收入

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

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

## 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%、5%、6%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	应纳税营业额	服务业按 5%~20%、 房地产按 5%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	实行四级超率累进税率 30%~60%或由税务局核定征收
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20-30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	716,476.92	221,587.59
银行存款	454,720,050.52	725,810,304.14
其他货币资金	15,815,714.64	8,222,491.07
合计	471,252,242.08	734,254,382.80

其他说明

其他货币资金系子公司出售商品房办理银行按揭贷款时存入的按揭保证金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		200,000.00
合计		200,000.00

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,567,502.28	98.63%	9,429,987.46	16.10%	49,137,514.82	111,952,052.22	99.61%	10,921,676.79	9.76%	101,030,375.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	814,115.50	1.37%	814,115.50	100.00%		438,165.43	0.39%	438,165.43	100.00%	
合计	59,381,617.78	100.00%	10,244,102.96	17.25%	49,137,514.82	112,390,217.65	100.00%	11,359,842.22	10.11%	101,030,375.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	26,298,700.11	1,577,922.00	6.00%
1 至 2 年	17,985,780.36	1,798,578.06	10.00%
2 至 3 年	5,556,351.05	1,111,270.19	20.00%
3 至 4 年	5,406,362.24	1,621,908.69	30.00%
5 年以上	3,320,308.52	3,320,308.52	100.00%
合计	58,567,502.28	9,429,987.46	16.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
零星消费款	814,115.50	814,115.50	100.00	账龄长，收回款项的可能性低
小 计	814,115.50	814,115.50	100.00	

### (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 3,241,418.02 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	4,357,157.28

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

					易产生
岳阳华天大酒店有限公司	托管费	1,836,405.65	账龄长,款项无法收回	管理层审批	否
常德恒威华天大酒店	托管费	577,954.25	账龄长,款项无法收回	管理层审批	否
沅陵县兰波华天酒店管理有限责任公司	托管费	500,000.00	已判决,对方已破产,款项无法收回	管理层审批	否
溆浦坤元华天大酒店有限责任公司	托管费	494,248.74	账龄长,款项无法收回	管理层审批	否
陈**	消费款	316,370.72	账龄长,款项无法收回	管理层审批	否
蓝山县南海国际大酒店有限责任公司	托管费	300,000.00	账龄长,款项无法收回	管理层审批	否
和**	消费款	232,942.00	账龄长,款项无法收回	管理层审批	否
其他小额单位	消费款	99,235.92	账龄长,款项无法收回	管理层审批	否
合计	--	4,357,157.28	--	--	--

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
潘巨波	5,010,702.00	8.44	501,070.20
王衍钧	4,800,000.00	8.08	288,000.00
张峙	3,078,526.00	5.18	307,852.60
马中和	2,885,887.00	4.86	288,588.70
潘彬	2,500,000.00	4.21	500,000.00
小计	18,275,115.00	30.78	1,885,511.50

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	12,973,721.84	8.39%	10,732,448.84	6.04%
1 至 2 年	2,272,326.06	1.47%	68,601,416.02	38.65%
2 至 3 年	54,792,430.14	35.44%	62,427,873.05	35.17%
3 年以上	84,585,885.16	54.71%	35,753,541.83	20.14%
合计	154,624,363.20	--	177,515,279.74	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
邵阳市国土资源局	26,309,018.00	17.01
湖南名正电力建设有限公司	1,043,296.00	0.67
湘潭市电业局	941,281.58	0.61
长沙市芙蓉区昌隆食品商行	603,366.35	0.39
深圳市银座百货管理有限公司	600,000.00	0.39
小 计	29,496,961.93	19.07

其他说明：

期末,预付产权式酒店租金11,057.07万元,其中账龄3年以上的预付租金余额为8,316.04万元。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	178,567,678.01	59.78%	74,889,939.08	41.94%	103,677,738.93	56,838,508.02	19.04%	27,529,508.02	48.43%	29,309,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	119,877,893.34	40.13%	22,546,547.82	18.81%	97,331,345.52	240,959,604.77	80.73%	35,868,963.61	14.89%	205,090,641.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	242,065.12	0.08%	242,065.12	100.00%		677,204.52	0.23%	677,204.52	100.00%	
合计	298,687,627.17	100.00%	97,678,532.02	32.70%	201,009,095.15	298,475,717.51	100.00%	64,075,675.15	21.47%	234,399,642.36

	636.47		52.02		84.45	,317.31		6.15		1.16
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京德瑞特经济发展公司及曹德军	159,033,244.93	55,355,506.00	34.81%	根据预计可回收金额与账面余额的差额
北京万市房地产开发有限公司	14,940,926.93	14,940,926.93	100.00%	官司已了结,款项无法收回,全额计提
湖南华天光电惯导技术有限公司	2,964,816.09	2,964,816.09	100.00%	股权已转让,存在异议,收回可能性极低,全额计提
湖南高地光电科技发展有限公司	1,628,690.06	1,628,690.06	100.00%	存在异议,收回可能性极低,全额计提
合计	178,567,678.01	74,889,939.08	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	59,764,514.35	3,585,870.86	6.00%
1 至 2 年	27,331,085.34	2,733,108.53	10.00%
2 至 3 年	15,665,810.24	3,133,162.05	20.00%
3 至 4 年	5,745,824.33	1,723,747.30	30.00%
5 年以上	11,370,659.08	11,370,659.08	100.00%
合计	119,877,893.34	22,546,547.82	18.81%

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 38,063,875.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,461,000.00 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
七天四季酒店	4,461,000.00	现金
合计	4,461,000.00	--

## (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	13,388,954.16	21,222,387.91
应收暂付款	255,367,241.67	250,718,496.95
其他	29,931,440.64	26,534,432.45
合计	298,687,636.47	298,475,317.31

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京德瑞特经济发展公司及曹德军	垫付及索赔款	159,033,244.93	1年以内 1,553.85 万元，1-2 年为 7,542.03 万元，2-3 年为 2,257.44 万元，3-4 年为 2,100.00 万元，4 年以上为 2,450.00 万元。	53.24%	55,355,506.00
株洲市好棒美房地产开发有限公司	应收暂付款	24,492,648.47	1 年以内	8.20%	1,469,558.91
北京万市房地产开发有限公司	官司补偿款	14,940,926.93	5 年以上	5.00%	14,940,926.93
湖南华天国际旅行社有限责任公司	租金及消费	7,590,985.54	1 年以内 225.90 万元，1-2 年为 192.60 万元，2-3 年 306.13 万元，3-4 年 34.47 万元。	2.54%	1,043,811.43
张家界市建筑企业劳动保险基金行业统筹管理办公室	保证金金	6,000,000.00	1-2 年	2.01%	6,000,000.00
合计	--	212,057,805.87	--	71.00%	78,809,803.27

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,556,824.26		27,556,824.26	30,658,880.76		30,658,880.76
库存商品	696,080.16		696,080.16	428,911.12		428,911.12
周转材料	1,033,051.06		1,033,051.06	440,460.66		440,460.66
开发成本	1,563,066,931.90		1,563,066,931.90	1,794,799,991.31		1,794,799,991.31
开发产品	542,084,820.25		542,084,820.25	381,131,161.78		381,131,161.78
合计	2,134,437,707.63		2,134,437,707.63	2,207,459,405.63		2,207,459,405.63

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

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

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

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

- 1) 开发成本期末余额中含有的借款费用资本化金额为229,039,735.44元。
- 2) 开发产品期末余额中含有的借款费用资本化金额为52,056,045.81元。
- 3) 开发产品本期减少76,471,573.95元，其中结转营业成本62,613,633.95元，自用转入固定资产金额13,857,940.00元。

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 7、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
银城华天大酒店整体资产	107,546,772.51	120,000,000.00		2017 年 12 月 31 日
合计	107,546,772.51	120,000,000.00		--

其他说明：

经公司第六届董事会第十九次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过，本公司拟以不低于 12,000 万元价格出售全资子公司益阳商贸投旗下银城华天大酒店整体资产（包括土地、房产及全部设备设施），并于2016年12月签署了相关的资产出售合同，公司预计该项交易将于2017年度完成，故将相关资产划分为持有待售的资产。

## 8、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	5,282,322.72	457,579.76
合计	5,282,322.72	457,579.76

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	1,383,431.11	1,141,332.75
预缴税费	8,841,673.20	10,741,909.43
待抵扣增值税	904,014.20	
理财产品		1,200,000.00
合计	11,129,118.51	13,083,242.18

其他说明：

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	29,382,631.58		29,382,631.58	4,382,631.58		4,382,631.58
按成本计量的	29,382,631.58		29,382,631.58	4,382,631.58		4,382,631.58
合计	29,382,631.58		29,382,631.58	4,382,631.58		4,382,631.58

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖南华天粮油有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					60.00%	
湖南华天光电惯导技术有限公司	1,382,631.58			1,382,631.58					5.00%	
北京星亿东方文化科技服务有限公司		25,000,000.00		25,000,000.00					1.70%	
合计	4,382,631.58	25,000,000.00		29,382,631.58					--	

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
湖南银河金谷商务服务有限公司	7,014,750.46			-195,649.84						6,819,100.62	
浙江皓谷网络科技有限公司		3,000,000.00		-45,775.52						2,954,224.48	
北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司		9,000,000.00		-1,344,659.33						7,655,340.67	

小计	7,014,750.46	12,000,000.00		-1,586,084.69						17,428,665.77
合计	7,014,750.46	12,000,000.00		-1,586,084.69						17,428,665.77

其他说明

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,939,415,420.79	625,086,911.78	103,629,993.16	36,082,618.99	276,900,382.46	4,981,115,327.18
2.本期增加金额	505,019,988.68	3,987,069.37	2,137,511.28	223,243.00	2,072,856.50	555,343,400.16
(1) 购置	434,056.00	294,665.37	2,137,511.28	223,243.00	2,072,856.50	19,020,272.15
(2) 在建工程转入	490,727,992.68	3,692,404.00				536,323,128.01
(3) 企业合并增加						
(3)其他转入	13,857,940.00 <small>附注2</small>					13,857,940.00
3.本期减少金额	94,766,251.56	1,146,543.10	890,477.59	5,570,601.76	1,429,992.11	15,271,653.00
(1) 处置或报废	6,234,038.44	1,146,543.10	890,477.59	5,570,601.76	1,429,992.11	15,271,653.00
(2) 其他转出	88,532,213.12	22,398,000.00	729,708.00	424,894.25	1,318,648.71	113,403,464.08
4.期末余额	4,349,669,157.91	647,432,169.38	104,147,318.85	30,310,365.98	276,224,598.14	5,407,783,610.26
二、累计折旧						
1.期初余额	799,884,778.28	426,036,022.67	87,477,926.50	31,810,187.56	203,999,690.23	1,549,208,605.24
2.本期增加金额	124,481,282.37	40,772,920.98	7,127,309.46	1,638,768.76	14,650,708.75	188,670,990.32
(1) 计提	124,481,282.37	40,772,920.98	7,127,309.46	1,638,768.76	14,650,708.75	188,670,990.32
3.本期减少金额	20,664,934.21	12,447,152.76	1,520,106.85	5,917,807.26	2,580,583.45	43,130,584.53
(1) 处置或报废	5,354,920.60	1,083,461.61	848,511.65	5,509,908.78	1,319,320.37	14,116,123.01

(2) 其他转出	15,310,013.61	11,363,691.15	671,595.20	407,898.48	1,261,263.08	29,014,461.52
4.期末余额	903,701,126.44	454,361,790.89	93,085,129.11	27,531,149.06	216,069,815.53	1,694,749,011.03
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额	478,562.23	286,274.62	7,583.39	3,163.33		775,583.57
(1) 计提	478,562.23	286,274.62	7,583.39	3,163.33		775,583.57
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	478,562.23	286,274.62	7,583.39	3,163.33		775,583.57
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,445,489,469.24	192,784,103.87	11,054,606.35	2,776,053.59	60,154,782.61	3,712,259,015.66
2.期初账面价值	3,139,530,642.51	199,050,889.11	16,152,066.66	4,272,431.43	72,900,692.23	3,431,906,721.94

附注 2 其他转入系将开发产品中的自用房产转入固定资产，转入金额为 13,857,940.00 元；其他转出系转入划分为持有待售的资产，其中转出固定资产原值 113,403,464.08 元，转出累计折旧 29,014,461.52 元。

## (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	15,012,227.60

## (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	270,357,612.36	尚未办理竣工决算。
娄底华天大酒店房屋及建筑物	255,582,267.41	尚未办理竣工决算。
灰汤华天大酒店房屋及建筑物	996,634,335.76	尚未办理竣工决算。
华星置业房屋及建筑物	22,655,228.01	
总店立体车库	7,146,074.94	

其他说明

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
灰汤温泉酒店工程	161,967,384.55		161,967,384.55	652,670,248.95		652,670,248.95
灰汤体育公园	446,245,888.17		446,245,888.17	576,457,146.14		576,457,146.14
株洲华天装修改造				3,560,000.00		3,560,000.00
张家界华天酒店工程	295,605,590.71		295,605,590.71	375,743,148.85		375,743,148.85
华天苑酒店工程	100,449,193.97		100,449,193.97	100,449,193.97		100,449,193.97
娄底华天酒店工程	107,054,965.89		107,054,965.89	105,837,129.44		105,837,129.44
长春华天锅炉改造	4,826,390.07		4,826,390.07	3,692,404.00		3,692,404.00
其他零星工程	14,711,351.83		14,711,351.83	8,831,947.57		8,831,947.57
合计	1,130,860,765.19		1,130,860,765.19	1,827,241,218.92		1,827,241,218.92

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
灰汤温泉酒店工程	1,200,000,000.00	652,670,248.95	68,336,922.23	499,989,330.92	59,050,455.71	161,967,384.55	88.61%	88%	66,300,182.86	18,607,417.48	5.95%	金融机构贷款
灰汤体育公园	600,000,000.00	576,457,146.14			130,211,257.97	446,245,888.17	87.64%	94%	150,523,208.15			金融机构贷款
株洲华天装修改造		3,560,000.00			3,560,000.00			100%				其他
张家界华天酒店建设	1,000,000,000.00	375,743,148.85		32,641,393.09	47,496,165.05	295,605,590.71	79.50%	80%	36,281,833.62			募股资金

工程												
华天苑酒店工程		100,449,193.97				100,449,193.97		50%	2,723,314.77			其他
娄底华天酒店工程	533,000,000.00	105,837,129.44	5,774,867.73		4,557,031.28	107,054,965.89		78.82% 79%	13,475,787.04			金融机构贷款
长春华天锅炉改造		3,692,404.00	5,204,933.76	3,692,404.00	378,543.69	4,826,390.07		85.00% 85%				其他
其他零星工程		8,831,947.57	11,007,015.02		5,127,610.76	14,711,351.83						其他
合计	3,333,000,000.00	1,827,241,218.92	90,323,738.74	536,323,128.01	250,381,064.46	1,130,860,765.19	--	--	269,304,326.44	18,607,417.48		--

### (3) 其他减少说明

其他减少共计250,381,064.46元，系本期工程结算核减金额47,496,165.05元，转入无形资产金额130,211,257.97元，转入长期待摊费用金额72,673,641.44元。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	557,958,493.56			5,196,647.18	563,155,140.74
2.本期增加金额	130,211,257.97			276,327.21	130,487,585.18
(1) 购置				276,327.21	276,327.21
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(2) 其他转入	130,211,257.97				130,211,257.97
3.本期减少金额	26,197,249.28				26,197,249.28
(1) 处置					
(1) 其他转出	26,197,249.28				26,197,249.28

4.期末余额	661,972,502.25			5,472,974.39	667,445,476.64
二、累计摊销					
1.期初余额	74,556,831.48			4,054,901.80	78,611,733.28
2.本期增加金额	16,242,246.79			340,520.96	16,582,767.75
(1) 计提	16,242,246.79			340,520.96	16,582,767.75
3.本期减少金额	3,155,364.26				3,155,364.26
(1) 处置					
(1) 其他转出	3,155,364.26				3,155,364.26
4.期末余额	87,643,714.01			4,395,422.76	92,039,136.77
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	446,929.50				446,929.50
(1) 计提	446,929.50				446,929.50
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	446,929.50				446,929.50
四、账面价值					
1.期末账面价值	573,881,858.74			1,077,551.63	574,959,410.37
2.期初账面价值	483,401,662.08			1,141,745.38	484,543,407.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

其他转出系转入划分为持有待售的资产，其中转出土地使用权原值26,197,249.28元，转出累计摊销3,155,364.26元。

## 15、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	47,332,947.02	14,203,589.60	18,258,690.68	3,286,088.25	39,991,757.69
常德华天评星改造	17,474,107.66		3,552,429.48		13,921,678.18
东方华天改造	1,533,499.04		1,533,499.04		
芙蓉华天改造	7,600,530.53		3,095,477.36		4,505,053.17
益阳华天评星改造	4,108,546.84	1,883,968.65	2,504,714.51		3,487,800.98
潇湘华天装修	5,057,395.50	8,677,651.72	2,671,540.97		11,063,506.25
北方华天置业装修改造	28,865,975.54		7,701,859.96		21,164,115.58
经济型酒店改造	21,076,297.88	125,172.75	3,584,148.66		17,617,321.97
长春华天装修改造	67,176,244.28	473,543.69	7,769,657.39	413,458.33	59,466,672.25
株洲华天装修改造	18,507,457.66	3,560,000.00	7,994,201.97	2,525,654.14	11,547,601.55
武汉华天装修改造	7,691,782.39		4,321,504.06		3,370,278.33
湘潭华天装修改造	5,343,167.98	2,386,572.63	1,443,759.08		6,285,981.53
银城华天装修改造	669,941.01		554,056.08	115,884.93	
星沙华天装修改造	24,897,179.23	485,000.00	6,746,958.36		18,635,220.87
邵阳华天装修工程	4,384,477.36		663,534.00		3,720,943.36
张家界酒店改造	15,819,742.95	200,740.00	2,776,490.64		13,243,992.31
灰汤华天酒店养老公寓装修		59,050,455.72	984,174.26		58,066,281.46
其他	9,479,479.56	4,557,031.28	4,945,760.58		9,090,750.26
合计	287,018,772.43	95,603,726.04	81,102,457.08	6,341,085.65	295,178,955.74

其他说明

其他减少6,225,200.72元，其中重分类至一年内到期的非流动资产5,282,322.72元，工程结算减少942,878.00元，转入划分为持有待售的资产115,884.93元。

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,598,857.84	399,714.46	11,359,842.22	2,839,960.61

企业合并中资产账面价值小于计税基础	29,928,341.12	7,482,085.28	31,752,272.79	7,938,068.17
合计	31,527,198.96	7,881,799.74	43,112,115.01	10,778,028.78

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
企业合并中资产账面价值大于计税基础	126,544,372.56	31,636,093.14	131,767,296.30	32,941,824.07
合计	126,544,372.56	31,636,093.14	131,767,296.30	32,941,824.07

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,881,799.74		10,778,028.78
递延所得税负债		31,636,093.14		32,941,824.07

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	745,165,968.50	368,846,690.83
资产减值准备	107,546,310.21	64,075,676.15
合计	852,712,278.71	432,922,366.98

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		19,143,915.48	
2017 年	20,061,714.34	20,061,714.34	
2018 年	47,198,204.50	47,198,204.50	
2019 年	100,730,352.19	100,730,352.19	
2020 年	181,712,504.32	181,712,504.32	

2021 年	395,463,193.15		
合计	745,165,968.50	368,846,690.83	--

其他说明：

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备购置款	296,595.76	2,146,211.00
预付工程款	6,162,135.78	
合计	6,458,731.54	2,146,211.00

其他说明：

## 18、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	817,000,000.00	340,000,000.00
保证借款	380,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	1,497,000,000.00	690,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款系母公司华天集团为本公司提供担保。

## 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	100,998,048.71	80,221,607.77
工程款	453,456,623.79	627,764,365.85
其他	929,728.07	1,051,288.53
合计	555,384,400.57	709,037,262.15

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

账龄超过1年的大额应付账款主要为尚未结算的工程款。

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	48,820,763.57	52,791,441.88
地产业	96,116,604.73	87,939,618.67
其他	20,261,832.64	18,315,862.47
合计	165,199,200.94	159,046,923.02

(2) 其他说明

期末余额中无账龄超过1年的大额预收款项。

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	15,764,560.53	242,459,691.86	243,100,850.06	15,123,402.33
二、离职后福利-设定提存计划	627,884.89	22,696,631.20	22,986,275.84	338,240.25
合计	16,392,445.42	265,156,323.06	266,087,125.90	15,461,642.58

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,983,160.81	205,008,566.41	205,540,593.24	9,451,133.98
2、职工福利费		17,038,337.47	17,038,337.47	

3、社会保险费	339,876.51	11,056,101.17	11,320,638.96	75,338.72
其中：医疗保险费	280,848.41	8,977,945.58	9,224,661.27	34,132.72
工伤保险费	16,144.46	1,352,696.07	1,360,516.11	8,324.42
生育保险费	42,883.64	725,459.52	735,461.58	32,881.58
4、住房公积金	60,258.65	6,375,633.37	6,379,661.79	56,230.23
5、工会经费和职工教育经费	5,381,264.56	2,742,569.44	2,583,134.60	5,540,699.40
6、短期带薪缺勤		238,484.00	238,484.00	
合计	15,764,560.53	242,459,691.86	243,100,850.06	15,123,402.33

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	522,627.96	21,578,684.24	21,792,189.04	309,123.16
2、失业保险费	105,256.93	1,117,946.96	1,194,086.80	29,117.09
合计	627,884.89	22,696,631.20	22,986,275.84	338,240.25

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	2,557,068.35	176,591.28
企业所得税	19,288,135.88	50,633,705.37
个人所得税	589,969.32	515,868.67
城市维护建设税	223,088.26	1,449,805.64
营业税	666,008.52	16,404,572.16
土地增值税	964,557.00	25,636,613.64
房产税	5,791,348.93	8,131,839.49
土地使用税	442,831.99	261,613.86
教育费附加	152,975.18	1,033,989.97
其他税费	207,483.74	13,367,521.61
合计	30,883,467.17	117,612,121.69

其他说明：

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付中期票据及债权投资利息	35,628,493.15	47,061,921.35
应付借款利息	6,329,517.95	1,396,031.58
资金拆借利息		211,500.01
合计	41,958,011.10	48,669,452.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 24、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	36,665,235.81	36,985,297.29
工程款	217,073,618.97	351,501,455.06
应付暂收款	22,177,221.32	21,482,027.13
关联方往来款	751,208,245.98	640,349,853.67
商务卡	41,914,128.86	43,385,705.94
其他	173,202,474.69	176,622,309.19
合计	1,242,240,925.63	1,270,326,648.28

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

账龄超过1年的大额其他应付款主要为尚未结算的工程尾款及关联方往来款。

## 25、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	350,575,000.00	769,475,000.00
一年内到期的长期应付款	1,886,321.49	1,131,252.28
一年内到期的其他非流动负债	500,000,000.00	400,000,000.00
合计	852,461,321.49	1,170,606,252.28

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	148,215,000.00	529,515,000.00
抵押及保证借款	149,160,000.00	152,060,000.00
抵押及质押借款	53,200,000.00	
保证借款		37,900,000.00
信用借款		50,000,000.00
小计	350,575,000.00	769,475,000.00

注：保证借款系本公司为子公司借款提供保证。

(2) 一年内到期的其他非流动负债

项目	期末数	期初数
中期票据	300,000,000.00	300,000,000.00
定向票据（私募债）	200,000,000.00	100,000,000.00
合计	500,000,000.00	400,000,000.00

(3) 一年内到期的长期应付款

项目	期末数	期初数
融资租赁款	1,886,321.49	1,131,252.28
合计	1,886,321.49	1,131,252.28

## 26、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	523,682,500.00	311,211,240.83
信用借款		30,000,000.00
抵押及保证借款	661,040,000.00	810,450,000.00
抵押及质押借款	80,646,143.27	
合计	1,265,368,643.27	1,151,661,240.83

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 27、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	13,592,600.00	14,720,400.00
融资租赁款	5,938,931.94	8,448,462.04
浩博基业合作建房融资款	195,365,783.33	200,138,408.33
益阳置业产权式酒店融资款	17,843,300.00	18,609,700.00
湖南省益中投资公司	7,000,000.00	7,000,000.00

其他说明：

1) 国金公司产权式酒店融资款、益阳置业产权式酒店融资款系各公司销售产权式酒店时承诺回购的金额，各子公司在收到该部分产权式酒店的销售款时，按照售后回购方式销售商品的有关会计处理规定，将收到的款项作为负债处理。本期偿付资金1,127,800.00元。

2) 本公司向远东国际租赁有限责任公司以融资租赁的方式借入资金10,000,000.00元，累计已偿还2,174,746.57元，尚余7,825,253.43元，其中重分类计入一年内到期的其他非流动负债1,886,321.49元。

3) 北京浩搏以合作建房的方式融资195,365,783.33元，本期偿还4,772,625.00元。

4) 湖南省益中投资有限公司系子公司灰汤置业的少数股东，期末余额7,000,000.00元系该股东为灰汤置业提供的财务资助款。

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		1,200,000.00	120,000.00	1,080,000.00	
合计		1,200,000.00	120,000.00	1,080,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
长春华天燃煤小锅炉淘汰改造项目		1,200,000.00	120,000.00		1,080,000.00	与资产相关
合计		1,200,000.00	120,000.00		1,080,000.00	--

其他说明：

## 29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据		300,000,000.00
定向票据（私募债）		200,000,000.00
合计		500,000,000.00

其他说明：

公司于2014年1月发行中期票据募集资金3亿元，年利率为8.7%，期限为2014年1月17日至2017年1月16日，期末已重分类调整至一年内到期的非流动负债列报。

2015年公司发行私募债券（定向票据）募集资金2亿元，年利率为7.6%，期限为2015年4月17日至2017年4月16日，期末已重分类调整至一年内到期的非流动负债列报。

### 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,018,926,000.00						1,018,926,000.00

其他说明：

截至2016年12月31日，华天集团共持有本公司股份330,908,920股，占公司总股本的32.48%，全部为无限售条件流通股。其中银行借款质押冻结164,580,000股，占本公司总股本的16.15%。

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,404,485,446.23			1,404,485,446.23
其他资本公积	48,581,434.82	270.25		48,581,705.07
合计	1,453,066,881.05	270.25		1,453,067,151.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系收到零碎股股息。

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	64,408,863.94			64,408,863.94
合计	64,408,863.94			64,408,863.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	653,396,968.44	649,041,871.69
调整后期初未分配利润	653,396,968.44	649,041,871.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-288,548,838.91	12,826,060.55
减：提取法定盈余公积		8,470,963.80
期末未分配利润	364,848,129.53	653,396,968.44

调整期初未分配利润明细：

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

### 34、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	1,000,357,639.57	434,179,705.95	1,192,758,541.28	546,371,911.79
其他业务	3,418,874.84	1,947,629.32	1,836,203.34	45,259.31
合计	1,003,776,514.41	436,127,335.27	1,194,594,744.62	546,417,171.10

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,552,291.14	4,055,174.46
教育费附加	1,885,341.75	2,992,457.64
房产税	26,372,010.18	
土地使用税	3,493,654.17	
印花税	374,049.04	
营业税	16,243,192.91	59,812,808.50
土地增值税	619,167.30	5,559,046.21
其他	30,353.14	17.88

合计	51,570,059.63	72,419,504.69
----	---------------	---------------

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月的房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,750,788.53	15,947,664.82
租赁费	2,563,226.79	2,789,240.00
广告及推广费	1,546,767.41	1,967,183.14
折旧费、修理费	210,899.13	237,645.40
制服费、培训费	133,830.81	147,040.45
应酬费、办公费、差旅费	408,681.01	364,492.71
物料用品	811,581.05	920,176.91
燃料费、运杂费	130,311.74	121,628.94
邮电费	216,785.00	235,215.96
其他	3,075,216.96	1,292,389.51
合计	22,848,088.43	24,022,677.84

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	103,320,826.90	108,007,651.57
折旧费、摊销费	254,632,710.69	261,057,502.69
办公费、应酬费、差旅费	3,862,859.83	3,262,515.82
税费	23,092,504.04	38,504,240.64
中介机构费用	8,348,044.70	5,138,403.15
水电及能源费	71,375,993.19	83,388,855.47
物料用品、制服费	5,868,644.99	6,100,422.88
保险费、环保费、邮电费	3,555,649.27	3,543,435.61
租赁费	24,378,296.08	24,257,463.87
修理费	8,500,187.66	6,102,028.69

售房返租款	52,525,430.37	66,083,626.01
其他支出	35,583,498.43	18,892,747.93
合计	595,044,646.15	624,338,894.33

其他说明：

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	272,789,941.57	128,991,749.26
减：利息收入	2,386,837.96	1,446,396.09
金融机构手续费及其他	6,241,691.44	6,957,176.98
合计	276,644,795.05	134,502,530.15

其他说明：

### 39、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	36,844,293.89	18,270,367.46
七、固定资产减值损失	775,583.57	
十二、无形资产减值损失	446,929.50	
合计	38,066,806.96	18,270,367.46

其他说明：

### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,586,084.69	-360,081.06
处置长期股权投资产生的投资收益		240,478,774.14
其他		9,218.76
合计	-1,586,084.69	240,127,911.84

其他说明：

### 41、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	226,891.63	114,357.12	226,891.63
其中：固定资产处置利得	226,891.63	114,357.12	226,891.63
政府补助	12,970,415.80	28,477,188.00	12,970,415.80
其他	304,158.27	174,489.96	304,158.27
合计	13,501,465.70	28,766,035.08	13,501,465.70

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
收到 2015 年 房产税退税	湖南省长沙 市开福区地 方税务局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否		3,500,000.00		与收益相关
营业税返还	娄底市财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否		505,200.00	681,900.00	与收益相关
2014 年-2015 年营业税返 还款	张家界市财 政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否		1,380,000.00		与收益相关
2015 年土地 使用税返还	张家界市地 方税务局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否		330,000.00		与收益相关
2015 年房产 税还	张家界市地 方税务局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否		1,200,000.00		与收益相关
收市失业保 险管理中心 稳岗补贴款	株洲市人力 资源和社会 保障局	补助		否		62,000.00		与收益相关
房产税减免	湘潭市岳塘	补助	因符合地方	否		300,000.00		与收益相关

	区财政局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
土地税减免	湘潭市岳塘区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否		47,012.80		与收益相关
收到返还的契税、建安营业税及土地增值税	宁乡县灰汤镇财政所	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否		5,457,312.00	2,282,688.00	与收益相关
稳岗补贴	长春市	补助		否		68,891.00		与收益相关
长春市淘汰燃煤小锅炉工作方案等大气污染防治专项方案	长春市环境保护局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		120,000.00		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	12,970,415.80	2,964,588.00	--

其他说明：

## 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	242,524.40	91,800.08	242,524.40
其中：固定资产处置损失	242,524.40	91,800.08	242,524.40
固定资产报废损失	1,022,013.13		1,022,013.13
税收滞纳金及罚款支出	19,205,213.97	21,938.16	19,205,213.97
诉讼赔偿款	1,500,000.00	36,866,466.00	1,500,000.00
其他	545,335.92	388,692.17	545,335.92
合计	22,515,087.42	37,368,896.41	22,515,087.42

其他说明：

系本期公司赔偿万小二华天苑商铺合同纠纷款1,500,000.00元。

### 43、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	9,090,576.52	20,037,774.16
递延所得税费用	1,590,498.11	21,103,175.10
合计	10,681,074.63	41,140,949.26

#### (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	-427,124,923.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	-106,781,230.87
调整以前期间所得税的影响	2,323,275.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,703,583.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,285,955.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	109,721,402.08
所得税费用	10,681,074.63

其他说明

### 44、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	2,386,837.96	1,446,396.09
与收益相关的政府补助	130,891.00	25,512,600.00
暂收款（含保证金及押金）	7,833,433.75	12,932,008.80
其他	1,272,986.52	1,907,034.68
合计	11,624,149.23	41,798,039.57

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	5,811,183.81	7,837,367.62
管理费用的付现支出	213,998,604.52	216,769,499.43
支付的信用卡佣金及银行手续费	6,241,875.94	6,957,176.98
税收滞纳金及罚款	19,205,213.97	21,938.16
支付的保证金及押金	320,061.48	5,137,359.12
经营性暂付应收款	39,627,021.18	3,400,000.00
其他	12,715,506.20	17,321,123.99
合计	297,919,467.10	257,444,465.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	1,200,000.00	
合计	1,200,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
中期票据融资款		200,000,000.00
融资租赁款		10,000,000.00
关联方资金拆借(净额)	72,535,149.86	
合计	72,535,149.86	210,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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
关联方资金拆借(净额)		53,905,103.37

股票定向增发保证金		30,000,000.00
归还融资租赁款	1,754,460.89	596,359.60
归还合作建房款(北京浩搏)	4,772,625.00	1,656,106.00
偿付产权式酒店融资款	1,894,200.00	11,440,400.00
其他		1,074,108.21
合计	8,421,285.89	98,672,077.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 45、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	-437,805,998.12	-34,992,299.70
加：资产减值准备	38,066,806.96	18,270,367.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	188,670,990.32	189,685,578.23
无形资产摊销	16,582,767.75	15,773,534.02
长期待摊费用摊销	81,102,457.08	85,485,962.47
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）	187,168.45	-22,557.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,022,013.13	
财务费用（收益以“-”号填列）	272,789,941.57	128,991,749.26
投资损失（收益以“-”号填列）	1,586,084.69	-240,127,911.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,896,229.04	22,408,906.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,305,730.93	-1,305,730.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	59,163,758.00	66,305,684.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,048,482.71	-59,835,545.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-161,152,915.95	-7,363,162.25
经营活动产生的现金流量净额	102,852,054.70	183,274,573.87
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	455,436,527.44	726,031,891.73
减：现金的期初余额	726,031,891.73	298,765,488.18
现金及现金等价物净增加额	-270,595,364.29	427,266,403.55

## (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	455,436,527.44	726,031,891.73
其中：库存现金	716,476.92	221,587.59
可随时用于支付的银行存款	454,720,050.52	725,810,304.14
三、期末现金及现金等价物余额	455,436,527.44	726,031,891.73

其他说明：

期末货币资金中扣除了不符合现金及现金等价物标准的按揭保证金15,815,714.64元，期初货币资金中扣除了不符合现金及现金等价物标准的按揭保证金8,222,491.07元。

## 46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,815,714.64	按揭保证金
存货	92,482,498.68	网签冻结房产面积 3972.14 平米
固定资产	1,998,564,759.54	借款抵押
无形资产	348,329,517.35	借款抵押
应收账款	1,795,284.73	借款质押
在建工程	519,682,825.54	借款抵押
合计	2,976,670,600.48	--

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
湖南华天资产管理有 限责任公司	新设	2016年3月31日	10,000,000.00	100%
湖南华天养老健康有	新设	2016年1月4日	5,000,000.00	100%

限公司				
湖南华天云服电子商务有限公司	新设	2016年1月28日	3,000,000.00	100%

## 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	株洲市	株洲市	住宿和餐饮业	44.71%		同一控制下企业合并
北京世纪华天酒店管理有限公司	北京市	北京市	住宿和餐饮业	100.00%		投资设立
张家界华天城置业有限责任公司	张家界市	张家界市	房地产业	70.00%		投资设立
张家界华天酒店管理有限责任公司	张家界市	张家界市	住宿和餐饮业	94.42%		投资设立
邵阳华天大酒店有限责任公司	邵阳市	邵阳市	住宿和餐饮业	70.00%		投资设立
北京浩搏基业房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	43.40%		非同一控制下企业合并
北京东方华天餐饮管理有限公司	北京市	北京市	住宿和餐饮业	100.00%		投资设立
益阳华天置业有限公司	益阳市	益阳市	住宿和餐饮业、房地产业	100.00%		投资设立

湖南华天湘菜产业发展股份有限公司	长沙市	长沙市	商业	85.00%		投资设立
湖南华天物流有限公司	长沙市	长沙市	商业	70.00%		投资设立
华天(湖南)投资有限责任公司	长沙市	长沙市	投资管理	70.00%		投资设立
邵阳华天置业有限责任公司	邵阳市	邵阳市	房地产业	70.00%		投资设立
永州华天酒店管理有限责任公司	永州市	永州市	住宿和餐饮业	100.00%		投资设立
娄底华天酒店管理有限责任公司	娄底市	娄底市	住宿和餐饮业		60.00%	投资设立
永州华天城置业有限责任公司	永州市	永州市	房地产业	70.00%		同一控制下企业合并
湖南华天文化娱乐发展有限公司	长沙市	长沙市	住宿和餐饮业	75.00%		同一控制下企业合并
长沙华盾实业有限公司	长沙市	长沙市	房地产业	100.00%		非同一控制下的企业合并
长沙华盾酒店管理有限责任公司	长沙市	长沙市	住宿和餐饮业	100.00%		非同一控制下的企业合并
湖北华天大酒店有限责任公司	武汉市	武汉市	住宿和餐饮业	100.00%		非同一控制下的企业合并
湘潭华天大酒店有限公司	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
娄底华天置业有限责任公司	娄底市	娄底市	房地产业		60.00%	投资设立
湖南华星置业有限责任公司	长沙市	长沙市	房地产业	57.00%		分立
湖南华天商业管理有限公司	长沙市	长沙市	物业管理		100.00%	投资设立
湖南华天资产管理有限责任公司	长沙市	长沙市	资产管理	100.00%		投资设立

湖南华天养老健康有限公司	长沙市	长沙市	健康养老	100.00%		投资设立
湖南华天云服电子商务有限公司	长沙市	长沙市	电子商务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

1、本公司持有株洲华天44.71%的股权,为该公司的第一大股东,该公司的董事长、总经理及财务负责人均由本公司派出,且本公司在该公司董事会中占有2个席位,拥有三分之二的表决权,能够主导该公司的财务和经营决策,并能据以从该公司的经营活动中获取利益,故将其纳入合并财务报表范围。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## (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%	738,121.36		11,508,054.04
灰汤置业	38.00%	-52,985,377.81		-50,504,578.79
张家界华天城置业有限责任公司	30.00%	-1,729,538.83		24,480,245.54
张家界华天酒店管理有限责任公司	5.58%	-1,165,021.20		21,809,192.99
株洲华天大酒店有限公司	55.29%	-1,981,188.27		75,144,844.72
邵阳华天大酒店有限责任公司	30.00%	-16,917,631.00		21,315,155.49
北京浩搏	56.60%	-65,811,609.96		-101,426,781.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

(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	251,802,813.63	44,124,345.82	295,927,159.45	180,846,619.18		180,846,619.18	232,411,297.37	56,779,187.33	289,190,484.70	181,491,157.79		181,491,157.79
灰汤置业	392,984,229.14	1,908,540,268.18	2,301,524,497.32	2,177,391,283.63	257,040,000.00	2,434,431,283.63	403,868,295.17	1,874,709,055.81	2,278,577,350.98	1,973,348,932.53	298,700,000.00	2,272,048,932.53
张家界华天城置业有限责任公司	396,141,800.65	30,098.82	396,171,899.47	314,571,081.02		314,571,081.02	527,089,833.90	617,995.41	527,707,829.31	440,341,881.44		440,341,881.44
张家界华天酒店管理有限责任公司	226,337,493.22	697,830,814.18	924,168,307.40	308,572,554.88	224,750,000.00	533,322,554.88	351,213,929.39	763,456,845.89	1,114,670,775.28	467,946,504.65	235,000,000.00	702,946,504.65
株洲华天大酒店有限公司	68,717,789.57	123,174,581.80	191,892,371.37	55,992,120.27		55,992,120.27	64,751,071.38	140,987,473.39	205,738,544.77	66,255,293.61		66,255,293.61
邵阳华天大酒店有限公司	44,566,363.62	313,459,043.41	358,025,407.03	286,974,888.74		286,974,888.74	42,148,439.49	328,927,321.90	371,075,761.39	275,857,198.81		275,857,198.81
北京浩搏	1,296,437,023.47	17,103.26	1,296,454,126.73	1,280,288,119.44	195,365,783.33	1,475,653,902.77	1,295,675,229.55	26,896.26	1,295,702,125.81	1,158,488,230.15	200,138,408.33	1,358,626,638.48

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	135,510,376.07	7,381,213.36	7,381,213.36	25,210,421.00	143,087,703.36	9,110,825.25	9,110,825.25	20,043,800.00
灰汤置业	68,012,385.01	-139,435,204.76	-139,435,204.76	35,896,125.00	111,047,189.65	-27,587,683.35	-27,587,683.35	45,931,700.00
张家界华天城置业有限责任公司	58,443,461.57	-5,765,129.42	1,320,340,206.87	33,375,310.00	150,038,306.10	45,005,170.52	45,005,170.52	71,511,000.00
张家界华天酒店管理有限公司	45,425,278.59	-20,878,518.11	-20,878,518.11	-23,580,821.00	35,209,455.95	-12,190,235.68	-12,190,235.68	7,677,400.00
株洲华天大酒店有限公司	61,694,806.61	-3,583,000.06	-3,583,000.06	6,052,051.00	77,888,222.79	65,518.12	65,518.12	10,393,000.00
邵阳华天大酒店有限责任公司	34,164,122.68	-2,416.71	-24,168,044.29	-18,401,023.00	33,103,017.80	-19,396,303.45	-19,396,303.45	29,403,000.00
北京浩搏		-116,275,263.37	-116,275,263.37	-2,347,211.00		-44,618,917.26	-44,618,917.26	-3,752,142.00

其他说明：

不适用

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖南银河金谷商务服务有限公司	长沙市	长沙市	其他金融业	25.00%		权益法核算
浙江皓谷网络科技有限公司	杭州市	杭州市	服务业	20.00%		权益法核算
北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司	北京市	北京市	服务业	30.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额
	湖南银河金谷商务服务有限公司	浙江皓谷网络科技有限公司	北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司	湖南银河金谷商务服务有限公司
流动资产	8,609,019.78	13,935,176.38	15,546,069.21	8,173,978.29
非流动资产	22,161,912.71	885,908.00	74,119.52	22,253,571.31
资产合计	30,770,932.49		15,620,188.73	30,427,549.60
流动负债	3,494,529.99	49,961.99	309,507.38	2,368,547.75
负债合计	3,494,529.99	49,961.99	309,507.38	2,368,547.75
归属于母公司股东权益	27,276,402.50	14,771,122.39	15,310,681.35	28,059,001.85
按持股比例计算的净资产份额	6,819,100.62	2,954,224.48	7,655,340.67	7,014,750.46
对联营企业权益投资的账面价值	6,819,100.62	2,954,224.48	7,655,340.67	7,014,750.46
营业收入	300,112.49			239,910.80
净利润	-782,599.35	-228,877.61	-2,689,318.65	-1,440,129.45
综合收益总额	-782,599.35	-228,877.61	-2,689,318.65	-1,440,129.45

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

## 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的30.78%(2015年12月31日: 21.08 %)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## 3. 应收票据

本公司应收票据均属于银行承兑汇票，故其信用风险较低。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、中期票据、短期融资券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	3,112,943,643.27	3,394,757,673.54	1,833,760,333.31	1,022,784,585.61	538,212,754.61
应付账款	555,384,400.57	555,384,400.57	555,384,400.57		
应付利息	41,958,011.10	41,958,011.10	41,958,011.10		
其他应付款	1,242,240,925.63	1,242,240,925.63	1,242,240,925.63		
长期应付款(含一年 内到期)	241,626,936.76	281,068,388.64	25,292,494.76	254,039,034.58	1,736,859.30
其他非流动负债（含 一年内到期）	500,000,000.00	505,445,205.48	505,445,205.48		
小 计	5,694,153,917.33	6,020,854,604.96	4,204,081,370.85	1,276,823,620.19	539,949,613.91

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,611,136,240.83	2,875,246,138.74	1,507,110,347.91	698,901,104.29	669,234,686.54
应付账款	709,037,262.15	709,037,262.15	709,037,262.15		
应付利息	48,669,452.94	48,669,452.94	48,669,452.94		
其他应付款	1,270,326,648.28	1,270,326,648.28	1,270,326,648.28		
长期应付款(含1年内 到期))	250,048,222.65	287,955,661.92	1,204,783.68	238,083,464.56	48,667,413.69
其他非流动负债（含 一年内到期）	900,000,000.00	967,342,465.75	461,897,260.27	505,445,205.48	
小 计	5,789,217,826.85	6,158,577,629.78	3,998,245,755.23	1,442,429,774.33	717,902,100.23

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行计息债务人民币194,656.86万元，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，考虑企业所得税的影响,将会导致本公司股东权益减少/增加人民币729.96万元，净利润减少/增加人民币729.96万元。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 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	52600 万元	32.48%	32.48%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、其他关联方情况

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

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	32,263,014.00	38,000,000.00	否	22,783,368.06

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	198,025.52	747,891.75
湖南华天国际旅行社有限责任公司	酒店消费	1,741,357.36	377,658.00
湖南华天装饰有限公司	酒店消费	688,464.90	260,014.00
湖南华天物业管理有限公司	酒店消费	58,692.00	8,222.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华天实业控股集团有限公司	房屋建筑物	3,042,509.28	3,042,509.28
湖南华天国际旅行社有限责任公司	房屋建筑物	1,380,320.79	1,267,681.56

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
华天集团	120,000,000.00	2016年08月25日	2017年08月24日	否
华天集团	70,000,000.00	2016年09月28日	2017年09月27日	否
华天集团	50,000,000.00	2016年01月20日	2017年01月20日	否

华天集团	20,000,000.00	2016年03月15日	2017年03月14日	否
华天集团	30,000,000.00	2016年03月30日	2017年03月29日	否
华天集团	90,000,000.00	2016年09月30日	2017年09月29日	否
华天集团、银河高科	220,000,000.00	2014年03月31日	2021年12月30日	否
华天集团、银河高科	335,000,000.00	2014年05月08日	2021年12月30日	否

关联担保情况说明

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华天实业控股集团有限 公司	424,110,658.82	2016年01月01日	2016年12月31日	
银河（长沙）高科技实 业有限公司	111,375,550.80	2016年01月01日	2016年12月31日	
拆出				

#### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,264,100.00	2,261,800.00

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖南华天国际旅行社有 限责任公司	342,756.38	20,565.38	427,294.51	25,637.67
应收账款	华天实业控股集团 有限公司	69,104.41	4,146.26	303,190.18	18,191.41
应收账款	湖南华天装饰有限 公司	134,396.65	8,063.80	84,880.00	5,092.80
应收账款	湖南华天物业管理 有限公司	300.00	18.00	3,140.40	188.42

其他应收款	湖南华天国际旅行社有限责任公司	7,590,985.54	1,043,811.43	5,427,185.76	325,631.15
其他应收款	湖南华天装饰有限公司			37,143.66	2,228.62
其他应收款	湖南华天物业管理有限公司	1,931,225.48	115,873.53	2,003,021.40	120,181.28

## (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	116,052,067.62	79,371,215.69
预收款项	湖南华天装饰有限公司		9,815.35
预收款项	湖南银河金谷商务服务有限公司		12,618.00
其他应付款	湖南华天装饰有限公司	56,027,048.02	66,446,613.91
其他应付款	华天实业控股集团有限公司	551,101,919.29	455,082,774.49
其他应付款	银河（长沙）高科技实业有限公司	144,079,278.67	118,820,465.27
应付利息	华天实业控股集团有限公司		211,500.01

## 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

#### 1. 已签订的正在履行的租赁合同及财务影响

##### (1) 售后租回业务简介

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

截至2016年12月31日，在剩余租赁期内上述租赁合同租金总计为1,720.21万元，其中已预付租金1,558.60万元，未付租金161.61万元。

2) 控股子公司国金公司、湖南益阳置业有限公司采用“售后租回”方式出售部分房地产业务，其具体操作模式为：(1) 公司将部分酒店客房以公允价值出售给非特定的客户，并在买受人付清全部房款后办理产权过户及交接手续，同时约定，业主将其所购房产租赁给公司经营，租赁期限为10—15年。(2) 租金为市场公允价，租赁期满后，同等条件下，公司有优先续租权。(3) 租赁期达到一定的年限后，如业主对所拥有的房产进行转让，转让价款不高于合同约定的价款时，公司有优先购买权。

截至2016年12月31日，在剩余租赁期内上述租赁合同租金总计为49,762.32万元，其中已预付租金9,498.47万元，未付租金

40,263.85万元。

(2) 截至2016年12月31日，本公司未来需支付的产权式酒店租金及“售后租回”酒店客房租金总额为40,425.46万元。

## 2. 已签订的准备履行的资产出售及租赁合同及财务影响

公司第六届董事会第十九次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过《关于银城华天大酒店资产出售的议案》，公司从酒店业务整体布局考虑，拟以不低于 12,000 万元价格出售公司全资子公司益阳商贸投旗下银城华天大酒店资产（包含土地、房产及其他设备设施），并通过湖南联合产权交易所公开挂牌征集意向受让方的方式予以转让。2016年12月，益阳晨晖资产管理有限公司（以下简称晨晖投资）就挂牌标的与益阳商贸投签订《资产交易合同》，确定资产转让价款为12,000.00 万元。同时，益阳商贸投与晨晖投资签订《资产租赁合同》，拟将已出售的部分酒店物业租回经营，租赁期限为18年，租金及物管费合计为3,850.00万元。

截至2016年12月31日，上述合同尚未履行，公司预计将于2017年度完成资产出售交易。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2013年1月18日，公司以增资扩股的方式取得北京浩搏 43.4%的股权，并将其纳入合并报表范围。根据本公司和华天集团与北京浩搏原控股股东德瑞特公司及北京浩搏原实际控制人曹德军共同签署的《北京浩搏增资扩股协议》及相关约定，购买日之前即已存在的账外债务及或有债务，全部由德瑞特公司及曹德军承担，并由德瑞特公司及曹德军以其持有北京浩搏的 38%股权提供质押，2013 年3月29日，德瑞特公司和曹德军办理了股权质押手续，将其共同持有北京浩搏的38%股权质押给本公司。本公司完成增资后，南京天达投资咨询有限公司（以下简称南京天达）于2014年4月18日在南京市中级人民法院起诉北京浩搏、华天集团及本公司，要求北京浩搏支付2,500万元的咨询服务费，并承担相应的利息，同时要求本公司和华天集团对北京浩搏的债务承担连带责任。本公司积极应诉，江苏省南京市中级人民法院于2014年12月19日作出一审判决，判决驳回南京天达的诉讼请求。南京天达和北京浩搏均对南京市中级人民法院判决不服，分别于2015年1月向江苏省高级人民法院提起上诉。2016年7月27日，江苏省高级人民法院作出终审判决：驳回上述，维持原判决。

2017年2月18日，本公司收到最高人民法院邮寄的南京天达再审申请书，南京天达已对该案申请再审。截至本财务报表报出之日止，最高人民法院尚未对该再审立案，预计该诉讼不会对本公司财务状况产生不利影响。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 吴静波诉讼案件判决

2013年7月，自然人吴静波以北京浩搏未履行各方于2012年1月18日签订的《合同解除及还款协议》为由，对北京浩搏提起诉讼，要求北京浩搏支付其5,500万元及违约金。该案二审已结案，北京市高级人民法院判决维持了北京市第二中级人民法院就本案作出的一审判决。根据一审判决，北京浩搏需支付吴静波本金5,500万元和相应的利息。北京浩搏不服二审判决，向最高人民法院提起再审申请，最高人民法院于2015年9月24日作出民事裁定，决定提审本案。

最高院已于2017年2月8日作出民事判决，判决维持北京市高级人民法院的终审判决。

根据《北京浩搏增资扩股协议》及相关约定，上述诉讼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，本公司已于 2014 年度根据二审判决结果确认了相应的负债，故最高人民法院的判决结果不会对公司本期财务报表产生重大影响。

#### (二) 以“售后回租”融资租赁方式融资

经公司 2016 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三次临时会议审议通过，公司以公司及控股子公司部分固定资产以售后回租的方式向远东国际租赁有限公司（以下简称远东租赁）开展融资租赁业务。2017 年 1 月，公司与远东租赁签订了《所有权转让协议》和《售后回租赁合同》。公司与远东租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为 10,400.00 万元，租赁期限 60 个月，自起租日起计算。于 2017 年 2 月，上述融资款项已放款至本公司。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 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

本公司资产、负债为各个产品共同占有，故无报告分部。

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 1. 永州华天置业房地产项目合作开发事项

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

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

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

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

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

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

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

2016 年 3 月，好棒美公司和项目分公司以 80 亩土地作为抵押物，以永州华天置业的名义向永州农村商业银行借款 2,500.00 万元。根据永州华天置业与好棒美公司、金都实业及项目分公司签订的三方协议约定，该项借款专项用于房地产项目开发，借款本息由好棒美公司及金都实业共同承担，截至 2016 年 12 月 31 日，上述借款累计已使用 24,492,648.47 元，房地产项目正在开发中。

## 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	5,260,031.00	100.00%	347,572.59	6.61%	4,912,458.41	4,566,645.68	100.00%	256,045.76	5.61%	4,310,599.92
合计	5,260,031.00	100.00%	347,572.59	6.61%	4,912,458.41	4,566,645.68	100.00%	256,045.76	5.61%	4,310,599.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	3,527,467.18	211,648.03	6.00%
1至2年	975,199.95	97,520.00	10.00%
2至3年	104,327.51	20,865.50	20.00%
3至4年	18,385.25	5,515.58	30.00%
5年以上	12,023.48	12,023.48	100.00%
合计	4,637,403.37	347,572.59	7.49%

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622,627.63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 91,526.83 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
湖南华天国际旅行社有限责任公司	450,680.51	8.57	41,244.81
湖南华天国际酒店管理有限公司	185,297.78	3.52	
湖南华天文化娱乐发展有限公司	160,401.88	3.05	
圣美花木兰专卖店	107,304.80	2.04	6,438.29
湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天大酒店	83,979.45	1.60	
小计	987,664.42	18.78	47,683.09

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,593,506.15	0.11%	4,593,506.15	100.00%		18,130,044.96	0.50%	7,721,044.96	42.59%	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	3,993,196,351.08	99.89%	25,705,886.89	0.64%	3,967,490,464.19	3,623,844,664.61	99.50%	11,378,840.79	0.31%	3,612,465,823.82
合计	3,997,789,857.23	100.00%	30,299,393.04	0.76%	3,967,490,464.19	3,641,974,709.57	100.00%	19,099,885.75	0.52%	3,622,874,823.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南高地光电科技发展有限公司	1,628,690.06	1,628,690.06	100.00%	根据预计可回收金额与账面余额的差额

湖南华天光电惯导技术有限公司	2,964,816.09	2,964,816.09	100.00%	根据预计可回收金额与账面余额的差额
合计	4,593,506.15	4,593,506.15	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,177,411.54	730,644.69	6.00%
1 至 2 年	5,413,550.62	541,355.06	10.00%
2 至 3 年	3,812,383.19	762,476.64	20.00%
3 至 4 年	5,580,203.62	1,674,061.09	30.00%
5 年以上	21,997,349.41	21,997,349.41	100.00%
合计	48,980,898.38	25,705,886.89	52.48%

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3,944,215,452.70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 11,199,507.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	30,906.00	322,405.30
应收暂付款	45,111,779.48	76,241,211.95
内部往来	3,944,215,452.70	3,559,971,481.51
其他	8,431,719.05	5,439,610.81

合计	3,997,789,857.23	3,641,974,709.57
----	------------------	------------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长沙华盾实业有限公司	内部往来	949,846,971.16	2 年以内	23.76%	
北京浩搏	内部往来	579,257,534.56	2 年以内	14.49%	
灰汤置业	内部往来	539,375,741.76	2 年以内	13.49%	
长沙华盾酒店管理有限责任公司	内部往来	265,601,418.55	2 年以内	6.75%	
湖南国际金融大厦有限公司	内部往来	269,756,446.00	2 年以内	6.64%	
合计	--	2,603,838,112.03	--	65.13%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,669,423,501.95	67,000,000.00	1,602,423,501.95	1,651,423,501.95		1,651,423,501.95
对联营、合营企业投资	9,773,325.10		9,773,325.10	7,014,750.46		7,014,750.46
合计	1,679,196,827.05	67,000,000.00	1,612,196,827.05	1,658,438,252.41		1,658,438,252.41

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南华天文化娱乐有限公司	15,106,875.00			15,106,875.00		
湖南华天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	28,461,576.05			28,461,576.05		

理有限责任公司						
益阳华天置业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京东方华天餐饮管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
华天投资有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
湖南国际金融大厦有限公司	6,155,001.00			6,155,001.00		
北京北方华天置业有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
湖南华天湘菜产业发展股份有限公司	17,520,000.00			17,520,000.00		
永州华天酒店管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖北华天大酒店有限责任公司	309,462,550.00			309,462,550.00		
灰汤置业	62,000,000.00			62,000,000.00		62,000,000.00
长春华天酒店管理有限公司	405,509,800.00			405,509,800.00		
邵阳华天置业有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
株洲华天大酒店有限公司	52,196,120.01			52,196,120.01		
湖南华天物流有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
湘潭华天大酒店有限公司	24,030,920.19			24,030,920.19		
益阳商贸投	9,014,647.00			9,014,647.00		
湖南银城酒店管理有限责任公司	24,835,353.00			24,835,353.00		
邵阳华天大酒店有限责任公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
张家界华天城置业有限责任公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
张家界华天酒店管理有限责任公司	406,000,000.00			406,000,000.00		

北京浩搏	11,421,100.00			11,421,100.00		
永州华天置业有 限责任公司	32,547,983.65			32,547,983.65		
湖南华星置业有 限责任公司	5,700,000.00			5,700,000.00		
湖南华天资产管 理有限责任公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
湖南华天养老健 康有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
湖南华天云服电 子商务有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	1,651,423,501.95	18,000,000.00		1,669,423,501.95		67,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
湖南银河 金谷商务 服务有限 公司	7,014,750 .46			-195,649. 84						6,819,100 .62	
浙江皓谷 网络科技 有限公司		3,000,000 .00		-45,775.5 2						2,954,224 .48	
小计	7,014,750 .46	3,000,000 .00								9,773,325 .10	
合计	7,014,750 .46	3,000,000 .00		-241,425. 36						9,773,325 .10	

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	121,145,803.88	67,917,377.66	143,362,815.43	76,789,717.61
其他业务	1,678,165.11	1,697,430.87		
合计	122,823,968.99	69,614,808.53	143,362,815.43	76,789,717.61

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,900,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-241,425.36	-360,081.06
处置长期股权投资产生的投资收益		229,783,518.15
合计	-241,425.36	231,323,437.09

## 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	-1,037,645.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	12,719,524.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	250,891.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,461,000.00	七天四季坏账准备转回
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-20,946,391.62	
减：所得税影响额	26,296.48	
少数股东权益影响额	-901.01	
合计	-4,578,017.19	--

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	-0.09%	-0.28	-0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.09%	-0.28	-0.28

## 第十二节 备查文件目录

- 1、经全体董事签字的公司第六届董事会第二十六次会议决议及独立董事意见等有关附件；
- 2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并经公司盖章的财务报告；
- 3、经年审会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 4、报告期内在中国证监会指定媒体公开披露过的所有公告原稿及附件。