



香堤灣温泉酒店  
SPRING IN FRAGRANT BAY  
LINGER, ENJOY THE ASSOCIATED FLOATING PINA

香堤湾

NEEQ:833536

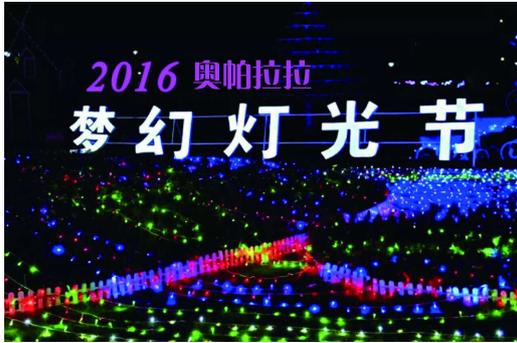
郑州香堤湾酒店股份有限公司  
( Zhengzhou Chianti Bay Hotel Co.



半年度报告

— 2016 —

## 公司半年度大事记



2016年4月29日—6月3日,3000万盏灯将为郑州献上一场流光溢彩、似真似幻、极致浪漫唯美的视觉饕餮盛宴...多彩之光,点亮郑州。



2016年5月12日上午,郑州香堤湾酒店加入河南酒店产业联盟签约仪式在郑州香堤湾酒店草坪广场正式举行,标志着双方将进入更深层次的合作。



2016年6月10日,全球最闪亮的五公里赛道来到奥帕拉拉,引领郑州2016仲夏第一个潮趴。



2016年6月27日,郑州香堤湾酒店奥帕拉拉水公园全新升级、心跳开启,鬼魅CULB引领都市水上夜生活。

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况-----	2
第二节 主要会计数据和关键指标-----	3
第三节 管理层讨论与分析-----	5

### 二、非财务信息

第四节 重要事项-----	8
第五节 股本变动及股东情况-----	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况-----	14

### 三、财务信息

第七节 财务报表-----	16
第八节 财务报表附注-----	29

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件	《郑州香堤湾酒店股份有限公司 2016 年半年度报告》
	《郑州香堤湾酒店股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
	《郑州香堤湾酒店股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	郑州香堤湾酒店股份有限公司
英文名称及缩写	Zhengzhou Chianti Bay Hotel Co. Ltd.
证券简称	香堤湾
证券代码	833536
法定代表人	李轩
注册地址	郑州市荥阳市豫龙镇郑上路 310 国道南侧 99 号
办公地址	郑州市荥阳市豫龙镇郑上路 310 国道南侧 99 号
主办券商	东北证券股份有限公司
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	林化雨
电话	0371-85295566
传真	0371-85295566
电子邮箱	xiangdiwangufen@163.com
公司网址	<a href="http://www.xiangdiwan.com">http://www.xiangdiwan.com</a>
联系地址及邮政编码	郑州市荥阳市中原西路与商隐路交叉口向北 200 米香堤湾酒店

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-09-16
行业（证监会规定的行业大类）	L72 商务服务业
主要产品与服务项目	温泉洗浴、水上乐园和酒店经营
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
控股股东	李轩
实际控制人	李轩
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	26,753,380.93	21,457,680.00	24.68%
毛利率%	54.33%	51.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,166,951.53	-12,104,564.86	40.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,231,296.35	-12,104,564.86	40.79%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.77%	-3.12%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.79%	-3.12%	-
基本每股收益	-0.72	-1.21	40.79%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	547,568,353.49	539,627,550.33	1.47%
负债总计	146,440,589.42	131,332,834.73	11.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	401,127,764.07	408,294,715.60	-1.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	40.11	40.83	-1.76%
资产负债率%	26.74%	24.34%	-
流动比率	0.37	0.27	-
利息保障倍数	-1.14	-2.14	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	5,673,416.79	-450,277.91	-
应收账款周转率	8.26	3.75	-
存货周转率	6.18	9.25	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.47%	4.93%	-
营业收入增长率%	24.68%	15.72%	-
净利润增长率%	40.79%	19.53%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司是处于休闲旅游业的游乐项目服务提供商，是集水上乐园、温泉养生、休闲度假、商务会议、住宿、餐饮、娱乐等多种功能为一体的休闲旅游公司。客户类型包括游客、旅行社、企事业单位。销售模式为公司自销与各中介代理相结合：通过产品推介会的方式与旅行社、旅游网站签订合作协议；投放各类媒体广告，吸引更多的消费者前来消费；以自身场地优势与企业联合举办各类大型活动。在为游客提供水上游乐、温泉、餐饮、住宿、商务会议、婚宴等服务的过程中，实现营业收入和盈利。

报告期内，公司的商业模式较上年度在无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。

### 二、经营情况

2016 年上半年公司实现营业收入 26,753,380.93 元，同比增长 24.68%；归属于母公司所有者的净利润-7,166,951.53 元，同比增长 40.79%。

2016 年上半年，公司管理层认真分析外部形势和自身情况，始终贯彻公司年初制定的发展战略，通过在产品、服务、营销、人才、管理等方面的不断的投入，各项业务保持了持续地发展，相比同期经营业绩持续增长。公司主要经营项目水上乐园和温泉经营具有明显的季节性和周期性，上半年 3 月份开始温泉洗浴为淡季，水公园受天气影响于 2016 年 6 月 27 日才正式开园。因此，上半年的营业收入情况虽比同期有增长，但依然遭受此影响。

### 三、风险与价值

#### （一）宏观经济风险

旅游的发展主要依托于国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，经济的持续稳定增长和人们生活水平的提升是旅游业发展的根本源动力。目前我国经济平稳快速增长，企业经营形势较好，但是如果未来我国经济增速持续减缓，人们收入水平不再增长甚至下降，出行意愿降低，将对本公司的经营产生一定的不利影响。

应对措施：为了应对旅游行业的宏观经济风险，公司持续加大品牌推广，不断提升项目的知名度，同时强化项目间的协同效用，以此有效降低宏观经济风险，保持公司持续稳定经营。

#### （二）经营风险

2009 年 12 月国务院发布的《关于加快发展旅游业的意见》提出了放宽旅游市场准入，鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业的政策。这促使更多的企业和资本进入旅游行业，市场竞争趋于激烈。同时，由于休闲旅游业相比于观光游，其并不需要具备独特稀缺的自然条件，开发建设更为便捷，因此，随着行业投入的增加，竞争将逐步激化。并且，由于公司所经营的温泉、水上乐园等休闲旅游项目一般需要占用大片土地，投入大量的旅游设施及设备，其前期投入较大，

这导致项目一旦运营，即无法轻易退出。因此，如果未来公司温泉和水上乐园入园人次以及酒店入住人次出现持续下降，将可能导致公司无法盈利甚至持续亏损。

应对措施：公司优化自身的核心竞争力，着力发展散客市场与团体客户，强化品牌和项目知名度推广，加强项目间的协同效用，以增强自身的竞争优势，获得客户的认可和收入的持续提升。

#### （三）安全经营的风险

水上乐园和温泉等休闲旅游业经营中需要使用水，并且在消费旺季时同时容纳人次数量巨大，虽然公司采取强制游客在水上乐园游玩时穿戴救生衣，提醒游客注意安全，并且具备救生员证书的工作人员持续关注水上乐园现场等措施来保障游客安全，截至目前，公司也未发生重大安全事故，但是，一旦发生了较重大的安全经营事故，将可能给公司造成声誉、形象、利润等方面的重大损失，从而不利于公司的持续经营。

应对措施：公司将不断完善安全经营相关制度，培养和加强员工的安全意识，强化客户的安全管理，从而有效保障公司日常的安全经营。

#### （四）季节性气候风险

公司水上乐园和温泉经营具有明显的季节性，公司于每年 5 月底 6 月初开始水上乐园的经营至 9 月份经营结束，温泉洗浴常年开放，每年的 6 月至 9 月和 11 月至次年 2 月为消费旺季。同时，公司的水上乐园和温泉经营受天气影响较大，夏天天气炎热和冬天寒冷且持续时间越长，则越有利于公司经营和获取收益。因此，如果公司所处地区气候发生较极端情况，比如夏天持续多雨且天气凉爽，将会对公司日常经营产生不利影响。

为了应对季节性和天气风险，一方面，公司在水公园消费淡季时，通过租赁出场地，举办音乐节等，在提升水公园场地利用率的同时增强项目的知名度；另一方面，通过加强项目间的协同效用，比如在夏天销售水公园和温泉的套票，举办大型会议和婚礼等，以此强化公司的竞争优势，降低季节性和不利天气对公司经营的不利影响。

#### （五）实际控制人不当控制风险

公司股东李轩持有本公司 90.00% 的股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，并且李轩先生出具了避免同业竞争、规范关联交易等承诺，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

应对措施：公司将关联交易决策的回避制度纳入了《公司章程》，在“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度中也作了相应的规定。公司将严格按照《公司法》

《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，不断加强控股股东和管理层的规范意识。随着公司的发展壮大，将适时引入独立董事制度，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。

#### （六）公司治理风险

公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进行公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

应对措施：公司将在中介机构的督导下，比照上市公司的要求，进行规范化运作。一方面，积极完善相关制度及其细则；另一方面，加强对管理层及员工的教育培训，提

高其规范化意识。

（七）资金流动性风险

由于公司所处行业属于资金密集型行业，温泉、水上乐园等休闲旅游项目一般需要占用大片土地，投入大量的旅游设施及设备，前期投入较大，且回收期较长，造成行业内公司资金短缺。报告期内，公司净利润每年为正，经营活动现金流量净额持续为正，但是公司流动比例和速动比率很低，且存在较大金额的短期借款，一旦该借款无法续借且没有其他资金投入，将可能导致公司面临短期流动性风险。

应对措施：针对公司可能面临短期流动性风险，公司一方面将努力提升公司收入，提升公司利润水平，获得更多现金流入，另一方面，继续保持和增加向有关银行的贷款申请，并在适当时候进行股权增资。

报告期内，公司的经营风险无变化。

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二-（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二-（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二-（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二-（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、 重要事项详情

#### （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	1,000,000.00	15,386.60
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	10,000,000.00	3,208,255.70
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	150,000,000.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6 其他	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>161,000,000.00</b>	<b>3,223,642.30</b>

## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
郑州清华大溪地置业有限公司	关联担保	130,000,000.00	是
总计	-	130,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

为满足公司日常经营需求，2014年4月23日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订了最高金额为18,000万元综合授信合同，期限为2014年4月23日至2016年4月23日；该笔综合授信由关联方河南中原商贸城开发有限公司和郑州清华大溪地置业有限公司以及其他非关联方共同提供保证担保，由河南中原商贸城开发有限公司拥有的荥房权证字第1101134290号等14栋房地产提供抵押担保。截止2016年6月30日郑州香堤湾酒店有限公司实际从中信银行股份有限公司郑州分行贷款13,000.00万元。该笔交易取得了公司董事会、股东大会的批准，并有利于公司的经营发展。

## (三) 承诺事项的履行情况

### 1、公司的股东、董事、监事、高级管理人员出具的《避免同业竞争承诺函》

2015年4月30日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，上述人员严格履行了《避免同业竞争承诺函》的承诺

### 2、公司减少和规范关联交易的具体安排

为避免出现关联交易，公司的董事、监事、高级管理人员已分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺具体内容如下：

(1) 本人在作为香堤湾股份的董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用香堤湾股份资金，不与香堤湾股份之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不要求香堤湾股份向本人及本人控制或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。

(2) 本人在作为香堤湾股份的董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与香堤湾股份之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制或施加重大影响的企业承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照香堤湾股份《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等有关规定履行关联交易审议程

序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害香堤湾股份及其他股东的合法权益。

(3) 如因本人违反本承诺函而给香堤湾股份造成损失的，本人同意全额赔偿 香堤湾股份因此遭受的所有损失，并承担由此产生的一切法律责任。

报告期内，上述人员严格履行了减少和规范关联交易的承诺

### 3、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

报告期内，股东严格履行了股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺。

4、公司承诺：公司自中原商贸城分立存续以来，不以房地产开发为主营业务；内部职工楼相关证照最晚不迟于 2015 年 12 月办理完成，届时，将立即办理房地产开发资质的转让，公司的经营范围将去除“房地产开发与经营”；公司不再着手开发其他房地产相关项目。

公司股东郑州香堤湾酒店股份有限公司及公司实际控制人李轩先生亦于此承诺：将督促中原商贸城尽快完成内部职工楼证照的办理、尽快完成房地产开发资质的转让，且监督公司不再着手开发其他房地产相关项目。

报告期内，股东严格履行了中原商贸城分立存续以来，不以房地产开发为主营业务，但是由于内部职工楼相关证照办理较为复杂，需多部门审批，在办理证照过程中需要一定流程及时间，公司对此预计不足，由于承诺时间过短，公司自承诺以来已最大努力去争取，但依然未能完成相关证照的办理，从而导致目前暂时无法将公司的经营范围将去除“房地产开发与经营”。公司承诺 2016 年 12 月 31 日前完成内部职工楼相关证照办理，并将公司的经营范围去除“房地产开发与经营”。

5、防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排及执行情况公司全体股东作出如下承诺：

(1) 本人及本人的关联方不会占用或转移挂牌公司及其子公司的资金、资产及其他资源；

(2) 本人及本人控制的其他企业将尽量减少与挂牌公司及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；

(3) 在挂牌公司或其子公司认定是否与本人及本人控制的其他企业存在关联交易的董事会或股东大会上，本人及本人控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决；

(4) 作为公司的董事、监事和高级管理人员，本人及本人控制的其他企业保证严格遵守挂牌公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用在公司中的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益；5、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本人及本人控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给挂牌公司或其子公司以及其他股东造成损失的，本人及本人控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。”

报告期内，公司全体股东严格履行了不得占用或者转移公司资金、资产及其他资源的承诺。

## (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

资产	权利受限 类型	账面价值	占总资产的 比例	发生原因
固定资产	抵押	88,401,452.64	16.14%	抵押借款
无形资产	抵押	32,938,361.03	6.02%	抵押借款
<b>累计值</b>	-	121,339,813.67	22.16%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售股份 条件 股份	无限售股份总数	0	-	0	-	-
	其中：控股股东、 实际控制人	0	-	0	-	-
	董事、监事、 高管	0	-	-	-	-
	核心员工	0	-	-	-	-
有限售股份 条件 股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、 实际控制人	9,000,000	90.00%	0	9,000,000	90.00%
	董事、监事、 高管	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		2				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李轩	9,000,000	0	9,000,000	90.00%	9,000,000	0
2	李玉平	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	1,000,000	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	10,000,000	0
前十名股东间相互关系说明： 控股股东李轩与股东李玉平无任何关联关系。							

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为李轩先生。李轩先生持有公司股份 9,000,000 股，持股比例为 90%。

李轩，男，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至今，任郑州清华园房地产开发有限公司董事长；

2013 年 8 月至今，任郑州中博置业有限公司董事长、总经理，同时兼任郑州西联置业有限公司董事长、总经理；

2013 年 9 月至今，任郑州清华园忆江南房地产开发有限公司董事长、总经理，同时兼任中原商贸城董事长，郑州清华大溪地置业有限公司执行董事、总经理；

2013 年 12 月至今，任郑州中汇旅游景区管理有限公司董事；

2014 年 8 月至今，任郑州万汇置业有限公司、郑州凯汇置业有限公司执行董事、总经理；

2015 年 1 月至 2015 年 4 月，任郑州香堤湾有限公司执行董事；2015 年 4 月至今，任香堤湾董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## **(二) 实际控制人情况**

实际控制人与控股股东一致。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李轩	董事长	男	29	本科	2015.03-2018.03	否
李玉平	董事	男	44	硕士	2015.03-2018.03	否
李孜敏	董事	女	26	本科	2015.03-2018.03	是
常菲	董事	女	26	大专	2015.03-2018.03	是
赵玉刚	董事	男	42	大专	2015.03-2018.03	是
刘静	监事	女	39	大专	2015.03-2018.03	是
崔华丽	监事	女	25	大专	2015.03-2018.03	是
李建峰	监事	男	32	本科	2015.03-2018.03	是
杨涵	副总经理	男	34	大专	2015.03-2018.03	是
马春彩	财务总监	女	36	本科	2015.03-2018.03	是
林化雨	董事会秘书/副总经理	男	38	本科	2015.03-2018.03	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
李轩	董事长	9,000,000	0	9,000,000	90.00%	0
李玉平	董事	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的 员工人数	391	329

核心员工变动情况:

-
---

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文:	-

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	一、1	43,936,649.02	31,433,872.82
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	一、2	4,220,915.57	1,897,519.73
预付款项	一、3	804,003.27	92,501.00
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	一、4	2,724,051.51	675,636.86
买入返售金融资产	-	-	-
存货	一、5	2,070,389.42	1,887,173.47
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	一、6	1,076,218.06	-

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

<b>流动资产合计</b>	-	54,832,226.85	35,986,703.88
<b>非流动资产:</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	一、7	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	一、8	224,320,010.34	232,273,824.98
在建工程	一、9	554,054.05	-
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	一、10	255,756,768.67	259,331,548.05
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	一、11	105,293.58	35,473.42
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	492,736,126.64	503,640,846.45
<b>资产总计</b>	-	547,568,353.49	539,627,550.33
<b>流动负债:</b>	-		
短期借款	一、12	130,000,000.00	120,000,000.00
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	一、13	5,955,855.57	2,593,293.20
预收款项	一、14	3,392,762.63	1,376,567.67
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、15	326,707.34	306,832.34
应交税费	一、16	636,924.66	3,694,191.82
应付利息	一、17	169,650.00	184,000.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	一、18	5,958,689.22	3,177,949.70
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	146,440,589.42	131,332,834.73
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	一、11	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	146,440,589.42	131,332,834.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	一、19	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一、20	391,219,335.00	391,219,335.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	一、21	791,866.96	791,866.96
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、22	-883,437.89	6,283,513.64
归属于母公司所有者权益合计	-	401,127,764.07	408,294,715.60
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	401,127,764.07	408,294,715.60
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	547,568,353.49	539,627,550.33

法定代表人：李轩

主管会计工作负责人：马春彩

会计机构负责人：孙春霞

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	43,902,927.63	29,821,722.77
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	七、1	4,220,915.57	1,897,519.73
预付款项	-	804,003.27	92,501.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	七、2	83,061,924.94	93,619,884.17
存货	-	2,070,389.42	1,887,173.47
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	1,076,218.06	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>135,136,378.89</b>	<b>127,318,801.14</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	七、3	393,994,381.81	393,994,381.81
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	4,729,554.03	4,920,566.15
在建工程	-	554,054.05	-
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	-	63,193.80	82,618.76
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	104,599.83	34,779.67
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>411,445,783.52</b>	<b>411,032,346.39</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>546,582,162.41</b>	<b>538,351,147.53</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	130,000,000.00	120,000,000.00
以公允价值计量且其变动	-	-	-

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

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	-	4,145,855.57	783,293.20
预收款项	-	3,392,762.63	1,376,567.67
应付职工薪酬	-	326,707.34	306,832.34
应交税费	-	153,888.42	3,311,955.58
应付利息	-	169,650.00	184,000.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	5,958,689.22	3,176,112.36
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>144,147,553.18</b>	<b>129,138,761.15</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>144,147,553.18</b>	<b>129,138,761.15</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	391,293,716.81	391,293,716.81
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	791,866.96	791,866.96
未分配利润	-	349,025.46	7,126,802.61
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>402,434,609.23</b>	<b>409,212,386.38</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>546,582,162.41</b>	<b>538,351,147.53</b>

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	26,753,380.93	21,457,680.00
其中：营业收入	一、23	26,753,380.93	21,457,680.00
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	35,375,945.71	33,525,075.94
其中：营业成本	一、23	12,219,176.38	10,463,714.92
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	一、24	1,213,779.05	1,940,965.99
销售费用	一、25	10,000,066.49	8,488,506.74
管理费用	一、26	9,017,988.88	8,494,955.58
财务费用	一、27	2,645,654.28	3,937,722.74
资产减值损失	一、28	279,280.63	199,209.97
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）	一、29	1,300,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-7,322,564.78	-12,067,395.94
加：营业外收入	一、30	85,793.09	81,302.91
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	一、31	-	168,274.32
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-7,236,771.69	-12,154,367.35

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

减：所得税费用	一、32	-69,820.16	-49,802.49
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-	-7,166,951.53	-12,104,564.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-7,166,951.53	-12,104,564.86
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-7,166,951.53	-12,104,564.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-7,166,951.53	-12,104,564.86
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-0.72	-1.21
（二）稀释每股收益	-	-0.72	-1.21

法定代表人：李轩

主管会计工作负责人：马春彩

会计机构负责人：孙春霞

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、4	26,753,380.93	21,457,680.00
减：营业成本	七、4	15,347,802.43	13,906,566.82
营业税金及附加	-	896,979.05	1,201,765.99
销售费用	-	10,000,066.49	8,488,506.74
管理费用	-	5,816,988.45	5,365,383.72
财务费用	-	2,645,654.28	3,937,722.74
资产减值损失	-	279,280.63	306,007.15
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）	-	1,300,000.00	-
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-	-6,933,390.40	-11,748,273.16
加：营业外收入	-	85,793.09	81,302.91
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	8,000.00
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-	-6,847,597.31	-11,674,970.25
减：所得税费用	-	-69,820.16	-76,501.79
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-	-6,777,777.15	-11,598,468.46
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	-	-	-

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-6,777,777.15	-11,598,468.46
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	27,403,924.97	16,979,935.72
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	-	-	-

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

收到其他与经营活动有关的现金	一、33	3,147,800.52	7,051,721.23
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	30,551,725.49	24,031,656.95
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,916,562.18	12,480,146.63
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	-	5,001,480.74	3,981,935.03
支付的各项税费	-	5,748,924.69	3,964,828.27
支付其他与经营活动有关的现金	一、33	4,211,341.09	4,055,024.93
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	24,878,308.70	24,481,934.86
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	5,673,416.79	-450,277.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	1,300,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	70,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	1,300,000.00	70,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,093,540.59	514,533.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	1,093,540.59	514,533.00

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

投资活动产生的现金流量净额	-	206,459.41	-444,533.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	7,000,000.00
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	-	130,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	130,000,000.00	127,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	120,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,377,100.00	3,876,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	123,377,100.00	123,876,400.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	6,622,900.00	3,123,600.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	0.00	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	12,502,776.20	2,228,789.09
加：期初现金及现金等价物余额	-	31,433,872.82	1,576,882.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	-	-

法定代表人：李轩

主管会计工作负责人：马春彩

会计机构负责人：孙春霞

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	27,003,924.97	16,620,832.33
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	5,884,637.79	4,293,700.95
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	32,888,562.76	20,914,533.28

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	-	13,045,188.23	12,797,402.66
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,001,480.74	3,981,935.03
支付的各项税费	-	3,378,707.25	1,659,510.83
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,211,341.09	4,055,024.93
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	25,636,717.31	22,493,873.45
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	7,251,845.45	-1,579,340.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	1,300,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	1,300,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,093,540.59	514,533.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	1,093,540.59	514,533.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	206,459.41	-514,533.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	7,000,000.00
取得借款收到的现金	-	130,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	130,000,000.00	127,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	120,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利	-	3,377,100.00	3,876,400.00

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	123,377,100.00	123,876,400.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	6,622,900.00	3,123,600.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	0.00	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	14,081,204.86	1,029,726.83
加：期初现金及现金等价物余额	-	29,821,722.77	1,568,913.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	43,902,927.63	2,598,639.87

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	-
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	-
11. 是否存在重大的研究和开发支出	-
12. 是否存在重大的资产减值损失	-

#### 附注详情

公司水上乐园和温泉经营具有明显的季节性，公司于每年 5 月底 6 月初开始水上乐园的经营至 9 月份经营结束，温泉洗浴常年开放，每年的 6 月至 9 月和 11 月至次年 2 月为消费旺季。同时，公司的水上乐园和温泉经营受天气影响较大，夏天天气炎热和冬天寒冷且持续时间越长，则越有利于公司经营和获取收益。因此，如果公司所处地区气候发生较极端情况，比如夏天持续多雨且天气凉爽，将会对公司日常经营产生不利影响。

### 二、报表项目注释

#### 1、货币资金

项目	2016.06.30	2015.12.31
库存现金	591,842.09	222,121.93
银行存款	43,344,806.93	31,211,750.89
其他货币资金		
合计	43,936,649.02	31,433,872.82
其中：存放在境外的款项总额		

说明：截止 2016 年 6 月末本公司不存在抵押、质押或其他变现受限的货币资金。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款按风险分类

类别	2016.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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应收款项					
以账龄作为信用风险特征组合的应收款项	4,476,593.76	100.00	255,678.19	5.71	4,220,915.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>4,476,593.76</b>	<b>100.00</b>	<b>255,678.19</b>	<b>5.71</b>	<b>4,220,915.57</b>

类别	2015.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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应收账款					
以账龄作为信用风险特征组合的应收款项	1,997,389.19	100.00	99,869.46	5.00	1,897,519.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>1,997,389.19</b>	<b>100.00</b>	<b>99,869.46</b>	<b>5.00</b>	<b>1,897,519.73</b>

### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	3,839,623.55	85.77	191,981.17	5.00
1 至 2 年	636,970.21	14.23	63,697.02	10.00
2 至 3 年				
3 至 4 年				

4 至 5 年

5 年以上

<b>合计</b>	<b>4,476,593.76</b>	<b>100.00</b>	<b>255,678.19</b>
-----------	---------------------	---------------	-------------------

账龄	2015.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,997,389.19	100.00	99,869.46	5.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
<b>合计</b>	<b>1,997,389.19</b>	<b>100.00</b>	<b>99,869.46</b>	<b>5.00</b>

(3) 坏账准备

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少		2016.06.30
			转回	转销	
<b>金额</b>	99,869.46	155,808.73			255,678.19

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2016 年 6 月末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额 3,353,698.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 74.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 205,626.43 元。具体客户明细如下：

单位名称	期末金额	坏账准备	账龄	比例 (%)	是否为关联方
清华园房地产开发有限	2,414,666.04	120,733.30	1 年以内	53.94	是

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

公司					
李万孟	308,295.00	30,829.50	1-2 年	6.89	否
易游网	272,533.30	23,949.73	1 年以内、 1-2 年	6.09	否
郭浩	244,074.00	24,407.40	1-2 年	5.45	否
中国太平洋财产保险股 份有限公司河南分公司	114,130.00	5,706.50	1 年以内	2.55	否
合计	<b>3,353,698. 34</b>	<b>205,626.43</b>		<b>74.92</b>	

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

账龄	2016.06.30		2015.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	759,913.92	94.52	50,341.00	54.42
1 至 2 年	44,089.35	5.48	42,160.00	45.58
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	<b>804,003.27</b>	<b>100.00</b>	<b>92,501.00</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 截止 2016 年 6 月末按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	是否为 关联方	金额	占预付账款总 额的比例%	账龄	未结算原因
河南奥维森文化传 播有限公司	否	168,810.00	21.00	1 年以内	业务尚未履行 完毕
郑州锐速商贸有限 公司二七分公司	否	148,458.90	18.46	1 年以内	业务尚未履行 完毕

杨海英	否	127,079.92	15.81	1 年以内	业务尚未履行完毕
郑州浩天生物质能源有限公司	否	50,320.00	6.26	1 年以内	业务尚未履行完毕
郑州润驰广告有限公司	否	50,000.00	6.22	1 年以内	业务尚未履行完毕
<b>合计</b>		<b>544,668.82</b>	<b>67.75</b>		

截止 2016 年 6 月末预付账款前名 5 合计余额为 544,668.82 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 67.75%。

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按风险分类

类别	2016.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	2,889,547.63	100.00	165,496.12	5.73	2,724,051.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>2,889,547.63</b>	<b>100.00</b>	<b>165,496.12</b>	<b>5.73</b>	<b>2,724,051.51</b>

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	717,661.08	100.00	42,024.22	5.86	675,636.86

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>717,661.08</b>	<b>100.00</b>	<b>42,024.22</b>	<b>5.86</b>	<b>675,636.86</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	2016.06.30		
		比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,726,889.07	94.37	136,344.26	5
1 至 2 年	111,818.56	3.87	11,181.86	10
2 至 3 年	42,800.00	1.48	12,840.00	30
3 至 4 年	4,340.00	0.15	2,170.00	50
4 至 5 年	3,700.00	0.13	2,960.00	80
5 年以上	-	-	-	
<b>合计</b>	<b>2,889,547.63</b>	<b>100.00</b>	<b>165,496.12</b>	

账龄	金额	2015.12.31		
		比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	641,797.78	89.43	32,089.89	5
1 至 2 年	67,823.30	9.45	6,782.33	10
2 至 3 年	4,340.00	0.60	1,302.00	30
3 至 4 年	3,700.00	0.52	1,850.00	50
4 至 5 年	-			
5 年以上	-			
<b>合计</b>	<b>717,661.08</b>	<b>100.00</b>	<b>42,024.22</b>	

(3) 坏账准备

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少		2016.06.30
			转回	转销	
金额	42,024.22	123,471.90	-	-	165,496.12

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016.06.30	2015.12.31
------	------------	------------

备用金	1,645,940.68	513,176.82
押金	55,500.00	55,500.00
往来款 ( ( 宾客账 , 电费挂账等 ) )	1,188,106.95	148,984.26
<b>合计</b>	<b>2,889,547.63</b>	<b>717,661.08</b>

( 5 ) 其他应收款余额前五名

2016 年 6 月末其他应收款期末余额前五名单位情况 :

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 ( % )	坏账准备期末余额
刘世昌	否	备用金	448,059.00	1 年以内	15.51	22,402.95
河南新城邦物业服务 服务有限公司	否	往来款 ( 就 餐费 )	213,553.30	1 年以内	7.39	10,677.67
栾韦淼	否	备用金	206,210.00	1 年以内	7.14	10,310.50
李建峰	是	备用金	193,239.54	1 年以内	6.69	9,661.98
孙小利	否	备用金	176,000.00	1 年以内	6.09	8,800.00
<b>合计</b>			<b>1,237,061.84</b>		<b>42.82</b>	<b>61,853.10</b>

( 6 ) 期末其他应收款余额中 , 无持有本公司 5% 以上的股东单位款项。

5、存货

( 1 ) 存货分类

项目	2016.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	330,151.74		330,151.74
低值易耗品	5,932.60		5,932.60
库存商品	793,966.85		793,966.85
物料用品	940,338.23		940,338.23
<b>合计</b>	<b>2,070,389.42</b>		<b>2,070,389.42</b>

项目	2015.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	256,520.22		256,520.22
低值易耗品	3,102.60		3,102.60
库存商品	592,858.74		592,858.74
物料用品	1,034,691.91		1,034,691.91
<b>合计</b>	<b>1,887,173.47</b>		<b>1,887,173.47</b>

(2) 存货跌价准备

截止 2016 年 6 月末存货没有发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提存货跌价准备。

(3) 截止 2016 年 6 月末存货余额中无借款费用资本化金额。

6、其他流动资产

项目	2016.01.01	本期增加	本期摊销	其他 减少	2016.6.30	其他
						减少 的原 因
待摊费用		2,442,662.96	1,366,444.90		1,076,218.06	
<b>合计</b>		<b>2,442,662.96</b>	<b>1,366,444.90</b>		<b>1,076,218.06</b>	<b>-</b>

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2016.06.30			2015.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00

其中：按公允价值计量的					
按成本计量的	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
其他					
<b>合计</b>	<b>12,000,000.00</b>		<b>12,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>

(2) 重要的可供出售债务工具

无

(3) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(4) 期末按成本计量的可供出售金融资产 (单位：万元)

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		
新密市农村信用合作联社	1,200.00			1,200.00					2.50	
<b>合计</b>	<b>1,200.00</b>			<b>1,200.00</b>					<b>—</b>	

(5) 本期可供出售金融资产减值的变动情况

无

(6) 可供出售权益工具年末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备相关说明

无

(7) 被投资单位基本情况

被投资单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
新密市农村信用合作联社	新密市	王斌祥	400,000,000.00	2.50		股权投资

新密市农村信用合作联社成立于 2008 年 12 月 19 日，注册资本 40,000.00 万元，注册地为新密市西大街西段 203 号，法定代表人为王斌祥。

## 8、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

2016年06月30日	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公家具	电子及其他设备	合计
<b>一、账面原值</b>						
1、年初余额	177,214,324.67	703,950.00	95,390,015.46	8,306,824.43	7,444,679.00	289,059,793.56
2、本年增加金额	164,000.00		8,500.00	109,560.54	257,426.00	539,486.54
(1) 购置	164,000.00		8,500.00	109,560.54	257,426.00	539,486.54
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额	177,378,324.67	703,950.00	95,398,515.46	8,416,384.97	7,702,105.00	289,599,280.10
<b>二、累计折旧</b>						
1、年初余额	13,572,281.44	396,325.22	35,647,313.65	3,976,931.04	3,193,117.23	56,785,968.58
2、本年增加金额	2,344,165.62	66,875.25	4,583,289.03	791,402.53	707,568.75	8,493,301.18
(1) 计提	2,344,165.62	66,875.25	4,583,289.03	791,402.53	707,568.75	8,493,301.18
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额	15,916,447.06	463,200.47	40,230,602.68	4,768,333.57	3,900,685.98	65,279,269.76
<b>三、减值准备</b>						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额						
<b>四、账面价值</b>						
1、年末账面价值	161,461,877.61	240,749.53	55,167,912.78	3,648,051.40	3,801,419.02	224,320,010.34
2、年初账面价值	163,642,043.23	307,624.78	59,742,701.81	4,329,893.39	4,251,561.77	232,273,824.98
<b>2015年12月31日</b>	<b>房屋及建筑</b>	<b>运输设备</b>	<b>机器设备</b>	<b>办公家具</b>	<b>电子及其他</b>	<b>合计</b>

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

	物			设备		
<b>一、账面原值</b>						
1、年初余额	177,214,324.67	703,950.00	94,855,099.46	8,292,324.43	5,527,892.00	286,593,590.56
2、本年增加金额			836,916.00	14,500.00	1,916,787.00	2,768,203.00
(1) 购置			836,916.00	14,500.00	1,916,787.00	2,768,203.00
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本年减少金额			302,000.00			302,000.00
(1) 处置或报废			302,000.00			302,000.00
4、年末余额	177,214,324.67	703,950.00	95,390,015.46	8,306,824.43	7,444,679.00	289,059,793.56
<b>二、累计折旧</b>						
1、年初余额	8,886,546.88	262,574.66	26,628,563.54	2,400,093.78	1,975,650.48	40,153,429.34
2、本年增加金额	4,685,734.56	133,750.56	9,090,475.79	1,576,837.26	1,217,466.75	16,704,264.92
(1) 计提	4,685,734.56	133,750.56	9,090,475.79	1,576,837.26	1,217,466.75	16,704,264.92
3、本年减少金额			71,725.68			71,725.68
(1) 处置或报废			71,725.68			71,725.68
4、年末余额	13,572,281.44	396,325.22	35,647,313.65	3,976,931.04	3,193,117.23	56,785,968.58
<b>三、减值准备</b>						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额						
<b>四、账面价值</b>						
1、年末账面价值	163,642,043.23	307,624.78	59,742,701.81	4,329,893.39	4,251,561.77	232,273,824.98
2、年初账面价值	168,327,777.79	441,375.34	68,226,535.92	5,892,230.65	3,552,241.52	246,440,161.22

(2) 公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 公司无通过经营租赁租出的固定资产。

## 9、在建工程

(1) 在建工程情况

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	2016.6.30			2015.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
常周恐龙园	554,054.05		554,054.05			
<b>合计</b>	<b>554,054.05</b>		<b>554,054.05</b>			

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	2016.01.01	本期增加		本期减少		2016.6.30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
常周恐龙园		554,054.05				554,054.05	
<b>合计</b>		<b>554,054.05</b>				<b>554,054.05</b>	

10、无形资产

(1) 无形资产情况

2016年06月30日	土地使用权	软件	合计
<b>一、账面原值</b>			
1、年初余额	280,303,529.46	195,700.00	280,499,229.46
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	280,303,529.46	195,700.00	280,499,229.46
<b>二、累计摊销</b>			
1、年初余额	21,054,600.17	113,081.24	21,167,681.41
2、本年增加金额	3,555,354.42	19,424.96	3,574,779.38
(1) 计提	3,555,354.42	19,424.96	3,574,779.38
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	24,609,954.59	132,506.20	24,742,460.79
<b>三、减值准备</b>			
1、年初余额			

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	255,693,574.87	63,193.80	255,756,768.67
2、年初账面价值	259,248,929.29	82,618.76	259,331,548.05

2015年12月31日	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	280,303,529.46	187,000.00	280,490,529.46
2、本年增加金额		8,700.00	8,700.00
(1) 购置		8,700.00	8,700.00
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	280,303,529.46	195,700.00	280,499,229.46
二、累计摊销			
1、年初余额	13,943,891.33	67,706.24	14,011,597.57
2、本年增加金额	7,110,708.84	45,375.00	7,156,083.84
(1) 计提	7,110,708.84	45,375.00	7,156,083.84
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	21,054,600.17	113,081.24	21,167,681.41
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	259,248,929.29	82,618.76	259,331,548.05
2、年初账面价值	266,359,638.13	119,293.76	266,478,931.89

(2) 无形资产—土地使用权明细：

土地所有人	土地所有权证号	使用权类型	使用面积(平方米)	取得日期	用途	使用期限(年)	金额	是否抵押
河南中原商贸城开发有限公司	荥国用(2011)第0005号	出让	90,107.28	2011.1.12	商业用地	40	38,766,596.50	是
河南中原商贸城开发有限公司	荥国用(2013)第0032号	出让	33,289.14	2013.5.23	商业用地	40	63,176,091.02	否
河南中原商贸城开发有限公司	荥国用(2013)第0029号	出让	28,819.74	2013.5.23	商业用地	40	54,698,200.94	否
河南中原商贸城开发有限公司	荥国用(2013)第0051号	出让	47,655.49	2013.7.17	商业用地	40	90,980,008.22	否
河南中原商贸城开发有限公司	荥国用(2014)第0004号	出让	14,507.36	2013.5.23	商业用地	40	32,682,632.78	否

司	号							
合计							280,303,529.46	

(3) 截止 2016 年 6 月末无通过公司内部研究开发形成的无形资产。

(4) 截止 2016 年 06 月 30 日未发生无形资产减值的情形，因此未计提无形资产减值准备；

#### 11、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 递延所得税资产

项目	2016.06.30	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	105,293.58	421,174.31
内部交易未实现利润		
可抵扣亏损		
<b>合计</b>	<b>105,293.58</b>	<b>421,174.31</b>

项目	2015.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	35,473.42	141,893.68
内部交易未实现利润		
可抵扣亏损		
<b>合计</b>	<b>35,473.42</b>	<b>141,893.68</b>

##### (2) 未确认递延所得税资产

截止 2016 年 06 月 30 日公司不存在未确认递延所得税资产。

##### (3) 递延所得税负债

截止 2016 年 06 月 30 日公司不存在递延所得税负债。

#### 12、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2016.06.30	2015.12.31
信用借款		
保证借款		
抵押借款	130,000,000.00	120,000,000.00
质押借款		
<b>合计</b>	<b>130,000,000.00</b>	<b>120,000,000.00</b>

注：河南中原商贸城开发有限公司、郑州清华大溪地置业有限公司共同为上述贷款提供保证，同时河南中原商贸城开发有限公司以拥有的荥房权证字第 1101134290 号等 14 栋房产设定抵押担保，担保期限为 2014 年 4 月 23 日至 2016 年 4 月 23 日。新的抵押合同尚未签订完毕。

(2) 截止 2016 年 06 月 30 日短期借款明细：

借款银行	金额	借款日	到期日	利率
中信银行股份有限公司郑州分行	50,000,000.00	2016-04-13	2016-10-13	5.22%
中信银行股份有限公司郑州分行	80,000,000.00	2016-04-12	2016-10-12	5.22%
<b>合计</b>	<b>130,000,000.00</b>			

(3) 已逾期未偿还的短期借款情况：

截止 2016 年 06 月 30 日公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

13、应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	2016.06.30		2015.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	3,672,516.17	61.66%	685,514.50	26.44
1—2 年	375,560.70	6.31%	476,148.70	18.36
2—3 年	476,148.70	7.99%	1,382,030.00	53.29
3 年以上	1,431,630.00	24.04%	49,600.00	1.91
<b>合计</b>	<b>5,955,855.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,593,293.20</b>	<b>100.00</b>

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
河南康隆电力装备公司	400,000.00	项目未决算
成都泰隆游乐实业有限公司	300,000.00	项目未决算
郑州市一建	100,000.00	项目未决算
河南广建装饰工程有限公司	100,000.00	项目未决算
河南省江海建筑装饰工程有限公司	100,000.00	项目未决算
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	

#### 14、预收款项

##### (1) 预收款项列示

账龄	2016.06.30		2015.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	3,013,999.62	88.84	1,376,567.67	100.00
1—2 年	378,763.01	11.16		
2—3 年				
3 年以上				
<b>合计</b>	<b>3,392,762.63</b>	<b>100.00</b>	<b>1,376,567.67</b>	<b>100.00</b>

##### (2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
田一	144,211.01	往来款 ( 预售会议款项 )
同程网	150,264.00	往来款 ( 预售门票款 )
李璐	76,644.00	往来款 ( 预售门票款 )
郑州东方今报	7,308.00	往来款 ( 预售门票款 )
洛阳南湖	336.00	往来款 ( 预售门票款 )
<b>合计</b>	<b>378,763.01</b>	<b>往来款 ( 预售会议款项 )</b>

## 15、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
一、短期薪酬	306,832.34	4,866,749.46	4,846,874.46	326,707.34
二、离职后福利-设定提存计划	-	154,606.28	154,606.28	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>306,832.34</b>	<b>5,021,355.74</b>	<b>5,001,480.74</b>	<b>326,707.34</b>

### (2) 短期薪酬列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	306,832.34	4,070,164.90	4,067,444.90	309,552.34
2、职工福利费		668,347.52	651,192.52	17,155.00
3、社会保险费	-	52,307.04	52,307.04	-
其中：医疗保险费		43,589.20	43,589.20	
工伤保险费		1,452.64	1,452.64	
生育保险费		7,265.20	7,265.20	
4、住房公积金		63,000.00	63,000.00	
5、工会经费和职工教育经费		12,930.00	12,930.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>306,832.34</b>	<b>4,866,749.46</b>	<b>4,846,874.46</b>	<b>326,707.34</b>

### (3) 设定提存计划列示

项目	2015.12.31	本年增加	本年减少	2016.06.30
1、基本养老保险		144,075.60	144,075.60	
2、失业保险费		10,530.68	10,530.68	
<b>合计</b>		<b>154,606.28</b>	<b>154,606.28</b>	

## 16、应交税费

税项	2016.06.30	2015.12.31
营业税		934,926.97
增值税	277,172.78	

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

企业所得税		2,343,364.72
城市维护建设税	58,768.41	76,797.96
房产税	132,000.00	132,000.00
土地使用税	127,036.24	127,036.24
教育费附加	25,168.34	32,912.44
地方教育费附加	16,778.89	21,941.60
个人所得税		25,211.89
<b>合计</b>	<b>636,924.66</b>	<b>3,694,191.82</b>

17、应付利息

项目	2016.06.30	2015.12.31
短期借款利息	169,650.00	184,000.00

备注：截止 2016 年 06 月 30 日公司无已逾期未支付的利息情况。

18、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	2016.06.30		2015.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	5,681,724.29	95.35	2,934,260.21	92.33
1—2 年	149,813.04	2.51	154,012.58	4.85
2—3 年	40,284.98	0.68	21,772.41	0.68
3 年以上	86,866.91	1.46	67,904.50	2.14
<b>合计</b>	<b>5,958,689.22</b>	<b>100.00</b>	<b>3,177,949.70</b>	<b>100.00</b>

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016.06.30	2015.12.31
押金及报销款	1,066,926.16	1,442,605.51
业务暂收款	1,349,335.35	799,710.62
往来款( ( 未支付工资 , 暂借款等 ) )	3,353,242.71	676,542.74
其他	189,185.00	259,090.83
<b>合计</b>	<b>5,958,689.22</b>	<b>3,177,949.70</b>

(3) 截止 2016 年 06 月 30 日账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	金额	账龄	款项性质
郑州江南春酒店有限公	27,540.18	1-2 年	往来款 ( 暂借款 )
赵少营	50,648.55	1-2 年	押金及报销款
许昌中港国际旅行社	36,180.00	1-2 年	往来款 ( 保证金 )
郭浩	34,385.33	1-2 年	押金及报销款
甄向昊	12,010.00	1-2 年	押金及报销款
<b>合计</b>	<b>160,764.06</b>		

(4) 其他应付款金额前五名

截止 2016 年 06 月 30 日，其他应付款金额前五名：

单位名称	金额	账龄	款项性质	是否为关联方
郑州江南春酒店有限 公司	1,884,800.00	1 年以内、1-2 年	往来款 ( 暂借 款 )	否
郑州中顺工贸有限公 司	230,541.00	1 年以内	往来款 ( 代收 代付款 )	否
易游网	200,860.00	1 年以内	往来款 ( 保证 金 )	否
荥阳劳动局	137,663.40	1 年以内	往来款 ( 统筹 )	否
李三	100,000.00	1 年以内	业务暂收款	否
<b>合计</b>	<b>2,553,864.40</b>			

19、股本

股本增减变动情况 ( 单位：万元 )

投资者名称	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.06.30
-------	------------	------	------	------------

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

李轩	900.00			900.00
李玉平	100.00			100.00
<b>合计</b>	<b>1000.00</b>			<b>1000.00</b>

20、资本公积

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.06.30
股本溢价				
其他资本公积	391,219,335.00			391,219,335.00
<b>合计</b>	<b>391,219,335.00</b>			<b>391,219,335.00</b>

21、盈余公积

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.06.30
法定盈余公积	791,866.96			791,866.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
<b>合计</b>	<b>791,866.96</b>			<b>791,866.96</b>

22、未分配利润

项目	2016.06.30	2015.12.31
调整前上期末未分配利润	6,283,513.64	2,027,736.11
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	6,283,513.64	2,027,736.11
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-7,166,951.53	7,129,940.12
减:提取法定盈余公积		804,761.09
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作资本公积的普通股股利		2,069,401.50
<b>期末未分配利润</b>	-883,437.89	6,283,513.64

## 23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,734,394.47	12,219,176.38	21,452,272.00	10,463,714.92
其他业务	18,986.46		5,408.00	
<b>合计</b>	<b>26,753,380.93</b>	<b>12,219,176.38</b>	<b>21,457,680.00</b>	<b>10,463,714.92</b>

(2) 主营业务 (分项目)

产品名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
客房	9,288,607.42	1,309,063.83	6,289,738.40	1,495,313.43
餐饮	10,532,080.12	5,022,645.13	6,877,245.00	3,755,306.45
温泉	6,238,751.40	1,452,031.40	4,190,946.60	1,185,610.26
水公园	674,955.53	4,435,436.03	4,094,342.00	4,027,484.78
<b>合计</b>	<b>26,734,394.47</b>	<b>12,219,176.38</b>	<b>21,452,272.00</b>	<b>10,463,714.92</b>

(3) 2016 年 1-6 月企业销售前五名客户情况：

单位名称	金额	占营业收入比例%	是否为关联方
新时代健康产业(集团)有限公司	671,818.00	2.51	否
河南君友商务咨询有限公司	447,835.00	1.67	否
中国平安保险(集团)股份有限公司	320,805.00	1.20	否

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

郑州市信力赛鸽公棚文化中心	315,261.00	1.18	否
三一重工股份有限公司	273,493.00	1.02	否
合计	2,029,212.00	7.58	

24、营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业税	984,737.15	1,733,005.36
城建税	133,607.77	121,310.37
教育费附加	57,260.48	51,990.16
地方教育费附加	38,173.65	34,660.10
合计	1,213,779.05	1,940,965.99

25、销售费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
工资及福利	3,339,027.39	2,974,318.52
办公费	376,350.32	285,591.08
物料消耗	915,731.42	1,095,044.86
差旅费		45,858.00
运输费	20,610.50	57,995.00
无形资产摊销	14,280.00	5,597.35
广告宣传费	762,530.70	532,301.96
低值易耗品摊销	257,619.22	
招待费	66,254.00	41,413.00
折旧费	606,803.62	413,274.42
维修费	824,980.74	625,512.62
水电费	1,590,559.17	1,380,901.93
燃料费	1,225,319.41	1,030,698.00
合计	10,000,066.49	8,488,506.74

26、管理费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
----	--------------	--------------

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

工资及福利	2,218,432.21	1,469,824.62
招待费	889,861.73	229,105.70
低值易耗品摊销	136,553.42	157,996.42
税费	1,557,484.44	1,557,484.44
折旧费	123,695.04	136,539.67
无形资产摊销	3,560,499.38	3,566,386.08
物料消耗	142,001.90	80,700.00
水电费	94,146.47	95,818.90
办公费	47,998.04	100,988.38
中介机构费	156,666.64	1,066,666.70
其他	90,649.61	33,444.67
<b>合计</b>	<b>9,017,988.88</b>	<b>8,494,955.58</b>

27、财务费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	3,377,100.00	3,876,400.00
减：利息收入	783,581.47	17,140.00
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	52,135.75	78,462.74
<b>合计</b>	<b>2,645,654.28</b>	<b>3,937,722.74</b>

28、资产减值损失

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
坏账损失	279,280.63	199,209.97
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		

工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
<b>合计</b>	<b>279,280.63</b>	<b>199,209.97</b>

### 29、投资收益

被投资单位名称	2016年1-6月	2015年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,300,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
生的利得		
<b>合计</b>	<b>1,300,000.00</b>	

### 30、营业外收入

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		

接受捐赠		
政府补助		
其他收入	85,793.09	81,302.91
<b>合 计</b>	<b>85,793.09</b>	<b>81,302.91</b>

### 31、营业外支出

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计		160,274.32
其中：固定资产处置损失		160,274.32
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠支出		
其他		8,000.00
<b>合 计</b>		<b>168,274.32</b>

### 32、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税		
递延所得税	-69,820.16	-49,802.49
<b>合计</b>	<b>-69,820.16</b>	<b>-49,802.49</b>

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利润总额	-7,236,771.69	-12,154,367.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,809,192.92	-3,038,591.84
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		

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		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
其他	1,739,372.76	2,988,789.35
所得税费用	<b>-69,820.16</b>	<b>-49,802.49</b>

### 33、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息收入	783,581.47	17,140.00
营业外收入	85,793.09	81,302.91
往来款	2,278,425.96	6,953,278.32
合计	<b>3,147,800.52</b>	<b>7,051,721.23</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
广告费	762,530.70	532,301.96
维修费	524,980.74	425,512.62
水电费	1,684,705.64	1,476,720.83
办公费	47,998.04	100,988.38
中介机构费	156,666.64	1,066,666.70
运输费	20,610.50	57,995.00
招待费	956,115.73	270,518.70
财务费用	52,135.75	78,462.74
差旅费	5,597.35	45,858.00
合计	<b>4,211,341.09</b>	<b>4,055,024.93</b>

### 34、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
------	--------------	--------------

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-7,166,951.53	-12,104,564.86
加：资产减值准备	279,280.63	199,209.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,493,301.18	8,326,962.19
无形资产摊销	3,574,779.38	3,571,983.43
长期待摊费用摊销		
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）		160,274.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,377,100.00	3,876,400.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,300,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-69,820.16	-49,702.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-183,215.95	-156,036.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,083,312.76	-7,312,116.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,752,256.00	3,037,313.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,673,416.79	-450,277.91
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	43,936,649.02	3,805,671.22
减：现金的期初余额	31,433,872.82	1,576,882.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	12,502,776.20	2,228,789.09
<b>(2) 现金和现金等价物的构成</b>		
<b>项目</b>	<b>2016年1-6月</b>	<b>2015年1-6月</b>
一、现金	43,936,649.02	3,805,671.22

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

其中：库存现金	591,842.09	896,230.80
可随时用于支付的银行存款	43,344,806.93	2,909,440.42
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	43,936,649.02	3,805,671.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

35、所有权或使用受限的资产 ( 这个地方要和重要事项保持一致，写进去

2016 年 6 月末受限资产情况 ( 商贸城抵押担保)：

项目	原值	折旧/摊销	净值
固定资产	97,923,721.23	9,522,268.59	88,401,452.64
无形资产	38,766,596.50	5,828,235.47	32,938,361.03
合计	136,690,317.73	15,350,504.06	121,339,813.67

## (二)、合并范围的变更

无

## (三)、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

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	
河南中原商贸城开发有限公司	荥阳市	荥阳市		100.00		股权收购

#### (四)、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人为李轩。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司河南中原商贸城开发有限公司，注册资本 500.00 万元。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
郑州清华园房地产开发有限公司	受同一控制
郑州驰骋文化传播有限公司	受同一控制
郑州中博置业有限公司	受同一控制
郑州中汇旅游景区管理有限公司	受同一控制
郑州清华大溪地置业有限公司	受同一控制
郑州凯汇置业有限公司	受同一控制
郑州西联置业有限公司	受同一控制
郑州万汇置业有限公司	受同一控制
郑州清华园忆江南房地产开发有限公司	受同一控制
郑州忆丰有机生态种植有限公司	受同一控制
李玉平	股东

4、关联担保情况

2014 年 4 月 23 日，郑州香堤湾酒店有限公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订最高金额为 18,000 万元综合授信合同，期限为 2014 年 4 月 23 日至 2016 年 4 月 23 日；该笔综合授信由关联方河南中原商贸城开发有限公司和郑州清华大溪地置业有限公司以及其他非关联方共同提供保证担保，由河南中原商贸城开发有限公司拥有的蒙房权证字第 1101134290 号等 14 栋房地产提供抵押担保，担保期限为 2014 年 4 月 23 日至 2016 年 4 月 23 日，截止 2016 年 6 月 30 日郑州香堤湾酒店有限公司实际从中信银行股份有限公司郑州分行贷款 13,000.00 万元。新的抵押合同尚未签订完毕。

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	2016 年 1-6 月金额	2015 年 1-6 月
郑州忆丰有机生态	商品采购	15,386.60	31,465.70

种植有限公司			
,出售商品/提供劳务情况			
<b>关联方名称</b>	<b>关联交易内容</b>	<b>2016 年 1-6 月金额</b>	<b>2015 年 1-6 月</b>
郑州清华园房地产开发有限公司	消费	3,208,255.70	5,501,535.04

#### 6、关联方应收应付款项

科目	单位	2016.06.30	2015.12.31
应收账款	郑州清华园房地产开发有限公司	2,414,666.04	512,575.64
应付账款	郑州忆丰有机生态种植有限公司	15,386.60	

#### 7、关联方承诺

无

#### (五)、承诺及或有事项

##### 1、重要承诺事项

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 2、或有事项

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

#### (六)、资产负债表日后事项

无。

#### (七)、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

##### (1) 应收账款按风险分类

类别	2016.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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应收款项					
以账龄作为信用风险特征组合的应收款项	4,476,593.76	100	255,678.19	5.71	4,220,915.57

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>4,476,593.76</b>	<b>100</b>	<b>255,678.19</b>	<b>5.71</b>	<b>4,220,915.57</b>

类别	2015.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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应收账款					
以账龄作为信用风险特征组合的应收款项	1,997,389.19	100.00	99,869.46	5.00	1,897,519.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>1,997,389.19</b>	<b>100.00</b>	<b>99,869.46</b>	<b>5.00</b>	<b>1,897,519.73</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	3,839,623.55	85.77	191,981.17	5
1 至 2 年	636,970.21	14.23	63,697.02	10
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
<b>合计</b>	<b>4,476,593.76</b>	<b>100.00</b>	<b>255,678.19</b>	

账龄	2015.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,997,389.19	100.00	99,869.46	5.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				

5 年以上

<b>合计</b>	<b>1,997,389.19</b>	<b>100.00</b>	<b>99,869.46</b>
-----------	---------------------	---------------	------------------

(3) 坏账准备

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少		2016.06.30
			转回	转销	
<b>金额</b>	99,869.46	155,808.73			255,678.19

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2016 年 6 月末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额 3,353,698.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 74.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 205,626.43 元。具体客户明细如下：

单位名称	是否为关联方	期末金额	坏账准备	账龄	比例 (%)
清华园房地产开发有限公司	是	2,414,666.04	120,733.30	1 年以内	53.94
李万孟	否	308,295.00	30,829.50	1-2 年	6.89
易游网	否	272,533.30	23,949.73	1 年以内、 1-2 年	6.09
郭浩	否	244,074.00	24,407.40	1-2 年	5.45
中国太平洋财产保险股份有限公司河南分公司	否	114,130.00	5,706.50	1 年以内	2.55
<b>合计</b>		<b>3,353,698.34</b>	<b>205,626.43</b>		<b>74.92</b>

其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2016.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

		(%)		(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	80,390,598.43	96.47			80,390,598.43
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	2,834,047.63	3.53	162,721.12	5.72	2,671,326.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>83,224,646.06</b>	<b>100.00</b>	<b>162,721.12</b>	<b>5.72</b>	<b>83,061,924.94</b>

(续)

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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应收款项	92,996,972.31	99.29			92,996,972.31
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	662,161.08	0.71	39,249.22	5.93	622,911.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>93,659,133.39</b>	<b>100.00</b>	<b>39,249.22</b>	<b>5.93</b>	<b>93,619,884.17</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	2016.06.30	
			坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,671,389.07	94.26	133,569.26	5.00
1 至 2 年	111,818.56	3.95	11,181.86	10.00
2 至 3 年	42,800.00	1.51	12,840.00	30.00
3 至 4 年	4,340.00	0.15	2,170.00	50.00
4 至 5 年	3,700.00	0.13	2,960.00	80.00
5 年以上				
<b>合计</b>	<b>2,834,047.63</b>	<b>100.00</b>	<b>162,721.12</b>	

账龄	金额	比例%	2015.12.31	
			坏账准备	计提比例%
1 年以内	586,297.78	88.54	29,314.89	5.00

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

1 至 2 年	67,823.30	10.24	6,782.33	10.00
2 至 3 年	4,340.00	0.66	1,302.00	30.00
3 至 4 年	3,700.00	0.56	1,850.00	50.00
4 至 5 年				
5 年以上				
<b>合计</b>	<b>662,161.08</b>	<b>100.00</b>	<b>39,249.22</b>	

(3) 坏账准备

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少		2016.06.30
			转回	转销	
金额	39,249.22	123,471.90			162,721.12

(4) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	2016.06.30	2015.12.31
往来款( 宾客账, 电费挂账, 子公司往来 )	82,998,844.88	93,145.9 56.57
备用金	225,801.18	513,176.82
<b>合计</b>	<b>83,224,646.06</b>	<b>93,659,133.39</b>

(5) 持本公司 5% ( 含 5% ) 以上表决权股份的股东单位欠款情况 :

截至 2016 年 06 月 30 日, 其他应收款中无本公司 5% ( 含 5% ) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 其他应收款期末余额前五名单位情况 :

2016 年 6 月末其他应收款期末余额前五名单位情况 :

单位名称	是否为关联方	款项性质 (	年末余额	账龄	坏账准备	占其他应收款年末余额合计数的比例 ( % )

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

中原商贸城	是	往来款(关联方子公司往来-合并分立形成)	80,390,598.43	1 年以内		96.59
刘世昌	否	备用金	448,059.00	1 年以内	22,402.95	0.54
河南新城邦物业服务 服务有限公司	否	往来款(就餐 费)	213,553.30	1 年以内	10,677.67	0.26
栾韦淼	否	备用金	206,210.00	1 年以内	10,310.50	0.25
李建峰	是	备用金	193,239.54	1 年以内	9,661.98	0.23
<b>合计</b>			<b>81,451,660.27</b>		<b>53,053.10</b>	<b>97.87</b>

截至 2016 年 6 月末，本公司其他应收款项欠款金额前五名合计 81,451,660.27 元，占其他应收款总额比例 97.87%。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	2016.06.30	2015.12.31
	账面余额	账面余额
对子公司投资	393,994,381.81	393,994,381.81
对联营、合营企业投资		
<b>合计</b>	<b>393,994,381.81</b>	<b>393,994,381.81</b>

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.06.30
河南中原商贸城开发有限公司	393,994,381.81			393,994,381.81
减：长期投资减值准备				
<b>合计</b>	<b>393,994,381.81</b>			<b>393,994,381.81</b>
被投资单位	2015.01.01	本期增加	本期减少	2015.12.31
河南中原商贸城开发有限公司	393,994,381.81			393,994,381.81

减：长期投资减值准备			
合计	393,994,381.81		393,994,381.81

(3) 对联营、合营企业投资

无

(4) 长期股权投资减值准备

截至 2015 年末、2016 年 6 月末长期股权投资没有发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2015 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,734,394.47	15,347,802.43	21,452,272.00	13,906,566.82
其他业务	18,986.46		5,408.00	
合计	26,753,380.93	15,347,802.43	21,457,680.00	13,906,566.82

(2) 主营业务 (分项目)

产品名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
客房	9,288,607.42	2,706,402.84	6,289,738.40	2,685,733.43
餐饮	10,532,080.12	3,928,986.22	6,877,245.00	2,830,325.29
温泉	6,238,751.40	2,348,925.58	4,190,946.60	2,199,733.46
水公园	674,955.53	6,363,487.79	4,094,342.00	6,190,774.64
合计	26,734,394.47	15,347,802.43	21,452,272.00	13,906,566.82

(3) 2016 年 1-6 月企业销售前五名客户情况：

单位名称	金额	占营业收入比	是否为关联方
------	----	--------	--------

		例%	
新时代健康产业(集团)有限公司	671,818.00	2.51%	否
河南君友商务咨询有限公司	447,835.00	1.67%	否
中国平安保险(集团)股份有限公司	320,805.00	1.20%	否
郑州市信力赛鸽公棚文化中心	315,261.00	1.18%	否
三一重工股份有限公司	273,493.00	1.02%	否
合计	2,029,212.00	7.58%	

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	2016年1-6月	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,793.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	85,793.09
减：非经常性损益的所得税影响数	21,448.27
非经常性损益净额	64,344.82
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	64,344.82

## 2、净资产收益率及每股收益

### (1) 2016 年 6 月末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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.77	-0.72	-0.72
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.79	-0.72	-0.72

### (2) 2015 年 1-6 月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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.12	-1.21	-1.21
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.12	-1.21	-1.21

## 三、报表项目变动情况及变动原因说明

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

1、资产负债表变动情况及变动原因

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	43,936,649.02	31,433,872.82	39.77%	主要原因是回收欠款,经营收入增加导致货币资金有所增加
应收账款	4,220,915.57	1,897,519.73	122.44%	主要原因是会议消费增加,结账有一定周期,暂未回款所致
预付款项	804,003.27	92,501.00	769.18%	主要原因是水公园开园前期筹备需预付货款导致预付款增加
其他应收款	2,724,051.51	675,636.86	303.18%	主要原因是采购备用金增加,导致其他应收款增加
递延所得税资产	105,293.58	35,473.42	196.82%	主要原因是计提坏账增加导致递延所得税资产增加
应付账款	5,955,855.57	2,593,293.20	129.66%	主要原因是购买货物及水公园前期广告宣传费用导致应付账款增加
预收款项	3,392,762.63	1,376,567.67	146.47%	主要原因是水公园前期各个电商旅行社预交款导致预收账款增加
应交税费	636,924.66	3,694,191.82	-82.76%	主要原因是缴纳了15年应交税款导致应交税费减少
其他应付款	5,958,689.22	3,177,949.70	87.50%	收到部分款项所致
未分配利润	-883,437.89	6,283,513.64	-114.06%	主要原因是上半年营业亏损导致未分配利润减少

2、利润表变动情况及变动原因

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业税金及附加	1,213,779.05	1,940,965.99	-37.47%	主要原因是5月营改增影响导致营业税金及附加减少
财务费用	2,645,654.28	3,937,722.74	-32.81%	主要原因是贷款利率下降导致利息支出减少
资产减值损失	279,280.63	199,209.97	40.19%	主要原因是计提坏账增加导致资产减值损失增加
投资收益	1,300,000.00			主要原因是新密联社分红导致投资收益增加
营业利润	-7,322,564.78	-12,067,395.94	39.32%	主要原因是收入增加,相应的成本费用控制较好因此亏损额减少
减:营业外支出		168,274.32	-100.00%	本期未发生
利润总额	-7,236,771.69	-12,154,367.3	40.46%	主要原因是收入增加,相应的

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

		5		成本费用控制较好因此亏损额减少
所得税费用	-69,820.16	-49,802.49	40.19%	主要原因是收入增加,相应的成本费用控制较好因此亏损额减少
净利润	-7,166,951.53	-12,104,564.86	40.79%	主要原因是收入增加,相应的成本费用控制较好因此亏损额减少
综合收益总额	-7,166,951.53	-12,104,564.86	40.79%	主要原因是收入增加,相应的成本费用控制较好因此亏损额减少
基本每股收益	-0.72	-1.21	40.50%	主要原因是收入增加,相应的成本费用控制较好因此亏损额减少
稀释每股收益	-0.72	-1.21	40.50%	主要原因是收入增加,相应的成本费用控制较好因此亏损额减少

3、现金流量表变动情况及变动原因

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	27,403,924.97	16,979,935.72	61.39%	主要原因是收入增加,预收款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,162,150.52	7,051,721.23	-55.16%	主要原因是收到往来款较上期减少所致
支付的各项税费	5,748,924.69	3,964,828.27	45.00%	主要原因是支付上年所得税税款增加所致
取得投资收益收到的现金	1,300,000.00			主要原因是收到新密联社投资分红
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		70,000.00	-100.00%	本期未发生
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,093,540.59	514,533.00	112.53%	主要原因是本期购建固定资产增加所致
吸收投资收到的现金		7,000,000.00	-100.00%	本期未发生
筹资活动产生的现金流量净额	6,608,550.00	3,123,600.00	111.57%	主要原因是本期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	12,502,776.20	2,228,789.09	460.97%	主要原因是经营活动中货币资金,收到还款增加所致

郑州香堤湾酒店股份有限公司  
2016 半年度报告

郑州香堤湾酒店股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日