



香堤湾

NEEQ :833536

郑州香堤湾酒店股份有限公司

Zhengzhou Chianti Bay Hotel Co. Ltd.



年度报告

2017

公 司 年 度 大 事 记



香堤湾餐饮中心，自营业以来，年均接待各种会议及婚宴用餐人数达 30 万人次，为满足游客多方面需求，香堤湾于 2017 重磅打造全新中式风格宴会厅——锦瑟厅。锦瑟厅占地面积 1200 平米，挑高 5 米，格调高雅，造型简朴优美，将中国传统风格文化与现代时尚元素完美融合，厅内可摆放 35 桌酒席，最多同时容纳 400 人用餐。适合承办各种类型的婚宴、商务宴、满月宴、家庭聚会等。



2017 年 7 月，奥帕拉水公园举办一系列活动，打造不一样的水世界，为民众带来一场夏日嘉年华盛宴。

目 录

第一节 声明与提示.....	5
第二节 公司概况	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 管理层讨论与分析	9
第五节 重要事项	18
第六节 股本变动及股东情况.....	20
第七节 融资及利润分配情况.....	21
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	23
第九节 行业信息	26
第十节 公司治理及内部控制.....	26
第十一节 财务报告	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、香堤湾、香堤湾股份、股份公司	指	郑州香堤湾酒店股份有限公司
中原商贸城	指	河南中原商贸城开发有限公司
水公园、奥帕拉拉	指	奥帕拉拉水公园
股东大会	指	郑州香堤湾酒店股份有限公司股东大会
董事会	指	郑州香堤湾酒店股份有限公司董事会
监事会	指	郑州香堤湾酒店股份有限公司监事会
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
董监高	指	郑州香堤湾酒店股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员
公司章程	指	郑州香堤湾酒店股份有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
会计师事务所、中兴财	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所、文飞永、文飞永律所	指	上海文飞永律师事务所
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第一节 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。

公司负责人李轩、主管会计工作负责人孙春霞及会计机构负责人(会计主管人员) 马春彩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
宏观经济风险	公司属于旅游行业,旅游的发展主要依托于国民经济的持续发展和居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。
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。
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,并且安排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
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。
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。
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可能存在一定的不规范风险。
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,公司净利润为负,但经营活动现金流量净额为正,而且公司流动比例和速动比率很低,也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。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

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
办公地址	郑州市荥阳市豫龙镇郑上路 310 国道南侧 99 号

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	林化雨
职务	董事会秘书
电话	0371-85295566
传真	0371-85295566
电子邮箱	xiangdiwangufen@163.com
公司网址	http://www.xiangdiwan.com/
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 邮编:450100
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 7 月 20 日
挂牌时间	2015 年 9 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	非日常生活消费品—消费者服务—酒店、餐馆与休闲—休闲设施 (13121011)
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
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李轩
实际控制人	李轩

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410100579236628B	否
注册地址	郑州市荥阳市豫龙镇郑上路 310	否

	国道南侧 99 号	
注册资本	10,000,000.00	否
注册资本与总股本一致。		

五、中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路中商大厦四层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	李留庆 陈新爽
会计师事务所办公地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室

六、报告期后更新情况

√适用

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变动指引》及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	60,426,697.26	58,338,783.94	3.58%
毛利率%	61.00%	63.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-11,961,074.83	-7,038,103.80	-69.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,503,737.93	-7,381,156.54	-69.40%
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）	-3.03%	-1.74%	-
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）	-3.16%	-1.82%	-
基本每股收益	-1.1961	-0.70	-70.87%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	523,867,653.61	535,605,369.88	-2.19%
负债总计	134,572,116.64	134,348,758.08	0.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	389,295,536.97	401,256,611.80	-2.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	38.93	40.13	-2.99%
资产负债率（母公司）	25.55%	24.97%	-
资产负债率（合并）	25.69%	25.08%	-
流动比率	46.00%	40.00%	-
利息保障倍数	-0.60	0.04	-

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	20,860,521.50	15,895,161.38	31.24%
应收账款周转率	2,984.00%	2,585.00%	-
存货周转率	1,311.00%	1,126.00%	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.19%	-0.75%	-
营业收入增长率%	3.58%	-27.58%	-
净利润增长率%	-69.95%	-198.71%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	12,099.64
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	200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330,563.46
非经常性损益合计	542,663.10
所得税影响数	-
少数股东权益影响额 (税后)	-
非经常性损益净额	542,663.10

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

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。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

2017 年度公司营业收入 60,426,697.26 元，同比增加 3.58%；归属于母公司所有者的净利润 -11,961,074.83 元，同比减少 69.95%。造成公司净利润下滑的主要原因为：（1）公司土地、房产等资产价值较大，折旧及摊销加多；（2）广告宣传费、物料消耗等销售费用增加；（3）信用社采用送股形式分红，没有实际现金分红，造成公司投资收益减少；（4）公司酒店餐饮等属于劳动密集型企业，人工数量多，人工支出较大；（5）公司近年来虽然在住宿、餐饮等方面销售取得较大进展，但是整体仍未达到盈亏平衡点。

针对以上年度情况，在 2018 年度，公司将针对市场情况，推出特色亲子温泉服务，同时，更新公司硬件配套，加大广告宣传，充分利用区位优势（郑州地铁 10 号线已开建，公司临近 10 号线商隐路出口 500 米，交通将更为便利，周边楼盘销售火爆，居民入住量增多，人流量加大），并进一步提升服务品质，加强管理，增强企业竞争力，预计公司营业收入将会有大的增长。

（二）行业情况

我国以温泉、滑雪、农家乐为代表的休闲度假游从 2009 年才逐步启动，2011 年才开始出现快速增长，河南省的休闲旅游行业也是从近几年才开始逐步发展的。随着温泉、滑雪、赏花、运动等休闲旅游获得越来越多人的喜欢，省内休闲旅游项目也在逐步开发完成，市场需求和供应规模均在逐步扩大，但是目前总体市场竞争还不是很激烈。

目前，河南省大型水上乐园项目主要有：银基水世界、黄河谷·马拉湾海浪浴场、方特水上乐园和本公司的奥帕拉拉水公园。其中，黄河谷·马拉湾海浪浴场于 2012 年夏季投入运营，本公司水公园于 2012 年夏季开始投入运营，方特水上乐园于 2013 年 8 月底开始动工，2014 年投入使用；银基水世界于

2016 年开始动工，2017 年投入使用。河南省大型温泉酒店项目主要有：郑州江南春、鄢陵花都温泉酒店、龙湾温泉和本公司等，其中，郑州江南春温泉酒店于 2009 年开业，本公司温泉及酒店于 2012 年底开业，鄢陵花都温泉酒店于 2006 年开业，龙湾温泉于 2012 年开业。由此可见，河南省内主要水上乐园和温泉酒店大多于近几年建设完成开始营业。

随着人们生活水平和收入的提升，省内休闲旅游市场需求将有望保持持续增长，同时，省内休闲旅游项目的供应也可能将逐渐增加，但是目前，水上乐园和温泉酒店等总体市场竞争还不是很激烈。

（三）财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	57,869,652.78	11.05%	48,917,213.19	9.13%	18.30%
应收账款	1,456,227.65	0.28%	2,390,116.84	0.45%	-39.07%
存货	1,685,194.84	0.32%	1,934,243.09	0.36%	-12.88%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	204,892,814.65	39.11%	217,392,553.77	40.59%	-5.75%
在建工程	214,743.59	0.04%	-	-	-
短期借款	130,000,000.00	24.82%	130,000,000.00	24.27%	-
长期借款	-	-	-	-	-
预付账款	381,413.89	0.07%	153,551.93	0.03%	148.39%
其他流动资产	85,728.40	0.02%	24,217.25	0.01%	254.00%
资产总计	523,867,653.61	-	535,605,369.88	-	-2.19%

资产负债项目重大变动原因

货币资金：公司所处行业基本属于收现金业务，因此虽然公司经营亏损，但是公司非付现成本折旧及摊销较大，因此公司现金流是充沛稳健，另一方面公司加大对各业务板块的收款力度，即使对于大客户，公司也基本采取账期在 1 个月内全部结账的信用政策，使公司的销售回款更为顺畅稳健，因此公司的现金流增长较多；

应收账款：本年加大对客户的催款力度，加快资金回收；客户在本年回款普遍较为积极，故应收账款减少。

预付账款：公司应环保要求，由煤炭和生物质燃料等资源消耗改成燃气和电力资源消耗，电力和燃气消费较大，故本年预付款主要为付给电力公司和燃气公司款项较多。

其他流动资产：主要为本年新增预付以劳务或服务来抵偿的项目，同时去年需要摊销的项目已摊销完毕，故其他流动资产增加较多。

2. 营业情况分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	60,426,697.26	-	58,338,783.94	-	3.58%

营业成本	23,727,987.42	39.27%	21,520,806.40	36.89%	10.26%
毛利率	61.00%	-	63.00%	-	-
管理费用	15,518,765.24	25.68%	15,416,448.39	26.43%	0.66%
销售费用	22,914,016.63	37.92%	19,254,691.57	33.00%	19.00%
财务费用	7,402,900.69	12.25%	7,230,215.02	12.39%	2.39%
营业利润	-12,479,199.30	-20.65%	-7,495,625.54	-12.85%	-66.49%
营业外收入	670,567.83	1.11%	457,403.65	0.78%	46.60%
营业外支出	140,004.37	0.23%	0.00	0.00%	100.00%
净利润	-11,961,074.83	-19.79%	-7,038,103.80	-12.06%	-69.95%

项目重大变动原因：

销售费用：因加大对公司的宣传力度，广告宣传费、物料消耗等销售费用增加；公司按照市场环保要求，由使用煤炭及生物质燃料加热供暖改为使用燃气加热供暖，增加了 2017 年度的物料，故销售费用同比增加较多。

营业利润：采用送股形式分红，没有实际现金分红，造成公司投资收益减少，固定成本变动较小同时加大宣传造成销售费用增加，导致营业利润大幅下降。

营业外收入：因新三板挂牌补贴本年收到政府补助 20 万元，2016 年没有补助，故营业外收入相较于去年变动较大。

营业外支出：因与南通中民融合燃气有限公司签订天然气供气合同解约，中途改用荥阳燃气公司，故支付南通中民融合燃气有限公司违约金 10 万元；新疆住客信息未上报派出所缴纳罚金 20,500.00 元及其他资产报损等造成营业外支出增加。

净利润：因郑州市区及郑州周边的主体性温泉度假场所大幅度增加，竞争力加大，宣传力度也相应加大，广告宣传费、物料消耗等销售费用增加；新密农村信用社采用送股形式分红，没有实际现金分红，造成公司投资收益减少；相应的固定费用没有减少，故净利润同比下降较大。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	60,284,546.65	58,269,472.61	3.46%
其他业务收入	142,150.61	69,311.33	105.09%
主营业务成本	23,727,987.42	21,520,806.40	10.26%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
客房	15,527,384.19	25.76%	14,329,510.12	24.56%
餐饮	18,819,836.99	31.22%	16,059,166.89	27.53%
温泉	8,982,333.14	14.90%	8,096,814.46	13.88%
水公园	16,954,992.33		19,783,981.14	33.91%

按区域分类分析：

√ 不适用

收入构成变动的原因：

本期收入较去年同期相对稳定,略有增长。

其他业务收入变动较大,是由于中国铁塔公司在园区内建信号塔收取费用取得的收入 9.3 万元,故其他业务收入增加较大。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	北京酷讯科技有限公司	10,059,471.79	16.65%	否
2	郑州清华园房地产开发有限公司	5,009,876.41	8.29%	是
3	广州酷旅旅行社有限公司	2,623,816.04	4.34%	否
4	中国平安人寿保险股份有限公司河南分公司	2,140,279.25	3.54%	否
5	郑州飞途文化传播有限公司	616,882.08	1.02%	否
合计		20,450,325.57	33.84%	-

应收账款联动分析：

截至报告期末,公司应收账款余额为 145.62 万元,较上年下降 39.07%。其中前五大应收账款客户分别为:郑州清华园房地产开发有限公司,应收账款余额为 89.9 万元;河南蝌蚪计算机科技有限公司,应收账款余额为 18.7 万元;北京酷讯科技有限公司,应收账款余额为 7.3 万元;付大锋,应收账款余额为 4.6 万元;中国平安人寿保险股份有限公司河南分公司,应收账款余额为 3.5 万元。上述客户中,客户账龄均在一年以内。截止年报报出日,主要客户回款情况如下:北京酷讯科技有限公司回款 7.3 万元;付大锋回款 4.6 万元;中国平安人寿保险股份有限公司河南分公司回款 3.5 万元。客户能够按照合同约定支付款项,未构成实质性风险。

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	北京酷讯科技有限公司	10,059,471.79	16.65%	否
2	郑州清华园房地产开发有限公司	5,009,876.41	8.29%	是
3	广州酷旅旅行社有限公司	2,623,816.04	4.34%	否
4	中国平安人寿保险股份有限公司河南分公司	2,140,279.25	3.54%	否
5	郑州飞途文化传播有限公司	616,882.08	1.02%	否
合计		20,450,325.57	33.84%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	20,860,521.50	15,895,161.38	31.24%
投资活动产生的现金流量净额	-4,454,477.75	-1,288,433.51	245.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,453,604.16	2,876,612.50	-359.11%

现金流量分析：

经营活动产生现金流量净额增加原因：公司所处行业基本属于收现金业务，因此虽然公司经营亏损，但是公司非付现成本折旧及摊销较大，因此公司现金流充沛稳健，另一方面公司加大对各业务板块的收款力度，即使对于大客户，公司也基本采取账期在 1 个月内全部结账的信用政策，使公司的销售回款更为顺畅稳健，因此公司的现金流增长较多；另外，本期公司也取得了一项政府补助款。

投资活动产生的现金流量净额减少原因：本年新密银行农村商业银行采用送股形式分红，没有实际现金分红，16 年收到现金分红，故投资活动产生的现金流减少。

筹资活动产生的现金流量净额减少原因：去年同期存在筹资增加 1000 万，本期没有，故筹资活动现金流减少。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司名称：河南中原商贸城开发有限公司

注册号：91410182773655156Q

住所：荥阳市郑上路与商隐路交叉口西南侧市民广场文化庭院（四合院）1 号楼 1-2 层

法定代表人：李轩

注册资本：3,000 万元

实收资本：500 万元

股权结构：本公司持股 100%

经营范围：市场开发和经营；物业服务；房地产开发与经营。

营业期限：2005 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 11 日

2、委托理财及衍生品投资情况

无

（五）非标准审计意见说明

√不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√不适用

（七）合并报表范围的变化情况

√不适用

（八）企业社会责任

公司注重承担社会责任，维护职工的合法权益，为员工缴纳了社会保险和住房公积金，注重职工福利，提升员工幸福感，构建和谐氛围。公司每年夏季为大学生提供暑期社会实践机会，也为所在地居民也提供了就业机会。公司依法纳税，支持公益事业，已将社会责任纳入经营发展之中。

三、持续经营评价

报告期内，公司经营情况正常，不存在持续经营风险。2017 年公司账面虽有出现亏损，主要由以下原因造成：一、广告宣传费、物料消耗等销售费用增加；二、信用社采用送股形式分红，没有实际现金分红，

造成公司投资收益减少；三、收入结构变动，毛利较高的水公园收入减少，毛利较低的餐饮收入上升，造成公司整体的毛利率下降；四、公司土地、房产等资产价值较大，折旧及摊销加多；五、公司酒店餐饮等属于劳动密集型企业，人工数量多，人工支出较大；六、公司近年来虽然在住宿、餐饮等方面销售取得较大进展，但是整体仍未达到盈亏平衡点。

2017 年度，公司按照市场环保要求，由使用煤炭及生物质燃料加热供暖改为使用燃气加热供暖，增加了 2017 年度的物料费用；同时根据行业现状，2017 年度公司管理层注重酒店品牌效益，加大网络售票的推广，在宣传上加大投入力度，提升酒店餐饮水平，加强大型会议、婚礼、仪式的承接业务工作，本年度酒店餐饮、会务、客房营业收入有明显增加。在行业竞争更加激烈的状况下，营业额却在上升，说明公司竞争力有所提升。另外公司储备较多的土地房产等资产，随着郑州地铁 10 号线的开建（公司临近 10 号线商隐路出口 500 米），周边的住宅楼盘销售火爆，入住人数显著提高，周边住宅及土地价格上涨幅度较大，因此各股东实际资产价值明显上升，股东收益较高。

综上所述，本公司目前不存在持续经营风险，2017 年度虽然有所亏损，但是餐饮和客房收入逐年提高，且还有很大的提升空间，酒店营收能力在不断提升。因此公司可持续经营能力不存在重大问题。

四、未来展望

√不适用

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

（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居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，开发建造更为便捷，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，并且安排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。

应对措施：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，公司净利润为负，但经营活动现金流量净额持续为正，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。

（二）报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
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、资产的情况	否	—
是否对外提供借款	否	—
是否存在日常性关联交易事项	是	<u>第五节二(一)</u>
是否存在偶发性关联交易事项	是	<u>第五节二(二)</u>
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	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	<u>第五节二(三)</u>
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	<u>第五节二(四)</u>
是否存在被调查处罚的事项	否	—
是否存在失信情况	否	—
是否存在自愿披露的其他重要事项	否	—

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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	—
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	5,009,876.42
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	—
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	150,000,000.00	—
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	—
6. 其他	0.00	—
总计	161,000,000.00	5,009,876.42

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
郑州清华大溪地置业有限公司、河南中原商贸城开发有限公司、李轩、李玉平、常菲（李轩夫人）	关联担保	130,000,000.00	是	2017年8月15日	2017-014

总计	-	130,000,000.00	-	-	-
----	---	----------------	---	---	---

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

2016年10月14日，郑州香堤湾酒店股份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15,600万元《综合授信合同》，期限为2016年10月15日至2019年10月15日；该笔综合授信由关联方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、李轩、李玉平、常菲、梁文先共同提供保证担保，由河南中原商贸城开发有限公司拥有的荣房权证字第1101134290号等14栋房地产提供抵押担保，担保期限为2016年10月15日至2019年10月15日，截止2017年12月31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《综合授信合同》和关联担保事项已经公司第一届董事会第十次会议审议追认，并将提交2017年第二次临时股东大会审议追认。虽未及时履行决策程序，但属公司纯收益行为，不会损害公司股东的利益。该笔授信额度内的1.3亿元贷款已取得了公司第一届董事会第七次会议、2016年第二次临时股东大会的批准，该笔贷款到期续贷已经公司第一届董事会第九次会议、2017年第一次临时股东大会的审议批准。

（三）承诺事项的履行情况

1、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》，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》，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。

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，且2016年新成立不动产中心，办理流程更为复杂，公司自承诺以来已最大努力去争取，目前证照手续已经提交，待相关主管部门最终批复，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”。预计2018年9月30日前完成内部职工楼相关证照办理，公司承诺办理完相关证照后公司立即去除经营范围“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承诺不得占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

报告期内，公司全体股东严格履行了该承诺。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

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	85,280,916.37	16.28%	抵押借款
无形资产	抵押	31,348,842.26	5.98%	抵押借款
总计	-	116,629,758.63	22.26%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）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
无限售条件股份	无限售股份总数	0	—	0	0	—
	其中：控股股东、实际控制人	0	—	0	0	—
	董事、监事、高管	0	—	0	0	—
	核心员工	0	—	0	0	—
有限售条件股份	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	10,000,000	0	10,000,000	—
普通股股东人数		2				

（二）普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
普通股前五名或持股 10%及以上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。							

二、优先股股本基本情况

√不适用

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情况一致。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

√不适用

三、债券融资情况

√不适用

债券违约情况：

√不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

√不适用

四、间接融资情况

√不适用

违约情况：

√不适用

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

√不适用

（二）利润分配预案

√不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（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	31	本科	2018.03--2021.03	否
李玉平	董事	男	46	硕士	2018.03--2021.03	否
李孜敏	董事/总经理	女	28	本科	2018.03--2021.03	是
常菲	董事	女	28	大专	2018.03--2021.03	是
赵玉刚	董事	男	44	大专	2018.03--2021.03	是
柴薪	监事	女	36	大专	2018.03--2021.03	是
张学奇	监事	男	33	大专	2018.03--2021.03	是
高萌	职工监事	女	28	大专	2018.03--2021.03	是
杨涵	副总经理	男	36	大专	2018.03--2021.03	是
马春彩	财务总监	女	38	本科	2018.03--2021.03	是
林化雨	副总经理/董事会秘书	男	40	本科	2018.03--2021.03	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

本公司董事、监事、高级管理人员中，李轩与李孜敏为兄妹关系，李轩与常菲为夫妻关系。

（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	变动原因
李建峰	职工监事	换届	无	换届
高萌	企划部副经理	换届	职工监事	换届

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

高萌，女，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住河南省荥阳市劳动巷1号，专科学历。2012年10月至今，任郑州香堤湾酒店股份有限公司企划部副经理。

二、员工情况**（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	109	98
销售人员	17	13
服务人员	216	206
财务人员	5	7
员工总计	347	324

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	-
硕士	0	-
本科	8	11
专科	152	167
专科以下	187	146
员工总计	347	324

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、 公司根据业务发展的需要, 引进相关人才；
- 2、 公司坚持公开招聘、平等竞争、择优录用的原则, 有针对性地在当地人才交流网上发布招聘通知, 招聘优秀人才并提供与其自身价值相适应的岗位；
- 3、 公司对新老员工采用定期培训与非定期培训相结合的方式, 不断提高员工整体素质；
- 4、 公司根据不同的岗位, 依据员工手册, 制定了不同的薪酬结构；
- 5、 公司无需承担费用的离退休职工。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

√不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：

√不适用

核心人员变动情况：

-

第九节 行业信息

是否自愿披露

√否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专门委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及相关法律法规的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。报告期内，公司除了有一笔综合授信及关联担保因理解不到位未及时履行决策程序，但属于公司的纯受益行为，也并未损害股东的利益。其他股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司报告期内，公司重大决策都能按照公司章程及三会规则履行相关程序。

4、公司章程的修改情况

2015.03.09 日召开的郑州香堤湾酒店股份有限公司创立大会暨第一次股东大会上审议通过了《郑州香堤湾酒店股份有限公司章程》。之后于 2017 年 9 月 25 日经公司股东大会审议修订公司章程第十二条，详情参见《郑州香堤湾酒店股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号 2017-019。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召	经审议的重大事项（简要描述）
------	---------	----------------

	开的次数	
董事会	4	1、审议 2016 年年度报告相关决议； 2、审议关于公司向银行申请授信贷款的议案； 3、审议 2017 年度半年报及相关决议； 4、审议通过关于公司增加公司经营范围、修改公司章程的议案。
监事会	2	1、审议 2016 年年度报告相关决议； 2、审议 2016 年半年度报告及相关决议；
股东大会	4	1、审议 2016 年年度报告相关决议； 2、审议关于公司向银行申请授信贷款的议案； 3、审议 2017 年度半年报及相关决议； 4、审议通过关于公司增加公司经营范围、修改公司章程的议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2017 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。报告期内，公司除了有一笔综合授信及关联担保因理解不到位未及时履行决策程序，但属于公司的纯受益行为，也并未损害股东的利益，事后已补充确认。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照公司章程、三会规则以及相关法律法规的规定，完善公司法人治理结构，除了有一笔综合授信及关联担保因理解不到位未及时履行决策程序事后已补充确认。公司各级机构和管理层严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规的规定，办理各项业务；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，各司其职，确保公司各项工作规范运作。

公司认为现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，能够保护公司及所有股东利益，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够便于接受投资者及社会公众的监督，便于推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够得到有效执行。

公司将在未来的公司治理实践中，继续严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力。此外，公司还将注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职务、勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司认真做好信息披露工作，保证信息的及时、准确、完整性，使投资者快速全面地了解公司。其次，公司做好每一次股东大会的召开筹备工作，确保大会顺利进行，股东大会审议事项采取现场记名投票的表决方式，提高每位股东的参与度与决策权。另外，公司通过电话、邮件、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，逐步建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务的独立性

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系；公司拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；公司独立地对外签署合同，独立采购，生产并销售其生产的产品；公司具有面向市场的自主经营能力。

（二）资产的独立性

公司通过整体变更设立，所有与经营性业务相关的固定资产、流动资产、无形资产等资产在整体变更过程中已全部进入股份公司。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形。公司资产独立。

（三）人员的独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。公司人员独立。

（四）财务的独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度。公司具有独立银行账号，并依法独立核算并独立纳税。

（五）机构的独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司机构独立于股东，办公场所与股东及其控制的关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司自设立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，逐步建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（三）对重大内部管理制度评价

报告期内，公司有效执行管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定执行，从公司自身出发，制度会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，以保障公司正常进行会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作，严格管理，不断完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

本年度内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范，事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司上述管理制度未出现重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司已经于第二届董事会第二次会议审议通过了《年度报告差错责任追究制度》，公告编号 2018-018。公司信息披露责任人及公司管理层将严格遵守上述制度。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中兴财光华审会字(2018)第 321026 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室
审计报告日期	2018 年 3 月 27 日
注册会计师姓名	李留庆 陈新爽
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

中兴财光华审会字(2018)第 321026 号

郑州香堤湾酒店股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了郑州香堤湾酒店股份有限公司（以下简称香堤湾）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了香堤湾 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于香堤湾，并履行了职业道德方面的其他责任。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、其他信息

香堤湾管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括香堤湾 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估香堤湾的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算香堤湾、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督香堤湾的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对香堤湾持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致香堤湾不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就香堤湾中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李留庆

中国注册会计师：陈新爽

中国·北京

2018年3月27日

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
流动资产：			
货币资金	一、1	57,869,652.78	48,917,213.19
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	1,456,227.65	2,390,116.84
预付款项	一、3	381,413.89	153,551.93
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	221,739.92	175,168.09
买入返售金融资产	-	-	-
存货	一、5	1,685,194.84	1,934,243.09
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	一、6	85,728.40	24,217.25
流动资产合计	-	61,699,957.48	53,594,510.39
非流动资产：			
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	204,892,814.65	217,392,553.77
在建工程	一、9	214,743.59	-
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	245,036,985.37	252,182,714.21
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	一、11	23,152.52	35,591.51

其他非流动资产	一、12	-	400,000.00
非流动资产合计	-	462,167,696.13	482,010,859.49
资产总计	-	523,867,653.61	535,605,369.88
流动负债：			
短期借款	一、13	130,000,000.00	130,000,000.00
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、14	1,804,871.98	1,256,692.80
预收款项	一、15	941,619.48	1,251,647.85
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、16	215,433.08	243,184.49
应交税费	一、17	648,825.81	396,495.86
应付利息	一、18	224,629.17	224,629.17
应付股利	-	-	-
其他应付款	一、19	736,737.12	976,107.91
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	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	134,572,116.64	134,348,758.08
非流动负债：			
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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	134,572,116.64	134,348,758.08

所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、20	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、21	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、22	791,866.96	791,866.96
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、23	-12,715,664.99	-754,590.16
归属于母公司所有者权益合计	-	389,295,536.97	401,256,611.80
少数股东权益	-	-	-
所有者权益总计	-	389,295,536.97	401,256,611.80
负债和所有者权益总计	-	523,867,653.61	535,605,369.88

法定代表人：李轩 主管会计工作负责人：孙春霞 会计机构负责人：马春彩

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、1	57,695,271.92	48,871,444.61
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	1,456,227.65	2,390,116.84
预付款项	一、3	381,413.89	153,551.93
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	一、4	49,766,864.33	71,527,795.47
存货	一、5	1,685,194.84	1,934,243.09
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	一、6	85,728.40	24,217.25
流动资产合计	-	111,070,701.03	124,901,369.19
非流动资产：			
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	-	393,994,381.81	393,994,381.81

投资性房地产	-	-	-
固定资产	一、8	8,465,023.18	5,528,001.81
在建工程	一、9	214,743.59	-
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	9,473.76	44,493.76
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	一、11	23,152.52	35,454.01
其他非流动资产	一、12	-	400,000.00
非流动资产合计	-	414,706,774.86	412,002,331.39
资产总计	-	525,777,475.89	536,903,700.58
流动负债：			
短期借款	一、13	130,000,000.00	130,000,000.00
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	一、14	1,804,871.98	1,231,692.80
预收款项	一、15	941,619.48	1,251,647.85
应付职工薪酬	一、16	215,433.08	243,184.49
应交税费	一、17	389,218.13	136,888.18
应付利息	一、18	224,629.17	224,629.17
应付股利	-	-	-
其他应付款	一、19	736,737.12	976,107.91
持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	134,312,508.96	134,064,150.40
非流动负债：			
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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	134,312,508.96	134,064,150.40
所有者权益：			
股本	一、20	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、21	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	一、22	791,866.96	791,866.96
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、23	-10,620,616.84	753,966.41
所有者权益合计	-	391,464,966.93	402,839,550.18
负债和所有者权益总计	-	525,777,475.89	536,903,700.58

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	60,426,697.26	58,338,783.94
其中：营业收入	一、24	60,426,697.26	58,338,783.94
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	一、24	72,917,996.20	67,134,409.48
其中：营业成本	-	23,727,987.42	21,520,806.40
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	一、25	3,404,082.19	3,711,775.73
销售费用	一、26	22,914,016.63	19,254,691.57
管理费用	一、27	15,518,765.24	15,416,448.39
财务费用	一、28	7,402,900.69	7,230,215.02
资产减值损失	一、29	-49,755.97	472.37
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、30	-	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）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、31	12,099.64	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-12,479,199.30	-7,495,625.54
加：营业外收入	一、32	670,567.83	457,403.65
减：营业外支出	一、33	140,004.37	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-11,948,635.84	-7,038,221.89
减：所得税费用	一、34	12,438.99	-118.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-11,961,074.83	-7,038,103.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润	-	-11,961,074.83	-7,038,103.80
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-11,961,074.83	-7,038,103.80
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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-11,961,074.83	-7,038,103.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-11,961,074.83	-7,038,103.80
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-1.1961	-0.70
（二）稀释每股收益	-	-1.1961	-0.70

法定代表人：李轩

主管会计工作负责人：孙春霞

会计机构负责人：马春彩

（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	一、24	60,426,697.26	58,338,783.94
减：营业成本	一、24	29,976,941.20	27,609,242.38
税金及附加	一、25	220,218.67	1,068,971.49
销售费用	一、26	22,914,016.63	19,254,691.57
管理费用	一、27	11,865,199.25	11,303,880.30
财务费用	一、28	7,404,472.34	7,230,215.02
资产减值损失	一、29	-49,205.97	2,697.37
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、30	-	1,300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、31	12,099.64	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-11,892,845.22	-6,830,914.19
加：营业外收入	一、32	670,567.83	457,403.65
减：营业外支出	一、33	140,004.37	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-11,362,281.76	-6,373,510.54
减：所得税费用	一、34	12,301.49	-674.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-11,374,583.25	-6,372,836.20
（一）持续经营净利润	-	-11,374,583.25	-6,372,836.20

(二) 终止经营净利润	-	-	-
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	-	-11,374,583.25	-6,372,836.20
七、每股收益：			
(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
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	-	66,078,869.94	60,300,096.47
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	一、35	27,060,679.68	18,859,752.64
经营活动现金流入小计	—	93,139,549.62	79,159,849.11
购买商品、接受劳务支付的现金	—	9,507,479.93	23,253,159.10
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	—	12,079,501.58	12,078,941.03
支付的各项税费	—	6,231,383.79	10,755,596.97
支付其他与经营活动有关的现金	一、35	44,460,662.82	17,176,990.63
经营活动现金流出小计	—	72,279,028.12	63,264,687.73
经营活动产生的现金流量净额	—	20,860,521.50	15,895,161.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	—	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—	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	—	46,062.83	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—	—
投资活动现金流入小计	—	46,062.83	1,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	4,500,540.58	2,588,433.51
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	—	—	—
投资活动现金流出小计	—	4,500,540.58	2,588,433.51
投资活动产生的现金流量净额	—	-4,454,477.75	-1,288,433.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	—	—	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	—	—
取得借款收到的现金	—	260,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金	—	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—	—
筹资活动现金流入小计	—	260,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	—	260,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	7,453,604.16	7,123,387.50
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	—	—	—
筹资活动现金流出小计	—	267,453,604.16	257,123,387.50

筹资活动产生的现金流量净额	-	-7,453,604.16	2,876,612.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	8,952,439.59	17,483,340.37
加：期初现金及现金等价物余额	-	48,917,213.19	31,433,872.82
六、期末现金及现金等价物余额	-	57,869,652.78	48,917,213.19

法定代表人：李轩 主管会计工作负责人：孙春霞 会计机构负责人：马春彩

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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	-	64,821,727.06	60,300,096.47
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	一、35	22,572,391.67	21,629,503.77
经营活动现金流入小计	-	87,394,118.73	81,929,600.24
购买商品、接受劳务支付的现金	-	31,168,194.20	27,432,149.84
支付给职工以及为职工支付的现金	-	12,079,501.58	12,078,941.03
支付的各项税费	-	1,790,377.39	6,165,487.77
支付其他与经营活动有关的现金	一、35	21,624,136.34	18,791,478.75
经营活动现金流出小计	-	66,662,209.51	64,468,057.39
经营活动产生的现金流量净额	-	20,731,909.22	17,461,542.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	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	-	46,062.83	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	46,062.83	1,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,500,540.58	2,588,433.51
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	4,500,540.58	2,588,433.51
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,454,477.75	-1,288,433.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	260,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	260,000,000.00	260,000,000.00

偿还债务支付的现金	-	260,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	7,453,604.16	7,123,387.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	267,453,604.16	257,123,387.50
筹资活动产生的现金流量净额	-	-7,453,604.16	2,876,612.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	8,823,827.31	19,049,721.84
加：期初现金及现金等价物余额	-	48,871,444.61	29,821,722.77
六、期末现金及现金等价物余额	-	57,695,271.92	48,871,444.61

(七) 合并股东权益变动表

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	
	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	10,000,000.00	-	-	-	391,219,335.00	-	-	-	791,866.96	-	-754,590.16	-	401,256,611.80
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	10,000,000.00	-	-	-	391,219,335.00	-	-	-	791,866.96	-	-754,590.16	-	401,256,611.80
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,961,074.83	-	-11,961,074.83
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,961,074.83	-	-11,961,074.83
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	391,219,335.00	-	-	-	791,866.96	-	-12,715,664.99	-	389,295,536.97

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	
	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	10,000,000.00	-	-	-	391,219,335.00	-	-	-	791,866.96	-	6,283,513.64	-	408,294,715.60
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	10,000,000.00	-	-	-	391,219,335.00	-	-	-	-791,866.96	-	6,283,513.64	-	408,294,715.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,038,103.80	-	-7,038,103.80
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,038,103.80	-	-7,038,103.80
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	391,219,335.00	-	-	-791,866.96	-	-754,590.16	-	401,256,611.80	-

法定代表人：李轩 主管会计工作负责人：孙春霞 会计机构负责人：马春彩

（八）母公司股东权益变动表

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	391,293,716.81	-	-	-	791,866.96	-	753,966.41	402,839,550.18
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	391,293,716.81	-	-	-	791,866.96	-	753,966.41	402,839,550.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,374,583.25	-11,374,583.25
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,374,583.25	-11,374,583.25
（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. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-391,293,716.81	-	-	-	791,866.96	-	-10,620,616.84	391,464,966.93	

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-391,293,716.81	-	-	-	791,866.96	-	7,126,802.61	409,212,386.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	-391,293,716.81	-	-	-	791,866.96	-	7,126,802.61	409,212,386.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,372,836.20	-6,372,836.20
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,372,836.20	-6,372,836.20
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

转													
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-391,293,716.81	-	-	-	-	791,866.96	-	753,966.41	402,839,550.18

财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2017. 12. 31	2016. 12. 31
库存现金	58,413.54	59,163.43
银行存款	57,811,239.24	48,858,049.76
其他货币资金		
合计	57,869,652.78	48,917,213.19
其中：存放在境外的款项总额		

说明：截止 2017 年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	2017. 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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,533,472.47	100.00	77,244.82	5.04	1,456,227.65
其中：账龄	1,533,472.47	100.00	77,244.82	5.04	1,456,227.65
关联方个别认定					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,533,472.47	100.00	77,244.82	5.04	1,456,227.65

(续)

类别	2016. 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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,516,179.31	100.00	126,062.47	5.01	2,390,116.84
其中：账龄	2,516,179.31	100.00	126,062.47	5.01	2,390,116.84
关联方个别认定					

类别	2016. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,516,179.31	100.00	126,062.47	5.01	2,390,116.84

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017. 12. 31				2016. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,522,048.47	99.26	76,102.42	5.00	2,511,109.31	99.80	125,555.47	5.00
1 至 2 年	11,424.00	0.74	1,142.40	10.00	5,070.00	0.20	507.00	10.00
2 至 3 年								
3 年以上								
合计	1,533,472.47	100.00	77,244.82		2,516,179.31	100.00	126,062.47	

(2) 坏账准备

项目	2017. 01. 01	本期增加	本期减少 转回	转销	2017. 12. 31
应收账款 坏账准备	126,062.47		48,817.65		77,244.82

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,238,419.04 元，占应收账款期末余额合计数的比例 80.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 61,920.96 元。

单位名称	期末金额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
郑州清华园房地产开发有限公司	898,518.50	1 年以内	58.59	44,925.93
河南蝌蚪计算机科技有限公司	186,732.00	1 年以内	12.18	9,336.60
北京酷讯科技有限公司	72,816.54	1 年以内	4.75	3,640.83
付大锋	45,689.00	1 年以内	2.98	2,284.45
中国平安人寿保险股份有限公司河南分公司	34,663.00	1 年以内	2.26	1,733.15
合计	1,238,419.04		80.76	61,920.96

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2017. 12. 31		2016. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	381,413.89	100.00	153,551.93	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	381,413.89	100.00	153,551.93	100.00

(2) 截止 2017 年末按预付对象归集的年末余额前三名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比 例%	账龄	未结算原因
国网河南省电力公司 蒙阳市供电公司	供应商	264,137.84	69.25	1 年以内	业务尚未履行 完毕
蒙阳市燃气有限公司	供应商	112,276.05	29.44	1 年以内	业务尚未履行 完毕
王红卫	供应商	5,000.00	1.31	1 年以内	业务尚未履行 完毕
合计		381,413.89	100.00		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2017. 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					
按信用风险特征组合计提坏账准备 的其他应收款	237,105.18	100.00	15,365.26	6.48	221,739.92
其中：账龄	237,105.18	100.00	15,365.26	6.48	221,739.92
关联方个别认定					
单项金额不重大但单独计提坏账准备 的其他应收款					
合计	237,105.18	100.00	15,365.26	6.48	221,739.92

(续)

类别	2016. 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					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	191,471.67	100.00	16,303.58	8.51	175,168.09
其中：账龄	191,471.67	100.00	16,303.58	8.51	175,168.09
关联方个别认定					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	191,471.67	100.00	16,303.58	8.51	175,168.09

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017.12.31				2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	228,225.18	96.25	11,411.26	5.00	159,871.67	83.50	7,993.58	5.00
1至2年				10.00	19,000.00	9.92	1,900.00	10.00
2至3年	4,180.00	1.76	1,254.00	30.00	5,000.00	2.61	1,500.00	30.00
3至4年	4,000.00	1.69	2,000.00	50.00	3,900.00	2.04	1,950.00	50.00
4至5年				80.00	3,700.00	1.93	2,960.00	80.00
5年以上	700.00	0.30	700.00	100.00				100.00
合计	237,105.18	100.00	15,365.26		191,471.67	100.00	16,303.58	

(2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.12.31
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	16,303.58		938.32		15,365.26

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.12.31	2016.12.31
备用金	209,820.29	130,893.70
押金	8,880.00	55,841.15
电费挂账	18,404.89	4,736.82
合计	237,105.18	191,471.67

(4) 其他应收款余额前五名

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
柴薪	是	备用金	54,553.00	1年以下	23.01	2,727.65
孙春霞	否	备用金	44,231.96	1年以下	18.66	2,211.60
王大刚	否	备用金	30,500.00	1年以下	12.86	1,525.00
高萌	否	备用金	25,454.00	1年以下	10.74	1,272.70

张旭	否	备用金	23,500.00	1 年以下	9.91	1,175.00
合计			178,238.96		75.18	8,911.95

5、存货

(1) 存货分类

项目	2017. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	248,292.69		248,292.69
低值易耗品	870.00		870.00
库存商品	1,017,384.42		1,017,384.42
物料用品	418,647.73		418,647.73
合计	1,685,194.84		1,685,194.84

项目	2016. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	329,266.45		329,266.45
低值易耗品	1,369.00		1,369.00
库存商品	1,011,148.24		1,011,148.24
物料用品	592,459.40		592,459.40
合计	1,934,243.09		1,934,243.09

(2) 存货跌价准备

截止 2017 年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 2017 年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	2017. 12. 31	2016. 12. 31
公共责任险		10,625.00
消杀费		13,592.25
待摊销预付款	85,728.40	
合计	85,728.40	24,217.25

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2017. 12. 31			2016. 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						
合计	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00

(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		
河南新密农村商业银行股份有限公司	1,200.00			1,200.00					2.15	
合计	1,200.00			1,200.00					—	

(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

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

2017年	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
一、账面原值						
1、年初余额	178,784,362.98	703,950.00	95,409,135.46	8,529,141.99	7,697,191.40	291,123,781.83
2、本年增加金额	2,111,402.27		1,436,333.67	191,604.81	828,923.66	4,568,264.41

(1) 购置			138,764.95	191,604.81	828,923.66	1,159,293.42
(2) 在建工程转入	2,111,402.27		1,297,568.72			3,408,970.99
(3) 企业合并增加						
3、本年减少金额					38,343.71	38,343.71
(1) 处置或报废					38,343.71	38,343.71
4、年末余额	180,895,765.25	703,950.00	96,845,469.13	8,720,746.80	8,487,771.35	295,653,702.53
二、累计折旧						
1、年初余额	18,262,560.17	527,352.39	44,813,016.44	5,561,774.63	4,566,524.43	73,731,228.06
2、本年增加金额	4,760,371.36	122,344.80	9,249,609.07	1,552,947.90	1,348,767.21	17,034,040.34
(1) 计提	4,760,371.36	122,344.80	9,249,609.07	1,552,947.90	1,348,767.21	17,034,040.34
3、本年减少金额					4,380.52	4,380.52
(1) 处置或报废					4,380.52	4,380.52
4、年末余额	23,022,931.53	649,697.19	54,062,625.51	7,114,722.53	5,910,911.12	90,760,887.88
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) 处置或报废						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	157,872,833.72	54,252.81	42,782,843.62	1,606,024.27	2,576,860.23	204,892,814.65
2、年初账面价值	160,521,802.81	176,597.61	50,596,119.02	2,967,367.36	3,130,666.97	217,392,553.77

(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

项目	2017. 12. 31			2016. 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
蒸汽发生器采购及安装工程	214,743.59		214,743.59			
合计	214,743.59		214,743.59			

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度
燃气锅炉	1,300,000.00	自有资金	99.81	已完工
锦瑟厅施工	2,200,000.00	自有资金	95.97	已完工
蒸汽发生器采购及安装工程	250,000.00	自有资金	85.90	尚未完工

续：

工程名称	2017. 01. 01	本期增加		本期减少		2017. 12. 31	
		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
燃气锅炉		1,297,568.72		1,297,568.72			
锦瑟厅施工		2,111,402.27		2,111,402.27			
蒸汽发生器采购及安装工程		214,743.59				214,743.59	
合计		3,623,714.58		3,408,970.99		214,743.59	

10、无形资产

(1) 无形资产情况

2017年度	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
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
二、累计摊销			
1、年初余额	28,165,309.01	151,206.24	28,316,515.25
2、本年增加金额	7,110,708.84	35,020.00	7,145,728.84
(1) 摊销	7,110,708.84	35,020.00	7,145,728.84
3、本年减少金额			
(1) 处置			

4、年末余额	35,276,017.85	186,226.24	35,462,244.09
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	245,027,511.61	9,473.76	245,036,985.37
2、年初账面价值	252,138,220.45	44,493.76	252,182,714.21

(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	荣国用 (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	荣国用 (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	荣国用 (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	荣国用 (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	荣国用 (2014) 第 0004 号	出让	14,507.36	2013.5.23	商业用地	40	32,682,632.78	否
合计							280,303,529.46	

(3) 截止 2017 年末无通过公司内部研究开发形成的无形资产。

(4) 截止 2017 年 12 月 31 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	2017. 12. 31		2016. 12. 31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	23,152.52	92,610.08	35,591.51	142,366.05
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	23,152.52	92,610.08	35,591.51	142,366.05

(2) 递延所得税负债

截止 2017 年 12 月 31 日公司不存在递延所得税负债。

(3) 未确认递延所得税资产

项目	2017. 12. 31	2016. 12. 31
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	15,680,966.03	5,791,296.52
合计	15,680,966.03	5,791,296.52

说明：根据近年来公司所处的竞争环境及公司实际运营状况，预计短期内公司经营业绩继续承压，能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减存在不确定性，因此暂未对可抵扣亏损确认递延所得税资产。

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2017. 12. 31	2016. 12. 31	备注
2021 年	5,791,296.52	5,791,296.52	
2022 年	9,889,669.51		
合计	15,680,966.03	5,791,296.52	

12、其他非流动资产

项目	2017. 12. 31			2016. 12. 31
预付工程款				400,000.00
合计				400,000.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2017. 12. 31	2016. 12. 31
信用借款		
保证借款		

抵押借款	130,000,000.00	130,000,000.00
质押借款		
合计	130,000,000.00	130,000,000.00

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、李轩、李玉平、常菲、梁文先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蒙房权证字第1101134290号等14栋房产设定抵押担保，担保期限为2016年10月15日至2019年10月15日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：

截止2017年12月31日公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	2017.12.31		2016.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,438,371.98	79.69	1,231,692.80	98.01
1—2年	366,500.00	20.31		
2—3年			25,000.00	1.99
合计	1,804,871.98	100.00	1,256,692.80	100.00

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南真美钢模结构工程有限公司	366,500.00	项目尚未结算
合计	366,500.00	

15、预收款项

(1) 预收款项列示

账龄（老模板）	2017.12.31		2016.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	941,619.48	100.00	1,251,647.85	100.00
1—2年				
2—3年				
3年以上				
合计	941,619.48	100.00	1,251,647.85	100.00

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

无

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	243,184.49	12,048,270.31	12,076,021.72	215,433.08
二、离职后福利-设定提存计划		373,265.97	373,265.97	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	243,184.49	12,421,536.28	12,449,287.69	215,433.08

(2) 短期薪酬列示

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	243,184.49	9,878,146.02	9,905,897.43	215,433.08
2、职工福利费		1,830,214.20	1,830,214.20	
3、社会保险费		139,012.37	139,012.37	
其中：医疗保险费		112,711.22	112,711.22	
工伤保险费		7,514.55	7,514.55	
生育保险费		18,786.60	18,786.60	
4、住房公积金		146,304.00	146,304.00	
5、工会经费和职工教育经费		54,593.72	54,593.72	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	243,184.49	12,048,270.31	12,076,021.72	215,433.08

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		356,920.26	356,920.26	
2、失业保险费		16,345.71	16,345.71	
合计		373,265.97	373,265.97	

17、应交税费

税项	2017.12.31	2016.12.31
增值税	374,087.23	117,173.63
城市维护建设税	26,186.10	31,767.84
房产税	68,571.43	68,571.43
土地使用税	127,036.24	127,036.24
教育费附加	11,222.62	13,613.82
地方教育费附加	7,481.75	9,075.85
个人所得税	34,240.44	29,257.05
合计	648,825.81	396,495.86

18、应付利息

项目	2017. 12. 31	2016. 12. 31
短期借款应付利息	224,629.17	224,629.17

备注：截止 2017 年 12 月 31 日公司无已逾期未支付的利息情况。

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017. 12. 31	2016. 12. 31
押金金押金保证金、保证金及报销款	177,715.61	400,919.52
业务暂收款	172,804.04	361,651.43
往来款		207,835.23
社保	172,092.79	
暂未支付工资	192,709.93	
其他	21,414.75	5,701.73
合计	736,737.12	976,107.91

(2) 截止 2017 年 12 月 31 年账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末金额	未偿还或结转的原因
焦作市国泰旅行社有限责任公司	30,000.00	业务尚未履行完毕
河南康辉国际旅行社有限责任公司	15,000.00	业务尚未履行完毕
郑州统一企业公司	10,000.00	业务尚未履行完毕
合计	55,000.00	

20、股本

股本增减变动情况

股份性质		期初	本期增减		期末
			发行新股	其他	
无限售条件股份	1、控股股东，实际控制人				
	2、董事监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、无限售股份总数				
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	9,000,000.00			9,000,000.00

2、董事监事及高级管理人员	10,000,000.00			10,000,000.00
3、核心员工				
4、有限售股份总数	10,000,000.00			10,000,000.00
总股本	10,000,000.00			10,000,000.00

21、资本公积

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31
股本溢价	2,299,335.00			2,299,335.00
其他资本公积	388,920,000.00			388,920,000.00
合计	391,219,335.00			391,219,335.00

22、盈余公积

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31
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				
合计	791,866.96			791,866.96

23、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-754,590.16	
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	-754,590.16	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,961,074.83	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-12,715,664.99	

24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,284,546.65	23,727,987.42	58,269,472.61	21,520,806.40
其他业务	142,150.61		69,311.33	
合计	60,426,697.26	23,727,987.42	58,338,783.94	21,520,806.40

(2) 主营业务（分项目）

产品名称	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
客房	15,527,384.19	3,389,499.57	14,329,510.12	3,063,872.55
餐饮	18,819,836.99	9,150,567.10	16,059,166.89	7,506,060.49
温泉	8,982,333.14	3,220,204.97	8,096,814.46	2,499,997.44
水公园	16,954,992.33	7,967,715.78	19,783,981.14	8,450,875.92
合计	60,284,546.65	23,727,987.42	58,269,472.61	21,520,806.40

(3) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
休闲旅游业	60,284,546.65	23,727,987.42	58,269,472.61	21,520,806.40
合计	60,284,546.65	23,727,987.42	58,269,472.61	21,520,806.40

25、税金及附加

项目	2017 年度	2016 年度
营业税		986,087.15
城建税	215,343.99	275,243.46
教育费附加	92,290.34	117,961.49
地方教育费附加	61,526.88	78,640.99
房产税	1,508,571.44	1,237,525.72
印花税	714.66	27.00
土地使用税	1,524,434.88	1,016,289.92
车船税	1,200.00	
合计	3,404,082.19	3,711,775.73

26、销售费用

项目	2017 年度	2016 年度
工资及福利	7,675,830.60	7,394,275.58
办公费	1,096,570.57	712,333.55
物料消耗	2,301,642.89	1,827,914.26
差旅费	18,801.00	17,441.00
运输费	16,580.00	33,703.32

无形资产摊销		16,660.00
广告宣传费	2,117,316.02	2,012,776.49
低值易耗品摊销	5,204.51	2,459.41
招待费	641,893.00	384,670.1
折旧费	1,392,853.36	1,226,255.86
维修费	1,385,587.86	757,304.15
水电费	3,398,617.70	2,680,013.04
燃料费	2,863,119.12	2,188,884.81
合计	22,914,016.63	19,254,691.57

27、管理费用

项目	2017 年度	2016 年度
工资及福利	4,745,705.68	4,497,230.05
招待费	1,301,189.03	1,153,476.82
低值易耗品摊销	250,648.36	230,266.99
税费		796,144.96
折旧费	204,426.49	230,296.75
无形资产摊销	7,145,728.84	7,132,173.84
物料消耗	480,512.22	342,954.94
水电费	347,758.15	201,092.50
办公费	146,407.33	151,604.76
中介机构费	514,641.14	528,301.89
其他	381,748.00	152,904.89
合计	15,518,765.24	15,416,448.39

28、财务费用

项目	2017 年度	2016 年度
利息支出	7,453,604.16	7,164,016.67
减：利息收入	164,864.35	30,738.01
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	114,160.88	96,936.36
合计	7,402,900.69	7,230,215.02

29、资产减值损失

项目	2017年度	2016年度
坏账损失	-49,755.97	472.37
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		
合计	-49,755.97	472.37

30、投资收益

项目	2017 年度	2016 年度
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益		
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		
合计		1,300,000.00

31、资产处置收益

项 目	2017 年 度	2016 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12,099.64		12,099.64
其中：固定资产处置利得	12,099.64		12,099.64
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
合计	12,099.6		

32、营业外收入

项 目	2017 年度	2016 年度	计入当期非经常性 损益的金额
债务重组利得			
捐赠利得			
盘盈利得			
政府补助	200,000.00		200,000.00
其他收入	470,567.83	457,403.65	470,567.83
合计	670,567.83	457,403.65	670,567.83

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2017年度	2016年度
与资产相关		
与收益相关	200,000.00	
合计	200,000.00	

33、营业外支出

项目	2017 年度	2016 年度	计入当期非经 常性损益
债务重组损失			
对外捐赠支出			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
非常损失			
其他	140,004.37		140,004.37
合计	140,004.37		140,004.37

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2017年度	2016年度
当期所得税费用		
递延所得税费用	12,438.99	-118.09
合计	12,438.99	-118.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2017年度
利润总额	-11,948,635.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,987,158.96

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	527,180.58
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	2,472,417.37
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	
所得税费用	12,438.99

35、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	2017 年度	2016 年度
利息收入	164,864.35	30,738.01
营业外收入	670,567.83	100,745.42
往来款	26,225,247.50	18,728,269.21
合计	27,060,679.68	18,859,752.64

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度
期间费用	17,409,441.27	9,771,411.68
手续费	114,160.88	96,936.36
往来款	26,937,060.67	7,308,642.59
合计	44,460,662.82	17,176,990.63

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017 年度	2016 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-11,961,074.83	-7,038,103.80
加：资产减值准备	-49,755.97	472.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,034,040.34	16,945,259.48
无形资产摊销	7,145,728.84	7,148,833.84
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“-”号填列）	-12,099.64	

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）	7,453,604.16	7,123,387.50
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）	12,438.99	-118.09
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）	249,048.25	-47,069.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	647,700.22	87,205.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	340,891.14	-7,024,705.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,860,521.50	15,895,161.38
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	57,869,652.78	48,917,213.19
减：现金的期初余额	48,917,213.19	31,433,872.82
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	8,952,439.59	17,483,340.37

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2017 年度	2016 年度
一、现金	57,869,652.78	48,917,213.19
其中：库存现金	58,413.54	59,163.43
可随时用于支付的银行存款	57,811,239.24	48,858,049.76
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	57,869,652.78	48,917,213.19

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

37、所有权或权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	85,280,916.37	抵押担保
无形资产	31,348,842.26	抵押担保
合计	116,629,758.63	

38、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
企业上市奖励奖金	200,000.00					200,000.00		是
合计	200,000.00					200,000.00		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
企业上市奖励金	与收益相关		200,000.00	
合计			200,000.00	

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	房地产业	100.00		股权收购

说明：根据 2015 年 1 月 30 日郑州香堤湾酒店有限公司与郑州清华园房地产开发有限公司签订的股权转让协议。郑州香堤湾酒店有限公司以 2014 年 12 月 31 日为基准日收购郑州清华园房地产开发有限公司持有的河南中原商贸城开发有限公司 100.00% 股权。

河南中原商贸城开发有限公司成立于 2005 年 4 月 11 日，注册资本 3,000.00 万元，注册地为荥阳市豫龙镇 310 国道北侧，法定代表人为李轩。2014 年 11 月 30 日河南中原商贸城开发有限公司进行存续分立，分立为河南中原商贸城开发有限公司和郑州凯汇置业有限公司，分离后河南中原商贸城开发有限公司注册资本 500.00 万元、郑州凯汇置业有限公司注册资本 2,500.00 万元，2014 年 11 月 30 日河南中原商贸城开发有限公司净资产 500.00 万元。2015 年 3 月 19 日注册资本由 500.00 万元变更为 3,000.00 万元。经营范围为市场开发和经营；物业服务；房地产开发与经营。

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

详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

李玉平	股东、董事
李孜敏	现任公司董事兼总经理
常菲	现任公司董事
赵玉刚	现任公司董事
柴薪	现任公司监事会主席
张学奇	现任公司监事
李建峰	现任公司职工监事
林化雨	现任公司副总经理兼董事会秘书
杨涵	现任公司副总经理
马春彩	现任公司财务总监
GREAT AMBITION DEVELOPMENT LTD.	受同一控制
SINO SUN DEVELOPMENT LTD.	受同一控制
RED SKY CHIC LIMITED.	公司股东李玉平持股 100%
CENTURY STAR DEVELOPMENT LTD.	受李玉平控制
郑州清华园房地产开发有限公司	受同一控制
郑州中博置业有限公司	受同一控制
郑州清华园忆江南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

河南乐飞航空服务有限公司	公司董事李孜敏目前持有河南乐飞航空服务有限公司 80%的股权；公司副总经理杨涵目前持有河南乐飞航空服务有限公司 10%的股权，并担任执行董事
河南远翔通用航空有限公司	公司董事李孜敏目前持有河南远翔通用航空有限公司 80%的股权，并担任其执行董事；公司副总经理杨涵目前持有河南远翔通用航空有限公司 10%的股权
河南保祥飞机维修保养有限公司	公司董事李孜敏目前持有河南保祥飞机维修保养有限公司 80%的股权，并担任其监事；公司副总经理杨涵目前持有河南保祥飞机维修保养有限公司 10%的股权
河南荥阳农村商业银行股份有限公司	公司股东李玉平担任其董事
郑州美岸建设开发有限公司	公司李轩持股 80%、李玉平持股 10%。
郑州中乔房地产开发有限公司	受同一控制
郑州中汇旅游景区管理有限公司	李轩持股 63%，李玉平持股 7%
郑州慧之门企业管理咨询有限公司	公司股东李玉平持股 4.90%并担任执行董事兼总经理
郑州克博克企业管理咨询有限公司	受同一控制
郑州秦淮置业有限公司	受同一控制
河南守正网络科技有限公司	受同一控制

4、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	金额	
		2017年度	2016年度
郑州忆丰有机生态种植有限公司	商品采购		27,636.40
合计			27,636.40

说明：截止 2015 年年末，郑州香堤湾酒店股份有限公司监事刘静持有郑州忆丰有机生态种植有限公司 90%的股权并担任其法定代表人，香堤湾酒店财务总监马春彩持有郑州忆丰有机生态种植有限公司 10%的股权。2016 年 5 月，刘静与马春彩不再对该公司进行持股，刘静也不再担任该公司法定代表人。

截止至 2017 年 12 月 31 日，郑州忆丰有机生态种植有限公司已与郑州香堤湾酒店股份有限公司不存在关联方关系。

② 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2017年度	2016年度
郑州清华园房地产开发	消费	5,009,876.42	6,274,646.11

有限公司			
合计		5,009,876.42	6,274,646.11

(2) 关联担保情况

2016年10月14日，郑州香堤湾酒店股份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15,600万元综合授信合同，期限为2016年10月15日至2019年10月15日；该笔综合授信由关联方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、李轩、李玉平、常菲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荣房权证字第1101134290号等14栋房地产提供抵押担保，担保期限为2016年10月15日至2019年10月15日，截止2017年12月31日郑州香堤湾酒店股份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。

(3) 关键管理人员报酬

项目	2017年度	2016年度
关键管理人员报酬	487,588.92	403,452.04

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2017.12.31		2016.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	郑州清华园房地产开发有限公司	898,518.50	44,925.93	833,610.87	41,680.54
其他应收款	李建峰			90,658.76	4,532.94
其他应收款	柴薪	54,553.00	2,727.65	26,253.10	1,312.66
其他应收款	张学奇	12,221.25	611.06		

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2017.12.31	2016.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	李建峰	37,679.61	

6、关联方承诺

无

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2017 年 12 月 31 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	2017. 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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,533,472.47	100.00	77,244.82	5.04	1,456,227.65
其中：账龄	1,533,472.47	100.00	77,244.82	5.04	1,456,227.65
关联方个别认定					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,533,472.47	100.00	77,244.82	5.04	1,456,227.65

(续)

类别	2016. 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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,516,179.31	100.00	126,062.47	5.01	2,390,116.84
其中：账龄	2,516,179.31	100.00	126,062.47	5.01	2,390,116.84
关联方个别认定					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,516,179.31	100.00	126,062.47	5.01	2,390,116.84

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017. 12. 31	2016. 12. 31
----	--------------	--------------

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,522,048.47	99.26	76,102.42	5.00	11,109.31	99.80	125,555.47	5.00
1 至 2 年	11,424.00	0.74	11,42.40	10.00	5,070.00	0.20	507.00	10.00
2 至 3 年								
3 年以上								
合计	1,533,472.47	100.00	77,244.82		2,516,179.31	100.00	126,062.47	

(2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.12.31
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	126,062.47		48,817.65		77,244.82

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,195,602.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例 77.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 59,780.13 元。

单位名称	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
郑州清华园房地产开发有限公司	898,518.50	1 年以内	58.59	44,925.93
河南蝌蚪计算机科技有限公司	186,732.00	1 年以内	12.18	9,336.60
付大锋	45,689.00	1 年以内	2.98	2,284.45
中国平安人寿保险股份有限公司河南分公司	34,663.00	1 年以内	2.26	1,733.15
李颜清	30,000.00	1 年以内	1.96	1,500.00
合计	1,195,602.50		77.97	59,780.13

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2017.12.31				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,782,229.59	100.00	15,365.26	0.03	49,766,864.33
其中：账龄	237,105.18	0.48	15,365.26	6.48	221,739.92
关联方个别认定	49,545,124.41	99.52			49,545,124.41

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	49,782,229.59	100.00	15,365.26	0.03	49,766,864.33

(续)

类别	2016.12.31				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,543,549.05	100.00	15,753.58	0.02	71,527,795.47
其中：账龄	185,971.67	0.26	15,753.58	8.47	170,218.09
关联方个别认定	71,357,577.38	99.74			71,357,577.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					-
合计	71,543,549.05	100.00	15,753.58	0.02	71,527,795.47

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017.12.31				2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	228,225.18	96.25	11,411.26	5.00	159,871.67	85.97	7,993.58	5.00
1至2年				10.00	13,500.00	7.26	1,350.00	10.00
2至3年	4,180.00	1.76	1,254.00	30.00	5,000.00	2.69	1,500.00	30.00
3至4年	4,000.00	1.69	2,000.00	50.00	3,900.00	2.10	1,950.00	50.00
4至5年				80.00	3,700.00	1.98	2,960.00	80.00
5年以上	700.00	0.30	700.00	100.00				
合计	237,105.18	100.00	15,365.26		185,971.67	100.00	15,753.58	

(2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.12.31
			转回	转销	
其他应收款 坏账准备	15,753.58		388.32		15,365.26

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.12.31	2016.12.31
子公司暂借款	49,545,124.41	71,357,577.38

备用金	209,820.29	130,893.70
押金	8,880.00	50,341.15
电费挂账	18,404.89	4,736.82
合计	49,782,229.59	71,543,549.05

(4) 2017 年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
河南中原商贸城开发有限公司	是	往来款	49,545,124.41	1 年以下	99.52	
柴薪	是	备用金	54,553.00	1 年以下	0.11	2,727.65
孙春霞	否	备用金	44,231.96	1 年以下	0.09	2,211.60
王大刚	否	备用金	30,500.00	1 年以下	0.06	1,525.00
高萌	否	备用金	25,454.00	1 年以下	0.05	1,272.70
合计			49,699,863.37		99.83	7,736.95

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2017.12.31			2016.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	393,994,381.81		393,994,381.81	393,994,381.81		393,994,381.81
对联营、合营企业投资						
合计	393,994,381.81		393,994,381.81	393,994,381.81		393,994,381.81

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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 2016 年末、2017 年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	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,284,546.65	29,976,941.20	58,269,472.61	27,609,242.38
其他业务	142,150.61		69,311.33	
合计	60,426,697.26	29,976,941.20	58,338,783.94	27,609,242.38

(2) 主营业务（分项目）

产品名称	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
客房	15,527,384.19	5,787,998.23	14,329,510.12	5,146,823.29
餐饮	18,819,836.99	7,103,413.84	16,059,166.89	5,914,169.22
温泉	8,982,333.14	6,401,213.70	8,096,814.46	4,194,848.45
水公园	16,954,992.33	10,684,315.43	19,783,981.14	12,353,401.42
合计	60,284,546.65	29,976,941.20	58,269,472.61	27,609,242.38

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	12,099.64	
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	200,000.00	
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		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330,563.46	
非经常性损益总额	542,663.10	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	542,663.10	
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	542,663.10	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.03	-1.1961	-1.1961
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.16	-1.2504	-1.2504

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公司