



美豪酒店

NEEQ:839019

上海美豪酒店管理股份有限公司

Shanghai Mehood hotel management Co., Ltd

半年度报告

——2017——

公 司 半 年 度 大 事 记

- 1、2017 年 3 月 8 日，美豪酒店集团旗下高端民宿酒店品牌“美豪雅致”在杭州诞生。美豪管理团队进驻雅致首家门店杭州西湖店，标志着“美豪雅致”品牌正式推向市场。
- 2、2017 年 3 月 16 日，在苏州昆山举行的第三届中国酒店业论坛、2017 中国酒店业联盟大会暨 2016-2017 中国酒店业金光奖颁奖典礼上，上海美豪酒店管理股份有限公司荣获“中国酒店业优质服务”和“中国酒店业最佳雇主”两大奖项，集团董事长龚兆庆摘得金光彩最高荣誉“中国酒店业杰出风云人物”称号。
- 3、2017 年 6 月 21 日，上海美豪酒店管理股份有限公司完成股票发行，此次股票发行总额为 4400 万股，其中限售条件 3300 万股，无限售条件 1100 万股。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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	公司董事会办公室
备查文件	1. 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。
	2. 报告期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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海美豪酒店管理股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Mehood hotel management Co., Ltd
证券简称	美豪酒店
证券代码	839019
法定代表人	龚兆庆
注册地址	上海市闵行区元江路 5500 号第 2 幢 706 室
办公地址	上海市虹口区四川北路 859 号中信广场 908 室
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	何行志
电话	021-66978902
传真	021-66978901
电子邮箱	hexingzhi@mehoodhotels.com
公司网址	www.mehoodhotels.com
联系地址及邮政编码	上海市虹口区四川北路 859 号中信广场 908 室，邮编：200080

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	2016-08-15
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	住宿业（H61）
主要产品与服务项目	连锁酒店经营和管理，主要提供住宿、餐饮和宴会等其他连锁酒店的配套服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	58,000,000
控股股东	龚兆庆
实际控制人	龚兆庆、张晓玲
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	119,160,930.99	56,815,488.15	109.73%
毛利率	47.06%	44.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,687,646.46	-3,418,381.95	178.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,448,376.43	-3,548,703.57	140.81%
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）	5.15%	-20.24%	-
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）	2.78%	-21.01%	-
基本每股收益	0.0620	-0.2442	125.39%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	289,471,706.15	225,128,674.12	28.58%
负债总计	171,827,940.06	206,601,071.43	-16.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,674,478.33	18,527,602.69	270.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	1.32	-10.61%
资产负债率（母公司）	55.29%	82.17%	-
资产负债率（合并）	59.36%	91.77%	-
流动比率	0.68	0.21	-
利息保障倍数	2.95	-11.90	-

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	-38,605,711.28	9,532,149.41	-
应收账款周转率	13.59	8.99	-
存货周转率	15.98	8.04	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	28.58%	138.79%	-

营业收入增长率	109.73%	27.90%	-
净利润增长率	176.55%	-173.01%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司处于住宿行业，细分行业为旅游饭店业，是中端连锁精品酒店运营商，面向中高端客户群体，为其提供住宿、餐饮和宴会等其他连锁酒店的配套服务。公司秉承智能时尚的产品理念和专注创新的服务理念，注重个性化的酒店装修设计和标准化的服务质量管理控制体系，致力于为顾客提供高性价比的客房和配套服务。

公司的商业模式以“直营+品牌加盟”为主，通过向广大消费者提供具有美豪特色的客房、餐饮等配套设施及个性化服务，来满足消费者的需求，建立以精品商务为主，城市旅游度假为辅的消费群体。公司将传统销售渠道与各网络销售平台相结合，形成了多元化的营销模式。公司的营业收入主要来源于酒店业务的经营和品牌加盟。

上海美豪酒店管理股份有限公司旗下拥有“美豪酒店”、“美豪丽致酒店”、“美豪雅致”等品牌。“美豪酒店”是采用时尚创意装修设计的酒吧剧院式中端精品商务酒店品牌；“美豪丽致酒店”是以休闲度假为主题、以古典文化为背景的中端城市度假酒店品牌；“美豪雅致”是高端民宿酒店品牌。在国内中端连锁酒店品牌中具有良好的市场口碑和较强的竞争力。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式和收入来源无变化。

二、经营情况

报告期内，公司在董事会的领导下，发展势头良好，营业收入较上年同期有明显增长。新营业的直营酒店 1 家，新营业的加盟酒店 11 家。

一、财务状况及经营成果

（一）财务数据

1、报告期内，公司实现营业收入 119,160,930.99 元，较上年同期 56,815,488.15 元增加 62,345,442.84 元，增幅 109.73 %。

主要原因是：

（1）公司加盟店数量增加，本期新增营业加盟店 11 家，导致加盟管理费增加。

（2）旬阳美豪酒店有限公司、陕西美丽豪酒店管理有限公司、陕西美豪丽致酒店管理有限公司、上海美豪丽致酒店管理有限公司、无锡美豪企业管理有限公司、广州美豪逸致酒店有限公司、上海璞金大酒店有限公司等部分子公司上年同期处于装修或筹备期，营业收入规模较低，本期进入实质运营期，产生较多收入。

2、报告期内，公司实现净利润 2,616,934.22 元，较上年同期-3,418,381.95 元增加 6,035,313.17 元，增幅 176.55%。

主要原因是：

（1）公司加盟店数量增加，本期新增营业加盟店 11 家，导致加盟管理费增加。

（2）旬阳美豪酒店有限公司、陕西美丽豪酒店管理有限公司、陕西美豪丽致酒店管理有限公司、上海美豪丽致酒店管理有限公司、无锡美豪企业管理有限公司、广州美豪逸致酒店有限公司、上海璞金大酒店有限公司等部分子公司上年同期处于装修或筹备期，营业收入规模较低，本期进入实质运营期，产生较多收入。

（3）公司采取了收益管理，导致客房收入毛利增加。

3、报告期末资产总计 289,471,706.09，较上年末 225,128,674.12 元增加 64,279,710.46 元，增幅 28.58%。

主要原因是：

(1) 报告期内，定向增发股份 44,000,000.00 股，股价 1.10 元，引进资金 48,400,000.00 元。子公司无锡丽致酒店有限公司和广州美豪逸致酒店有限公司增资后部分股权转让，分别引进资金 17,340,000.00 元、31,700,000.00 元。此项导致货币资金增加。

(2) 部分子公司上年同期处于装修或筹备期，营业收入规模较低，本期进入实质运营期产生营业收入较多，导致应收账款增加。

(3) 报告期内，公司为筹备期门店垫资较多，其中，为南京美豪丽致酒店管理有限公司垫资 4,018,481.00 元、广州美丽豪酒店有限公司 5,000,000.00 元、苏州项目 458,021.20 元；对外支付押金、保证金 12,000,000.00 元。导致其他应收款增加较多。

(4) 报告期内，购置固定资产 4,329,087.26 元，导致固定资产增加。

(5) 报告期内，预付前期装修工程款，导致其他非流动资产比上期增加 5,652,303.25 元。

4、本期资产负债率为 59.36%，较上年末 91.77% 相比降低了 35.32%。

主要原因是：资产总额的大幅度增加导致资产负债率下降。

5、本期利息保障倍数为 2.95，较上年同期 -11.90 增长 124.79%。

主要原因是：较去年同期利润增长较多，引起利息保障倍数增长 124.79%。

(二) 现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金净流量为 -38,605,711.28 元，较上年同期 9,532,149.41 元减少了 48,137,860.69 元。

主要原因是：虽然本期经营活动销售商品提供劳务收到的现金较去年同期有所增加，但是，由于上期及本期开业的直营门店有较大数额的工程款项是集中在本期支付的，现金支出大于现金收入，因此，本期经营活动产生的现金净流量为负数，且金额较大。

(三) 报告期内整体毛利率为 47.06%，较上年同期 44.43% 上升 5.92%，分行业的毛利率对比如下。

1、房务：报告期毛利率为 51.53%，较上年同期 48.30% 上升 6.69%。

主要原因是：报告期内，公司加强了收益管理，尤其是分时段收益管理，同样的房型在各项成本不变的情况下，可以卖出较高的收入。因此，客房毛利率较上年同期有所上升。

2、餐饮：报告期毛利率为 14.82%，较上年同期 22.04% 下降 32.76%。

主要原因是：主要公司要求门店深化落实增值服务，提供越来越多的食品、饮品给入住客人免费使用，导致餐饮毛利率较上年同期有所下降。

二、门店规模发展

报告期内，公司继续坚持“直营、加盟”基础上探索多种合作模式，与各地的优秀合伙人建立了良好有效的合作关系。同时，公司加大开发部人员队伍的建设，任用有丰富开发经验的人员专门负责开发业务，分区域进行积极有效的市场拓展工作。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司共有 21 家子公司，其中在营业的直营酒店 10 家（报告期内新开业的直营酒店 1 家），尚在筹备期的直营店 3 家，在营业的直营物业公司 1 家，下属酒店管理公司 7 家。此外，公司另有在营业的加盟店 19 家（报告期内新开业的加盟店 11 家），已签约在筹备期的加盟店 30 家。

三、酒店经营管理方面

报告期内，公司加大客户开发力度，引进 PMS、CRM、CRS 等系统，并进行了符合公司要求的个性化升级改造，扩大自营媒体宣传，采取多种营销手段，梳理客源结构，减少对 OTA 的依赖，从而降低运营成本；重新梳理五大一线部门的对客流程，加大员工培训力度和考核难度，过关后才可上岗，深化落实各项增值服务；在品质方面，品控部增加对门店质检的次数和力度，提升客户对品牌的认可度，增强客户粘性。

四、产品研发方面

报告期内，根据市场需求不断深化“美豪”“美豪丽致”品牌的开发，使产品更加符合市场需求。同时，公司新研发的高端民宿酒店品牌“美豪雅致”诞生并进驻杭州。

五、市场布局情况

报告期内，公司继续贯彻董事会“以华东、华南、西安为主轴在一二线城市开设直营及加盟店”的方针，积极拓展市场。目前，门店已遍布西安、上海、广州、深圳、南京、无锡、苏州、西宁、厦门、太原，哈尔滨等城市。

三、风险与价值

（一）持续到本年度的风险因素：

1、实际控制人控制风险

截至本报告披露日，龚兆庆先生直接持有本公司 5,145.50 万股，持股比例为 88.72%，为本公司的控股股东、法定代表人、董事长兼总经理。张晓玲女士直接持有本公司 40 万股，持股比例为 0.69%，为本公司的董事。龚兆庆先生与张晓玲女士为夫妻关系，双方共同持有公司 89.41%的股份，为公司的共同实际控制人。虽然本公司已经制订了“三会”议事规则，完善了公司法人治理结构，但共同实际控制人仍可利用其控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面产生重大影响，可能损害公司利益。

应对措施：公司已制定了健全的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，强化对董事会和经理层的约束和管理。在此基础上，公司还制定了《信息披露制度》、《关联交易制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》等公司内部管理制度，保证公司依法规范运营，从而有效的保证公司治理的有效性，更好地维护公司及中小股份利益。

2、经济周期及突发性事件的风险

连锁酒店企业的景气度与国家宏观经济的周期波动呈正相关的关系。虽然我国国民经济总体上一直保持持续快速增长的态势，但是也会受到国际经济金融形势变化的影响，出现周期性波动。经济出现周期性波动将直接影响到酒店的经营业绩和成果。同时住宿业属于人员密集的公共场所，若发生突发性事件，如安全事件，将严重影响公司品牌的声誉和效益。

应对措施：公司已严格按照行业特点制定了一系列的安全防范和保护措施，并制定了详细的预警机制及控制机制。此外，公司还购买了公共责任险、雇主责任险等，以减小意外情况对公司经营带来的影响。

3、行业竞争风险

公司在行业中属于中小规模的酒店管理公司，竞争对手不仅有汉庭、如家、7 天等知名连锁经济型酒店，还有维也纳、全季、星程、山水时尚、锦江都城等中端商旅酒店。这些企业拥有较强的资金实力、管理经验，形成了一定的规模效应。公司目前的综合服务能力、运营规模、客户辐射区域等仍与上述企业相距甚远。在未来的经营发展中，将面对进入市场的壁垒，短期内可能会增加公司的运营成本，对业

绩带来一定的影响。

应对措施：加大品控督导部门建设，加强酒店品质管理,提升顾客满意度；采用多元化营销手段，以更好、更直观、更便捷的营销手段来吸引顾客；充分利用资本市场的优势资源，促进酒店产业与资本的有效融合，提高品牌影响力和市场竞争力。

4、公司治理及内部控制风险

公司整体变更为股份公司后，按照《公司法》及法定程序制定了较为完善的《公司章程》，对公司经营中的一些重大问题都做了较为完善的规定，制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》等相关制度，各部门根据经营实践制定了较为详细的管理制度等内部控制制度体系，从制度上强化了公司规范运营的能力。但是，管理层规范治理意识相对薄弱，在治理上存在一些不规范现象，如没有严格按照《关联交易决策制度》执行等。另外，公司所在的酒店行业，采用现金结算是行业内普遍采用的结算方式，报告期内，公司以现金结算的占比较大，公司的部分原材料供应商为个体工商户，报告期内存在一定比例的现金采购，所以公司存在销售环节和采购环节由于现金结算导致的内控风险。

应对措施：公司严格按照全国中小企业股转系统和相关法律法规的标准执行公司内控管理制度；加强监事会的工作职责，严格按照相关规定运作，提高公司规范化水平；加强管理人员培训，提升管理人员规范管理的意识。

加强财务控制力，做到按流程办事，杜绝非法操作的可能性；尽量减少现金现付采购，实行供应商月结制度，同时，在合理的范围内，延长供应商结款周期。资金统筹管理，计划使用，专款专用，杜绝资金挪用、滥用。

5、资金流动性风险

酒店行业是“资金密集型”和“劳动密集型”行业，酒店房产构建、装修和房屋租赁、人员薪酬的投入较大，且回收期较长，造成行业内公司资金短缺。报告期内，公司流动比例和速动比率很低，且存在一定金额的短期借款，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。另外，公司为了迅速抢占市场，在全国范围内大品牌知名度，新开直营店的速度加快，需要支付大量前期建设资金，导致报告期各期末的资产负债率较高。公司规模扩张主要依赖债权融资及股东投入，有一定的偿债风险。

应对措施：公司将通过提高销售回款力度，完善《应收账款管理制度》，增加自有资金，提高资金的使用效率；借助“新三板”融资平台，利用多种资本市场融资方式，满足公司业务快速发展的需求。

6、营运成本不断上升的风险

公司在经营过程中所需的主要资源为所租赁的房屋以及客房、餐饮及管理部门的相关员工等，所消耗的主要能源为水、电力和天然气等使用、加工的物品主要为酒店用品（包括家具等固定资产以及易耗品等）、农副产品等原材料，因此，房屋租金、员工工资、水、电力、天然气、装修材料、酒店客用品、农副产品原材料的价格波动对公司盈利有直接的影响。如果公司综合营运成本上升较快，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：根据部门制定对应的成本管理措施，责任到人，加强成本管理力度，提升成本管理能力；合理使用能源，杜绝铺张浪费；严格人员配置，杜绝人员机构臃肿，严格管理薪资支出；制定月度采购计划，保证合理的库存量，严格杜绝占用资金囤货的状况出现；制定合理的客房和餐饮价格体系，进行收益管理，适时调整价格。

7、规模扩张所带来的管理风险、财务风险

根据公司发展规划，未来公司的直营门店数量和特许加盟店数量将远超现有水平，除了门店数量的快速增长，公司的跨区域扩张速度也将加快，除了深耕西北、华东这两个区域中心外，还将分散其他区域发展，如华南、华北等。若公司的综合管理水平和财务能力的提升无法跟上门店扩张的速度，则可能出现门店管理滞后影响用户体验，或其经营活动不契合公司经营理念的情形，进而对公司的形象和经营业绩造成不利的影响，并影响公司的整体盈利能力。

应对措施：根据门店扩张计划储备和培养管理人员，提升管理人员素质；提升总部对区域的统筹能力和管控力，保证总部管理层的各项措施和指令执行到位。

8、行业经营资质未及时办理变更或续期的风险

根据《旅店业治安管理办法》、《公共场所卫生管理条例》等有关规定，从事酒店经营业务企业，企业应当具备《特种行业许可证》、《卫生许可证》等证照。截至报告期末，公司共有 16 家子公司，其中 9 家直营店，6 家酒店管理公司，1 家物业管理公司，除正在筹备中的直营酒店暂未获得营业资质也未实际开展经营外，其余已开业的直营酒店已经取得特种行业许可证、卫生许可证及消防安全检查合格证等经营所需的资质和许可。

应对措施：设立专人负责办理证照相关事项，严格按照国家相关制度办理各项证照，保证证照齐全的情况下营业。

9、租赁房产权属的风险

报告期内，公司直营店无锡一店所租赁房屋尚在办理《房地产权证》，存在权属瑕疵。无锡店的租赁房产虽暂未获取房产证，但租赁关系合法存在且已由无锡市南长区住房和城乡建设局进行备案认可。截至本报告披露日，公司未曾出现因承租物业权属瑕疵导致经营损失的情形。但是，仍然不能排除由于公

司租赁房屋存在未取得出租方对其房屋合法权属有效证明的瑕疵，导致相关门店的经营被迫中止的可能。

应对措施：公司已聘请律师担任法务指导，提升房屋租赁方面的法律意识，严格核查租赁房务或物业的相关资质。杜绝工业用地商业使用、没有产证等情况的出现，避免给公司带来不必要的损失。

10、涉诉风险

（1）公司于 2016 年 8 月收到建设银行股份有限公司常熟分行在江苏省苏州市中级人民法院对本公司提起诉讼的应诉通知。

建设银行股份有限公司常熟分行以其曾与被告一（常熟市恒隆置业有限公司）签订《酒店租赁合同》、《餐饮等租赁合同》，租赁其物业用于酒店及餐饮的经营，现因被告一对原告的银行借款已逾期违约，建设银行股份有限公司常熟分行要求公司作为出质人的债务人在约定租金范围内承担直接付款责任。

公司（被告四）与常熟市恒隆置业有限公司（被告一）签订“酒店租赁合同”与“餐饮等租赁合同”，约定的租赁期为 2010 年 10 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止。截至 2016 年 10 月 1 日，公司应当向被告一支付的租金金额为 10,700 万元。

截至本报告披露日，该案已经妥善解决，法院驳回建设银行股份有限公司常熟分行的诉求，该事项未对公司造成影响和损失。具体详情以《江苏省苏州市中级人民法院民事判决书》为证明。（判决书编号：（2016）苏 05 民初 364 号）

同时，公司于 2017 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露了该案判决的结果。（公告编号为：2017-059）

（2）公司于近日收到天津市南开区人民法院民事判决书【（2016）津 0104 民初 10357 号】。判令上海美豪酒店管理股份有限公司给付第三人天津美兆华酒店有限责任公司委托经营管理收益 780 万元，及分别自各期（共计 12 期）付款日至判决确定给付日，以 65 万元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的 130%的利息；公司已于 2017 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于涉及重大诉讼的公告》（公告编号为：2017-053）。

经友好协商，2017 年 7 月 28 日由被告方（公司）、原告方（逯蒙莲、崔社刚、荆春妞）、第三人（天津美兆华）三方就此涉诉案件共同签署《协议书》，其主要内容如下：1、甲方（公司）、乙方（逯蒙莲、崔社刚、荆春妞）均放弃对天津市南开区人民法院（2016）津 0104 民初 10357 号民事判决书的上诉，认可公告编号：2017-0602 判决书确认的内容。2、甲方于本协议签订后一次性向乙方指定账户支付判决确认委托经营管理天津美兆华期间应付乙方的经营收益款肆佰柒拾伍万元；甲方指定以龚兆庆名下银行账户向乙方指定账户支付上述款项；履行完毕后，乙方不得再次依据该判决向法院申请强制执行；

3、乙方放弃对甲方与天津美兆华签订的《委托经营管理协议》期满后经营收益的主张，乙方应向天津市南开区人民法院提交解除财产保全申请书。本协议书已于 2017 年 7 月 28 日履行完毕。

应对措施：截至本报告披露日，以上两件案件均已结案且得到妥善解决，未对公司的生产经营造成影响及损失。公司已建立风险防范机制及内部控制制度，确保风险防范机制的严格履行，避免再次出现以上风险事件。公司已经签订了常年法律顾问，对合同的条款进行审阅，以进一步降低风险。

11、资产负债率较高风险

期初的资产负债率较高，达到 91.77%。公司期初总负债 20,660.01 万元，其中流动负债占比达到 94.43%。主要系上年度内公司新筹建 4 家直营酒店及 1 家物业公司，新增客房 686 间，扩张速度较快，而筹建新直营店的资金来源主要依赖债权融资、大股东的财务资助等，存在一定的偿债风险。本期末公司资产负债率已降至 59.36%，但可能仍存在一定偿债风险。

应对措施：（1）为应对公司高速发展对于营运资金的大量需求，公司正在积极推进定向增发的进程，通过股权融资以改善公司的资产负债结构；（2）流动负债中除了其他应付款外，应付账款金额较大，但公司的储备货币尚能应对以上短期负债，另外公司定向增发所募集的资金中一部分将用于补充公司流动资金；（3）公司将放缓直营门店的扩张速度，增加加盟店的开发力度，至本报告披露日公司已与 40 余家加盟商签定加盟合约；（4）公司正在尝试引入外部投资人合资开设门店。通过以上措施减少营运资金投入。报告期截至 2017 年 6 月 30 日资产负债率为 59.36%，趋于合理范围。

（二）报告期内新增的风险因素：

无

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	是	二、（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	二、（二）
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、（三）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（四）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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、（五）
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、（六）
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）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016年11月28日	2017年6月21日	1.10	44,000,000.00	48,400,000.00	本次募集资金将用于偿还股东借款、补充公司流动资金。公司因发展需要,过往向股东龚兆庆拆借款项用于经营所需,公司计划通过本次发行募集资金偿还股东借款。随着公司生产经营规模的扩大和建立自有品牌影响力的需要,公司营运资金需求增加,公司计划通过本次发行募集资金增加营运资金规模。
合计	-	1.10	44,000,000.00	48,400,000.00	-

2016年11月28日,第一届董事会第七次会议审议了《上海美豪酒店管理股份有限公司股票发行方案》等议案(公告编号:2016-008)。因董事长龚兆庆、董事龚兆莲、董事

郭惠珍、董事何行志为本次股票发行的对象，故回避本议案表决。本议案董事表决人数不足 3 人，不进行表决，直接提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。2016 年 12 月 13 日，2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》等相关议案（公告编号：2016-013）。

（二）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
建设银行股份有限公司常熟分行上诉合同纠纷案，要求公司在约定租金范围内承担直接付款责任。	107,000,000.00	90.95%	是	2016. 08. 22、 2017. 7. 24
荆春妞、崔社刚、逯蒙莲上诉要求上海美豪酒店管理股份有限公司给付第三人天津美兆华酒店有限责任公司委托经营管理收益 780 万元，及分别自各期（共计 12 期）付款日至判决确定给付日，以 65 万元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的 130% 的利息。	7,800,000.00 及其利息 2,002,912.90 合计 9,802,912.90 元。	8.33%	是	2017. 07. 21、 2017. 08. 01
总计	116,802,912.90	99.29%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

1. 公司于 2016 年 8 月收到建设银行股份有限公司常熟分行在江苏省苏州市中级人民法院对本公司提起诉讼的应诉通知。

建设银行股份有限公司常熟分行以其曾与被告一（常熟市恒隆置业有限公司）签订《酒店租赁合同》、《餐饮等租赁合同》，租赁其物业用于酒店及餐饮的经营，现因被告一对原告的银行借款已逾期违约，建设银行股份有限公司常熟分行要求公司作为出质人的债务人在约定租金范围内承担直接付款责任。

公司（被告四）与常熟市恒隆置业有限公司（被告一）签订“酒店租赁合同”与“餐饮等租赁合同”，约定的租赁期为 2010 年 10 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止。截至 2016 年 10 月 1 日，公司应当向被告一支付的租金金额为 10,700 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，由于各方不确定因素较多，从案件的进展情况来看，公司委任的律所认为公司败诉的可能性较小，较难估计预计负债金额，故在本报告期内不计入预计负债。

截至本报告披露日，该案已经妥善解决，法院驳回建设银行股份有限公司常熟分行的诉求，该事项未对公司造成影响和损失。具体详情以《江苏省苏州市中级人民法院民事判决书》为证明。（判决书编号：（2016）苏 05 民初 364 号）

同时，公司于 2017 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露了该案判决的结果。（公告编号为：2017-059）

2. 公司于近日收到天津市南开区人民法院民事判决书【（2016）津 0104 民初 10357 号】。判令上海美豪酒店管理股份有限公司给付第三人天津美兆华酒店有限责任公司委托经营管理收益 780 万元，及分别自各期（共计 12 期）付款日至判决确定给付日，以 65 万元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的 130% 的利息；公司已于 2017 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于涉及重大诉讼的公告》（公告编号为：2017-053）。

截至 2017 年 6 月 30 日，关于该案件的处理仍在积极协商中，较难估计预计负债金额，故在本报告期内不计入预计负债。

该案目前经友好协商，2017 年 7 月 28 日由被告方（公司）、原告方（逯蒙莲、崔社刚、荆春妞）、第

三人（天津美兆华）三方就此涉诉案件共同签署《协议书》，其主要内容如下：1、甲方（公司）、乙方（逯蒙莲、崔社刚、荆春姐）均放弃对天津市南开区人民法院（2016）津 0104 民初 10357 号民事判决书的上诉，认可公告编号：2017-0602 判决书确认的内容。2、甲方于本协议签订后一次性向乙方指定账户支付判决确认委托经营管理天津美兆华期间应付乙方的经营收益款肆佰柒拾伍万元；甲方指定以龚兆庆名下银行账户向乙方指定账户支付上述款项；履行完毕后，乙方不得再次依据该判决向法院申请强制执行；3、乙方放弃对甲方与天津美兆华签订的《委托经营管理协议》期满后经营收益的主张，乙方应向天津市南开区人民法院提交解除财产保全申请书。

本协议书已于 2017 年 7 月 28 日履行完毕，不会对公司的生产经营造成影响。

1 公司已于 2017 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海美豪酒店管理股份有限公司关于<涉及重大诉讼公告>进展情况公告》（公告编号为：2017-060）

（三）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	-	-
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	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	150,000,000.00	82,041,048.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	20,000,000.00	-
总计	170,000,000.00	82,041,048.00

以上日常关联交易在公司 2017 年 4 月 25 日经第一届董事会第十二次会议审议通过，并提交股东大会审议，2017 年 05 月 18 日经 2016 年年度股东大会审议通过。

必要性：为了公司正常发展的需要，公司预计 2017 年采用股权融资方式补足公司日常经营资金需求，调整公司资产结构。但在股权融资未完成前，公司门店扩张所需资金的不足部分将仍由控股股东龚兆庆提供财务资助，预计 150,000,000.00 元。同时公司将于 2017 年通过金融机构获取贷款，预计金额贷款金额不超过 20,000,000.00 元，控股股东龚兆庆将为这些贷款提供关联担保。

持续性：以上关联交易属于日常性关联交易，将持续到 2017 年年底。公司将有计划归还股东借款。

对公司生产经营产生的影响：以上日常性关联交易，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响。

（四）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
龚兆庆、张晓玲	关联担保	10,000,000.00	是
龚兆庆、张晓玲	关联担保	33,000,000.00	是
龚兆庆	关联担保	2,000,000.00	是
总计	-	45,000,000.00	-

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：

1. 2016 年 5 月 19 日，陕西文化投资管理有限公司委托东亚银行（中国）有限公司西安分行向本公司子公司陕西美丽豪酒店管理有限公司发放委托贷款 10,000,000.00 元，由控股股东龚兆庆、股东张晓玲、上海美豪酒店管理股份有限公司为该笔委托贷款提供保证担保，担保期限为自主债务履行期届满之日起两年；同时龚兆庆以个人资产抵押，抵押期限为自债务人在主合同项下首次提款之日起 18 个月。

必要性：为了业务发展的需要，陕西美丽豪酒店管理有限公司向东亚银行（中国）有限公司西安分行借款，银行从借款资金安全性角度出发，请控股股东龚兆庆、股东张晓玲、上海美豪酒店管理股份有限公司提供保证担保，另外又请龚兆庆以个人资产提供抵押担保。

持续性：根据所签订的协议，摆正担保期限为自主债务履行期限届满之日起两年，抵押担保期限为自债务人在主合同项下首次提款之日起 18 个月。

对公司生产经营的影响：以上关联担保不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

以上偶发性关联交易于 2016 年 3 月 28 日经第一届董事会第四次会议审议通过，并提交股东大会审议，2016 年 4 月 15 日经第二次临时股东大会审议通过。

2. 2017 年 2 月 28 日，陕西文化投资管理有限公司委托东亚银行（中国）有限公司西安分行向本公司子公司陕西美丽豪酒店管理有限公司发放委托贷款 33,000,000.00 元，期限 4 个月（2017 年 2 月至 2017 年 6 月）。公司为该笔融资业务提供保证担保；股东龚兆庆和张晓玲提供个人连带责任保证担保；公司将子公司陕西美丽豪酒店管理有限公司 100%股权和广州美豪逸致酒店有限公司 100%股权进行股权质押，质权人为东亚银行（中国）有限公司西安分行。

必要性：本次关联交易是自公司实现业务发展及生产经营的正常所需担保，同时也是为了公司发展的需要。公司为该笔融资业务提供保证担保；股东龚兆庆和张晓玲提供个人连带责任保证担保；公司将子公司陕西美丽豪酒店管理有限公司 100%股权和广州美豪逸致酒店有限公司 100%股权进行股权质押。

持续性：根据所签订的协议，保证担保期限为自主债务履行期限届满之日起两年。质押担保期限：应与合同签署后 20 个工作日内将质物及其从物与权力证书交付质权人占有和保管。债务人清偿主合同项下所有债务本息和费用之后，依法注销质押登记。该项业务已经于 2017 年 6 月 11 日清偿完毕。

对公司生产经营产生的影响：本次关联方担保有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司利益的情形，不影响公司的独立性。

以上偶发性关联交易于 2017 年 2 月 14 日经第一届董事会第十次会议审议通过，并提交股东大会审议，2017 年 3 月 2 日经第一次临时股东大会审议通过。

3. 2015 年 9 月 21 日，本公司全资子公司陕西美丽豪酒店管理有限公司与北京银行股份有限公司西安分行签订借款协议，借款金额为 2,000,000.00 元，控股股东龚兆庆为此项借款提供保证担保，所担保债权的最高限额为人民币 2,000,000.00 元，保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起两年。2016 年 9 月 21 日，以上借款续签，担保方式不变。

必要性：为了业务发展需要，陕西美丽豪酒店管理有限公司向北京银行股份有限公司西安分行的借款，银行从借款资金安全性角度出发，由西安投融资担保有限公司提供保证担保，控股股东龚兆庆提供最高额保证担保。

持续性：根据双方签订的协议，以上关联担保将持续至主合同下的债务履行期届满之日起两年。

对公司生产经营的影响：以上关联担保不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的持续经营产生影响。

以上偶发性关联交易发生在有限公司阶段，持续到报告期末，在有限公司阶段已经公司股东会决议通过，履行了必要的决策程序。

（五）承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

为了避免潜在的同业竞争，公司实际控制人龚兆庆、张晓玲夫妇及公司董事、监事、高级管理人员已出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：

（1）本人及本人关联方目前未从事或参与上海美豪及其控股子公司存在同业竞争的活动。

（2）本人及本人关联方将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何对上海美豪及其控股子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与上海美豪及其控股子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。

（3）本承诺有效期为本人在持有上海美豪股份期间，或担任上海美豪董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间。

（4）若本人及本人关联方违反上述承诺，本人将对由此给上海美豪造成的经济损失承担赔偿责任。

2、关于避免资金占用和规范关联交易的承诺

为避免和防止今后控股股东或实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，公司股东、实际控制人已出具承诺如下：

“本人作为上海美豪酒店管理股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，现郑重声明如下：

（1）最近二年内不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形。

（2）本人或本人控制的企业最近二年内不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形。

（3）本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。”

公司董事、监事、高级管理人员签署了《关于规范关联交易的承诺书》，对关联交易事项作出相关承诺。

3、关于不存在股份代持的承诺

龚兆庆及张晓玲皆出具声明承诺不存在任何股份代持协议及其他影响公司股份稳定的协议。

4、关于社保公积金的承诺

公司控股股东、实际控制人已作出承诺，若由于公司及其子公司的各项社会保险金和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵问题，而给公司及其子公司造成直接和间接损失及或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚）的，将无条件地予以全额承担和补偿。

报告期内公司控股股东、实际控制人、全体股东、董事、监事及高级管理人员未违反关于避免同业竞争的承诺、避免资金占用和规范关联交易的承诺、关于不存在股份代持的承诺和关于社保公积金的承诺。

（六）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
货币资金	冻结	2,214,160.19	0.76%	系公司直营门店的 POS 机刷卡金额在报告期末留存在绑定银联商务公司账户上的尾款。
公司所持有的上海美豪丽致酒店管理有限公司	质押	截至本报告披露日，上海美豪丽致酒店管理有限公司的认缴出资额尚未	2.76% (按借款金额 800 万元)	2016 年 9 月 9 日上海美豪酒店管理股份有限公司、天佑国际融资租赁有限公司及上海美豪丽致酒店管理有限公司三方签订《质权合同》，上海美豪丽致酒店管理有限公司向天佑国际融资租

100%股权。		缴纳。		赁有限公司借款 800 万元，公司以其持有的上海美豪丽致酒店管理有限公司 100%股权为该笔借款提供股权质押担保。
公司持有的陕西美豪三彩酒店管理有限公司 100%股权。	质押	截至本报告披露日，陕西美豪三彩酒店管理有限公司注册资本 100 万元。	0.35% (注册资本 100 万元)	2016 年 11 月 28 日上海美豪酒店管理股份有限公司与招商银行股份有限公司西安曲江支行签订《银行承兑合作协议》，期限 1 年，由陕西文化产业融资担保有限公司为该笔借款提供担保，担保金额不超过人民币 300 万元，同时双方签订了《反担保股权质押合同》，公司出质全资子公司陕西美豪三彩酒店管理有限公司 100 万股股权，占子公司股权比例的 100%，给陕西文化产业融资担保有限公司提供股权质押反担保。
公司持有的无锡市美豪酒店有限公司 100%股权。	质押	截至本报告披露日，无锡市美豪酒店有限公司注册资本 500 万元	1.73%(按融资租赁金额500万元)	2017 年 5 月 19 日无锡市美豪酒店有限公司与天佑国际融资租赁有限公司发生融资租赁业务，期限是 2017 年 6 月 25 日至 2020 年 5 月 25 日。上海美豪酒店管理股份有限公司将持有的无锡市美豪酒店有限公司 100%股权进行股权质押并提供连带责任保证；龚兆庆、张晓玲提供连带责任担保。
公司所持有的陕西美丽豪酒店管理有限公司 100%股权和广州美豪逸致酒店有限公司 100%股权。	质押	截至本报告披露日，陕西美丽豪酒店管理有限公司注册资本 1000 万元；广州美豪逸致酒店有限公司注册资本 2000 万元。	11.40% (按借款金额 3300 万元)	2017 年 2 月 28 日，陕西文化投资管理有限公司委托东亚银行（中国）有限公司西安分行向本公司子公司陕西美丽豪酒店管理有限公司发放委托贷款 3300 万元，期限 4 个月（2017 年 2 月至 2017 年 6 月）。公司为该笔融资业务提供保证担保；股东龚兆庆和张晓玲提供个人连带责任保证担保；公司将子公司陕西美丽豪酒店管理有限公司 100%股权和广州美豪逸致酒店有限公司 100%股权进行股权质押，质权人为东亚银行（中国）有限公司西安分行。
累计值	-	49,214,150.19	17.00%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

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
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	11,000,000	11,000,000	18.97%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	7,855,000	7,855,000	13.54%
	董事、监事、高管	-	-	8,855,000	8,855,000	15.27%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,000,000	100.00	33,000,000	47,000,000	81.03%
	其中：控股股东、实际控制人	14,000,000	100.00	30,000,000	44,000,000	75.86%
	董事、监事、高管	14,000,000	100.00	33,000,000	47,000,000	81.03%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		14,000,000	-	44,000,000	58,000,000	-
普通股股东人数		10				

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	龚兆庆	13,600,000	37,855,000	51,455,000	88.72%	43,600,000	7,855,000
2	龚兆莲	-	1,250,000	1,250,000	2.16%	937,500	312,500
3	郭慧珍	-	1,250,000	1,250,000	2.16%	937,500	312,500
4	何行志	-	1,250,000	1,250,000	2.16%	937,500	312,500
5	陕西文投之星文化产业创业投资合伙企业(有限合伙)	-	1,000,000	1,000,000	1.72%	-	1,000,000
6	霍鹏	-	580,000	580,000	1.00%	-	580,000
7	王川江	-	420,000	420,000	0.72%	-	420,000
8	张晓玲	400,000	-	400,000	0.69%	400,000	-
9	薛亚萍	-	250,000	250,000	0.43%	187,500	62,500

10	谷少罡	-	145,000	145,000	0.25%	-	145,000
合计		14,000,000	44,000,000	58,000,000	100.00%	47,000,000	11,000,000
公司董事张晓玲和董事长龚兆庆属夫妻关系；公司董事龚兆莲和董事长龚兆庆属兄妹关系；其他董事、监事、高级管理人员、股东相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

龚兆庆持有公司 51,455,000 股份，持股比例 88.72%，为公司控股股东。龚兆庆自2010年1月以来一直担任公司法定代表人、执行董事及总经理，现任公司法定代表人、董事长及总经理。

龚兆庆：男，1969 年 8 月生，中国籍，研究生学历。1988 年至 1993 年，任陕西旬阳县医院药剂师。1993 年至 1996 年，任旬阳碧丽装饰工程有限公司执行董事。1996 年 6 月至 2004 年 7 月，任旬阳饭店执行董事。2004 年 7 月至今，任旬阳美豪酒店有限公司执行董事。2005 年 11 月至 2015 年 7 月，任陕西美华酒店有限公司董事长。2007 年 1 月至今，任陕西美丽豪酒店管理有限公司执行董事。2010 年 4 月至今，任有限公司执行董事、股份公司董事和董事长。

报告期内，公司控股股东无变化。

（二）实际控制人情况

龚兆庆及张晓玲为公司的共同实际控制人：（1）龚兆庆与张晓玲为夫妻关系，双方共同持有公司 89.41%股份；（2）自2010年1月以来，龚兆庆一直担任有限公司的执行董事、法定代表人兼总经理；张晓玲一直担任有限公司监事，现任公司董事。公司形成了以龚兆庆及张晓玲为核心的公司组织架构以及核心管理团队，对股东会所做决议有实质影响、对公司董事及管理人员提名和任免起主导作用；通过对股东大会、董事会的影响力对公司的经营方针、投资计划、经营计划、财务决策等拥有实质性的影响力；（3）龚兆庆及张晓玲皆出具声明承诺不存在任何股份代持协议及其他影响公司股份稳定的协议。

龚兆庆持有公司 51,455,000 股份，持股比例 88.72%，为公司控股股东。龚兆庆、张晓玲为公司共同实际控制人。

龚兆庆：男，1969 年 8 月生，中国籍，研究生学历。1988 年至 1993 年，任陕西旬阳县医院药剂师。1993 年至 1996 年，任旬阳碧丽装饰工程有限公司执行董事。1996 年 6 月至 2004 年 7 月，任旬阳饭店执行董事。2004 年 7 月至今，任旬阳美豪酒店有限公司执行董事。2005 年 11 月至 2015 年 7 月，任陕西美华酒店有限公司董事长。2007 年 1 月至今，任陕西美丽豪酒店管理有限公司执行董事。2010 年 4 月至今，任有限公司执行董事、股份公司董事和董事长。

张晓玲：女，1975 年 5 月生，中国籍，大专学历。1996 年至 2005 年，任旬阳美豪酒店管理有限公司采购经理。2006 年至 2010 年，任陕西美华酒店有限公司财务经理。2010 年至今，任有限公司监事、股份公司董事。

报告期内，公司实际控制人无变化。

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
龚兆庆	董事长、总经理	男	48	硕士	2016年1月8日-2019年1月7日	是
张晓玲	董事	女	42	大专	2016年1月8日-2019年1月7日	是
龚兆莲	董事	女	45	中专	2016年1月8日-2019年1月7日	是
何行志	董事、董事会秘书	男	40	本科	2016年1月8日-2019年1月7日	是
郭惠珍	董事	女	49	硕士	2016年1月8日-2019年1月7日	是
曹侠	监事会主席	女	41	本科	2017年4月10日-2019年1月7日	是
马丽	监事	女	41	职高	2016年1月8日-2019年1月7日	是
马平儿	监事	女	38	大专	2016年1月8日-2019年1月7日	是
薛亚萍	财务总监	女	41	大专	2016年1月8日-2019年1月7日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
龚兆庆	董事长、总经理	13,600,000	37,855,000	51,455,000	88.72%	51,455,000
张晓玲	董事	400,000	-	400,000	0.69%	400,000
龚兆莲	董事	-	1,250,000	1,250,000	2.16%	1,250,000
郭惠珍	董事	-	1,250,000	1,250,000	2.16%	1,250,000
何行志	董事、董事会秘书	-	1,250,000	1,250,000	2.16%	1,250,000
薛亚萍	财务总监	-	250,000	250,000	0.43%	250,000
合计	-	14,000,000	41,855,000	55,855,000	100.00%	55,855,000

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
张金阁	监事会主席	离职	无	个人原因离职
曹侠	子公司总经理	新任	职工代表监事、监事会主席	职工代表大会选举，监事会选举

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	1	1
截止报告期末的员工人数	983	1201

核心员工变动情况：

无。

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：无	

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	23,129,192.24	8,228,107.18
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	9,649,126.09	6,987,029.97
预付款项	一． 3	1,198,033.25	1,241,236.41
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	54,624,976.85	10,816,214.91
买入返售金融资产			
存货	一． 5	3,957,691.48	3,939,487.60
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	8,294,520.47	9,549,560.31
流动资产合计		100,853,540.38	40,761,636.38

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	一. 7	24,560,681.99	23,334,140.82
在建工程	一. 8	5,490,018.41	15,285,583.76
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. 9	837,925.27	923,789.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一. 10	127,751,246.61	119,839,980.76
递延所得税资产	一. 11	8,739,863.19	9,397,415.77
其他非流动资产	一. 12	21,238,430.30	15,586,127.05
非流动资产合计		188,618,165.77	184,367,037.74
资产总计		289,471,706.15	225,128,674.12
流动负债：			
短期借款	一. 13	2,000,000.00	2,000,000.00
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	一. 14	3,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	一. 15	32,603,356.42	29,324,511.52
预收款项	一. 16	11,094,601.79	832,632.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一. 17	4,065,649.01	3,972,272.06
应交税费	一. 18	2,348,934.54	3,743,279.11
应付利息	一. 19	333,737.78	114,162.23
应付股利			
其他应付款	一. 20	80,399,433.61	132,677,200.57
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	一. 21	10,000,000.00	19,432,386.37
其他流动负债			
流动负债合计		147,289,391.00	195,096,444.45
非流动负债：			
长期借款	一. 22		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	一. 23	25,982,226.91	11,504,626.98
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		25,982,226.91	11,504,626.98
负债合计		171,827,940.06	206,601,071.43
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一. 24	58,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一. 25	39,278,870.37	35,819,641.20
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	一. 26	-28,604,392.04	-31,292,038.51
归属于母公司所有者权益合计		68,674,478.33	18,527,602.69
少数股东权益		48,969,287.76	-
所有者权益合计		117,643,766.09	18,527,602.69
负债和所有者权益总计		289,471,706.15	225,128,674.12

法定代表人： 龚兆庆 主管会计工作负责人： 薛亚萍 会计机构负责人： 薛亚萍

(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		14,694,403.01	1,875,119.82
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	九. 1	1,562,180.90	801,542.35
预付款项		605,023.57	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	九. 2	104,586,153.32	101,980,232.95
存货			
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			159,987.97
流动资产合计		121,447,760.80	104,816,883.09
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九. 3	44,870,902.69	24,870,902.69
投资性房地产			
固定资产		179,838.03	189,531.68
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		777,041.92	857,300.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,894,680.21	2,894,680.21
其他非流动资产			4,169,368.00
非流动资产合计		48,722,462.85	32,981,782.58
资产总计		170,170,223.65	137,798,665.67
流动负债：			
短期借款			
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		3,000,000.00	3,000,000.00
应付账款		184,491.65	159,222.50
预收款项		6,594,710.30	
应付职工薪酬		194,278.17	196,590.50
应交税费		201,520.61	103,109.98
应付利息			
应付股利			
其他应付款		83,920,233.10	109,770,049.45
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			
流动负债合计		94,095,233.83	113,228,972.43
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		94,095,233.83	113,228,972.43
所有者权益：			
股本		58,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,069,073.96	10,669,073.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		3,005,915.86	-99,380.72
所有者权益合计		76,074,989.82	24,569,693.24
负债和所有者权益合计		170,170,223.65	137,798,665.67

（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		119,160,930.99	56,815,488.15
其中：营业收入	一． 27	119,160,930.99	56,815,488.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		116,054,697.20	62,140,108.77
其中：营业成本		63,087,477.86	31,572,511.04
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． 28	199,569.76	1,659,031.73
销售费用	一． 29	27,629,311.21	11,520,111.75
管理费用	一． 30	21,264,249.90	15,125,054.61
财务费用	一． 31	3,661,248.63	1,935,832.05
资产减值损失	一． 32	212,839.84	327,567.59
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）			
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）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,106,233.79	-5,324,620.62
加：营业外收入	一． 33	1,654,567.89	173,762.16
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	一． 34	2,207.84	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,758,593.84	-5,150,858.46
减：所得税费用	一． 35	2,141,659.62	-1,732,476.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,616,934.22	-3,418,381.95
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		2,687,646.46	-3,418,381.95
少数股东损益		-70,712.24	
六、其他综合收益的税后净额		-	-
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			
七、综合收益总额		2,616,934.22	-3,418,381.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,687,646.46	-3,418,381.95
归属于少数股东的综合收益总额		-70,712.24	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0620	-0.2442
（二）稀释每股收益		0.0620	-0.2442

法定代表人：____ 龚兆庆 ____ 主管会计工作负责人：____ 薛亚萍 ____ 会计机构负责人：____ 薛亚萍 ____

（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	九. 4	6,507,821.49	3,530,504.43
减：营业成本			
税金及附加		41,316.54	9,903.66
销售费用		16,544.30	
管理费用		4,801,010.02	5,783,304.05
财务费用		5,210.94	312,125.83
资产减值损失		40,033.61	74,065.87
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,603,706.08	-2,648,894.98
加：营业外收入		1,501,590.50	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,105,296.58	-2,648,894.98

减：所得税费用			-680,740.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,105,296.58	-1,968,154.77
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		3,105,296.58	-1,968,154.77
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		82,739,202.29	60,044,971.44
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		124,020.50	
收到其他与经营活动有关的现金	一、36	157,406,057.51	3,586,264.56
经营活动现金流入小计		240,269,280.30	63,631,236.00
购买商品、接受劳务支付的现金		70,054,874.11	16,082,223.39
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		1,413,105.64	
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		27,849,030.29	13,480,753.15
支付的各项税费		2,812,813.31	4,548,513.25
支付其他与经营活动有关的现金	一. 36	176,745,168.23	19,987,596.80
经营活动现金流出小计		278,874,991.58	54,099,086.59
经营活动产生的现金流量净额		-38,605,711.28	9,532,149.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计			-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,329,087.26	50,665,104.40
投资支付的现金		20,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	一. 36	16,737,099.00	20,681,291.56
投资活动现金流出小计		41,066,186.26	71,346,395.96
投资活动产生的现金流量净额		-41,066,186.26	-71,346,395.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		97,840,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,040,000.00	
取得借款收到的现金		36,410,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一. 36	82,041,048.00	78,295,223.05
筹资活动现金流入小计		216,291,048.00	88,295,223.05
偿还债务支付的现金		22,975,362.18	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		724,097.22	
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	一. 36	98,018,606.00	20,033,428.90
筹资活动现金流出小计		121,718,065.40	23,033,428.90
筹资活动产生的现金流量净额		94,572,982.60	65,261,794.15
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		14,901,085.06	3,447,547.60
加：期初现金及现金等价物余额		8,228,107.18	3,504,011.41
六、期末现金及现金等价物余额		23,129,192.24	6,951,559.01

法定代表人： 龚兆庆 主管会计工作负责人： 薛亚萍 会计机构负责人： 薛亚萍

（六）母公司现金流量表

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		12,548,997.53	8,437,968.72
收到的税费返还		1,590.50	
收到其他与经营活动有关的现金		334,929,468.02	559,102.15
经营活动现金流入小计		347,480,056.05	8,997,070.87
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		996,750.06	1,720,169.33
支付的各项税费		443,410.82	352,112.60
支付其他与经营活动有关的现金		361,620,611.98	7,344,911.53
经营活动现金流出小计		363,060,772.86	9,417,193.46
经营活动产生的现金流量净额		-15,580,716.81	-420,122.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			53,950,595.90
投资活动现金流入小计		-	53,950,595.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			17,113,827.27
投资支付的现金		20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			58,381,854.70
投资活动现金流出小计		20,000,000.00	75,495,681.97
投资活动产生的现金流量净额		-20,000,000.00	-21,545,086.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		48,400,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			36,042,926.55
筹资活动现金流入小计		48,400,000.00	36,042,926.55
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			12,557,980.90
筹资活动现金流出小计		-	12,557,980.90
筹资活动产生的现金流量净额		48,400,000.00	23,484,945.65
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		12,819,283.19	1,519,736.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,875,119.82	1,061,936.67
六、期末现金及现金等价物余额		14,694,403.01	2,581,673.66

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	是
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	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
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	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情（如有）：

- 1、与政府补助相关的会计政策有所变化。根据《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），与政府补助相关的会计政策发生变化。该会计政策变更采用未来适用法处理，本公司报告期内财务信息及可比期间财务信息不因适用新会计政策而发生变更。
- 2、合并财务报表的合并范围发生变化，报告期内，新增 5 家子公司。详情请参考报表项目注释：二.1 其他原因的合并范围变动。

二、报表项目注释

财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2017.06.30	2016.12.31
库存现金	133,810.83	529,622.93
银行存款	20,781,221.22	7,232,961.81
其他货币资金	2,214,160.19	465,522.44
合 计	23,129,192.24	8,228,107.18

注：其他货币资金 2,214,160.19 元，系公司直营门店的 POS 机刷卡金额在报告期各期末留存在绑定银联商务公司账户上的尾款。除此之外，本报告期期末无因抵押、质押或冻结等对使用权有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2017.06.30				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,204,761.03	100.00	555,634.94	5.44	9,649,126.09
其中：无风险组合	1,108,767.05	10.87			1,108,767.05
账龄组合	9,095,993.98	89.13	555,634.94	6.11	8,540,359.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	10,204,761.03	100.00	555,634.94	5.44	9,649,126.09

(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	7,329,825.07	100.00	342,795.10	4.68	6,987,029.97
其中：无风险组合	794,717.60	10.84			794,717.60
账龄组合	6,535,107.47	89.16	342,795.10	5.25	6,192,312.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	7,329,825.07	100.00	342,795.10	4.68	6,987,029.97

A、组合中，划分为无风险组合的应收账款：

款项性质	2017.06.30	2016.12.31
加盟管理费		
散客消费款	1,108,767.05	794,717.60
合 计	1,108,767.05	794,717.60

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2017.06.30				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	7,109,344.83	78.16	355,467.24	5.00	6,240,764.95	95.5	312,038.25	5.00
1 至 2 年	1,982,520.15	21.80	198,252.00	10.00	287,729.52	4.4	28,772.95	10.00
2 至 3 年	744.00	0.00	223.20	30.00	6,613.00	0.1	1,983.90	30.00
3 至 4 年	3,385.00	0.04	1,692.50	50.00				
合 计	9,095,993.98	100.00	555,634.94	—	6,535,107.47	100.00	342,795.10	—

(2) 坏账准备

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	342,795.10	212,839.84			555,634.94

(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 3,202,240.97 元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.38%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 172,613.05 元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
上海赫程国际旅行社有限公司	1,200,614.73	1 年以内	11.77	60,030.74
西安普林房地产开发有限责任公司	383,867.00	1 年以内	3.76	19193.35
	250,020.00	1-2 年	2.45	25,002.00
携程计算机技术（上海）有限公司	562,528.60	1 年以内	5.51	28,126.43
艺龙网信息技术（北京）有限公司 汇总	470,227.06	1 年以内	4.61	23,511.35
无锡绿森林游艺有限公司	334,983.58	1 年以内	3.28	16,749.18
合 计	3,202,240.97		31.38	172,613.05

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2017.06.30		2016.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,102,470.49	92.02	1,222,105.54	98.46
1 至 2 年	95,562.76	7.98	19,130.87	1.54
合 计	1,198,033.25	100.00	1,241,236.41	100.00

(2) 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	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
------	------------	-----	-----------------	----	-------

罗畅荣	非关联方	104,620.00	8.73	1年以内	业务尚未完成
西安聚泽酒店有限公司	非关联方	94,722.00	7.91	1年以内	业务尚未完成
上海诺科环保科技有限公司	非关联方	76,147.56	6.36	1年以内	业务尚未完成
天河石油化工有限公司	非关联方	59,116.65	4.93	1年以内	业务尚未完成
上海臻永文化传媒有限公司	非关联方	57,000.00	4.76	1年以内	业务尚未完成
合 计		391,606.21	32.69		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2017.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	54,624,976.85	100.00			54,624,976.85
其中：无风险组合	54,624,976.85	100.00			54,624,976.85
账龄分析组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	54,624,976.85	100.00	-	-	54,624,976.85

(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	10,827,423.79	100.00	11,208.88	0.10	10,816,214.91
其中：无风险组合	10,610,746.08	98.00			10,610,746.08
账龄分析组合	216,677.71	2.00	11,208.88	5.17	205,468.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	10,827,423.79	100.00	11,208.88	1.48	10,816,214.91

A、组合中，划分为无风险组合的其他应收款：

款项性质	2017.06.30	2016.12.31
押金、保证金	51,708,001.10	8,774,325.60
备用金、员工暂借款	2,916,975.75	1,836,420.48

关联方往来		
合计	54,624,976.85	10,610,746.08

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2017.06.30				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				5.00	215,177.71	99.31	10,758.88	5.00
1--2 年				10.00				10.00
2--3 年				30.00	1,500.00	0.69	450.00	30.00
3--4 年								
4--5 年								
合 计	0.00	-	0.00	—	216,677.71	100.00	11,208.88	—

(2) 坏账准备

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	11,208.88	-	11,208.88		0.00

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.06.30	2016.12.31
押金、保证金	51,708,001.10	8,774,325.60
备用金、员工暂借款	2,916,975.75	1,836,420.48
关联方往来款		
非关联方往来款	0	216,677.71
合计	54,624,976.85	10,827,423.79

(4) 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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海寅尚投资管理集团有限公司	否	押金、保证金	9,000,000.00	1 年以内	16.48	-
广州市番禺市桥东环鸿禧五金厂	否	保证金	5,000,000.00	1 年以内	9.15	-
江苏越时空控股集团有限公司	否	押金	3,864,281.00	1 年以内	7.07	-
上海爱迩馥信息科技有限公司	否	押金	3,000,000.00	1 年以内	5.49	-
佛山市国浩家居有限	否	押金	2,360,000.00	1 年以内	4.32	-

公司						
合计	—		23,224,281.00	—	42.51	-

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2017.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,533,301.25		1,533,301.25
库存商品	504,504.32		504,504.32
低值易耗品	-		
周转材料	1,919,885.91		1,919,885.91
合 计	3,957,691.48		3,957,691.48

(续)

项 目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,048,271.86		1,048,271.86
库存商品	520,990.00		520,990.00
低值易耗品	1,462,927.71		1,462,927.71
周转材料	907,298.03		907,298.03
合 计	3,939,487.60		3,939,487.60

6、其他流动资产

项 目	2017.06.30	2016.12.31
房租等待摊费用	3,770,315.00	4,340,494.09
待抵扣进项税	4,524,205.47	5,209,066.22
合 计	8,294,520.47	9,549,560.31

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	运输工具	办公设备	电子设备	其他	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	474,670.00	1,295,958.57	11,275,447.05	24,811,083.28	37,857,158.90
2、本年增加金额		150,313.15	199,185.50	3,979,588.61	4,329,087.26
(1) 购置		150,313.15	199,185.50	3,979,588.61	4,329,087.26
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	474,670.00	1,446,271.72	11,474,632.55	28,790,671.89	42,186,246.16
二、累计折旧					

1、年初余额	454,068.18	551,874.12	5,295,410.18	8,221,665.60	14,523,018.08
2、本年增加金额	280.02	188,064.64	1,170,233.74	1,743,967.69	3,102,546.09
(1) 计提	280.02	188,064.64	1,170,233.74	1,743,967.69	3,102,546.09
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	454,348.20	739,938.76	6,465,643.92	9,965,633.29	17,625,564.17
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	20,321.80	706,332.96	5,008,988.63	18,825,038.60	24,560,681.99
2、年初账面价值	20,601.82	744,084.45	5,980,036.87	16,589,417.68	23,334,140.82

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电子设备	1,254,360.00	648,497.91		605,862.09
其他	1,534,692.00	834,280.84		700,411.16
合计	2,789,052.00	1,482,778.75		1,306,273.25

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	2017.06.30			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
陕西美丽豪酒店装修			-	11,339,495.33		11,339,495.33
无锡企管装修	3,269,893.97		3,269,893.97	3,269,893.97		3,269,893.97
无锡丽致酒店装修	2,220,124.44		2,220,124.44	676,194.46		676,194.46
合 计	5,490,018.41		5,490,018.41	15,285,583.76		15,285,583.76

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	2017.01.01	本期增加		本期减少		2017.06.30	
		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

陕西美丽豪酒店装修	11,339,495.33			11,339,495.33	0.00
无锡企管装修	3,269,893.97				3,269,893.97
无锡丽致酒店装修	676,194.46	1,849,460.38		305,530.40	2,220,124.44
合计	15,285,583.76	1,849,460.38		11,645,025.73	5,490,018.41

注：其他减少为转入长期待摊费用的装修费。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件
一、账面原值	
1、年初余额	2,899,600.00
2、本年增加金额	
(1) 购置	
3、本年减少金额	
(1) 处置	
4、年末余额	2,899,600.00
二、累计摊销	
1、年初余额	1,975,810.42
2、本年增加金额	85,864.31
(1) 摊销	85,864.31
3、本年减少金额	
(1) 处置	
4、年末余额	2,061,674.73
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	837,925.27
2、年初账面价值	923,789.58

注：本报告期内无所有权或使用权受到限制的无形资产。

10、长期待摊费用

项 目	2017.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2017.06.30	其他减少的原因
装修费	118,921,230.73	30,380,061.40	22,724,545.55		126,576,746.58	
融资费用摊销	918,750.03	450,000.00	194,250.00		1,174,500.03	
合 计	119,839,980.76	30,830,061.40	22,918,795.55		127,751,246.61	

注：融资费用摊销，实际为公司融资租赁方式购入资产所产生的融资手续费，因与融资租入设备相关不能一次性进入损益，故通过长期待摊科目按融资租入设备的期限进行摊销。截止 2017 年 06 月 30 日的长期待摊费用中，共有 4 笔融资租赁手续费，总额为 1,540,500.00 元。截止至 2017 年 1 月 1 日剩余未摊金额为 918,750.03，无锡二店 2017 年 5 月 31 日新增一笔 450,000.00 元摊销期均为三年，以上手续费 2017 年 1-6 月摊销金额为 194,250.00，剩余未摊金额为 1,174,500.03 元。

11、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产

项 目	2017.06.30		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	138,908.73	555,634.94	75,587.17	302,348.66
可抵扣亏损	8,600,954.45	34,403,817.80	9,321,828.60	37,287,314.29
合 计	8,739,863.18	34,959,452.74	9,397,415.77	37,589,662.95

12、其他非流动资产

项 目	2017.06.30	2016.12.31
预付前期装修工程款	21,238,430.30	15,586,127.05
合 计	21,238,430.30	15,586,127.05

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2017.06.30	2016.12.31
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
保证+抵押借款		
合 计	2,000,000.00	2,000,000.00

(2) 短期借款情况列示如下：

银行名称	借款本金	年利率（%）	开始日期	终止日期	担保方名称
北京银行西安分行营业部	2,000,000.00	6.09	2016/9/14	2017/9/13	西安投融资担保有限公司、龚兆庆

合 计	2,000,000.00	—	—	—	—
-----	--------------	---	---	---	---

(3) 本公司期末无已逾期未偿还的借款。

14、应付票据

种 类	2017.06.30	2016.12.31
银行承兑汇票	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00	3,000,000.00

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2017.06.30	2016.12.31
货款	16,715,921.78	12,819,972.46
工程设备款	15,887,434.64	16,504,539.06
合 计	32,603,356.42	29,324,511.52

(2) 本报告期内无账龄超过 1 年的重要应付账款。

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2017.06.30	2016.12.31
预收房费	4,038,013.32	696,445.80
加盟管理费	6,594,710.30	-
预收物业费	461,878.17	136,186.79
合 计	11,094,601.79	832,632.59

(2) 本报告期内无账龄超过 1 年的重要预收账款。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.06.30
一、短期薪酬	3,864,858.13	26,223,992.29	26,323,683.52	3,765,166.90
二、离职后福利-设定提存计划	107,413.93	1,718,414.97	1,525,346.77	300,482.11
合 计	3,972,272.06	27,942,407.26	27,849,030.29	4,065,649.01

(2) 短期薪酬列示

项目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,673,741.43	22,847,125.51	23,039,523.82	3,481,343.12
2、职工福利费	85,798.28	2,116,082.95	2,066,028.23	135,853.00
3、社会保险费	85,482.47	640,844.56	638,404.75	87,922.28
其中：医疗保险费	63,494.91	572,467.39	563,065.31	72,896.99
工伤保险费	13,919.24	29,630.21	35,258.77	8,290.68

生育保险费	8,068.32	38,746.96	40,080.67	6,734.61
4、住房公积金	19,835.95	588,610.40	567,598.15	40,848.20
5、工会经费和职工教育经费		31,328.87	12,128.57	19,200.30
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	3,864,858.13	26,223,992.29	26,323,683.52	3,765,166.90

(3) 设定提存计划列示

项目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.06.30
1、基本养老保险	98,121.48	1,664,770.34	1,472,116.97	290,774.85
2、失业保险费	9,292.45	53,644.63	53,229.80	9,707.26
合 计	107,413.93	1,718,414.97	1,525,346.77	300,482.11

18、应交税费

税 项	2017.06.30	2016.12.31
增值税	704,689.00	643,387.99
营业税		
企业所得税	1,528,060.17	3,003,113.96
个人所得税	39,791.17	11,400.07
城市维护建设税	29,934.86	29,570.54
教育费附加	27,986.74	35,456.17
应交水利基金	14,955.84	19,253.18
其他税费	3,516.76	1,097.19
合 计	2,348,934.54	3,743,279.11

19、应付利息

项目	2017.06.30	2016.12.31
短期借款应付利息	333,737.78	114,162.23
合 计	333,737.78	114,162.23

注：本报告期末无已逾期未支付的利息。

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017.06.30	2016.12.31
前期工程款	19,965,270.97	50,299,815.61
押金、保证金	4,216,005.79	3,598,689.49

房租	10,423,453.06	8,642,704.15
费用款	3,881,709.87	1,904,999.77
代扣代付款	197,368.75	1,498,755.53
网络佣金	785,237.58	118,749.48
关联方借款	25,181,835.13	40,506,487.13
非关联方借款	15,748,552.46	26,106,999.41
合 计	80,399,433.61	132,677,200.57

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
常熟市恒隆置业有限公司	7,176,214.97	1-2 年	应付房租，期后付款
合 计	7,176,214.97		

21、一年内到期的非流动负债

项 目	2017.6.30	2016.12.31
一年内到期的长期借款（附注一、22）	10,000,000.00	10,000,000.00
一年内到期的长期应付款（附注一、23）		9,432,386.37
合 计	10,000,000.00	19,432,386.37

22、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2017.06.30	2016.12.31
抵押兼保证借款（委托贷款）	10,000,000.00	10,000,000.00
减：一年内到期的长期借款附注（一、	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	0.00	0.00

(2) 长期借款情况列示如下：

借款人	委托人	受托人	借款本金	年利率 (%)	开始日期	终止日期
陕西美丽豪酒店管理有限公司	陕西文化产业投资管理有限公司	东亚银行（中国）有限公司西安分行	10,000,000.00	10.00	2016/5/19	2017/11/18
合 计			10,000,000.00	—	—	—

注：本次借款由龚兆庆、张晓玲、上海美豪酒店管理股份有限公司提供担保保证；龚兆庆以其持有的产权证号为 1125104004-1-15-1 的房屋及产权证号为 YT5-19-11-2 的土地使用权提供抵押担保。

23、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项目	2017.06.30	2016.12.31
融资租赁款	25,982,226.91	20,937,013.35
减：一年内到期部分（附注一、21）		9,432,386.37
合计	25,982,226.91	11,504,626.98

24、股本

项目	2017.01.01	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2017.06.30
股份总数	14,000,000.00	44,000,000.00					58,000,000.00

25、资本公积

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
股本溢价	4,278,190.11	3,459,229.17		7,737,419.28
资本公积-处置子公司	30,017,630.15			30,017,630.15
资本公积-收购少数股东股权	1,523,820.94			1,523,820.94
合 计	35,819,641.20	3,459,229.17		39,278,870.37

26、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	-31,292,038.51	
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	-31,292,038.51	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,687,646.47	
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	-28,604,392.04	

27、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 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	119,160,930.99	63,087,477.86	56,815,488.15	31,572,511.04

其他业务				
合 计	119,160,930.99	63,087,477.86	56,815,488.15	31,572,511.04

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
酒店餐饮服务业	112,653,109.50	63,087,477.86	53,286,440.03	31,572,511.04
加盟管理服务	6,507,821.49		3,529,048.12	
合 计	119,160,930.99	63,087,477.86	56,815,488.15	31,572,511.04

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
房务收入	88,766,065.59	43,025,983.42	35,517,831.34	18,361,237.56
餐饮收入	21,639,972.26	18,432,755.48	16,909,953.88	13,183,193.94
加盟管理费收入	6,507,821.49		3,529,048.12	
其他收入	2,247,071.65	1,628,738.96	858,654.81	28,079.54
合 计	119,160,930.99	63,087,477.86	56,815,488.15	31,572,511.04

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
西北	52,228,802.59	25,058,383.16	40,373,900.81	22,888,124.55
华东	43,964,672.86	24,884,779.28	16,441,587.34	8,684,386.49
华南	22,967,455.54	13,144,315.42		
合 计	119,160,930.99	63,087,477.86	56,815,488.15	31,572,511.04

28、税金及附加

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
营业税		1,415,694.38
城市维护建设税	104,362.51	146,342.68
教育费附加	53,661.65	57,851.69
地方教育费附加	41,545.60	39,142.98
合 计	199,569.76	1,659,031.73

注：根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22 号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本公司印花税等相关税费原在管理费用中列示，自 2016 年 5 月 1 日开始在本科目列示。

29、销售费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
工资及社保等	6,806,468.88	3,046,674.18
长期待摊费用	6,091,340.55	2,103,288.96
网络佣金	4,189,054.99	1,068,712.85
固定资产折旧费	2,553,482.41	1,031,881.07
洗涤费	1,897,079.39	912,494.81
低值易耗品	622,248.47	703,301.68
一次性消费用品	1,141,035.71	474,030.12
广告及业务宣传费	325,039.50	402,178.19
邮电通讯费	453,775.46	287,992.98
物料消耗	774,535.02	282,481.21
清洁费	381,260.22	237,402.70
单据印刷费	261,779.52	211,752.96
有线收视费	361,954.22	134,816.98
办公费	79,204.89	68,488.75
差旅运杂费	409,548.97	59,562.50
交际应酬费	79,780.07	52,244.60
维保费	260,677.09	279,112.01
其他	941,045.85	163,695.20
合 计	27,629,311.21	11,520,111.75

30、管理费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
工资福利费及社保等	10,007,494.50	7,189,438.32
租赁费	1,570,399.43	1,470,479.44
长期待摊费用	4,222,857.05	1,322,681.22
中介机构服务费	1,559,354.12	1,077,568.00
开办费	4,636.51	790,185.31
交际应酬费	510,927.36	409,626.94
差旅运杂费	397,592.77	275,751.30
固定资产折旧费	480,534.36	221,163.02
维保费	473,089.11	237,802.96

物业费用	594,193.08	219,724.06
物料消耗	158,834.20	155,336.15
办公费	153,651.13	148,799.52
无形资产摊销	80,258.08	119,344.60
邮电通讯费	99,165.29	116,783.53
税金费用	56,791.71	56,736.71
低值易耗品摊销	58,126.76	33,413.89
安全服务费	54,766.04	5,999.98
其他	781,578.40	1,274,219.66
合 计	21,264,249.90	15,125,054.61

31、财务费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	2,481,078.56	399,289.63
减：利息收入	66,394.71	7,191.01
融资租赁手续费	225,789.21	622,547.17
未确认融资费用摊销	532,702.47	677,288.25
手续费	488,073.10	243,898.01
合 计	3,661,248.63	1,935,832.05

32、资产减值损失

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	212,839.84	327,567.59
合 计	212,839.84	327,567.59

33、营业外收入

项 目	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
客房赔款				
无法支付的款项				
废品收入				
政府补助	1,501,590.50	1,501,590.50		
其他收入	152,977.39	152,977.39	173,762.16	173,762.16

合 计	1,654,567.89	1,654,567.89	173,762.16	173,762.16
-----	--------------	--------------	------------	------------

计入当期损益的政府补助：

补助项目		2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
与收益相关	15年推动经济发展意见奖励		
	燃煤锅炉拆改补助金		
	财政扶持资金	1,501,590.50	-
合 计		1,501,590.50	-

34、营业外支出

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	计入2017年1-6月当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
罚款及滞纳金	2,207.84		2,207.84
违约金			
补偿金			
其他			
合 计	2,207.84	-	2,207.84

35、所得税费用

所得税费用表

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
当期所得税费用	1,955,789.74	596,315.82
递延所得税费用	185,869.88	-2,328,792.33
合 计	2,141,659.62	-1,732,476.51

36、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 1-6 月	2016 年 1-6 月
营业外收入	1,654,567.89	173,762.16
经营性利息收入	66,394.71	7,191.01
往来款等	155,685,094.91	3,405,311.39
合计	157,406,057.51	3,586,264.56

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
销售费用及管理费用中支付的现金	30,666,819.96	9,700,309.80
财务费用-手续费	1,781,835.23	243,898.01
营业外支出中的现金支出	2,207.84	
往来款等	144,294,305.20	10,043,388.99
合计	176,745,168.23	19,987,596.80

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
代付的长期资产款	16,737,099.00	20,681,291.56
合计	16,737,099.00	20,681,291.56

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
收到长期应付款		10,000,000.00
关联方借款	82,041,048.00	47,732,152.75
非关联方借款		20,563,070.30
合计	82,041,048.00	78,295,223.05

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
股东借款	97,260,000.00	17,270,836.90
融资手续费	758,606.00	2,762,592.00
支付融资租赁款		
支付非关联方借款		
合计	98,018,606.00	20,033,428.90

37、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 1-6 月	2016 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,616,934.22	-3,418,381.95
加：资产减值准备	212,839.84	327,567.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,102,546.09	1,321,862.14
无形资产摊销	85,864.31	134,961.30
长期待摊费用摊销	3,052,674.16	3,425,970.18
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）		
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）	2,969,151.66	1,021,836.80
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-720,874.15	2,328,792.34
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）	-18,203.88	685,890.83
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-36,421,728.70	-41,057,308.60
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-62,524,914.28	44,760,958.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-87,645,711.28	9,532,149.41
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	23,129,192.24	6,951,559.01
减：现金的期初余额	8,228,107.18	3,504,011.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,901,085.06	3,447,547.60

（2）现金和现金等价物的构成

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、现金	23,129,192.24	6,951,559.01
其中：库存现金	133,810.83	165,713.24
可随时用于支付的银行存款	20,781,221.22	6,632,182.32
可随时用于支付的其他货币资金	2,214,160.19	153,663.45
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	23,129,192.24	6,951,559.01
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		

二、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

子公司名称	持股比例（%）	变更原因	成立日期
-------	---------	------	------

上海璞金大酒店有限公司	100.00	2017年收购	2016年10月11日
西安美豪丽晶酒店有限公司	51.00	新设子公司	2017年06月01日
广州美丽豪酒店有限公司	100.00	新设子公司	2017年06月15日
南京美豪丽致酒店管理有限公司	100.00	新设子公司	2017年06月26日
四川美豪酒店管理有限公司	67.00	新设子公司	2017年01月20日

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
旬阳美豪酒店有限公司	旬阳	旬阳	酒店服务业	100.00		同一控制下企业合并
陕西美丽豪酒店管理有限公司	西安	西安	酒店服务业	100.00		同一控制下企业合并
常熟美豪酒店有限公司	常熟	常熟	酒店服务业	100.00		非同一控制下企业合并
陕西美豪三彩酒店管理有限公司	西安	西安	酒店服务业	100.00		初始设立
无锡市美豪酒店有限公司	无锡	无锡	酒店服务业	100.00		初始设立
陕西美豪丽致酒店管理有限公司	西安	西安	酒店服务业	100.00		初始设立
上海美豪丽致酒店管理有限公司	上海	上海	酒店服务业	100.00		初始设立
无锡市美豪企业管理有限公司	无锡	无锡	物业管理	100.00		初始设立
无锡丽致酒店有限公司	无锡	无锡	酒店服务业	50.46		初始设立
广州美豪逸致酒店有限公司	广州	广州	酒店服务业	100.00		初始设立
无锡丽美酒店管理有限公司	无锡	无锡	酒店服务业	60.00		初始设立
太原美豪酒店管理有限公司	太原	太原	酒店服务业	67.00		初始设立
西安豪致酒店管理有限公司	西安	西安	酒店服务业	67.00		初始设立
黄山美豪酒店管理有限公司	黄山	黄山	酒店服务业	67.00		初始设立
太原晶尚酒店管理有限公司	太原	太原	酒店服务业	67.00		初始设立
青海美豪酒店管理有限公司	青海	西宁	酒店服务业	67.00		初始设立
上海璞金大酒店有限公司	上海	上海	酒店服务业	100.00		非同一控制下企业合并
西安美豪丽晶酒店有限公司	西安	西安	酒店服务业	51.00		初始设立
广州美丽豪酒店有限公司	广州	广州	酒店服务业	100.00		初始设立
南京美豪丽致酒店管理有限公司	南京	南京	酒店服务业	100.00		初始设立
四川美豪酒店管理有限公司	成都	成都	酒店服务业	67.00		初始设立

四、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人为龚兆庆，持股本公司 88.72%的股份。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注三、1“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

无

4、与公司发生关联交易的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张晓玲	股东，实际控制人关系密切的家庭成员

5、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

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
龚兆庆、张晓玲	关联担保	10,000,000.00	是
龚兆庆、张晓玲	关联担保	33,000,000.00	是
龚兆庆	关联担保	2,000,000.00	是
总计	-	45,000,000.00	-

(2) 关联方资金拆借

关联方	2017.1.1	拆入	拆出	2017.06.30
龚兆庆、张晓玲	40,506,487.13	82,041,048.00	97,260,000.00	25,181,835.13

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2017.06.30	2017.1.1
		账面余额	账面余额
其他应付款	龚兆庆	25,181,835.13	40,506,487.13

7、关联方承诺

无

五、股份支付

无

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2017 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 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出之日起，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无应披露的其他重要事项。

九、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	2017.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	1,644,400.95	100.00	82,220.05	5.00	1,562,180.90
其中：无风险组合					
账龄分析组合	1,644,400.95	100.00	82,220.05	5.00	1,562,180.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,644,400.95	100.00	82,220.05	5.00	1,562,180.90

(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	843,728.79	100.00	42,186.44	5.00	801,542.35
其中：无风险组合					
账龄分析组合	843,728.79	100.00	42,186.44	5.00	801,542.35

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	843,728.79	100.00	42,186.44	5.00	801,542.35

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.06.30				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	1,644,400.95	100.00	82,220.05	5.00	843,728.79	100.00	42,186.44	5.00
合计	1,644,400.95	100.00	82,220.05	--	843,728.79	100.00	42,186.44	5.00

(2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	42,186.44	40,033.61			82,220.05

(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 454,221.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 14.70%。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
湖州南浔江南沃克斯酒店	222,707.23	1 年内	13.54
陕西长和众泰酒店管理有限公司 (市政府店)	83,345.42	1 年内	5.07
陕西美丽豪酒店管理有限公司鼓楼店	65,003.05	1 年内	3.95
无锡丽美酒店管理有限公司	45,103.00	1 年内	2.74
美豪酒店南京市中心店	38,062.64	1 年内	2.31
合计	454,221.34	——	27.61

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2017.06.30				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	104,586,153.32	100.00	-	-	104,586,153.32
其中：无风险组合	104,586,153.32	100.00	-	-	104,586,153.32

账龄分析组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	104,586,153.32	100.00	-	-	104,586,153.32

(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	101,980,232.95	100.00		100.00	101,980,232.95
其中：无风险组合	101,980,232.95	100.00		100.00	101,980,232.95
账龄分析组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	101,980,232.95	100.00		100.00	101,980,232.95

(2) 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	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海美豪丽致酒店管理有限公司	是	暂借款	20,937,420.13	1 年以内	20.02	
无锡丽致酒店有限公司	是	暂借款	18,173,346.05	1 年以内	17.38	
陕西美豪三彩酒店管理有限公司	是	暂借款	15,073,111.21	1 年以内	14.41	
无锡市美豪酒店有限公司	是	暂借款	11,905,624.86	1 年以内	11.38	
陕西美豪丽致酒店管理有限公司	是	暂借款	9,437,896.52	1 年以内	9.02	
合计			75,527,398.77		72.21	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2017.06.30			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	50,870,902.69	6,000,000.00	44,870,902.69	30,870,902.69	6,000,000.00	24,870,902.69

合计	50,870,902.69	6,000,000.00	44,870,902.69	30,870,902.69	6,000,000.00	24,870,902.69
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

(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
陕西美丽豪酒店管理有限公司	7,207,767.30	-	-	7,207,767.30
陕西美豪三彩酒店管理有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
旬阳美豪酒店有限公司	16,663,135.39	-	-	16,663,135.39
常熟美豪酒店管理有限公司	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
广州美豪逸致酒店有限公司	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
合计	30,870,902.69	20,000,000.00	-	50,870,902.69

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
常熟美豪酒店管理有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
合计	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,507,821.49		3,530,504.43	
其他业务				
合计	6,507,821.49		3,530,504.43	

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
酒店加盟管理费	6,507,821.49		3,530,504.43	
合计	6,507,821.49		3,530,504.43	

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
酒店加盟管理费	6,507,821.49		3,530,504.43	
其他	-		-	
合计	6,507,821.49		3,530,504.43	

十、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		
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	1,501,590.50	
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	150,769.55	173,762.16
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	1,652,360.05	173,762.16
减：非经常性损益的所得税影响数	413,090.01	43,440.54
非经常性损益净额	1,239,270.04	130,321.62
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	1,239,270.04	130,321.62

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	5.15	0.0620	0.0620

扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润	2.78	0.0334	0.0334
--------------------------	------	--------	--------

上海美豪酒店管理股份有限公司

2017 年 08 月 17 日