

证券代码：838899

证券简称：光大股份

主办券商：中泰证券



光大股份

NEEQ : 838899

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

ZhuHai GuangDa International Hotel Management Co.,Ltd.



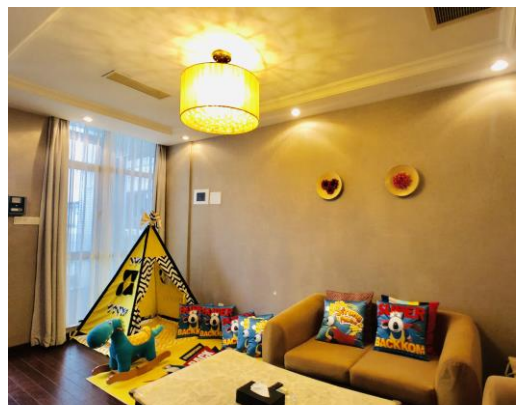
半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年 6 月 6 日，在银座精品酒店开展第一次读书分享会，通过分享与交流，提升员工之间的品质素养，与企业品牌文化保持一致性，与企业共同成长。



2019 年 5 月 11 日，银座酒店 28 楼海景房改造。增添亲子房元素，促进亲子间关系。打造特色亲子主题房，不仅仅提高每间房的销售金额，并且使住客和酒店间的黏性越来越高。



2019 年 4 月 1 日，雅景酒店举行了”轰趴之夜”的活动。齐聚光大股份旗下酒店的精准商务客户，感谢商务客户一直以来对各酒店的信任与业务上的支持。当晚商务客户对此次举办的“轰趴之夜”的活动非常满意。

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、光大股份、股份公司	指	珠海光大国际酒店管理股份有限公司
有限公司、光大有限	指	珠海光大国际酒店管理有限公司（本公司的前身）
盘基投资	指	珠海市盘基投资有限公司，公司股东
桂林光大	指	桂林光大国际酒店管理有限公司，公司控股子公司
阳朔之旅	指	桂林阳朔之旅旅游发展有限公司，公司原控股子公司
中韩养生	指	珠海中韩健康养生产业有限公司，公司参股子公司
诚丰集团	指	珠海诚丰集团有限公司，公司实际控制人控制的其他企业
股东大会	指	珠海光大国际酒店管理股份有限公司股东大会
董事会	指	珠海光大国际酒店管理股份有限公司董事会
监事会	指	珠海光大国际酒店管理股份有限公司监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	珠海光大国际酒店管理股份有限公司章程
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2019 年 1-6 月份

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。

公司负责人王蓉、主管会计工作负责人刘晓丽及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
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告； 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、 基本信息

公司中文全称	珠海光大国际酒店管理股份有限公司
英文名称及缩写	ZhuHai GuangDa International Hotel Management Co.,Ltd.
证券简称	光大股份
证券代码	838899
法定代表人	王蓉
办公地址	珠海市吉大海滨南路 68 号银座第一、四、五层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王丽娴
电话	0756-3291033
传真	0756-3291101
电子邮箱	251790722@qq.com
公司网址	www.zh-ebc.com
联系地址及邮政编码	珠海市香洲区景园路 19 号 邮政编码：519000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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	2006-06-08
挂牌时间	2016-08-25
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	住宿业和餐饮业-住宿业-一般旅馆（H6120）
主要产品与服务项目	酒店管理、物业服务、酒店餐饮。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	林汉波
实际控制人及其一致行动人	林汉波、珠海市盘基投资有限公司

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440400789447407K	否
注册地址	珠海市吉大海滨南路 68 号银座第一、四、五层	否

注册资本（元）	1500 万	否
---------	--------	---

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 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	12,982,212.59	14,017,650.03	-7.39%
毛利率%	37.25%	46.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,524,983.98	-2,619,345.86	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,533,365.10	-2,631,081.47	
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）	-11.56%	-16.68%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	-11.63%	-16.75%	-
基本每股收益	-0.10	-0.17	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	40,232,764.54	43,440,220.73	-7.38%
负债总计	27,614,175.99	29,353,185.00	-5.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,424,062.77	13,949,046.75	-10.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.83	0.93	-10.75%
资产负债率%（母公司）	50.06%	48.32%	-
资产负债率%（合并）	68.64%	67.57%	-
流动比率	0.24	0.28	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-768,161.29	-1,881,418.69	
应收账款周转率	1.88	2.15	-
存货周转率	40.69	33.74	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.38%	-10.46%	-

营业收入增长率%	-7.39%	-8.10%	-
净利润增长率%	-	-	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	15,000,000	15,000,000.00	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司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）	5,059.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,700.80
非经常性损益合计	11,760.68
所得税影响数	2,940.17
少数股东权益影响额（税后）	439.39
非经常性损益净额	8,381.12

七、补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 适用 ☒ 不适用

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司处于住宿业领域，管理团队拥有丰富的酒店管理经验，依托诚丰集团公司房地产开发资质和客户资源，向客户提供酒店管理、物业服务、酒店餐饮等综合管理服务，并获取服务费、管理费、餐饮费收入。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

目前，我国酒店业主要包括经济型酒店、星级酒店和高端酒店。其中，经济型酒店以其方便、快捷、价廉、舒适的优势占据酒店业细分市场，旅游旺季期间，经济型酒店房间出租率高于行业 10%，同时具有较强的替代三星级及以下级别酒店的能力，成为发展最快的酒店子行业。公司经过多年沉淀，学习积累丰富的酒店管理、物业管理、旅游开发等专业知识与经验。打造了一只专业高效的管理、营销、客服、客房、工程等一系列酒店经营团队。

1.公司财务状况：

（1）截至 2019 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 40,232,764.54 元，较上年末减少了 3,207,456.19 元，下降比例 7.38%，主要原因是报告期内长期待摊费用的摊销所致。

截至 2019 年 6 月 30 日，应收账款余额 5,223,868.82 元，较期初减少 220,174.76 元，减幅 4.04%，主要原因为对应收账款加大了催款力度，收回部分应收款项所致。

截至 2019 年 6 月 30 日，长期待摊费用 23,431,120.70 元，较期初减少 2,205,595.92 元，减幅 8.60%，主要原因为按规定分期摊销了酒店客房的装修费，导致长期待摊费用余额较期初减少。

（2）公司的负债总额为 27,614,175.99 元，较上年末的 29,353,185.00 元减少了 1,739,009.01 元，下降 5.92%，主要原因是支付酒店用品的款项、支付计提的工资薪金、支付往年交来的押金。

截至 2019 年 6 月 30 日，预收款项期末余额 1,154,023.93 元，较上年末减少 240,564.01 元，减幅 17.25%，主要原因为预收客户款项减少所致。

截至 2019 年 6 月 30 日，应交税费期末余额 532,582.47 元，较上年末减少 86,614.85 元，减幅 13.99%，主要原因为公司酒店收入下滑、本期亏损，导致应交税额降低。

截至 2019 年 6 月 30 日，应付职工薪酬期末余额 497,856.23 元，较上年末减少 212,293.80 元，减幅

29.89%，主要原因为期末及时支付计提工资薪金。

归属挂牌公司的净资产为 12,618,588.55 元，较上年末 14,087,035.73 元减少了 1,468,447.18 元，下降比例为 10.42%，主要原因是公司发生了亏损。

2、公司经营成果

报告期公司实现营业收入 12,982,212.59 元，较上年同期减少 1,035,437.44 元，下降 7.39%，主要原因是客房老旧开房率低、较去年同期天虹收入减少、老人团收入减少、客运收入减少所致。

报告期公司营业成本 8,146,879.62 元，较上年同期增加 581,794.58 元，增长了 7.69%，公司营业成本由房租、装修摊销、酒店用品等构成，营业成本增加主要原因是报告期内租金成本增加、分期摊销的酒店客房装修费计入成本。

公司总体毛利率 37.25%，较上年同期减少 8.79 个百分点，主要原因是报告期内由于公司营业收入下滑，同时租金成本、装修费导致营业成本增加。

公司报告期内归属于挂牌公司的净利润-1,468,447.18 元，较上年同期亏损减少 1,137,785.52 元，主要原因是报告期内销售费用较上年同期减少 2,582,547.75 元，减幅 35.93%，对营业利润及净利润的影响较大，其中销售费用中的支付职工工资较上年同期减少 1,753,001.70，减幅 49.21%，支付的职工薪酬对营业利润的影响：在市场竞争激烈的形势下，公司通过多年的团队建设管理在保证队伍稳定的前提下优化调整了各岗位，对人员进行了重新组合，即保证公司正常运营保持薪酬水平又将费用总体下降。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-768,161.29 元，较上年同期-1,881,418.69 元减少流出 1,113,257.40 元。主要原因是本期公司对人员进行重新组合，员工薪资减少比较大，另外本期公司压缩费用开支，导致付现费用减少。

报告期内，投资活动产生的现金净流量为-13,529.61 元，较上年同期-46,498.47 元，增加净流出 32,968.86 元，本期投资活动产生现金净流出主要是购入固定资产产生。

报告期内无筹资活动。

三、 风险与价值

1、内控风险

公司存在大量个人客户及现金结算业务。个人客户是行业内普遍存在的销售对象，现金结算是行业内普遍采用的结算方式。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日公司对个人客户销售收入约为 143.04 元，占当期营业收入的比例约为 11.02%。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日公司以现金结算的销售金额

约为 70.18 万元，占当期营业收入的比例约为 5.41%。公司存在一定因个人客户和现金结算导致的内控风险。

应对措施：公司建立了酒店前台收费的 SHP 酒店系统，物业管理收费的极致物业系统，停车收费的捷顺系统，规范化管理，建立并完善相关公司内部控制制度，确保公司收入确认的准确性、资金管理的安全性以及内控制度的完善性。

2. 偿债风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产负债率（合并）68.64%，公司资产负债率较高。公司的负债主要为流动负债，流动比率为 0.24，公司的流动比率较低，公司存在短期偿债能力不足的风险，公司已通过加强对客户回款进行管理等措施使公司的资金运用效率不断上升，进而提升短期偿债能力，但公司仍然存在不能偿还到期债务的风险。

应对措施：公司提升销售业绩，增加货币资金，使公司现金余额处于合理水平。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司积极履行纳税，安置员工，公平交易，为消费者提供良好的服务等社会责任的。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 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	临时公告披露时间	临时公告编号
珠海诚丰集团有限公司	公司向关联方提供住宿服务	16,202.00	已事前及时履行	2018 年 11 月 30 日	2018-026
珠海诚丰建筑工程有限公司	公司向关联方提供住宿服务	1,548.00	已事前及时履行	2018 年 11 月 30 日	2018-023
珠海诚丰美术馆	公司向关联方提供住宿服务	60,843.00	已事前及时履行	2018 年 11 月 30 日	2018-024
桂林市诚晟房地产开发有限公司	公司向关联方提供住宿服务	5,620.00	已事前及时履行	2018 年 11 月 30 日	2018-027
珠海市泰轩房地产开发有限公司	关联方向公司出租停车位、	161,400.00	已事前及时履行	2018 年 11 月 30 日	2018-028

	房产				
合计		245,613.00			

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：

上述关联交易的发生有其必要性，是公司业务经营过程中正常发生的，以市场公允价格和保护股东权益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司、股东、债权人和其他方利益的情形。该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他	2016/8/25		挂牌	税务承担承诺	公司三名自然人发起人出具承诺，承诺如下：如果税务主管部门要求本人就整体变更时净资产折股的行为缴纳个人所得税或承担相关责任，本人将以其个人自有资金缴纳上述税款并承担相应责任，确保光大股份不会因此遭受损失或承担责任	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/25		挂牌	规范关联交易	为规范公司与关联方之间潜在的关联交易，公司控股股东作出《关于避免及规范关联交易的承诺函》	正在履行中
其他股东	2016/8/25		挂牌	规范关联交易	为规范公司与关联方之间潜在的关联交易，公司持有公司 5%以上股份的股东作出《关于避免及规范关联交易的承诺函》	正在履行中
董监高	2016/8/25		挂牌	规范关联交易	为规范公司与关联方之间潜在的关联交易，公司的董事、监事及高级管理人员作出《关于避免及规范关联交易的承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/25		挂牌	同业竞争承诺	公司实际控制人、控股股东签署了《避免同业竞争承诺函》。	正在履行中
其他股东	2016/8/25		挂牌	同业竞争承诺	公司持股 5%以上的股东签署了《避免同业竞争承诺函》。	正在履行中
董监高	2016/8/25		挂牌	同业竞争承诺	公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司三名自然人发起人出具承诺，承诺如下：如果税务主管部门要求本人就整体变更时净资产

折股的行为缴纳个人所得税或承担相关责任，本人将以其个人自有资金缴纳上述税款并承担相应责任，确保光大股份不会因此遭受损失或承担责任；

2、为规范公司与关联方之间潜在的关联交易，公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事及高级管理人员分别作出《关于避免及规范关联交易的承诺函》；

3、公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》。截至报告期末，以上承诺履行情况良好。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	100%	0	15,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	9,990,000	66.60%	0	9,990,000	66.60%
	董事、监事、高管	13,500,000	90%	0	13,500,000	90%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数		4				

(二) 报告期期末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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	林汉波	9,990,000	-	9,990,000	66.60%	9,990,000	0
2	王蓉	1,755,000	-	1,755,000	11.70%	1,755,000	0
3	纪立健	1,755,000	-	1,755,000	11.70%	1,755,000	0
4	珠海市盘基投资有限公司	1,500,000	-	1,500,000	10.00%	1,500,000	0
5							
合计		15,000,000	0.00	15,000,000	100.00%	15,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司三名自然人股东林汉波、王蓉、纪立健分别持有公司法人股东珠海盘基投资有限公司 74.00%、13.00%、13.00%的股权，为珠海盘基投资有限公司的股东，除此外，公司自然人股东之间不存在关联关系。

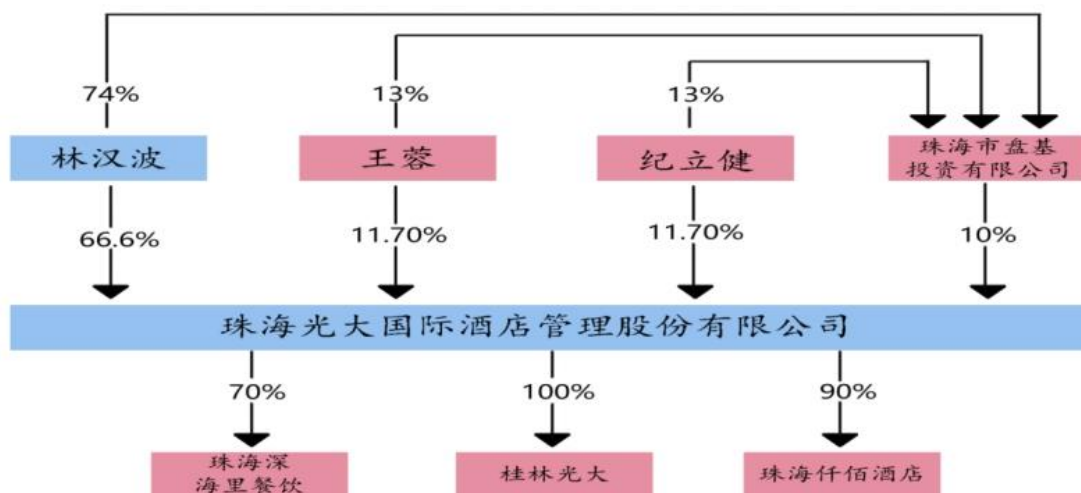
二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒ 是 ☐ 否



截至报告期末，林汉波直接持有公司 9,990,000 股股份，占总股本的 66.60%，为公司控股股东、实际控制人。

林汉波，男，汉族，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 10 月至今，任珠海市诚丰工程监理有限公司董事长；2004 年 12 月至今，任珠海市泰轩房地产开发有限公司董事长；2005 年 9 月至今，任珠海经济特区水产开发有限公司董事；2006 年 3 月至今，任珠海汇源投资管理有限公司董事长；2007 年 3 月至今，任珠海市丰源房地产开发有限公司董事长；2010 年 3 月至今，任珠海景石房地产开发有限公司董事长；2010 年 9 月至今，任珠海诚丰美术馆董事长；2011 年 8 月至今，任珠海市名门水质净化有限公司董事；2013 年 11 月至今，任珠海横琴新区民商汇基金管理有限公司副董事长兼总经理；2006 年 6 月创立公司，2015 年 9 月至今担任公司董事。报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
林汉波	董事	男	1966 年 12 月	硕士	2018 年 10 月 9 日至 2021 年 10 月 8 日	是
王蓉	董事长	女	1970 年 9 月	博士	2018 年 10 月 9 日至 2021 年 10 月 8 日	是
纪立健	董事兼总经理	男	1972 年 10 月	硕士	2018 年 10 月 9 日至 2021 年 10 月 8 日	是
林佩佩	董事	女	1993 年 10 月	本科	2018 年 10 月 9 日至 2021 年 10 月 8 日	是
李军	董事兼副总经理	男	1976 年 11 月	中专	2018 年 10 月 9 日至 2021 年 10 月 8 日	是
洪海燕	监事	女	1981 年 9 月	本科	2018 年 10 月 9 日至 2021 年 10 月 8 日	是
王凤云	监事会主席	女	1971 年 1 月	高中	2018 年 10 月 9 日至 2021 年 10 月 8 日	是
王丽娴	董事会秘书	女	1988 年 1 月	本科	2018 年 10 月 9 日至 2021 年 10 月 8 日	是
刘晓丽	财务总监	女	1970 年 8 月	本科	2018 年 10 月 9 日至 2021 年 10 月 8 日	是
唐素芳	监事	女	1984 年 11 月	本科	2018 年 10 月 9 日至 2021 年 10 月 8 日	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:

董事林汉波为公司控股股东、实际控制人，与董事林佩佩系父女关系。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间与控股股东、实际控制人之间不存其他关联关系。

(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
林汉波	董事	9,990,000	0	9,990,000	66.60%	-
王蓉	董事长	1,755,000	0	1,755,000	11.70%	-
纪立健	董事兼总经理	1,755,000	0	1,755,000	11.70%	-
林佩佩	董事	-	-	-	-	-
李军	董事	-	-	-	-	-
洪海燕	监事	-	-	-	-	-
王凤云	监事会主席	-	-	-	-	-
王丽娴	董事会秘书	-	-	-	-	-

刘晓丽	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	13,500,000	0	13,500,000	90.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

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
管理人员	9	6
财务人员	12	10
销售人员	20	15
行政人员	12	10
服务人员	125	97
员工总计	178	138

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2
本科	8	6
专科	20	18
专科以下	147	111
员工总计	178	138

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：

人才引进、培训、招聘、薪酬政策

公司现有员工的职能结构较为合理，能够满足公司生产经营需要。公司的技术服务团队及核心技术人员具有较丰富的行业经验，能够满足公司的需要。公司多数员工具有与其岗位相关的学历和工作背景，各岗位员工与公司业务具有匹配性，同时公司各岗位人员配置齐全、合理，对公司整体经营具有互补性。

公司无需公司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

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

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	二、1	568,616.63	1,350,307.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	二、2	5,223,868.82	5,444,043.58
其中：应收票据			
应收账款		5,223,868.82	5,444,043.58
应收款项融资			
预付款项	二、3	311,625.44	141,525.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	275,480.67	928,747.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	171,467.36	228,980.49
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	10,087.66	10,087.66
流动资产合计		6,561,146.58	8,103,692.50
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	二、7	6,250,296.86	6,257,057.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、8	687,649.10	807,607.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、9	39,914.66	47,897.54
开发支出			
商誉	二、10	678,479.14	678,479.14
长期待摊费用	二、11	23,431,120.70	25,636,716.62
递延所得税资产	二、12	2,584,157.50	1,908,769.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		33,671,617.96	35,336,528.23
资产总计		40,232,764.54	43,440,220.73
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	二、13	9,119,365.18	9,841,061.03
其中：应付票据			
应付账款		9,119,365.18	9,841,061.03
预收款项	二、14	1,154,023.93	1,394,587.94
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、15	497,856.23	710,150.03
应交税费	二、16	532,582.47	619,197.32
其他应付款	二、17	16,310,348.18	16,788,188.68
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		27,614,175.99	29,353,185.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		0	0
负债合计		27,614,175.99	29,353,185.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、18	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、19	1,984,260.77	1,984,260.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、20	134,277.81	134,277.81
一般风险准备			
未分配利润	二、21	-4,694,475.81	-3,169,491.83
归属于母公司所有者权益合计		12,424,062.77	13,949,046.75
少数股东权益		194,525.78	137,988.98
所有者权益合计		12,618,588.55	14,087,035.73
负债和所有者权益总计		40,232,764.54	43,440,220.73

法定代表人：王蓉

主管会计工作负责人：刘晓丽

会计机构负责人：刘晓丽

(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		328,829.49	917,824.52

交易性金融资产			
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	十、1	3,012,192.93	3,065,510.84
应收款项融资			
预付款项		59,469.90	81,525.60
其他应收款	十、2	2,829,100.22	3,276,700.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		135,114.21	184,264.30
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,364,706.75	7,525,825.51
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、3	10,150,296.86	10,157,057.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		458,088.78	529,280.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		39,914.66	47,897.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,430,589.25	7,114,505.85
递延所得税资产		1,903,138.37	1,504,628.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,982,027.92	19,353,370.63
资产总计		25,346,734.67	26,879,196.14
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
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		615,600.22	1,060,255.00
预收款项		742,525.53	926,837.54
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		379,316.96	467,339.80
应交税费		348,006.12	368,791.62
其他应付款		10,601,892.83	10,165,696.03
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		12,687,341.66	12,988,919.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		12,687,341.66	12,988,919.99
所有者权益：			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,984,260.77	1,984,260.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		134,277.81	134,277.81
一般风险准备			

未分配利润		-4,459,145.57	-3,228,262.43
所有者权益合计		12,659,393.01	13,890,276.15
负债和所有者权益合计		25,346,734.67	26,879,196.14

法定代表人：王蓉

主管会计工作负责人：刘晓丽

会计机构负责人：刘晓丽

(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		12,982,212.59	14,017,650.03
其中：营业收入	二、22	12,982,212.59	14,017,650.03
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		14,930,472.74	17,466,391.62
其中：营业成本	二、22	8,146,879.62	7,565,085.04
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二、23	65,490.64	72,827.22
销售费用	二、24	4,605,545.92	7,188,093.67
管理费用	二、25	1,966,095.62	2,491,915.58
研发费用	二、26	0	42,000.00
财务费用	二、27	49,842.61	61,893.65
其中：利息费用		0	0
利息收入		1,849.42	3,007.11
信用减值损失	二、28	96,618.33	0
资产减值损失	二、29	0	44,576.46
加：其他收益	二、30	5,059.88	
投资收益（损失以“-”号填列）	二、31	-6,760.98	-11,074.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,949,961.25	-3,459,815.83
加：营业外收入	二、32	6,700.80	17,246.98
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,943,260.45	-3,442,568.85
减：所得税费用	二、33	-474,813.27	-836,336.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,468,447.18	-2,606,232.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,468,447.18	-2,606,232.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		56,536.80	13,113.16
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,524,983.98	-2,619,345.86
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额		0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5. 其他		0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2. 其他债权投资公允价值变动		0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6. 其他债权投资信用减值准备		0	0
7. 现金流量套期储备		0	0
8. 外币财务报表折算差额		0	0
9. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-1,468,447.18	-2,606,232.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,524,983.98	-2,619,345.86
归属于少数股东的综合收益总额		56,536.80	13,113.16
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.10	-0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	-0.17

法定代表人：王蓉

主管会计工作负责人：刘晓丽

会计机构负责人：刘晓丽

(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	十、4	8,045,873.04	8,031,318.43
减：营业成本	十、4	5,353,084.22	4,881,690.20
税金及附加		43,150.37	36,975.39
销售费用		3,030,629.04	4,475,145.55
管理费用		1,310,164.81	1,741,917.21
研发费用		0	42,000.00
财务费用		26,420.56	33,552.04
其中：利息费用		0	0
利息收入		884.88	2,350.03
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		-6,760.98	-11,074.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		89,041.79	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）			57,260.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,635,295.15	-3,133,775.58
加：营业外收入		5,902.09	1,252.09
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,629,393.06	-3,132,523.49
减：所得税费用		-398,509.92	-759,395.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,230,883.14	-2,373,127.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,230,883.14	-2,373,127.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额		0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5. 其他		0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0	0

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2. 其他债权投资公允价值变动		0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6. 其他债权投资信用减值准备		0	0
7. 现金流量套期储备		0	0
8. 外币财务报表折算差额		0	0
9. 其他		0	0
六、综合收益总额		-1,230,883.14	-2,373,127.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王蓉

主管会计工作负责人：刘晓丽

会计机构负责人：刘晓丽

（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		13,341,278.29	16,122,200.42
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、34	1,743,002.27	1,570,005.24
经营活动现金流入小计		15,084,280.56	17,692,205.66
购买商品、接受劳务支付的现金		6,290,150.12	6,425,742.08
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			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		4,542,137.74	5,725,151.56
支付的各项税费		922,975.49	1,091,994.10
支付其他与经营活动有关的现金	六、34	4,097,178.50	6,330,736.61
经营活动现金流出小计		15,852,441.85	19,573,624.35
经营活动产生的现金流量净额		-768,161.29	-1,881,418.69
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		13,529.61	46,498.47
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		13,529.61	46,498.47
投资活动产生的现金流量净额		-13,529.61	-46,498.47
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			
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			
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-781,690.90	-1,927,917.16
加：期初现金及现金等价物余额		1,350,307.53	2,762,487.73
六、期末现金及现金等价物余额		568,616.63	834,570.57

法定代表人：王蓉

主管会计工作负责人：刘晓丽

会计机构负责人：刘晓丽

(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		8,088,175.72	9,833,598.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,300,850.10	565,458.97
经营活动现金流入小计		9,389,025.82	10,399,057.58
购买商品、接受劳务支付的现金		4,462,424.35	4,445,631.90
支付给职工以及为职工支付的现金		3,097,279.55	3,514,758.48
支付的各项税费		420,064.40	748,770.70
支付其他与经营活动有关的现金		1,998,252.55	3,143,599.11
经营活动现金流出小计		9,978,020.85	11,852,760.19
经营活动产生的现金流量净额		-588,995.03	-1,453,702.61
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			40,618.47
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			40,618.47
投资活动产生的现金流量净额			-40,618.47
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			
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			

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		-588,995.03	-1,494,321.08
加：期初现金及现金等价物余额		917,824.52	2,019,056.15
六、期末现金及现金等价物余额		328,829.49	524,735.07

法定代表人：王蓉

主管会计工作负责人：刘晓丽

会计机构负责人：刘晓丽

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	√是 □否	(二).2
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 非调整事项

为节省运营成本及专注于珠海地区的业务，珠海光大国际酒店管理股份有限公司于 2019 年 7 月 10 日，以 200 万元将全资子公司桂林光大国际酒店管理有限公司 100%股权转让给桂林市鼎智科技有限公司（以下简称“鼎智科技”），公司与鼎智科技无关联关系，转让

后，公司将不再持有桂林光大国际酒店管理有限公司的股份。

二、合并报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	265,790.38	261,800.99
银行存款	302,826.25	1,088,506.54
其他货币资金	—	—
合计	568,616.63	1,350,307.53

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	—	—
应收账款	5,223,868.82	5,444,043.58
合计	5,223,868.82	5,444,043.58

(1) 应收账款

①应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	7,026,009.06	100.00	1,802,140.24	25.65	5,223,868.82
其中：账龄组合	7,026,009.06	100.00	1,802,140.24	25.65	5,223,868.82
信用风险特征组合小计	7,026,009.06	100.00	1,802,140.24	25.65	5,223,868.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	7,026,009.06	100.00	1,802,140.24	25.65	5,223,868.82

应收账款按种类披露（续）

种类	期初余额				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	6,749,774.40	100.00	1,305,730.82	19.34	5,444,043.58
其中：账龄组合	6,749,774.40	100.00	1,305,730.82	19.34	5,444,043.58
信用风险特征组合小计	6,749,774.40	100.00	1,305,730.82	19.34	5,444,043.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	6,749,774.40	100.00	1,305,730.82	19.34	5,444,043.58

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,061,124.45	103,056.22	5.00
1 至 2 年	2,025,157.00	202,515.70	10.00
2 至 3 年	986,530.60	295,959.18	30.00
3 至 5 年	1,505,175.75	752,587.88	50.00
5 年以上	448,021.26	448,021.26	100.00
合计	7,026,009.06	1,802,140.24	25.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	3,044,453.60	152,222.68	5.00
1 至 2 年	1,353,961.07	135,396.10	10.00
2 至 3 年	1,488,294.62	446,488.38	30.00
3 至 5 年	582,882.91	291,441.46	50.00
5 年以上	280,182.20	280,182.20	100.00
合计	6,749,774.40	1,305,730.82	19.34

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	比例%	已计提坏账准备	账龄
桂林市诚晟房地产开发有限公司	关联方	291,884.00	25.36	14,594.20	1 年以内
		1,089,744.00		108,974.40	1 至 2 年
		325,209.00		97,562.70	2 至 3 年
		75,000.00		37,500.00	3 至 5 年
珠海诚丰美术馆	关联方	60,843.00	20.77	3,042.15	1 年以内
		504,179.80		50,417.98	1 至 2 年
		374,287.00		112,286.10	2 至 3 年
		519,795.88		259,897.94	3 至 5 年
珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司	非关联方	262,780.00	3.74	13,139.00	1 年以内
桂林市漓悠悠国际旅行社有限公司	非关联方	85,438.89	2.86	4,271.94	1 年以内
		115,360.27		11,536.03	1 至 2 年
珠海景石房地产开发有限公司	关联方	159,935.95	2.28	79,967.98	3 至 5 年
合计		3,864,457.79	55.01	793,190.42	

(3) 本期计提坏账准备 496,409.42 元；

(4) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款；

(5) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	300,659.84	96.48	141,525.60	100.00
1 年至 2 年	10,965.60	3.52	-	-
合计	311,625.44	100.00	141,525.60	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	415,878.91	100.00	140,398.24	33.76	275,480.67
其中：账龄组合	415,878.91	100.00	140,398.24	33.76	275,480.67
信用风险特征组合小计	415,878.91	100.00	140,398.24	33.76	275,480.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	415,878.91	100.00	140,398.24	33.76	275,480.67

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	1,468,936.97	100.00	540,189.33	36.77	928,747.64
其中：账龄组合	1,468,936.97	100.00	540,189.33	36.77	928,747.64
信用风险特征组合小计	1,468,936.97	100.00	540,189.33	36.77	928,747.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,468,936.97	100.00	540,189.33	36.77	928,747.64

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	90,934.05	4,546.70	5.00
1 至 2 年	74,861.38	7,486.14	10.00
2 至 3 年	92,631.72	27,789.52	30.00
3 至 5 年	113,751.76	56,875.88	50.00
5 年以上	43,700.00	43,700.00	100.00
合计	415,878.91	140,398.24	33.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况（续）

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	269,832.10	13,491.61	5.00
1 至 2 年	200,631.72	20,063.17	10.00
2 至 3 年	97,260.15	29,178.05	30.00
3 至 5 年	847,513.00	423,756.50	50.00
5 年以上	53,700.00	53,700.00	100.00
合计	1,468,936.97	540,189.33	36.77

(2) 本期计提坏账准备金额-399,791.09 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金	97,884.00	899,356.00
备用金	16,200.00	32,200.00
代收代垫款	54,381.78	30,271.04
单位及个人往来款	247,413.13	507,109.93
合计	415,878.91	1,468,936.97

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	比例%	坏账准备期末余额	账龄
珠海市雅景酒店管理有限公司	押金款	非关联方	60,000.00	14.43	30,000.00	3 年至 5 年
林潮波	往来款	非关联方	20,000.00	4.81	20,000.00	5 年以上
珠海市斗门区宏源资产经营有限公司	押金款	非关联方	19,500.00	4.69	9,750.00	3 年至 5 年
何桂成	往来款	非关联方	15,000.00	3.61	7,500.00	3 年至 5 年
李锡桥	往来款	非关联方	8,600.00	2.07	860.00	1 年至 2 年
合计			123,100.00	29.60	68,110.00	

(5) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款；

(6) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额；

(7) 期末无涉及政府补助的其他应收款。

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	166,142.55	-	166,142.55	221,051.49	-	221,051.49
低值易耗品	5,324.81	-	5,324.81	7,929.00	-	7,929.00
合计	171,467.36	-	171,467.36	228,980.49	-	228,980.49

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	10,087.66	10,087.66
合计	10,087.66	10,087.66

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动									减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	

一、合营企业

珠海中韩健康养生产业有限公司	6,257,057.84			-6,760.98						6,250,296.86	
小计	6,257,057.84			-6,760.98						6,250,296.86	

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	办公设备及其他	电子设备	合计
一、账面原值合计				

1. 期初余额	250,000.00	826,388.37	1,673,355.71	2,749,744.08
2. 本期增加金额	-	-	13,529.61	13,529.61
购置	-	-	13,529.61	13,529.61
合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	250,000.00	826,388.37	1,686,885.32	2,763,273.69
二、累计折旧				
1. 期初余额	108,854.35	579,989.25	1,253,292.77	1,942,136.37
2. 本期增加金额	11,875.02	32,009.17	89,604.03	133,488.22
计提	11,875.02	32,009.17	89,604.03	133,488.22
合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	120,729.37	611,998.42	1,342,896.80	2,075,624.59
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值合计				
1. 期末账面价值	129,270.63	214,389.95	343,988.52	687,649.10
2. 期初账面价值	141,145.65	246,399.12	420,062.94	807,607.71

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	系统及软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	79,829.06	79,829.06
2. 本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-

(2) 其他转入	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4. 期末余额	79,829.06	79,829.06
二、累计摊销		
1. 期初余额	31,931.52	31,931.52
2. 本期增加金额	7,982.88	7,982.88
(1) 计提	7,982.88	7,982.88
(2) 其他增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4. 期末余额	39,914.66	39,914.66
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	39,914.66	39,914.66
2. 期初账面价值	47,897.54	47,897.54

(2) 本期计提无形资产累计摊销 7,982.88 元；

10、商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提的减值准备
珠海仟佰酒店管理 有限公司	678,479.14	-	-	678,479.14	-
合计	678,479.14	-	-	678,479.14	-

11、长期待摊费用

(1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
珠海光大酒店装修费	1,274,918.01		101,655.00	1,173,263.01
珠海光大酒店吉大分公司装修费	5,839,587.84	-	582,261.60	5,257,326.24
桂林光大酒店装修费	9,185,954.02	-	854,803.86	8,331,150.16
珠海仟佰酒店装修费	9,336,256.75	-	666,875.46	8,669,381.29
合计	25,636,716.62	-	2,205,595.92	23,431,120.70

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末金额		期初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	1,942,538.48	485,634.62	1,845,920.15	461,480.04
待弥补亏损	8,394,091.53	2,098,522.88	5,789,157.37	1,447,289.34
合计	10,336,630.01	2,584,157.50	7,635,077.52	1,908,769.38

13、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	9,119,365.18	9,841,061.03
合计	9,119,365.18	9,841,061.03

(1) 应付账款

①明细情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	903,154.98	2,005,977.38
1 至 2 年（含 2 年）	801,168.95	20,248.41
2 至 3 年（含 3 年）	10,822.91	830,208.28

3 年以上	7,404,218.34	6,984,626.96
合计	9,119,365.18	9,841,061.03

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
桂林市钓鱼台投资顾问有限公司	8,182,396.00	未到结算期

14、预收款项

项目	期末余额		期初余额	
	账面金额	比例	账面金额	比例
1 年以内	1,001,864.92	86.81	1,384,809.94	99.30
1 至 2 年	142,381.01	12.34	9,778.00	0.70
2 至 3 年	9,778.00	0.85	-	-
合计	1,154,023.93	100.00	1,394,587.94	100.00

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	710,150.03	3,987,650.03	4,199,943.83	497,856.23
离职后福利-设定提存计划	-	342,193.91	342,193.91	-
合计	710,150.03	4,329,843.94	4,542,137.74	497,856.23

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	710,150.03	3,515,192.09	3,727,485.89	497,856.23
职工福利费	-	292,986.14	292,986.14	-
社会保险费	-	130,715.12	130,715.12	-
其中：①医疗保险费	-	117,091.25	117,091.25	-
②工伤保险费	-	2,842.35	2,842.35	-
③生育保险费	-	10,781.52	10,781.52	-
住房公积金	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	-	48,756.68	48,756.68	-

合计	710,150.03	3,987,650.03	4,199,943.83	497,856.23
----	------------	--------------	--------------	------------

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	-	327,885.04	327,885.04	-
失业保险费	-	14,308.87	14,308.87	-
合计	-	342,193.91	342,193.91	-

16、应交税费

税项	期末余额	期初余额
企业所得税	450,723.20	485,105.53
增值税	57,729.28	103,307.07
城市维护建设税	7,658.92	9,292.25
教育费附加	3,282.61	3,982.59
地方教育费附加	2,188.41	2,655.07
代扣代缴个人所得税	3,336.01	1,322.45
其他	7,664.04	13,532.36
合计	532,582.47	619,197.32

17、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	585,796.90	640,391.35
1 至 2 年（含 2 年）	62,862.55	10,073,782.20
2 至 3 年（含 3 年）	9,631,773.60	449,034.01
3 年以上	6,029,915.13	5,624,981.12
合计	16,310,348.18	16,788,188.68

(2) 按款项性质列示的其他应付款情况

项目	期末余额	期初余额
押金	111,960.28	97,110.28

应付暂收款	26,920.32	88,784.52
单位与个人往来款	16,080,933.93	16,580,937.53
预提费用	90,533.65	21,356.35
合计	16,310,348.18	16,788,188.68

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	比例%
珠海诚丰集团有限公司	往来款	9,350,000.00	2年至3年	57.32
陈嵩	往来款	234,882.00	2年至3年	37.01
		5,801,893.13	3年以上	
周永荣	往来款	236,680.60	1年以内	1.45
珠海七星商旅服务有限公司	往来款	200,000.00	1年以内	1.23
北京同仁堂珠海大药房有限公司	往来款	125,000.00	3年以上	0.77
合计		15,948,455.73		97.78

(4) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
珠海诚丰集团有限公司	9,350,000.00	未到结算期
陈嵩	6,036,775.13	未到结算期

18、股本

项目	期初余额	本期增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,000,000.00	-	-	-	-	-	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	-	-	-	-	-	15,000,000.00

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,984,260.77	-	-	1,984,260.77
其他资本公积	-	-	-	-
合计	1,984,260.77	-	-	1,984,260.77

20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	134,277.81	-	-	134,277.81
合计	134,277.81	-	-	134,277.81

21、未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,169,491.83	-101,654.58
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	-3,169,491.83	-101,654.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,524,983.98	-3,067,837.25
减：提取法定盈余公积	-	-
期末未分配利润	-4,694,475.81	-3,169,491.83

22、营业收入和营业成本

(1) 明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,790,227.27	8,146,879.62	13,717,448.97	7,565,085.04
其他业务	191,985.32	-	300,201.06	
合计	12,982,212.59	8,146,879.62	14,017,650.03	7,565,085.04

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
酒店住宿	10,990,494.12	7,377,529.36	11,281,960.09	6,762,249.08
物业管理	1,799,733.15	769,350.26	2,435,488.88	802,835.96
合计	12,790,227.27	8,146,879.62	13,717,448.97	7,565,085.04

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	38,355.24	42,482.56
教育费附加	16,281.24	18,206.82
地方教育费附加	10,854.16	12,137.84
合计	65,490.64	72,827.22

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,809,195.59	3,562,197.29
水电费	761,780.25	963,381.65
旅行社返佣	235,492.06	292,820.26
低值易耗品摊销	160,085.31	276,590.54
洗涤费	149,034.10	126,987.05
社保费	295,147.38	452,157.95
维修保养费	274,214.32	439,135.56
福利费	132,169.93	151,165.43
办公费	18,415.99	32,178.92
通讯费	85,222.74	99,652.63
折旧费	121,364.88	167,106.10
业务招待费	50,505.97	61,006.00
其他	512,917.40	563,714.29
合 计	4,605,545.92	7,188,093.67

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,143,715.46	1,081,810.36
福利费	229,112.07	373,286.90
咨询顾问费	5,000.00	144,137.47
办公费	96,601.49	158,407.77
业务招待费	59,512.40	75,179.22
交通差旅费	96,463.03	184,801.30
社保费	66,401.76	108,000.64

低值易耗品摊销	-	9,304.78
汽车费	41,139.62	74,397.01
折旧费	834.58	13,999.27
其他	227,315.21	268,590.86
合 计	1,966,095.62	2,491,915.58

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
委托开发费	-	42,000.00
合 计	-	42,000.00

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	
减：利息收入	1,849.42	3,007.11
手续费及其他	51,692.03	64,900.76
合计	49,842.61	61,893.65

28、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	96,618.33	不适用
合计	96,618.33	不适用

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	不适用	44,576.46
合计	不适用	44,576.46

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	5,059.88	-
合计	5,059.88	-

其中，政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
社保局稳定岗位补贴款	5,059.88	-	与收益相关
合计	5,059.88	-	

31、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,760.98	-11,074.24
处置子公司投资收益	-	
合计	-6,760.98	-11,074.24

32、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
其中：无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
政府补助	-	6,031.98	
其他	6,700.80	11,215.00	6,700.80
合计	6,700.80	17,246.98	6,700.80

注：其他为进项税加计扣除金额。

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	200,574.85	4,746.66
递延所得税费用	-675,388.12	-841,082.81
合计	-474,813.27	-836,336.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	-1,943,260.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	-485,815.11
子公司适用不同税率的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,001.84
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	-
其他	
所得税费用	-474,813.27

33、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,733,690.23	1,550,031.15
利息收入	1,849.42	3,007.11
其他	7,462.62	16,966.98
合计	1,743,002.27	1,570,005.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,225,945.61	2,398,045.56
付现费用	2,871,232.89	3,932,691.05
合计	4,097,178.50	6,330,736.61

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,468,447.18	-2,606,232.70

加：信用减值损失	96,618.33	
资产减值损失		44,576.46
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、	133,488.22	181,105.37
无形资产摊销	7,982.88	7,982.88
长期待摊费用摊销	2,205,595.92	2,166,580.92
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）		
投资损失（收益以“－”号填列）	6,760.98	11,074.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-675,388.12	-841,082.81
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）	57,513.13	-13,557.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	606,723.56	1,695,346.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,739,009.01	-2,527,212.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-768,161.29	-1,881,418.69
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	568,616.63	834,570.57
减：现金的期初余额	1,350,307.53	2,762,487.73
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	-781,690.90	-1,927,917.16

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	568,616.63	834,570.57
其中：库存现金	265,790.38	274,623.02
可随时用于支付的银行存款	302,826.25	559,947.55
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	568,616.63	834,570.57

三、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2. 同一控制下企业合并

无

3. 其他原因的合并范围变动

无

四、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	
桂林光大国际酒店管理有限公司	桂林市	桂林市七星区普陀路 40 号	酒店业	100.00	-	投资设立
珠海仟佰酒店管理有限公司	珠海市	珠海市斗门区井岸镇中兴中路 39 号	酒店业	90.00	-	并购
珠海市深海里餐饮管理有限公司	珠海市	珠海市香洲区景园路 19 号 1 栋 2 单元 507 房	餐饮业	70.00	-	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股	少数股东持有	本期归属于少	本期向少数	期末累计少数
-------	--------	--------	--------	-------	--------

	比例%	表决权比例%	数股东损益	股东支付股利	股东权益
珠海仟佰酒店管理 有限公司	10.00	10.00	58,790.51	-	223,733.28
珠海市深海里餐 饮管理有限公司	30.00	30.00	-2,253.71		-29,207.50

五、与金融工具相关的风险

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

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

（1）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 55.01%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 29.60%。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及其他借款来筹措营运资金。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

（4）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司不存在重大的市场利率变动风险。

（5）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在重大的汇率风险。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司。

本公司的控股股东为自然人林汉波，持有本公司 66.60%的股权，为本公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注四、1 在子公司的权益。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

公司名称	公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
珠海中韩健康养生产业有限公司	有限公司	健康养生	珠海市	郭瑞庆	服务业

（续上表）

公司名称	投资额	持 股 比 例 (%)	表决权比例 (%)	统一社会信用代码
珠海中韩健康养生产业有限公司	643 万	42.867	42.867	91440400329618834F

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
王蓉	持股比例11.70%的股东、董事长
纪立健	持股比例11.70%的股东、董事、总经理
李军	董事、副总经理
林佩佩	董事
王凤云	监事会主席
唐素芳	监事
洪海燕	监事
王丽娴	董事会秘书
刘晓丽	财务总监
珠海市盘基投资有限公司	持股比例10.00%的股东
珠海诚丰集团有限公司	受实际控制人控制
珠海市泰轩房地产开发有限公司	受实际控制人控制
珠海丰雅汇餐饮管理有限公司	实际控制人任监事的企业
珠海市诚丰物业管理有限公司	受实际控制人控制
珠海市财信投资有限公司	受实际控制人控制
珠海汇源投资管理有限公司	受实际控制人控制
珠海景石房地产开发有限公司	受实际控制人控制
珠海诚丰美术馆	受实际控制人控制
桂林市诚晟房地产开发有限公司	受实际控制人控制
珠海诚丰建筑工程有限公司	受实际控制人控制
珠海诚丰文化传播有限公司	受实际控制人控制
珠海顺捷土木工程有限公司	受公司法人控制
桂林阳朔之旅旅游发展有限公司	受公司股东控制
中交实业有限公司	受公司法人控制

5、关联交易情况

(1) 提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额
珠海诚丰集团有限公司	房费	市场价	16,202.00
珠海诚丰建筑工程有限公司	房费	市场价	1,548.00
珠海诚丰美术馆	房费	市场价	60,843.00
桂林市诚晟房地产开发有限公司	房费	市场价	5,620.00
合计			84,213.00

(2) 关联方租赁

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额
珠海市泰轩房地产开发有限公司	关联方向公司出租车位	市场价	120,000.00
珠海市泰轩房地产开发有限公司	关联方向公司出租房产	市场价	41,400.00
合计			161,400.00

(3) 关联方资金拆借

项目	交易内容	本期发生额	期末余额	关联方关系	借款日期	备注
珠海诚丰集团有限公司	关联方借款给公司		9,350,000.00	受实际控制人控制	2017.6.19	尚未归还

(4) 支付关键管理人员薪酬

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员报酬	47.50	45.10

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	珠海诚丰集团有限公司	41,283.74	24,085.74
应收账款	珠海市财信投资有限公司	58,000.00	58,000.00
应收账款	珠海诚丰美术馆	1,459,105.68	1,444,413.60

应收账款	珠海诚丰建筑工程有限公司	38,182.00	37,287.00
应收账款	珠海中韩健康养生产业有限公司	100,350.00	100,350.00
应收账款	珠海景石房地产开发有限公司	159,935.95	159,935.95
应收账款	桂林市诚晟房地产开发有限公司	1,781,837.00	1,489,953.00
应收账款	珠海诚丰文化传播有限公司	6,262.00	6,262.00

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	珠海丰雅汇餐饮管理有限公司	-	4,720.00
其他应付款	珠海诚丰集团有限公司	9,350,000.00	9,350,000.00

七、承诺及或有事项

1、截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要说明的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露而未披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、资产负债表日后事项

为节省运营成本及专注于珠海地区的业务，珠海光大国际酒店管理股份有限公司于 2019 年 7 月 10 日，以 200 万元将全资子公司桂林光大国际酒店管理有限公司 100%股权转让给桂林市鼎智科技有限公司（以下简称“鼎智科技”），公司与鼎智科技无关联关系，转让后，公司将不再持有桂林光大国际酒店管理有限公司的股份。

九、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露而未披露的企业合并、债务重组等其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额
----	------

	金 额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	4,457,739.78	100%	1,445,546.85	32.43	3,012,192.93
其中：账龄组合	4,457,739.78	100%	1,445,546.85	32.43	3,012,192.93
信用风险特征组合小计	4,457,739.78	100%	1,445,546.85	32.43	3,012,192.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,457,739.78	100%	1,445,546.85	32.43	3,012,192.93

应收账款按种类披露（续）

种类	期初余额				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	4,183,933.58	100%	1,118,422.74	26.73	3,065,510.84
其中：账龄组合	4,183,933.58	100%	1,118,422.74	26.73	3,065,510.84
信用风险特征组合小计	4,183,933.58	100%	1,118,422.74	26.73	3,065,510.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,183,933.58	100%	1,118,422.74	26.73	3,065,510.84

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,396,285.72	69,814.28	5.00
1 至 2 年	601,815.47	60,181.55	10.00
2 至 3 年	659,029.58	197,708.88	30.00
3 至 5 年	1,365,533.75	682,766.88	50.00
5 年以上	435,075.26	435,075.26	100.00
合计	4,457,739.78	1,445,546.85	32.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	948,945.72	47,447.29	5.00
1 至 2 年	1,023,598.13	102,359.81	10.00
2 至 3 年	1,385,851.62	415,755.48	30.00
3 至 5 年	545,355.91	272,677.96	50.00
5 年以上	280,182.20	280,182.20	100.00
合计	4,183,933.58	1,118,422.74	26.73

(2) 本期计提应收账款坏账准备 327,124.11 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	比例%	已计提坏账准备	账龄
珠海诚丰美术馆	关联方	60,843.00	32.73	3,042.15	1 年以内
		504,179.80		50,417.98	1 至 2 年
		374,287.00		112,286.10	2 至 3 年
		519,795.88		259,897.94	3 至 5 年
珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司	非关联方	262,780.00	5.90	13,139.00	1 年以内
珠海景石房地产开发有限公司	关联方	159,935.95	3.59	79,967.98	3 至 5 年
珠海汇华博雅国际商务旅行社有限公司	非关联方	10,000.00	3.45	3,000.00	2 至 3 年
		32,788.00		16,394.00	3 至 5 年
		111,220.00		111,220.00	5 年以上
唐萍	非关联方	13,454.82	3.00	4,036.45	2 至 3 年
		120,359.48		60,179.74	3 至 5 年
合计		2,169,643.93	48.67	713,581.34	

(4) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款；

(5) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,676,878.99	91.15	-	-	2,676,878.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	259,888.57	8.85	107,667.34	41.43	152,221.23
其中：账龄组合	259,888.57	8.85	107,667.34	41.43	152,221.23
信用风险特征组合小计	259,888.57	8.85	107,667.34	41.43	152,221.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,936,767.56	100.00	107,667.34	3.67	2,829,100.22

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,504,396.53	65.90	-	-	2,504,396.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,296,136.96	34.10	523,833.24	40.41	772,303.72
其中：账龄组合	1,296,136.96	34.10	523,833.24	40.41	772,303.72
信用风险特征组合小计	1,296,136.96	34.10	523,833.24	40.41	772,303.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,800,533.49	100.00	523,833.24	13.78	3,276,700.25

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	54,996.54	2,749.83	5.00
1 至 2 年	41,946.27	4,194.63	10.00
2 至 3 年	13,000.00	3,900.00	30.00
3 至 5 年	106,245.76	53,122.88	50.00
5 年以上	43,700.00	43,700.00	100.00

合计	259,888.57	107,667.34	41.43
----	------------	------------	-------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	197,169.81	9,858.49	5.00
1 至 2 年	114,000.00	11,400.00	10.00
2 至 3 年	83,794.15	25,138.25	30.00
3 至 5 年	847,473.00	423,736.50	50.00
5 年以上	53,700.00	53,700.00	100.00
合计	1,296,136.96	523,833.24	40.41

组合中合并范围内公司其他应收款未计提坏账准备。

（2）本期计提坏账准备金额-416,165.90 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金	71,599.00	875,199.00
备用金	200.00	200.00
代收代垫款	35,412.71	12,246.27
单位及个人往来款	152,676.86	408,491.69
内部往来款	2,676,878.99	2,504,396.53
合计	2,936,767.56	3,800,533.49

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	比例%	坏账准备期末余额	账龄
桂林光大国际酒店管理有限公司	内部往来款	关联方	824,409.96	68.26		1 年以内
			1,180,222.03			1 年至 2 年
珠海仟佰酒店管理有限公司	内部往来款	关联方	33,522.00	22.89		1 年以内
			638,725.00			1 年至 2 年
珠海市雅景酒店管理有限公司	往来款	非关联方	60,000.00	2.04	30,000.00	3 年至 5 年
林潮波	往来款	非关联方	20,000.00	0.68	20,000.00	5 年以上

何桂成	往来款	非关联方	15,000.00	0.51	7,500.00	3年至5年
合计			2,771,878.99	94.38	57,500.00	

(5) 期末无金融资产转移而终止确认的其他应收款；

(6) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额；

(7) 期末无涉及政府补助的其他应收款。

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,900,000.00	-	3,900,000.00	3,900,000.00	-	3,900,000.00
对合营公司投资	6,250,296.86	-	6,250,296.86	6,257,057.84	-	6,257,057.84
合计	10,150,296.86	-	10,150,296.86	10,157,057.84	-	10,157,057.84

(1) 对子公司投资明细

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
珠海仟佰酒店管理有限公司	900,000.00	-	-	900,000.00	-	-
桂林光大国际酒店管理有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
合计	3,900,000.00	-	-	3,900,000.00	-	-

(2) 对合营公司投资明细

被投资单位	期初余额	本期增减变动									减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	

一、合营企业

珠海中韩健康养生产	6,257,057.84			-6,760.98						6,250,296.86	
-----------	--------------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--------------	--

业有限 公司											
小计	6,257,057.84			-6,760.98						6,250,296.86	

4、营业收入

(1) 明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,853,887.72	5,353,084.22	7,732,348.97	4,881,690.20
其他业务	191,985.32	-	298,969.46	-
合计	8,045,873.04	5,353,084.22	8,031,318.43	4,881,690.20

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
酒店住宿	6,054,154.57	4,583,733.96	5,296,860.09	4,078,854.24
物业管理	1,799,733.15	769,350.26	2,435,488.88	802,835.96
合计	7,853,887.72	5,353,084.22	7,732,348.97	4,881,690.2

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
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（与公司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）	5,059.88	6,031.98
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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	6,700.80	11,215.00
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	11,760.68	17,246.98
减：非经常性损益的所得税影响数	2,940.17	4,311.75
非经常性损益净额	8,820.51	12,935.23
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	439.39	1,199.62
合计	8,381.12	11,735.61

2、净资产收益率和每股收益

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	-11.56	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.63	-0.10	-0.10

十二、财务报表的批准报出

本报告已经公司第二届董事会第五次会议审议批准报出。

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十二日