布 丁 股 份

NEEQ : 839121

住友酒店集团

布丁酒店浙江股份有限公司

（Podinn Hotel Zhejiang Co.,LTD）



年度报告

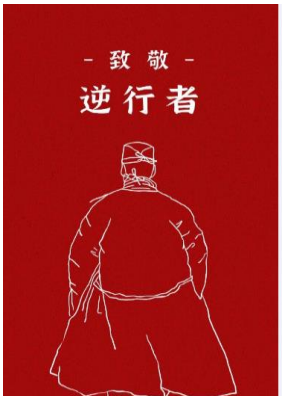
2019

公司年度大事记

集团签约酒店数量突破 1000 家。



【与逆行者同在】住友酒店集团关于免费提供武汉门店供医疗、媒体需求的紧急声明。



住友酒店集团在第三届紫禁城巅峰文旅论坛获得“2019 中国劲旅奖年度最佳连锁酒店创新奖”。



布丁生活 APP 全新升级为住友生活 APP，改版后的住友生活 APP 具有更优质的用户体验。



住友酒店集团多领域、多元化发展--EATA 餐厅。



住友酒店集团酒店品牌推出新品：心逸酒店—城市中的博物共享空间。



目 录

第一节 声明与提示.....6

第二节 公司概况.....9

第三节 会计数据和财务指标摘要.....11

第四节 管理层讨论与分析.....14

第五节 重要事项.....25

第六节 股本变动及股东情况.....32

第七节 融资及利润分配情况.....35

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....36

第九节 行业信息.....38

第十节 公司治理及内部控制.....39

第十一节 财务报告.....42

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、布丁股份	指	布丁酒店浙江股份有限公司
有限公司、布丁有限	指	杭州住友酒店管理有限公司
股东大会	指	布丁酒店浙江股份有限公司股东大会
董事会	指	布丁酒店浙江股份有限公司董事会
监事会	指	布丁酒店浙江股份有限公司监事会
三会	指	布丁酒店浙江股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	挂牌后适用的《布丁酒店浙江股份有限公司章程(草案)》及《布丁酒店浙江股份有限公司章程》
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
创始股东	指	朱晖先生、史央清女士
杭州领程	指	杭州领程企业管理咨询有限公司
LC、香港迦和	指	Ever Ally Limited
富达、亚洲风险	指	Asia Ventures II L.P.
KTB、开铂银科	指	开铂银科(成都)创业投资企业
MCP Asia、摩根凯瑞	指	MCP Asia (PIH) Holdings,Ltd(摩根凯瑞亚洲控股有限公司)
MCPC Ⅱ、凯瑞二期	指	MCPC Ⅱ (PIH) Holdings,Ltd(摩根凯瑞二期控股有限公司)
信达、信达国萃	指	信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)及/或其指定的关联方
乐为互联、乐视	指	乐为互联投资管理(北京)有限公司(原乐视投资管理(北京)有限公司)及/或其指定的关联方
明晖易新	指	杭州明晖易新投资管理合伙企业(有限合伙)
时样锦	指	杭州时样锦投资管理合伙企业(有限合伙)
上海霓云	指	上海霓云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
推荐主办券商、主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订,并于 2018 年 10 月 26 日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订，于 2020 年 3 月 1 日起

		施行。
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)
律师、律师事务所	指	浙江天册律师事务所及其律师
会计师、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其会计师
国家旅游局	指	中华人民共和国国家旅游局
经济型酒店	指	又称有限服务酒店,指以大众旅行者和中小商务者为主要服务对象,以客房为唯一或核心产品,价格低廉,服务标准,环境舒适,硬件上乘,性价比高的现代酒店业态
连锁酒店	指	酒店品牌业务发展到一定规模,在用户群体中享有一定的品牌度和美誉度后,通过增开分店的形式实现扩张的酒店形式
直营	指	以自有物业或租赁物业,使用旗下特定的品牌自行进行经营管理的连锁经营形式
(特许)加盟	指	拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业(特许人),以合同形式将其拥有经营资源许可其他经营者(被特许人)使用,被特许人按合同约定在统一的经营模式下开展经营,并向特许人支付特许加盟费用的连锁经营形式
加盟酒店	指	按照特许经营合同约定,经特许人授权使用酒店品牌等特许资源开展经营活动且具有独立经营资格的公司或分公司
入住率/Occ(%)	指	Occupancy,特定时期内实际售出的客房数与可售客房数量的比率
平均每天房价/ADR(元/间)	指	Average Daily Rate,特定时期内某家酒店已售客房的平均房价,其计算方法为客房收入/实际售出客房数量
每间可售客房收入/Rev PAR(元/间)	指	Revenue Per Available Room,特定时期内某家酒店每间可售客房可产生的收入,其计算方法为客房收入/可售客房数,即 Occ×ADR
CRS	指	Central Reservation System,中央预订系统 ,酒店集团所采用的,由集团内成员共用的预订网络
OTA	指	Online Travel Agent,在线旅游社,是旅游电子商务行业的专业词语,将原来传统的旅行社销售模式放到网络平台上,更广泛地传递信息,互动式的交流更方便了客人的咨询和订购
APP	指	应用软件,本报告书特指移动终端应用软件
RevPAR	指	每间可供客房提供的每日平均客房收入
PMS	指	酒店管理系统
报告期	指	2019 年 1-12 月

第一节　声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人朱晖、主管会计工作负责人洪英及会计机构负责人（会计主管人员）洪英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
不可抗力及突发性事件的风险	受行业自身特性影响,酒店行业经营业绩对不可抗力和突发事件的反应较为敏感。如经济形势变化或者自然灾害、公共危机、重大疫情等不可抗力或突发性事件,可能会给整个行业造成冲击,从而对公司的经营业绩产生不利影响。同时,酒店作为社会公共场所,可能发生火灾、客人受意外伤害、财产损失等情况,若意外发生,可能会对公司财产及顾客的人身、财产造成损害,将对公司在经营、声誉和收益等方面产生不利影响。
行业竞争风险	公司主营业务为经济型连锁酒店的运营及管理。经济型酒店隶属于现代服务业,以中国城市化为背景的内需增长是该行业持续高速增长的根本动力,经过近 10 年的高速发展,传统经济型酒店已形成诸强领跑、多头竞争的格局,在当前居民收入水平不断提高以及高速发展的旅游消费市场的刺激下,行业整体供给增速仍然较高。虽然布丁酒店以差异化的产品定位,专注年轻人细分人

	群,打造出较高的品牌知名度,但仍然面临着各类社会资本、大型酒店集团和各类小型单体酒店的竞争,若公司不能持续保持竞争优势,则公司酒店市场占有率和经营业绩会受到影响。
营运成本总体上升的风险	公司所处连锁酒店行业是一个“资金密集型”和“劳动密集型”行业。公司营业成本中主要组成部分的酒店租金和人员薪酬总体上都呈上升态势。一方面,公司现有部分酒店处于繁华商圈,租金往上走的趋势较明显。另一方面,国民平均收入水平的提高、人口老龄化的趋势以及服务行业日趋激烈的人才竞争等因素推动公司人力资源成本的上升。
租赁房产权属存在瑕疵的风险	公司酒店运营的物业均通过租赁取得,大部分的租赁物业均已取得了合法权属证明,少部分物业未能取得相关权属凭证,对于部分租赁房产权属瑕疵,公司自设立以来未发生因租赁房产权属瑕疵导致经营损失的情形。但是,仍然不能排除因上述权属瑕疵导致相关酒店的经营被迫中止的可能,进而对公司的经营造成不利影响。
租赁物业期满续约风险	公司酒店运营的物业均通过租赁取得,公司及各子公司与物业出租方有着良好的合作关系,已租赁物业无法成功续约的风险较小。部分物业到期后,可能由于竞争对手的出现或出租方可能将物业转作其他用途,以获取更高的收益,公司存在所租物业在租赁期满后无法续约的风险。
行业经营资质未及时办理变更或续期的风险	根据 1987 年公安部颁布的《旅馆业治安管理办法》有关规定,申请开办旅馆,应经主管部门审查批准,通过消防安全验收合格,获取当地公安局颁发的《特种行业许可证》。根据 1987 年国务院颁布的《公共场所卫生管理条例》有关规定,国家对公共场所以及新建、改建、扩建的公共场所的选址和设计实行“卫生许可证”制度。根据 2008 年修订的《中华人民共和国消防法》和 2009 年公安部颁布的《消防监督检查规定》之规定,公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检

	查。截至报告期期末,公司各直营门店均取得当地消防部门颁发的《消防安全检查合格证》。根据 2009 年国家工商总局颁布的《食品流通许可证管理办法》之规定,在流通环节从事食品经营的,应当依法取得食品流通许可。截至报告期期末,公司部分涉及食品流通的各直营门店均取得当地主管部门颁发的《食品流通许可证》。根据 2015 年 9 月 30 日国家食品药品监督管理总局关于启用《食品经营许可证》的公告,“原食品流通、餐饮服务许可证有效期未届满的继续有;食品经营者在原食品流通、餐饮服务许可证有效期内申请更换为食品经营许可证的,许可机关应按照有关规定予以更换;原食品流通、餐饮服务许可证有效期届满,由原发证机关予以注销。”
公司治理不完善的风险	股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制有欠缺。股份公司设立后,根据《公司章程》,公司设立了股东大会、董事会、监事会,并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构,但公司现行治理结构和内部控制体系仍有待进一步提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
现金结算风险	公司主要经营连锁酒店,现金结算是行业内普遍采用的结算方式。2019 年和 2018 年,公司以现金结算销售的金额分别为 23,450,448.00 元和 36,481,316.91 元,占当期营业收入的比例分别为 7.01%和 10.69%。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	布丁酒店浙江股份有限公司
英文名称及缩写	Podinn Hotel Zhejiang CO.,LTD
证券简称	布丁股份
证券代码	839121
法定代表人	朱晖
办公地址	杭州市下城区河东路 85 号 3 号楼 5 层

二、　联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	洪英
职务	信息披露事务管理人、财务总监
电话	0571-85331330
传真	0571-28021813
电子邮箱	file@podinns.com
公司网址	www.podinns.com
联系地址及邮政编码	杭州市下城区河东路 85 号 3 号楼 5 层,310000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、　企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 5 月 25 日
挂牌时间	2016 年 10 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	H 住宿和餐饮业-H61 住宿业-H612 一般旅馆-H6120 一般旅馆
主要产品与服务项目	经济型连锁酒店的经营和管理
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	49,472,674
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	朱晖、朱金利、史央清、明晖易新、时样锦、杭州领程和上海霓云

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	91330100788272828W	否
注册地址	浙江省杭州市下城区河东路 85 号 6 号楼四层	否
注册资本	49,472,674.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	天风证券
主办券商办公地址	武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 37 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	张建新、陈仕国
会计师事务所办公地址	杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子国际 TA28 楼

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	530,955,804.62	499,086,796.15	6.39%
毛利率%	18.04%	23.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-25,405,379.40	17,570,265.12	-244.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,738,373.19	10,655,567.86	-379.09%
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）	-7.84%	4.76%	-
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）	-9.00%	2.89%	-
基本每股收益	-0.51	0.36	-241.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	502,896,466.94	551,703,118.77	-8.85%
负债总计	149,232,015.15	173,672,737.23	-14.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	352,199,055.59	377,604,434.99	-6.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.12	7.63	-6.73%
资产负债率%（母公司）	27.79%	27.39%	-
资产负债率%（合并）	29.67%	31.48%	-
流动比率	1.3708	1.7867	-
利息保障倍数	-33.10	35.49	-

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	7,879,861.62	52,993,155.81	-85.13%
应收账款周转率	18.20	22.94	-
存货周转率	51.50	48.72	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.85%	11.63%	-
营业收入增长率%	6.39%	10.81%	-
净利润增长率%	-236.04%	149.41%	-

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	49,472,674	49,472,674	0.00%
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
非流动资产处置损益	-500,235.36
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	621,715.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	581,390.78
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,881,242.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	353,683.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	472,038.22
非经常性损益合计	4,409,835.58
所得税影响数	71,262.15
少数股东权益影响额（税后）	5,579.64
非经常性损益净额	4,332,993.79

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	24,849,475.04	-	18,667,905.44	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	24,849,475.04	-	18,667,905.44
应付票据及应付账款	58,286,198.11	-	46,837,314.30	
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	58,286,198.11	-	46,837,314.30

财政部于 2017 年度修订了《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。执行新金融工具准则对公司财务报表的影响详见“第十一节 财务报告”之“(二十五) 重 要会计政策和会计估计的变更”

第四节　管理层讨论与分析

一、　业务概要

商业模式

报告期内，公司主要业务包括加盟和直营两种模式。首先，直营模式系公司通过物业租赁，为顾客提供住宿及相关服务收入，由公司承担房屋租金、装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费。公司通过直营店直接向消费者提供各种客房和优质的服务，从而获得收入、利润和现金流。其次，加盟模式系通过品牌输出、管理输出的方式，由公司通过向加盟店提供服务支持收取特许经营费用。

为满足市场多样化的需求，公司延续事业部管理制同时探索总经理负责制。公司现存的经济酒店事业部和中高端酒店事业部，分管经济型品牌和中高端品牌，已经趋于成熟和稳定。目前公司经济型品牌包括布丁、布丁严选、布丁精选、布乙联盟、轻亭、布丁驿、爆米花酒店、莱往、轻亭、心逸等品牌，其中，心逸品牌是 2019 年度公司在进行充分的市场调研后新推出的品牌，致力于打造城市中的博物共享空间。中高端酒店品牌包括智尚、智尚臻选、春秋布舍、舒尚简爱、Zchic、Zchic&简爱等多个品牌，其中智尚惠选是公司在中高端领域推出的新品，容格调、舒适等于一体。在经济型酒店领域，在市场及公司的推动下，公司继续着力于强势发展的升级产品，布丁精选采用经营数据及顾客评价结果相结合的方式，在原有布丁产品升级为布丁精选后，获得市场的一致认可及好评，基于此，越来越多的投资人亦更加青睐升级后的新品。另，以通过充分借鉴地方建筑及装修风格，打造品位不同、格调各异的品牌风格为导向，给消费者带来多样化入住体验，实现千店千面的独特享受为目标的“布乙国际酒店俱乐部”、莱往联盟品牌，亦获得广大投资者的青睐。酒店规模快速扩张的背后，离不开开发团队的快速发展。本年度公司对开发团队进行了快速系统化的调整，以迎合当下市场，短期和中长期的平衡发展，目前已初见成效，后期公司将继续完善开发组织架构以迎合当下市场发展。在中高端酒店领域，公司通过优化智能控制系统，继续做深、做细，以 “极致人文，至臻体验”为主旨的智尚臻选等品牌的基础上，推出风格迥异、极具特色的 Zchic、Zchic&简爱联盟品牌，以口碑及市场为导向，吸引更多的投资者，致力于成为让每一位客人都能感受到艺术气息、文化独特和服务优质融为一体的人文酒店；与此同时，通过展示文创用品、挖掘可外租区域等方式增加非主营业务收入。

公司在大力发展主营业务的同时，多渠道拓展酒店配套及相关业务。2018 年度，公司首次尝试咖啡馆项目，作为酒店的配套服务，获得了用户的大力推荐，2019 年度公司继续向纵深方向推行咖啡馆项目。为拓宽公司业务模式，公司成立味道研究院、打造日式清洁等将传统的酒店模式，打造为吃喝玩乐于一体住宿空间和多元文化体验地，以提升品牌价值，提供差异化服务。与此同时，公司尝试发展境外业务，本着敢想敢做，边做边学、边做边完善的工作思路，跨境业务亦得到稳步发展。

在信息技术方面，结合用户需求，通过自主研发将原布丁生活 APP 全面切换为住友生活 APP，优化原有营销平台，使得营销活动配置更加灵活，同时配置了报警机制，可以迅速发现和解决问题。另，自主研发的“一屏”酒店定价决策系统，通过集中展示竞品酒店的价格、网评、天气、展会信息等为经营管理提供有效的数据来源，充分发挥大数据的优势。报告期内、报告期后至披露日，公司的商业模式未

发生重大变化。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2019 年，公司持续以市场化为导向，以信息化为驱动，继续推进产品升级改造，提升经营绩效、提高管理效能，推进有限服务酒店管理平台各项能力提升。公司 2019 年经营情况如下：

1.经营业绩情况

(1) 本期营业收入 53,095.58 万元，同比增长 6.39%，其中公司非主营收入采购贸易收入增长较快，增加约 2,000 多万；加盟收入略有增长 3%左右；而主营业务中直营店收入同比下降：一方面由于酒店房租到期等影响，直营收入减少；另一方面酒店运营业绩同比下降，酒店 Revpar 112.03 元，同比下降 8 元，主要是出租率同比下降 4%，2019 年出租率 76%。

(2) 本期营业成本 43,516.96 万元，毛利率 18.04%，毛利率同比下降 5%；主要是公司酒店经营业绩下降，而酒店大额成本比如房租、折旧和摊销和人力成本基本为固定成本，不会随着业绩下降而减少，故导致毛利率下降；

(3) 本期净利润-2,421.60 万元，同比下降 236.04%，主要原因为：一是受整体经济形势下滑影响，与同行业绩趋势一致，酒店出租率同比下降 4%，公司酒店毛利率下降；二是公司在 2019 年 2 家中高端直营酒店及 1 家餐厅陆续开业爬坡，但是爬坡期表现不佳，给公司带来 1,700 多万的亏损；三是审计根据谨慎性原则，对公司的一些诉讼计提了坏账和或有负债约 700 多万。

2. 有步骤的逐步推进升级产品。

2019 年经济持续下滑，加之中美摩擦因素，酒店行业受到重创，在此背景下，公司放缓了产品持续升级的步骤，结合市场情况、经济情况等，有序、逐步的推进产品升级。

3. 加快信息化建设，以技术服务于业务。

公司持续推进自主研发，本年度将布丁生活 APP 全面切换为住友生活 APP，使营销平台的技术结构发生根本性变化，更加贴切业务需求及用户体验。另外，公司充分利用集团优势，与各大网络运营商进行战略合作，在网络服务上实现服务升级、共同打造酒店客房数字化新体验、推动行业变革，为消费者

及加盟业主提供更多的优惠和便利，实现互利共赢的新篇章。

4. 加强会员发展，提升会员服务，增强会员凝聚力。

2019 年，公司持续进行着以会员为主的自有销售渠道建设，加强会员的发展，截至 2019 年 12 月 31 日，公司存量会员已达 3,965.1 万名。公司积极增强会员权益，除每月定期的会员日活动外，遇到重大节假日，还会有针对性地举办各类活动，提升会员服务、增强会员的凝聚力，亦是为了吸引更多的消费者成为公司的忠实会员。

（二） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	48,925,823.43	9.73%	38,992,930.81	7.07%	25.47%
应收票据					
应收账款	33,491,357.68	6.66%	24,849,475.04	4.50%	38.11%
存货	2,704,089.34	0.54%	14,197,113.82	2.57%	-80.95%
投资性房地产					
长期股权投资	2,349,907.68	0.47%	1,169,357.75	0.21%	100.96%
固定资产	33,575,770.12	6.68%	34,846,896.49	6.32%	-3.65%
在建工程	5,224,876.21	1.04%	10,432,743.84	1.89%	-49.92%
短期借款	15,000,000.00	2.98%	20,000,000.00	3.63%	-25.00%
长期借款					
其它非流动金融资产	86,000,000.00	17.07%	-	0.00%	100.00%
长期待摊费用	155,381,332.00	30.85%	182,386,648.32	33.06%	-14.81%

资产负债项目重大变动原因：

1、本期期末其他非流动金融资产为8,600万元，同比上升100%，主要是本期公司用于投资长期的产业基金：宁波保税区链上股权投资合伙企业。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	530,955,804.62	-	499,086,796.15	-	6.39%
营业成本	435,169,602.48	81.96%	384,251,082.41	76.99%	13.25%
毛利率	18.04%	-	23.01%	-	-
销售费用	45,268,077.66	8.53%	37,262,021.42	7.47%	21.49%

管理费用	70,318,588.78	13.24%	61,809,952.23	12.38%	13.77%
研发费用	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
财务费用	398,467.90	0.08%	389,068.70	0.08%	2.42%
信用减值损失	-8,047,364.23	-1.52%	0.00	0.00%	-
资产减值损失	0.00	0.00%	847,993.61	0.17%	-100.00%
其他收益	1,418,510.02	0.27%	151,802.08	0.03%	834.45%
投资收益	2,138,386.46	0.40%	7,920,582.14	1.59%	-73.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产处置收益	-500,235.36	-0.09%	-314,195.77	-0.06%	-59.21%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
营业利润	-26,598,698.49	-5.01%	21,849,623.56	4.38%	-221.74%
营业外收入	2,436,741.81	0.46%	1,629,424.76	0.33%	49.55%
营业外支出	1,664,958.13	0.31%	1,594,950.93	0.32%	4.39%
净利润	-24,216,044.48	-4.56%	17,800,958.17	3.57%	-236.04%

项目重大变动原因：

1.本期营业成本 43,516.96 万元，毛利率 18.04%，毛利率同比下降 5%；主要是公司酒店经营业绩下降，而酒店大额成本比如房租、折旧和摊销和人力成本基本为固定成本，不会随着业绩下降而减少，故导致毛利率下降。

（2）收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	453,793,107.25	439,945,208.20	3.15%
其他业务收入	77,162,697.37	59,141,587.95	30.47%
主营业务成本	363,099,841.07	334,556,691.49	8.53%
其他业务成本	72,069,761.41	49,694,390.92	45.03%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
客房收入	302,077,227.83	56.89%	311,150,867.05	62.34%	-2.92%
加盟收入	116,721,108.21	21.98%	115,802,236.25	23.20%	0.79%
其他收入	112,157,468.58	21.12%	72,133,692.85	14.45%	55.49%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

其他收入同比增长 55.49%，主要是 2019 年开展采购贸易业务，采购贸易额增加较多。

（3）主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	晋江滨湖新材料科技有限公司	35,009,880.03	6.59%	否

2	江苏因爱优选电子商务有限公司	11,113,329.14	2.09%	否
3	杭州一加一品牌管理有限公司	7,759,637.70	1.46%	否
4	品嘉品牌管理(杭州)有限公司	3,443,806.34	0.65%	否
5	杭州介百文化创意有限公司	3,318,627.59	0.63%	否
合计		60,645,280.80	11.42%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	北京酷讯科技有限公司	38,216,644.90	8.78%	否
2	河南滨湖印务科技有限公司	17,347,048.25	3.99%	否
3	携程旅游信息技术(上海)有限公司	16,237,038.27	3.73%	否
4	四川腾豪包装印务有限公司	16,110,628.71	3.70%	否
5	杭州金致生物科技有限公司	8,496,473.14	1.95%	否
合计		96,407,833.27	22.15%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	7,879,861.62	52,993,155.81	-85.13%
投资活动产生的现金流量净额	7,366,986.12	-59,105,837.79	112.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,942,822.02	19,213,672.22	-130.93%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 7,879,861.62 元与上年期末相较减少 85.13%原因为：其中经营活动现金流入增长 9.92%，主要是采购贸易流入增加，该业务毛利较低，带来的现金净额贡献微乎其微；经营活动现金流出中“支付职工以及为职工支付的现金”增加 1,800 多万（主要是人力成本的上升），“购买商品、接受劳务支付的现金”增加 4,500 多万（主要是酒店房租、能耗等上升）;公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要原因为：公司经营性租入固定资产改良支出形成的长期待摊费用在本期摊销金额约为 5,200 万元。

2. 投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 7,366,986.12 元与上年期末相较上涨 112.46%原因为：主要是本期公司"购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金"减少。

3. 筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-5,942,822.02 元与上年期末相较减少 130.93%原因为：主要是本期公司增加银行贷款 2,000 万元，归还 2,500 万。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至 2019 年 12 月 31 日，占公司净利润的比例超过 10%的有一家子公司，其情况如下：

1. 杭州锦轩酒店管理有限公司：成立于 2016 年 12 月 30 日，注册资本 100 万元，公司占比 100%，经营范围为酒店管理；住房租赁；物业管理；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；

日用品零售；电子办公设备销售；房地产经纪；酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宿服务；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。报告期主要财务信息如下：

单位：元

流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
2,728,184.59	6,657,525.15	9,385,709.74	18,680,105.29	0.00	18,680,105.29
营业收入	营业成本	营业利润	所得税	净利润	经营活动流量净额
4,188,110.51	6,358,502.58	(4,089,840.29)	(419,341.34)	(3,670,498.91)	(3,847,728.82)

2、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

（四） 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

（五） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

本期公司涉及重要会计政策变更

（1） 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0 元，“应收账款”上年年末余额 24,849,475.04 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0 元，“应收账款”上年年末余额 10,436,738.94 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账

	58,286,198.11 元。	款”上年年末余额 31,914,624.09 元。
（2）在利润表中新增信用减值损失项目。比较数据不调整。	本期资产减值损失调减 8,047,364.23 元，信用减值损失调增 8,047,364.23 元。	本期资产减值损失调减 3,610,977.84 元，信用减值损失调增 3,610,977.84 元。

（2） 执行《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。

财政部于 2017 年度修订了《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。执行新金融工具准则对公司财务报表的影响详见“第十一节 财务报告”之“(二十五) 重要会计政策和会计估计的变更”。

（3） 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4） 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

-

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、人员、资产、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。企业治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项制度完善，内部控制体系运行良好，管理层及核心技术人员稳定。公司整体经营状况稳定，财务状况健康，现金流充足。

报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大

不利风险。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1．不可抗力及突发性事件的风险

受行业自身特性影响，酒店行业经营业绩对不可抗力和突发事件的反应较为敏感。如经济形势变化或者自然灾害、公共危机、重大疫情等不可抗力或突发性事件，可能会给整个行业造成冲击，从而对公司的经营业绩产生不利影响。同时，酒店作为社会公共场所，可能发生火灾、客人受意外伤害、财产损失等情况，若意外发生，可能会对公司财产及顾客的人身、财产造成损害，将对公司在经营、声誉和收益等方面产生不利影响。

应对措施：（1）公司将针对火灾、客人受意外伤害、财产损失等意外情况，已经建立意外事件应急预案，从制度上系统强化公司全员的安全意识和应对意外事件的方法和要点。（2）强化公司对酒店核心人物店长的培训，尤其是对其加强酒店安全方面的培训。有条件的酒店，还应定期进行全员消防安全演习。（3）为酒店购买财产保险，建立风险分担等保护性措施。

2．行业竞争风险

公司主营业务为经济型连锁酒店及中高端酒店的运营及管理。酒店隶属于现代服务业，以中国城市化为背景的内需增长是该行业持续高速增长的根本动力，经过近 10 年的高速发展，传统经济型酒店已形成诸强领跑、多头竞争的格局，在当前居民收入水平不断提高以及高速发展的旅游消费市场的刺激下，行业整体供给增速仍然较高。虽然目前公司以差异化的产品定位，打造出较高的品牌知名度，但仍然面临着各类社会资本、大型酒店集团和各类小型单体酒店的竞争，若公司不能持续保持竞争优势，则公司酒店市场占有率和经营业绩会受到影响。

应对措施：（1）公司在继续坚持目标客户定位差异化的基础上，逐步扩大目标客户的定位，以多样化的产品满足不同客户群体的不同需求。（2）强化公司品牌的影响力，通过多种销售、宣传渠道，逐步向国内酒店业一线品牌靠近。（3）继续保持和提升公司酒店经营管理优势。公司的酒店经营管理一直保持行业一线水平，通过对物资采购、人员培训、PMS 信息化系统建设等对酒店各个经营环节的精确控制，以及对行业龙头的不断比较，公司的整体经营管理水平十分出色，保持在国内酒店行业一线水平。（4）深化公司市场推广及客户管理优势。公司设有市场管理中心，以多元化的定位专职进行公司品牌的营销推广，基于 PC 端及移动端建立完整的电子商务营销平台，并通过移动互联网创新营销体系与年轻人产生交互，目前已取得显著的成效。

3．营运成本总体上升的风险

公司所处连锁酒店行业是一个“资金密集型”和“劳动密集型”行业。公司营业成本中主要组成部分的酒店租金和人员薪酬总体上都呈上升态势。一方面，公司现有部分酒店处于繁华商圈，租金往上走的趋势较明显。另一方面，国民平均收入水平的提高、人口老龄化的趋势以及服务行业日趋激烈的人才

竞争等因素推动公司人力资源成本的上升。

应对措施：（1）公司直营门店租赁，将尽可能同业主签订长期租赁合同，相对锁定租赁价格和租赁价格增长幅度。（2）优化公司人力岗位配置，提升人工效能和公司人员效率。（3）公司将继续加大营销、提高酒店入住率，推动公司业务收入增长，降低营运成本占营业收入的比重。（4）大力发展加盟业务，与加盟业务建立命运共同体，实现共赢。

4．租赁房产权属存在瑕疵的风险

公司直营酒店运营的物业均通过租赁取得，大部分的租赁物业均已取得了合法权属证明，少部分物业未能取得相关权属凭证，对于部分租赁房产权属瑕疵，公司自设立以来未发生因租赁房产权属瑕疵导致经营损失的情形。但是，仍然不能排除因上述权属瑕疵导致相关酒店的经营被迫中止的可能，进而对公司的经营造成不利影响。

应对措施：（1）公司努力践行从源头控制酒店所租房产的权属完整性，做到优先租赁权属完整的房产。（2）截至 2019 年 12 月 31 日，公司相关酒店未因房产租赁用途与权证记载用途不符受到过行政部门要求整改的通知或行政处罚，也未发生过因该等不符的原因导致租赁合同无效的判决。相关用途不一致的房屋在相关地区使用无实质障碍，酒店已实际办理经营所需各项经营证照，并正常运营。公司自设立以来不存在因租赁房产权属瑕疵导致经营损失的情形。

5．租赁物业期满续约风险

公司直营酒店运营物业均通过租赁取得，公司及各子公司与物业出租方有着良好的合作关系，已租赁物业无法成功续约的风险较小。部分物业到期后，可能由于竞争对手的出现或出租方可能将物业转作其他用途以获取更高的收益，公司存在所租物业在租赁期满后无法续约的风险。

应对措施：（1）公司已在部分房屋租赁合同中载明优先承租权条款，即租赁合同期满，在同等条件下，公司拥有优先承租权。（2）公司将继续践行维护公司和业务的良好关系，往公司业务和业主共同成长的方向努力。（3）公司酒店所处城市或区域可替代物业较多，公司某酒店物业难以续期，不会对公司造成实质重大不利影响。

6．行业经营资质未及时办理变更或续期的风险

根据 1987 年公安部颁布的《旅馆业治安管理办法》有关规定，申请开办旅馆，应经主管部门审查批准，通过消防安全验收合格，获取当地公安局颁发的《特种行业许可证》，根据 1987 年国务院颁布的《公共场所卫生管理条例》有关规定，国家对公共场所以及新建、改建、扩建的公共场所的选址和设计实行“卫生许可证”制度。根据 2008 年修订的《中华人民共和国消防法》和 2009 年公安部颁布的《消防监督检查规定》之规定，公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。根据 2009 年国家工商总局颁布的《食品流通许可证管理办法》之规定，在流通环节从事食品经营的，应当依法取得食品流通许可。根据 2015 年 9 月 30 日国家食品药品监督管理总局关于启用《食品经营许可证》的公告，“原食品流通、餐饮服务许可证有效期未届满的继续有效；食品经营者在原食品流通、餐饮服务许可证有效期内申请更换为食品经营许可证的，许可机关应按照有关规定予以更换；原食品流通、餐饮服务许可证有效期届满，由原发

证机关予以注销。”

应对措施：（1）公司对尚未及时办理变更或续期的行业经营资质，正在办理变更或续期。（2）公司实际控制人承诺，如果子公司、分公司等附属企业和/或公司因为在未取得必需的经营证照的情形下营业而遭受任何损失、损害或开支，其将在损失、损害或开支发生之日起 1 个月内全额现金补偿该附属企业或公司，如其违反上述承诺，公司有权等额扣留应向其支付的薪酬及分红款。

7．公司治理不完善的风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构。但由于股份公司成立时间尚短，公司现行治理结构和内部控制体系仍有待进一步提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将严格执行创立大会制定的各项制度，加大对公司员工的培训力度，使得公司员工能够严格遵守公司的各项制度。公司将通过内部讲座和高管外部考察、交流学习的方式，增强公司管理层、核心员工对标杆公司先进治理理念和治理机制的理解和学习，不断增强其管理水平和治理能力。公司将定期评估治理机制的有效性和先进性，不断对其进行优化，使其能够适合公司的实际情况。

8．现金结算风险

公司主要经营连锁酒店，现金结算是行业内普遍采用的结算方式。2019 年和 2018 年，公司以现金结算销售的金额分别为 23,450,448.00 元和 36,481,316.91 元，占当期营业收入的比例分别为 7.01%和 10.69%。

应对措施：公司现金收款比例较大。为加强对现金收款的管理，公司建立了完善的现金收款制度，通过不相容职务分离、内部监督等方式避免现金舞弊、腐败等行为。具体流程如下：

（1）直营店通过酒店管理系统对外提供住宿服务，以现金、银联 POS 机和微信支付与顾客进行结算，直营门店店长和值班营业员每天下班前一起盘点现金收款总额，并将现金收款总额、银联 POS 机入账金额和微信支付金额之和与住哲中央管理系统结算金额进行比对，若两者数据有差异，及时调查原因，若两者数据相同，则将已盘点好的现金锁入保险柜中。

（2）每天上班前，直营门店店总和值班营业员一起就前一天保险柜中的现金余额进行盘点，将现金销售款于当天中午 12 点前存入公司银行账户。

（3）各门店营业员在第二天将前一天本店的营业收入报表、现金收款部分存入银行的存款回款单、银联 POS 机回单、微信对账单和客户结算单据等凭证及时送至公司财务部门。

（4）公司运营部、财务部各设有 1 名专业稽核人员，负责核对现金收款部分存入银行的存款回款单、银联 POS 机回单和微信对账单是否与住哲中央管理系统上营业收入报表保持一致，各项目记录均保持一致的才能作为财务部入账凭证，否则将会根据差异的原因追究相关责任人的责任。

（5）公司财务部根据审核无误的营业收入报表、现金收款部分存入银行的存款回款单、银联 POS 机回单和微信对账单等凭证进行账务处理，确认收入。

（二） 报告期内新增的风险因素

无。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□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	五.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	√是 □否	五.二.(二)
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	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √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	
是否存在破产重整事项	□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（如事项存在选择以下表格填列）

(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	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
朱晖	担保	150,000,000.00	15,000,000	已事前及时履行	2019 年 4 月 17 日

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：

本次关联交易对公司生产经营无影响。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2010 年 10 月 1 日	2019 年 4 月 17 日		公司	现金	150,000,000 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司于 2019 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2019-013）。

1. 2019 年 01 月 08 日,使用资金为人民币 2,890,000 元认购期为 90 天的浙商银行“浙商银行永乐 3 号人民币理财产品 90 天型 CB2162”理财产品。

2. 2019 年 01 月 09 日,使用资金为人民币 7,000,000 元认购期为 7 天的招商银行“日益月鑫 90007”理财产品。

3.2019 年 01 月 25 日,使用资金为人民币 7,300,000 元认购期为 34 天的杭州银行“卓越增盈第 190039 期 34 天型（ZG190039）”理财产品。

4. 2019 年 02 月 14 日,使用资金为人民币 8,000,000 元认购期为 14 天的招商银行“日益月鑫 90014”理财产品。

5. 2019 年 02 月 25 日,使用资金为人民币 10,000,000 元认购期为 30 天的招商银行“日益月鑫 92030”理财产品。

6. 2019 年 02 月 27 日,使用资金为人民币 10000000 元认购期为 89 天的广州证券“半年盈 X974 期”理财产品。

7. 2019 年 03 月 01 日,使用资金为人民币 10,000,000 元认购期为 12 天的杭州银行“卓越灵动添益 7 天（尊享版）开放式理财计划（LDZ7D1801）”理财产品。

8. 2019 年 03 月 06 日,使用资金为人民币 5,000,000 元认购期为 7 天的招商银行“日益月鑫 90007”理财产品。

9. 2019 年 03 月 13 日,使用资金为人民币 10,000,000 元认购期为 63 天的杭州银行“卓越增盈第 190105 期 63 天型（ZG190105）”理财产品。

10. 2019 年 03 月 14 日,使用资金为人民币 5,000,000 元认购期为 7 天的招商银行“日益月鑫 90007”理财产品。

11. 2019 年 03 月 15 日,使用资金为人民币 5,000,000 元认购期为 7 天的招商银行“日益月鑫 90007”理财产品。

12. 2019 年 03 月 15 日,使用资金为人民币 500,000 元认购期为无固定期限的中国工商银行“无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB”理财产品。

13. 2019 年 03 月 20 日,使用资金为人民币 3,000,000 元认购期为无固定期限的中国工商银行“无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB”理财产品。

14. 2019 年 03 月 22 日,使用资金为人民币 5,150,000 元认购期为 61 天的杭州联合银行““乐惠月月赢”第 3 期”理财产品。

15. 2019 年 04 月 01 日,使用资金为人民币 15,000,000 元认购期为 7 天的招商银行“日益月鑫 90007”理财产品。

16. 2019 年 04 月 03 日,使用资金为人民币 9,000,000 元认购期为 103 天的杭州联合银行““乐惠”2019 年第 116 期人民币理财”理财产品。

17. 2019 年 04 月 04 日,使用资金为人民币 20,000,000 元认购期为无固定期限的广州证券“易方达安悦超短债”理财产品。

18 . 2019 年 04 月 10 日,使用资金为人民币 3,000,000 元认购期为无固定期限的中国工商银行“无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB”理财产品。

19. 2019 年 04 月 12 日,使用资金为人民币 2,470,000 元认购期为 90 天的浙商银行“浙商银行永乐 3 号人民币理财产品 90 天型 CB2186”理财产品。

20. 2019 年 04 月 16 日,使用资金为人民币 9,000,000 元认购期为 7 天的招商银行“日益月鑫 90007”理财产品。

21. 2019 年 04 月 29 日,使用资金为人民币 10,000,000 元认购期为 30 天的招商银行“日益月鑫 92030”理财产品。

22. 2019 年 04 月 29 日,使用资金为人民币 15,000,000 元认购期为 7 天的招商银行“日益月鑫 90007”理财产品。

23. 2019 年 04 月 30 日,使用资金为人民币 4,000,000 元认购期为无固定期限的中国工商银行“无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB”理财产品。

24. 2019 年 05 月 15 日,使用资金为人民币 5,000,000 元认购期为 14 天的招商银行“日益月鑫 90014”理财产品。

25. 2019 年 05 月 15 日,使用资金为人民币 5,000,000 元认购期为 14 天的招商银行“日益月鑫 90014”理财产品。

26. 2019 年 05 月 20 日,使用资金为人民币 7,000,000 元认购期为 7 天的招商银行“日益月鑫 90007”理财产品。

27. 2019 年 06 月 03 日,使用资金为人民币 15,000,000 元认购期为 7 天的招商银行“日益月鑫 90007”理财产品。

28. 2019 年 06 月 04 日,使用资金为人民币 15,000,000 元认购期为 7 天的招商银行“日益月鑫 90007”理财产品。

29. 2019 年 06 月 05 日,使用资金为人民币 4,000,000 元认购期为无固定期限的中国工商银行“无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB”理财产品。

30. 2019 年 06 月 11 日,使用资金为人民币 5,000,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

31. 2019 年 06 月 12 日,使用资金为人民币 10,000,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

32. 2019 年 06 月 12 日,使用资金为人民币 5,000,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

33. 2019 年 06 月 13 日,使用资金为人民币 10,000,000 元认购期为 7 天的招商银行“日益月鑫 90007”理财产品。

34. 2019 年 06 月 28 日,使用资金为人民币 10,000,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

35. 2019 年 07 月 08 日,使用资金为人民币 7,000,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

36. 2019 年 07 月 11 日,使用资金为人民币 5,000,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

37. 2019 年 07 月 16 日,使用资金为人民币 1,600,000 元认购期为 90 天的浙商银行“浙商银行永乐 3 号人民币理财产品 90 天型 CB2209”理财产品。

38. 2019 年 07 月 17 日,使用资金为人民币 12,000,000 元认购期为 91 天的杭州银行“卓越增盈第 190278 期 91 天型（ZG190278）”理财产品。

39. 2019 年 07 月 18 日,使用资金为人民币 10,000,000 元认购期为 97 天的杭州联合银行““乐惠”2019 年第 231 期人民币理财”理财产品。

40. 2019 年 07 月 22 日,使用资金为人民币 10,000,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

41. 2019 年 08 月 07 日,使用资金为人民币 12,000,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

42. 2019 年 08 月 12 日,使用资金为人民币 10,000,000 元认购期为 91 天的招商银行“日益月鑫进取型 91090”理财产品。

43. 2019 年 08 月 20 日,使用资金为人民币 9,500,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

44. 2019 年 09 月 03 日,使用资金为人民币 12,500,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

45. 2019 年 09 月 04 日,使用资金为人民币 8,000,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

46. 2019 年 09 月 30 日,使用资金为人民币 2,600,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

47. 2019 年 10 月 10 日,使用资金为人民币 1,000,000 元认购期为 55 天的中国银行“(中小企业专属)中银平稳理财计划-智荟系列 194652”理财产品。

48. 2019 年 10 月 10 日,使用资金为人民币 2,900,000 元认购期为 77 天的中国银行“中银平稳理财计划-智荟系列 194514 期”理财产品。

49. 2019 年 10 月 11 日,使用资金为人民币 6,700,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

50. 2019 年 10 月 18 日,使用资金为人民币 6,000,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

51. 2019 年 10 月 23 日,使用资金为人民币 10,000,000 元认购期为 63 天的杭州银行“卓越增盈第 190393 期 63 天型”理财产品。

52. 2019 年 10 月 23 日,使用资金为人民币 6,000,000 元认购期为 63 天的杭州银行“卓越增盈第 190393 期 63 天型”理财产品。

53. 2019 年 10 月 25 日,使用资金为人民币 900,000 元认购期为 90 天的浙商银行“浙商银行永乐 3 号人民币理财产品 90 天型 CB2235”理财产品。

54. 2019 年 11 月 01 日,使用资金为人民币 10,000,000 元认购期为 30 天的杭州联合银行““乐惠月月赢”第 4 期”理财产品。

55. 2019 年 11 月 01 日,使用资金为人民币 13,000,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

56. 2019 年 11 月 08 日,使用资金为人民币 20,000,000 元认购期为 45 天的招商银行“聚益生金 98045”理财产品。

57. 2019 年 12 月 04 日,使用资金为人民币 17,000,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

58. 2019 年 12 月 26 日,使用资金为人民币 20,000,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

59. 2019 年 12 月 31 日,使用资金为人民币 11,200,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

60. 2019 年 12 月 31 日，使用资金为人民币 11,200,000 元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福 99-新钱包”理财产品。

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 7 月 29 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016 年 7 月 29 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 7 月 29 日	-	挂牌	关联交易承诺	承诺不构成关联交易	正在履行中
董监高	2016 年 7 月 29 日	-	挂牌	关联交易承诺	承诺不构成关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 7 月 29 日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不构成资金占用	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 7 月 29 日	-	挂牌	合法经营	承诺合法经营	正在履行中

承诺事项详细情况：

1．公司的董事朱晖、陈浩、袁瑞颖、刘弘、赵峰、章建春，监事刘晓娜、张丽娜、姚赞锋，高级管理人员朱晖、赵峰、章建春分别签署了《避免同业竞争承诺函》，作出如下承诺：（1）本人保证，截至本承诺函出具之日，未投资任何与布丁股份具有相同或类似业务的公司、 企业或其他经营实体；除布丁股份外，本人未经营也未为他人经营与布丁股份相同或类似的业务。（2）本人承诺在担任布丁股份董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业， 将不以任何形式从事与布丁股份现有

业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、 投资、收购、兼并中国境内或境外与布丁股份现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的 形式与布丁股份发生任何形式的同业竞争。（3）本人承诺不向其他业务与布丁股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他 机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。（4）本人承诺不利用本人对布丁股份的控制关系或其他关系，进行损害布丁股份及布丁股份其 他股东利益的活动。（5）本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致布丁股份的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。承诺履行情况：正常履行。

2．公司实际控制人朱晖、史央清、朱金利签署了《避免同业竞争承诺函》，作出如下承诺： （1）本人保证，截至本承诺函出具之日，除布丁股份外，未投资任何与布丁股份具有相同或类 似业务的公司、企业或其他经营实体；除布丁股份外，本人未经营也未为他人经营与布丁股份相同 或类似的业务。（2）本人承诺在作为布丁股份实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式 从事与布丁股份现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼 并中国境内或境外与布丁股份现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与布丁股份 发生任何形式的同业竞争。（3）本人承诺不向其他业务与布丁股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他 机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。（4）本人承诺不利用本人对布丁股份的控制关系或其他关系，进行损害布丁股份及布丁股份其 他股东利益的活动。（5）本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致布丁股份的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

3．公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员分别出具《关于避免关联交易的承诺函》，承诺：本人保证，今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务 往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照 市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及 其他股东的合法权益。 承诺履行情况：正常履行。

4．公司实际控制人朱晖、朱金利、史央清已出具承诺，确认其本人及本人直接或间接控制的其他企业，目前不存在代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司资金的情形。其本人及本人直接或间接控制的其他企业今后将不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司及子公司的资金，且将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联 交易公允决策制度》、《资金管理制度》等规范公司治理相关制度的规定，确保不再发生占用公司资 金的情形。承诺履行情况：正常履行。

5．公司实际控制人承诺，如果子公司、分公司等附属企业和/或公司因为在未取得必需的经营证照的情形下营业而遭受任何损失、损害或开支，其将在损失、损害或开支发生之日起 1 个月内全额现金补偿该附属企业或公司，如其违反上述承诺，公司有权等额扣留应向其支付的薪酬及分红款。承诺履行

情况：正常履行。

第六节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	40,083,782	81.00%	-2,611,827	37,471,955	75.74%
	其中：控股股东、实际控制人	3,472,952	7.02%	0	3,472,952	7.02%
	董事、监事、高管	2,404,622	4.86%	0	2,404,622	4.86%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,388,892	19.00%	2,611,827	12,000,719	24.26%
	其中：控股股东、实际控制人	7,748,033	15.66%	0	7,748,033	15.66%
	董事、监事、高管	7,213,867	14.58%	0	7,213,867	14.58%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		49,472,674	-	0	49,472,674	-
普通股股东人数		15				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 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	上海霓云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	11,182,827	11,182,827	22.60%	2,611,827	8,571,000
2	朱晖	9,618,489	0	9,618,489	19.44%	7,213,867	2,404,622
3	Ever Ally Limited	12,906,066	-4,518,000	8,388,066	16.95%	0	8,388,066
4	信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	4,661,837	0	4,661,837	9.42%	0	4,661,837
5	Asia Ventures Ⅱ L.P.	6,293,480	-2,773,000	3,520,480	7.12%	0	3,520,480
6	杭州领程企业管理咨询有限公司	2,285,048	0	2,285,048	4.62%	761,350	1,523,698
7	MCP Asia (PIH) Holdings, Ltd	2,097,827	0	2,097,827	4.24%	0	2,097,827
8	开铂银科（成都）创业投资企业	3,356,523	-1,678,000	1,678,523	3.39%	0	1,678,523
9	杭州明晖易新	1,472,881	0	1,472,881	2.98%	491,295	981,586

	投资管理合伙企业（有限合伙）						
10	杭州时样锦投资管理合伙企业（有限合伙）	1,164,640	0	1,164,640	2.35%	388,214	776,426
合计		43,856,791	2,213,827	46,070,618	93.11%	11,466,553	34,604,065
普通股前十名股东间相互关系说明：							

朱晖是公司股东上海霓云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州明晖易新投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州时样锦投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人兼执行事务合伙人、是杭州领程企业管理咨询有限公司；杭州领程企业管理咨询有限公司为实际控制人朱晖、史央清控制的公司。除上述情形外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

□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

(一) 控股股东情况

公司无控股股东。

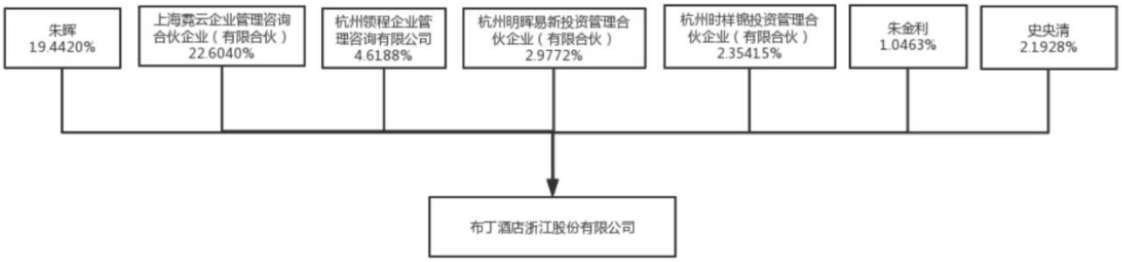
报告期内，控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

朱晖，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北大国际（BiMBA）。1990 年至 1993 年，任海南广发电子器材有限公司职员；1993 年至 1997 年，任上海飞翔制衣厂生产厂长；1997 年至 2003 年，任杭州学友连锁超市有限公司总经理；2003 年至 2004 年，任杭州红缨宾馆有限责任公司董事长；2004 年至 2010 年，任杭州易居酒店管理有限公司董事长；2010 年至 2016 年 2 月，任杭州住友酒店管理有限公司董事长兼总经理；2016 年 2 月至今，任股份公司董事长兼总经理，任期三年。朱金利与朱晖系父子关系；朱金利、史央清自 2010 年成为股东以来，在公司董事会、股东会/股东大会上的决策均与朱晖保持一致。为保证公司的股权稳定和持续发展，经充分协商，朱晖分别与史央清、朱金利于 2010 年 4 月签署了《一致行动人协议》。上述协议签署后，史央清、朱金利成为朱晖的一致行动人，在对公司行使经营管理决策权及在公司股东大会行使提案权及表决权时保持一致。如发生意见不一致的情况，在表决事项的内容或意见符合国家法律法规、公司章程以及其他相关规定的前提下，最终意见以朱晖的意见为准；如一方或担任董事的一方不能参加股东大会或董事会，其委托人应按朱晖的意见行使表决权。朱晖直接持有公司 19.4420%的股份，史央清直接持有公司 2.1928%的股份，朱金利直接持有公司 1.0463%的股份。朱晖通过明晖易新控制公司 2.9792%的股份、通过时样锦控制公司 2.3541%的股份、通过上海霓云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）控制公司 22.6040%的股份。朱晖、史央清通过杭州领程控制

公司 4.6168%的股份，三人直接和间接合计控制公司 55.2352%的股份，而公司的其他股东持股比例较为分散，三人依其所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；朱晖、史央清对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力，对公司经营管理起决定性作用，对公司的经营决策能够施加重大影响。综上，根据《公司法》等相关法律法规的规定，朱晖、朱金利、史央清为公司的实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。



第七节 融资及利润分配情况

一、 普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

□适用 √不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 债券融资情况

□适用 √不适用

四、 可转换债券情况

□适用 √不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	担保贷款	招商银行股份有限公司杭州分行	银行	10,000,000	2019 年 9 月 9 日	2020 年 9 月 8 日	5.655%
2	担保贷款	杭州联合农村商业银行股份有限公司重工支行	银行	5,000,000	2019 年 8 月 2 日	2020 年 8 月 1 日	6.09%
合计	-	-	-	15,000,000	-	-	-

六、 权益分派情况

（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

（二）权益分派预案

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	
朱晖	董事长、总经理	男	1971 年 7 月	BiMBA	2019 年 9 月 10 日	2022 年 9 月 9 日	是
陈浩	董事	男	1966 年 5 月	本科	2019 年 9 月 10 日	2022 年 9 月 9 日	否
袁瑞颖	董事	女	1989 年 3 月	本科	2019 年 9 月 10 日	2019 年 12 月 25 日	否
刘弘	董事	女	1955 年 2 月	博士研究生	2019 年 9 月 10 日	2022 年 9 月 9 日	否
章建春	董事、副总经理	男	1978 年 5 月	本科	2019 年 9 月 10 日	2022 年 9 月 9 日	是
赵峰	董事、副总经理	男	1972 年 3 月	专科	2019 年 9 月 10 日	2022 年 9 月 9 日	是
谭秉忠	董事	男	1963 年 9 月	硕士研究生	2019 年 9 月 10 日	2022 年 9 月 9 日	否
洪英	财务负责人	女	1981 年 12 月	本科	2019 年 9 月 10 日	2022 年 9 月 9 日	是
刘晓娜	监事会主席	女	1986 年 12 月	硕士研究生	2019 年 9 月 10 日	2022 年 9 月 9 日	是
姚赞锋	职工代表监事	男	1979 年 7 月	本科	2019 年 9 月 10 日	2022 年 8 月 22 日	是
张丽娜	监事	女	1982 年 8 月	专科	2019 年 9 月 10 日	2022 年 9 月 9 日	是
董事会人数：							7
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、监事、高级管理人员之间无关联关系，与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（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
朱晖	董事长、总经理	9,618,489	0	9,618,489	19.44%	0
合计	-	9,618,489	0	9,618,489	19.44%	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

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
袁瑞颖	董事	离任	无	个人原因
谭秉忠	董事	换届	董事	换届

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
生产人员	1,042	957
行政管理人员	112	113
销售人员	480	588
财务人员	35	32
员工总计	1,669	1,690

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	5	5
本科	112	137
专科	229	252
专科以下	1,323	1,296
员工总计	1,669	1,690

(二) 核心员工基本情况及变动情况

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

安传军先生，男，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2013 年 7 月至 2016 年 9 月，出任中国工商银行天津经济技术开发区分行客户经理。2016 年 9 月至 2018 年 9 月，在北京大学光华管理学院就读全日制工商管理硕士学位。2018 年 12 月至 2019 年 11 月，出任兴业银行北京分行客户经理。2019 年 12 月至今，任职信达金誉（上海）投资管理有限公司投资经理。

2020 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于提名安传军先生为公司董事》的议案（公告编号：2020-005）。2020 年 2 月 4 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》的议案（公告编号：2020-006）。

第九节　行业信息

是否自愿披露
□是 √否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全的公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。

公司已建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司法人治理结构，并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易公允决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等在内的一系列管理制度。报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护。

报告期内，公司召集并召开的股东大会符合《公司章程》的要求，保障股东充分行使表决权。提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，截至报告期末，三会依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，董事、监事和高级管理人员均能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未修改。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	审议通过《布丁股份 2018 年年度报告及其摘要》、《布丁股份 2018 年度董事会工作报告》、《布丁股份 2018 年度总经理工作报告》、《布丁股份 2018 年度财务决算报告》、《布丁股份 2019 年度财务预算报告》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于补充确认关联方为公司申请银行授信额度提供担保的议案》、《关于 2019 年度向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》、《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》、《布丁股份 2019 年半年度报告》、《关于公司董事会换届选举》、《关于公司为优质加盟商贷款提供担保》、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》
监事会	2	审议通过《布丁股份 2018 年年度报告及其摘要》、《布丁股份 2018 年度监事会工作报告》、《布丁股份 2018 年度财务决算报告》、《布丁股份 2019 年度财务预算报告》、《布丁股份 2019 年半年度报告》、《关于公司监事会换届选举》
股东大会	3	审议通过《关于对外投资》的议案、《关于提名公司第二届董事会董事候选人》、《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人》、《布丁股份 2018 年年度报告及其摘要》、《布丁股份 2018 年度董事会工作报告》、《布丁股份 2018 年度监事会工作报告》、《布丁股份 2018 年度财务决算报告》、《布丁股份 2019 年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于

		补充确认关联方为公司申请银行授信额度提供担保的议案》、《关于 2019 年度向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司召开的历次董事会、监事会、股东大会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和章程的规定。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会认为：报告期内，公司根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立了一套完善的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。截止报告期期内，未发现公司存在内部控制设计和执行的重大缺陷，在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	√无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	信会师报字[2020]第 ZF10557 号
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子国际 TA28 楼
审计报告日期	2020 年 6 月 10 日
注册会计师姓名	张建新、陈仕国
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	8
会计师事务所审计报酬	630,000.00

审计报告正文

布丁酒店浙江股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了布丁酒店浙江股份有限公司（以下简称布丁股份）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了布丁股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于布丁股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

布丁股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括布丁股份 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估布丁股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督布丁股份的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张建新

中国注册会计师：陈仕国

二、 财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	48,925,823.43	38,992,930.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	32,100,000.00	
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	五（三）	33,491,357.68	24,849,475.04
应收款项融资			
预付款项	五（四）	28,407,669.05	26,856,107.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（五）	37,241,638.89	39,908,168.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（六）	2,704,089.34	14,197,113.82
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	五（七）	7,957,324.15	148,899,505.64
流动资产合计		190,827,902.54	293,703,301.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	五（八）	-	3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	五（九）	2,349,907.68	1,169,357.75
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	五（十）	86,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	五（十一）	33,575,770.12	34,846,896.49
在建工程	五（十二）	5,224,876.21	10,432,743.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十三）	5,719,589.16	6,844,229.88
开发支出			

商誉	五（十四）	4,676,387.82	4,676,387.82
长期待摊费用	五（十五）	155,381,332.00	182,386,648.32
递延所得税资产	五（十六）	19,140,701.41	14,201,808.29
其他非流动资产	五（十七）	0.00	441,744.91
非流动资产合计		312,068,564.40	257,999,817.30
资产总计		502,896,466.94	551,703,118.77
流动负债：			
短期借款	五（十八）	15,000,000.00	20,000,000.00
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			
应付账款	五（十九）	43,960,173.38	58,286,198.11
预收款项	五（二十）	21,565,537.86	23,742,758.31
合同负债			
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	五（二十一）	15,739,274.69	20,975,203.80
应交税费	五（二十二）	3,173,335.05	4,773,437.73
其他应付款	五（二十三）	39,769,935.94	36,603,958.73
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		139,208,256.92	164,381,556.68
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	五（二十四）	10,023,758.23	9,291,180.55
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,023,758.23	9,291,180.55

负债合计		149,232,015.15	173,672,737.23
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十五）	49,472,674.00	49,472,674.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十六）	401,600,039.15	401,600,039.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十七）	2,383,068.48	2,383,068.48
一般风险准备			
未分配利润	五（二十八）	-101,256,726.04	-75,851,346.64
归属于母公司所有者权益合计		352,199,055.59	377,604,434.99
少数股东权益		1,465,396.20	425,946.55
所有者权益合计		353,664,451.79	378,030,381.54
负债和所有者权益总计		502,896,466.94	551,703,118.77

法定代表人：朱晖　　主管会计工作负责人：洪英　　会计机构负责人：洪英

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金		28,525,942.50	33,318,391.39
交易性金融资产		31,200,000.00	
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	十四（一）	17,873,766.57	10,436,738.94
应收款项融资			
预付款项		12,948,398.66	10,833,133.39
其他应收款	十四（二）	133,145,877.25	132,125,245.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,243,446.46	722,027.94
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		6,125,137.20	147,727,328.18
流动资产合计		231,062,568.64	335,162,865.30
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			

长期股权投资	十四（三）	194,889,861.72	195,226,422.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		86,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		21,337,947.66	22,008,566.68
在建工程		300,884.07	8,128,582.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,961,312.81	6,103,248.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		85,286,280.59	93,756,886.04
递延所得税资产		16,828,993.23	8,519,333.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		408,605,280.08	336,743,039.77
资产总计		639,667,848.72	671,905,905.07
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	20,000,000.00
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		22,130,647.19	31,914,624.09
预收款项		16,915,437.36	16,036,351.50
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		11,451,950.96	14,676,966.77
应交税费		202,239.72	2,543,049.80
其他应付款		102,030,639.21	89,558,948.98
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		167,730,914.44	174,729,941.14
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		10,023,758.23	9,291,180.55
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		10,023,758.23	9,291,180.55
负债合计		177,754,672.67	184,021,121.69
所有者权益：			
股本		49,472,674.00	49,472,674.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		414,581,424.61	414,581,424.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,383,068.48	2,383,068.48
一般风险准备			
未分配利润		-4,523,991.04	21,447,616.29
所有者权益合计		461,913,176.05	487,884,783.38
负债和所有者权益合计		639,667,848.72	671,905,905.07

法定代表人：朱晖　　主管会计工作负责人：洪英　　会计机构负责人：洪英

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入		530,955,804.62	499,086,796.15
其中：营业收入	五（二十九）	530,955,804.62	499,086,796.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		552,563,800.00	485,843,354.65
其中：营业成本	五（二十九）	435,169,602.48	384,251,082.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（三十）	1,409,063.18	2,131,229.89
销售费用	五（三十一）	45,268,077.66	37,262,021.42
管理费用	五（三十二）	70,318,588.78	61,809,952.23
研发费用		0.00	0.00
财务费用	五（三十三）	398,467.90	389,068.70
其中：利息费用		757,277.16	634,528.31
利息收入		1,238,711.62	1,054,016.59
加：其他收益	五（三十四）	1,418,510.02	151,802.08
投资收益（损失以“－”号填列）	五（三十五）	2,138,386.46	7,920,582.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-619,450.07	-523,161.95
以摊余成本计量的金融资产终			

止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十六）	-8,047,364.23	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十七）	0.00	847,993.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十八）	-500,235.36	-314,195.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-26,598,698.49	21,849,623.56
加：营业外收入	五（三十九）	2,436,741.81	1,629,424.76
减：营业外支出	五（四十）	1,664,958.13	1,594,950.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-25,826,914.81	21,884,097.39
减：所得税费用	五（四十一）	-1,610,870.33	4,083,139.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-24,216,044.48	17,800,958.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,216,044.48	17,800,958.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-		
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,189,334.92	230,693.05
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,405,379.40	17,570,265.12
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			

（二）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		-24,216,044.48	17,800,958.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-25,405,379.40	17,570,265.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,189,334.92	230,693.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五（四十七）	-0.51	0.36
（二）稀释每股收益（元/股）	五（四十七）	-0.51	0.36

法定代表人：朱晖　　主管会计工作负责人：洪英　　会计机构负责人：洪英

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业收入	十四（四）	281,512,242.97	287,336,951.00
减：营业成本	十四（四）	197,985,218.51	197,119,109.66
税金及附加		885,789.93	1,156,107.37
销售费用		46,899,109.29	31,077,872.50
管理费用		69,334,271.04	54,941,208.00
研发费用			
财务费用		-105,852.42	-2,203,980.08
其中：利息费用		4,201,462.00	2,075,552.47
利息收入		5,102,067.07	4,976,292.65
加：其他收益	十四（五）	1,091,702.51	152,132.08
投资收益（损失以“－”号填列）		736,115.01	8,424,381.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-187,560.90	-35,927.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,610,977.84	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-980,461.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-110,143.95	-143,717.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-35,379,597.65	12,698,968.09
加：营业外收入		1,478,552.90	1,473,117.38
减：营业外支出		743,548.95	975,051.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-34,644,593.70	13,197,034.01
减：所得税费用		-8,672,986.37	-89,069.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-25,971,607.33	13,286,103.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-25,971,607.33	13,286,103.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3．其他权益工具投资公允价值变动			
4．企业自身信用风险公允价值变动			
5．其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1．权益法下可转损益的其他综合收益			
2．其他债权投资公允价值变动			
3．可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6．其他债权投资信用减值准备			
7．现金流量套期储备			
8．外币财务报表折算差额			
9．其他			
六、综合收益总额		-25,971,607.33	13,286,103.30
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：朱晖　　主管会计工作负责人：洪英　　会计机构负责人：洪英

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		570,216,310.85	536,589,663.96
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	五（四十二）	28,105,012.34	7,718,979.74
经营活动现金流入小计		598,321,323.19	544,308,643.70
购买商品、接受劳务支付的现金		321,707,785.61	276,310,384.55
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		146,595,525.12	128,487,434.45
支付的各项税费		23,001,454.74	27,826,701.52

支付其他与经营活动有关的现金	五（四十二）	99,136,696.10	58,690,967.37
经营活动现金流出小计		590,441,461.57	491,315,487.89
经营活动产生的现金流量净额		7,879,861.62	52,993,155.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		605,291,242.62	760,313,744.10
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		710,587.59	979,010.86
收到其他与投资活动有关的现金	五（四十二）	581,390.78	942,892.05
投资活动现金流入小计		606,583,220.99	762,235,647.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,982,828.78	103,666,484.80
投资支付的现金		573,233,406.09	717,675,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		599,216,234.87	821,341,484.80
投资活动产生的现金流量净额		7,366,986.12	-59,105,837.79
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		20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		942,822.02	786,327.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		149,885.28	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,942,822.02	786,327.78
筹资活动产生的现金流量净额		-5,942,822.02	19,213,672.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		37,866.90	99,318.65
五、现金及现金等价物净增加额		9,341,892.62	13,200,308.89
加：期初现金及现金等价物余额		38,992,930.81	25,792,621.92
六、期末现金及现金等价物余额		48,334,823.43	38,992,930.81

法定代表人：朱晖　主管会计工作负责人：洪英　会计机构负责人：洪英

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		293,774,417.02	305,533,178.25
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		16,485,936.85	25,779,735.82
经营活动现金流入小计		310,260,353.87	331,312,914.07
购买商品、接受劳务支付的现金		56,418,571.78	172,492,325.74
支付给职工以及为职工支付的现金		104,137,849.39	38,935,439.97
支付的各项税费		12,943,329.80	15,797,286.43

支付其他与经营活动有关的现金		159,460,709.95	106,466,271.54
经营活动现金流出小计		332,960,460.92	333,691,323.68
经营活动产生的现金流量净额		-22,700,107.05	-2,378,409.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		598,258,256.81	760,135,198.58
取得投资收益收到的现金		156,003.04	195,110.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		405,407.78	700,078.47
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		6,526,742.09	
投资活动现金流入小计		605,346,409.72	761,030,387.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,860,046.03	45,399,845.78
投资支付的现金		565,341,583.94	717,202,894.00
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			
投资活动现金流出小计		578,201,629.97	762,602,739.78
投资活动产生的现金流量净额		27,144,779.75	-1,572,352.29
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		20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,237,121.59	2,039,892.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		29,237,121.59	2,039,892.88
筹资活动产生的现金流量净额		-9,237,121.59	17,960,107.12
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		-4,792,448.89	14,009,345.22
加：期初现金及现金等价物余额		33,318,391.39	19,309,046.17
六、期末现金及现金等价物余额		28,525,942.50	33,318,391.39

法定代表人：朱晖　　主管会计工作负责人：洪英　　会计机构负责人：洪英

（七）合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	49,472,674.00				401,600,039.15				2,383,068.48		-75,851,346.64	425,946.55	378,030,381.54
加：会计政策变更													0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	49,472,674.00				401,600,039.15				2,383,068.48		-75,851,346.64	425,946.55	378,030,381.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-25,405,379.40	1,039,449.65	-24,365,929.75
（一）综合收益总额											-25,405,379.40	1,189,334.92	-24,216,044.48
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配												-149,885.27	-149,885.27
1．提取盈余公积													

2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配												-149,885.27	-149,885.27
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他综合收益结转留存收益													
6．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	49,472,674.00				401,600,039.15				2,383,068.48		-101,256,726.04	1,465,396.20	353,664,451.79

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	49,472,674.00				401,600,039.15				1,054,458.15		-92,093,001.43	382,712.56	360,416,882.43
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	49,472,674.00				401,600,039.15				1,054,458.15		-92,093,001.43	382,712.56	360,416,882.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,328,610.33		16,241,654.79	43,233.99	17,613,499.11
（一）综合收益总额											17,570,265.12	230,693.05	17,800,958.17
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									1,328,610.33		-1,328,610.33	-187,459.06	-187,459.06
1．提取盈余公积									1,328,610.33		-1,328,610.33		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配												-187,459.06	-187,459.06
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他综合收益结转留存收益													
6．其他													

（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	49,472,674.00				401,600,039.15				2,383,068.48		-75,851,346.64	425,946.55	378,030,381.54

法定代表人：朱晖　　主管会计工作负责人：洪英　　会计机构负责人：洪英

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	49,472,674.00				414,581,424.61				2,383,068.48		21,447,616.29	487,884,783.38
加：会计政策变更												0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	49,472,674.00				414,581,424.61				2,383,068.48		21,447,616.29	487,884,783.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-25,971,607.33	-25,971,607.33
（一）综合收益总额											-25,971,607.33	-25,971,607.33
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	49,472,674.00				414,581,424.61				2,383,068.48		-4,523,991.04	461,913,176.05

项目	2018 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	49,472,674.00				414,581,424.61				1,054,458.15		9,490,123.32	474,598,680.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	49,472,674.00				414,581,424.61				1,054,458.15		9,490,123.32	474,598,680.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,328,610.33		11,957,492.97	13,286,103.30
（一）综合收益总额											13,286,103.30	13,286,103.30
（二）所有者投入和减少资本												

1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									1,328,610.33		-1,328,610.33	0.00
1．提取盈余公积									1,328,610.33		-1,328,610.33	0.00
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	49,472,674.00				414,581,424.61				2,383,068.48		21,447,616.29	487,884,783.38

法定代表人：朱晖　　主管会计工作负责人：洪英　　会计机构负责人：洪英

布丁酒店浙江股份有限公司
二〇一九年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

布丁酒店浙江股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2016 年 4 月 28 日由朱晖、史央清、朱金利等共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91330100788272828W。2016 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。所属行业为快捷酒店类。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 49,472,674.00 股，注册资本为 49,472,674.00 元，注册地：浙江省杭州市，总部地址：浙江省杭州市。本公司主要经营活动为：酒店管理、餐饮管理、承办会展、商务信息咨询（除证券、期货）。企业性质：外商投资企业。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 6 月 10 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、杭州璞邸酒店有限公司（以下简称“杭州璞邸”）
1-1、杭州金布丁酒店管理有限公司（以下简称“杭州金布丁”）
1-1-1、温州漫果公寓管理有限公司（以下简称“漫果公寓”）
1-2、杭州祖玛酒店管理有限公司（以下简称“杭州祖玛”）
1-3、杭州铭典酒店管理有限公司（以下简称“杭州铭典”）（注 1）
2、杭州彼德酒店管理有限公司（以下简称“杭州彼德”）
3、杭州丁丁酒店管理有限公司（以下简称“杭州丁丁”）
4、杭州大榕树酒店管理有限公司（以下简称“杭州大榕树”）
5、杭州悦景酒店管理有限公司（以下简称“杭州悦景”）
6、杭州江洋酒店管理有限公司（以下简称“杭州江洋”）
7、宁波海曙布丁酒店有限公司（以下简称“宁波海曙”）
8、嘉兴布丁酒店管理有限公司（以下简称“嘉兴布丁”）（注 2）
9、苏州市布丁酒店管理有限公司（以下简称“苏州布丁”）
9-1、苏州比德酒店有限公司（以下简称“苏州比德”）

子公司名称
9-2、苏州喜悦假日酒店有限公司（以下简称“苏州喜悦”）
10、苏州渤海宾馆有限公司（以下简称“苏州渤海”）
11、南京布丁酒店管理有限公司（以下简称“南京布丁”）
11-1、南京金一村连锁酒店有限公司（以下简称“南京金一村”）
12、无锡豆丁酒店管理有限公司（以下简称“无锡豆丁”）
13、上海布丁酒店管理有限公司（以下简称“上海布丁”）
13-1、上海布丁亿乐酒店管理有限公司（以下简称“上海亿乐”）
13-2、上海爱铺酒店管理有限公司（以下简称“上海爱铺”）
13-2-1、上海地加酒店管理有限公司（以下简称“上海地加”）
14、北京学友酒店管理有限公司（以下简称“北京学友”）
15、北京五千年布丁酒店管理有限公司（以下简称“北京五千年”）
16、西安爱铺酒店管理有限公司（以下简称“西安爱铺”）
17、陕西布丁酒店管理有限公司（以下简称“陕西布丁”）
18、天津布丁酒店管理有限公司（以下简称“天津布丁”）
19、天津好泰时尚新华酒店有限公司（以下简称“天津好泰”）
20、武汉布丁酒店管理有限公司（以下简称“武汉布丁”）
21、成都豆丁酒店管理有限公司（以下简称“成都豆丁”）
22、杭州甜橙酒店管理有限公司（以下简称“杭州甜橙”）
22-1、上海上豪宾馆有限公司（以下简称“上海上豪”）
23、上海豆丁酒店管理有限公司（以下简称“上海豆丁”）
24、宁波江东爱友酒店管理有限公司（以下简称“江东爱友”）
25、宁波海曙祖玛酒店管理有限公司（以下简称“宁波海曙祖玛”）
26、杭州学友旅馆有限公司（以下简称“杭州学友”）
27、杭州拓购供应链管理有限公司（以下简称“杭州拓购”）
27-1、南通途品电子商务有限公司（以下简称“南通途品”）
27-2、上海途品建材有限公司（以下简称“上海途品”）
28、浙江住友快驿酒店管理有限公司（以下简称“住友快驿”）
29、浙江康年物业管理有限公司（以下简称“康年物业”）
29-1、杭州合昇酒店管理有限公司（以下简称“合昇酒店”）
29-1-1、杭州尊曼酒店管理有限公司（以下简称“尊曼酒店”）
30、浙江爆米花酒店管理有限公司（以下简称“爆米花”）
31、杭州锦轩酒店管理有限公司（以下简称“锦轩酒店”）

子公司名称
32、杭州睿创科技有限公司（以下简称“睿创科技”）
33、杭州青吉科技有限责任公司（以下简称“青吉科技”）
34、凌云日本株式会社（以下简称“凌云日本”）
35、杭州未由数字文化发展有限公司（以下简称“杭州未由”）（注 3）

注 1：2019 年 9 月，杭州铭典清算注销，自 2019 年 10 月起不再纳入合并范围。

注 2：2019 年 2 月，嘉兴布丁清算注销，自 2019 年 3 月起不再纳入合并范围。

注 3：2019 年 12 月，杭州未由新设成立，自 2019 年 12 月起纳入合并范围。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对

于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

(七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为

共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十二）长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于

初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金

额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的

债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；

本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的 50%，认定该可供出售金融资产已发生减值为严重的，应计提减值准备，确认减值损失。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，持续时间超过一年，且在整个持有期间得不到根本改变时，认定该可供出售金融资产已发生减值为非暂时性的，应计提减值准备，确认减值损失。

（2）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收账款余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试，不需要单项计提坏账准备，则按照组合 1 账龄分析法计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	本组合为本公司内经济型酒店营运及管理业务的应收款项
组合 2	公司合并范围内关联方的应收账款、其他应收款
组合 3	租赁押金
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备
组合 3	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)
3 个月以内（含 3 个月）	0.00
3-6 个月（含 6 个月）	0.50
6 个月-1 年（含 1 年）	50.00
1 年以上	100.00

账龄	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00
1－2 年（含 2 年）	20.00
2－3 年（含 3 年）	30.00
3－5 年（含 5 年）	80.00
5 年以上	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(十一) 存货

1、存货的分类

存货分类为：周转材料、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分

的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业

仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(十三) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19

(十四) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十五) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实

际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件	60 个月	按照预计受益期限

3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(十七) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营性租入固定资产改良支出、房租。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销；房租按预计受益期限平均摊销。

(十九) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例

计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十) 收入

1、 销售商品收入确认的一般原则

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

公司主营业务为经济型连锁酒店的经营业务，主要提供住宿及相关经济型连锁酒店配套服务。公司提供的住宿及相关配套有限服务主要通过直营门店的连锁经营和特许经营加盟门店的连锁经营模式实现。公司的主营业务收入主要有直营门店的客房收入、特许经营加盟门店的加盟收入和其他收入构成。其他收入主要是指公司直营门店售卖会员卡、小商品（以饮料、小食品等为主）所取得的收入。公司的其他业务收入主要是指物业转租收入和公司为特许经营加盟门店提供中央采购物资（如装修材料、酒店物资）等商品销售收入。

公司各类收入的具体确认方法如下：

（1）客房收入：公司对外提供酒店客房服务的，在酒店客房服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

提供劳务同时授予客户奖励积分的业务，在提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的现金或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入、奖励积分的公允价值确认为递延收益。

客户兑换奖励积分时，公司将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额以被兑换用于换取奖励的积分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数的比例为基础计算确定。

（2）加盟收入：根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（3）售卖小商品等商品收入；公司为特许经营加盟门店提供中央采购物资等商品销售收入：公司以商品已经发出，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，收到货款或取得索取货款的凭据时，作为确认收入实现的时点。

（4）会员卡收入

在客户取得会籍时一次性确认收入。

（5）转租收入：公司将租赁的房屋建筑物划分成用于公司经营的客房及用于出租的商铺，出租商铺所获取的收入即为转租收入。转租收入确认的原则为根据签订的租赁合同按月确认租金收入。

(二十一) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、 确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，

计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十三) 租赁

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十四) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十五) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0 元，“应收账款”上年年末余额 24,849,475.04 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 58,286,198.11 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0 元，“应收账款”上年年末余额 10,436,738.94 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 31,914,624.09 元。
（2）在利润表中新增信用减值损失项目。比较数据不调整。	本期资产减值损失调减 7,211,424.67 元，信用减值损失调增 7,211,424.67 元。	本期资产减值损失调减 3,610,977.84 元，信用减值损失调增 3,610,977.84 元。

（2）执行《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
（1）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	其他流动资产：减少 146,200,000.00 元； 交易性金融资产：增加 146,200,000.00 元； 可供出售金融资产：减少 3,000,000.00 元； 其他非流动金融资产：增加 3,000,000.00 元；	其他流动资产：减少 146,200,000.00 元； 交易性金融资产：增加 146,200,000.00 元； 可供出售金融资产：减少 3,000,000.00 元； 其他非流动金融资产：增加 3,000,000.00 元；

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	38,992,930.81	货币资金	摊余成本	38,992,930.81
应收账款	摊余成本	24,849,475.04	应收账款	摊余成本	24,849,475.04
其他应收款	摊余成本	39,908,168.39	其他应收款	摊余成本	39,908,168.39
其它流动资产	以成本计量	146,200,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	146,200,000.00
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	3,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,000,000.00
应付账款	摊余成本	58,286,198.11	应付账款	摊余成本	58,286,198.11
其他应付款	摊余成本	36,603,958.73	其他应付款	摊余成本	36,603,958.73

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	33,318,391.39	货币资金	摊余成本	33,318,391.39
应收账款	摊余成本	10,436,738.94	应收账款	摊余成本	10,436,738.94
其他应收款	摊余成本	132,125,245.46	其他应收款	摊余成本	132,125,245.46

原金融工具准则			新金融工具准则		
其它流动资产	以成本计量	146,200,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	146,200,000.00
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	3,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,000,000.00
应付账款	摊余成本	31,914,624.09	应付账款	摊余成本	31,914,624.09
其他应付款	摊余成本	89,558,948.98	其他应付款	摊余成本	89,558,948.98

（3）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、 重要会计估计变更

报告期内不存在重要会计估计变更事项。

3、 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	38,992,930.81	38,992,930.81			
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	不适用	146,200,000.00	146,200,000.00		146,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	24,849,475.04	24,849,475.04			
应收款项融资	不适用				

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预付款项	26,856,107.77	26,856,107.77			
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	39,908,168.39	39,908,168.39			
买入返售金融资产					
存货	14,197,113.82	14,197,113.82			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	148,899,505.64	2,699,505.64	-146,200,000.00		-146,200,000.00
流动资产合计	293,703,301.47	293,703,301.47			
非流动资产：					
发放贷款和垫款					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	3,000,000.00	不适用	-3,000,000.00		-3,000,000.00
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	1,169,357.75	1,169,357.75			
其他权益工具投资	不适用				
其他非流动金融资产	不适用	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
投资性房地产					
固定资产	34,846,896.49	34,846,896.49			
在建工程	10,432,743.84	10,432,743.84			
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	6,844,229.88	6,844,229.88			
开发支出					
商誉	4,676,387.82	4,676,387.82			
长期待摊费用	182,386,648.32	182,386,648.32			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
递延所得税资产	14,201,808.29	14,201,808.29			
其他非流动资产	441,744.91	441,744.91			
非流动资产合计	257,999,817.30	257,999,817.30			
资产总计	551,703,118.77	551,703,118.77			
流动负债：					
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00			
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	58,286,198.11	58,286,198.11			
预收款项	23,742,758.31	23,742,758.31			
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	20,975,203.80	20,975,203.80			
应交税费	4,773,437.73	4,773,437.73			
其他应付款	36,603,958.73	36,603,958.73			
应付手续费及佣金					
应付分保账款					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计	164,381,556.68	164,381,556.68			
非流动负债：					
保险合同准备金					

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
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					
预计负债					
递延收益	9,291,180.55	9,291,180.55			
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计	9,291,180.55	9,291,180.55			
负债合计	173,672,737.23	173,672,737.23			
所有者权益：					
股本	49,472,674.00	49,472,674.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	401,600,039.15	401,600,039.15			
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	2,383,068.48	2,383,068.48			
一般风险准备					
未分配利润	-75,851,346.64	-75,851,346.64			
归属于母公司所有者权益合计	377,604,434.99	377,604,434.99			
少数股东权益	425,946.55	425,946.55			
所有者权益合计	378,030,381.54	378,030,381.54			
负债和所有者权益总计	551,703,118.77	551,703,118.77			

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	33,318,391.39	33,318,391.39			
交易性金融资产	不适用	146,200,000.00	146,200,000.00		146,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	10,436,738.94	10,436,738.94			
应收款项融资	不适用				
预付款项	10,833,133.39	10,833,133.39			
其他应收款	132,125,245.46	132,125,245.46			
存货	722,027.94	722,027.94			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	147,727,328.18	1,527,328.18	-146,200,000.00		-146,200,000.00
流动资产合计	335,162,865.30	335,162,865.30			
非流动资产：					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	3,000,000.00	不适用	-3,000,000.00		-3,000,000.00
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	195,226,422.62	195,226,422.62			
其他权益工具投资	不适用				
其他非流动金融资产	不适用	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
投资性房地产					
固定资产	22,008,566.68	22,008,566.68			
在建工程	8,128,582.04	8,128,582.04			
生产性生物资产					
油气资产					

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
无形资产	6,103,248.53	6,103,248.53			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	93,756,886.04	93,756,886.04			
递延所得税资产	8,519,333.86	8,519,333.86			
其他非流动资产					
非流动资产合计	336,743,039.77	336,743,039.77			
资产总计	671,905,905.07	671,905,905.07			
流动负债：					
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00			
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	31,914,624.09	31,914,624.09			
预收款项	16,036,351.50	16,036,351.50			
应付职工薪酬	14,676,966.77	14,676,966.77			
应交税费	2,543,049.80	2,543,049.80			
其他应付款	89,558,948.98	89,558,948.98			
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	174,729,941.14	174,729,941.14			
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					

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益	9,291,180.55	9,291,180.55			
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计	9,291,180.55	9,291,180.55			
负债合计	184,021,121.69	184,021,121.69			
所有者权益：					
股本	49,472,674.00	49,472,674.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	414,581,424.61	414,581,424.61			
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	2,383,068.48	2,383,068.48			
未分配利润	21,447,616.29	21,447,616.29			
所有者权益合计	487,884,783.38	487,884,783.38			
负债和所有者权益总计	671,905,905.07	671,905,905.07			

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税，其他分、子公司为小规模纳税人，根据税法规定按照销售额和征收率计算应纳税额	16%、13%、6%、5%、3%（注 1）
城市维护建设税	按流转税额计征	7%、5%（注 2）
教育费附加	按流转税额计征	3%

税种	计税依据	税率
地方教育费附加	按流转税额计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	注 3

注 1：本公司增值税按照不同业务适用不同的增值税税率

税率	业务类型
16%、13%	采购、销售小商品
6%	一般规模纳税人客房收入、加盟收入
5%	转租收入
3%	小规模纳税人客房收入

注 2：本公司贵阳花溪分公司税率为 5%，上海豆丁税率为 5%，苏州渤海吴中分公司税率为 5%，上海周浦分公司税率为 5%，其他公司均为 7%。

注 3：除公司及子公司北京学友、日本凌云、苏州比德外，其它公司根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，按小型微利企业缴纳企业所得税，小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税（相当于按 5%纳税）；对年应纳税所得额超过 100 万元、但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税（相当于按 10%纳税）；苏州布丁子公司苏州比德所得税按照收入的 10%乘以 10%的税率征收；公司及子公司北京学友 2019 年度企业所得税税率为 25%。

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	122,461.24	260,397.17
银行存款	47,384,998.09	38,732,533.64
其他货币资金	1,418,364.10	
合计	48,925,823.43	38,992,930.81
其中：存放在境外的款项总额	6,193,803.76	1,479,921.59

其中受限的货币资金如下：

项目	期末余额	上年年末余额
信用证保证金	591,000.00	
合计	591,000.00	

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,100,000.00
其中：短期理财产品	32,100,000.00
合计	32,100,000.00

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内		
3 个月以内（含 3 个月）	31,900,542.04	22,505,388.76
3-6 个月（含 6 个月）	1,790,863.84	2,045,938.86
6 个月-1 年（含 1 年）	468,645.33	616,754.24
1 年以内小计	34,160,051.21	25,168,081.86
1 年以上	2,407,766.62	2,878,886.60
小计	36,567,817.83	28,046,968.46
减：坏账准备	3,076,460.15	3,197,493.42
合计	33,491,357.68	24,849,475.04

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	1,380,770.96	3.78	1,380,770.96	100.00	
其中：					
单项计提	1,380,770.96	3.78	1,380,770.96	100.00	
按组合计提坏账准备	35,187,046.87	96.22	1,695,689.19	4.82	33,491,357.68
其中：					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	35,187,046.87	96.22	1,695,689.19	4.82	33,491,357.68
合计	36,567,817.83	100.00	3,076,460.15		33,491,357.68

类别	上年年末余额				
	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	27,436,939.57	97.82	2,587,464.53	9.43	24,849,475.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	610,028.89	2.18	610,028.89	100.00	
合计	28,046,968.46	100.00	3,197,493.42		24,849,475.04

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
滕州市华堂一品商务酒店	312,837.84	312,837.84	100.00	预计无法收回
杭州市下城区耀桔旅社	245,814.83	245,814.83	100.00	预计无法收回

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
山西浪漫星橙酒店管理有限公司	161,430.40	161,430.40	100.00	预计无法收回
广东汉久投资有限公司	205,000.00	205,000.00	100.00	预计无法收回
陈士祥	205,868.01	205,868.01	100.00	预计无法收回
三河市鑫米花酒店有限公司	132,904.23	132,904.23	100.00	预计无法收回
西安润知酒店管理有限公司	105,936.37	105,936.37	100.00	预计无法收回
吴东升	10,979.28	10,979.28	100.00	预计无法收回
合计	1,380,770.96	1,380,770.96		

按组合计提坏账准备：

账龄组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内（含 3 个月）	31,750,666.48		
3-6 个月（含 6 个月）	1,557,688.24	7,788.45	0.50
6 个月-1 年（含 1 年）	381,582.82	190,791.41	50.00
1 年以上	1,497,109.33	1,497,109.33	100.00
合计	35,187,046.87	1,695,689.19	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	610,028.89	610,028.89	987,119.00		216,376.93	1,380,770.96
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,587,464.53	2,587,464.53		891,775.34		1,695,689.19
合计	3,197,493.42	3,197,493.42	987,119.00	891,775.34	216,376.93	3,076,460.15

4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	216,376.93

应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
金一村珠江路店	加盟商管理费	70,849.78	预计无法收回		否
金一村镇江店	加盟商管理费	145,527.15	预计无法收回		否
合计		216,376.93			

5、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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
晋江滨湖新材料科技有限公司	9,025,772.37	0-3 个月 7,962,985.64 元；3-6 个月 1,062,786.73 元	5,313.93
北京酷讯科技有限公司	7,457,257.03	0-3 个月	
携程计算机技术（上海）有限公司	6,100,346.13	0-3 个月	
杭州玛蒂贸易有限公司	1,974,735.33	0-3 个月	
杭州传禧科技有限公司	991,693.21	0-3 个月	
合计	25,549,804.07		5,313.93

6、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	28,143,412.15	99.07	25,901,274.20	96.44
1 至 2 年	196,148.90	0.69	121,333.35	0.45
2 至 3 年	68,108.00	0.24		
3 年以上			833,500.22	3.10
合计	28,407,669.05	100.00	26,856,107.77	99.99

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
乌鲁木齐家和投资有限公司	4,636,266.31	16.32
杭州古荡镇股份经济合作社	3,537,360.00	12.45
浙江同人资产投资管理有限公司	2,172,440.44	7.65
湖北省晨恒物业管理有限公司	1,279,296.00	4.50
北京京铁实业开发总公司大天元饭店	1,150,000.00	4.05
合计	12,775,362.75	44.97

(五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	37,241,638.89	39,908,168.39
合计	37,241,638.89	39,908,168.39

1、 其他应收款项

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	16,150,836.16	17,732,492.99
1 至 2 年	7,268,327.73	1,460,998.60
2 至 3 年	1,046,547.39	3,712,495.74
3 至 5 年	10,705,662.08	8,680,941.38
5 年以上	17,470,394.65	15,886,348.23
小计	52,641,768.01	47,473,276.94
减：坏账准备	15,400,129.12	7,565,108.55
合计	37,241,638.89	39,908,168.39

（2）按分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	20,586,759.19	39.11	14,065,340.04	68.32	6,521,419.15
其中：					
单项计提	20,586,759.19	39.11	14,065,340.04	68.32	6,521,419.15
按组合计提坏账准备	32,055,008.82	60.89	1,334,789.08	4.16	30,720,219.74
其中：					
组合 1：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款项	6,472,585.75	12.30	1,334,789.08	20.62	5,137,796.67
组合 2:押金	25,582,423.07	48.59			25,582,423.07
合计	52,641,768.01	100.00	15,400,129.12		37,241,638.89

类别	上年年末余额				
	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项	4,267,127.57	8.99	4,267,127.57	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
组合 1：账龄计提	10,964,604.49	23.10	1,608,880.98	14.67	9,355,723.51
组合 2：押金	30,552,444.88	64.36			30,552,444.88
组合小计	41,517,049.37	87.45	1,608,880.98	3.88	39,908,168.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	1,689,100.00	3.56	1,689,100.00	100.00	
合计	47,473,276.94	100.00	7,565,108.55		39,908,168.39

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京市凯创金街商务酒店有限责任公司	4,628,379.18	2,314,189.59	50.00	正在诉讼中
国力大酒店有限公司	3,742,580.00	1,871,290.00	50.00	正在诉讼中

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
浙江翼隆科技有限公司	3,000,000.00	1,500,000.00	50.00	正在诉讼中
丽江市古城区德丰客栈	2,147,730.85	2,147,730.85	100.00	预计无法收回
丽江市古城区梦溪园客栈	2,119,396.72	2,119,396.72	100.00	预计无法收回
宁波博信物业管理有限公司	1,671,879.12	835,939.56	50.00	客户回款困难
徐钢	890,000.00	890,000.00	100.00	预计无法收回
戚天胜	883,215.42	883,215.42	100.00	预计无法收回
上海赢符豪物业管理有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00	预计无法收回
上海龙新贸易有限公司	452,705.30	452,705.30	100.00	预计无法收回
湖北国泰恒信建设有限公司	203,772.60	203,772.60	100.00	预计无法收回
张琴	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
洪钰晖	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
西安润知酒店管理有限公司	47,100.00	47,100.00	100.00	预计无法收回
合计	20,586,759.19	14,065,340.04		

按组合计提坏账准备：

组合 1 中，按账龄组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	4,910,814.83	245,540.73	5.00
1-2 年(含 2 年)	440,564.82	88,112.97	20.00
2-3 年(含 3 年)	85,259.00	25,577.70	30.00
3-5 年(含 5 年)	301,947.10	241,557.68	80.00
5 年以上	734,000.00	734,000.00	100.00
合计	6,472,585.75	1,334,789.08	

组合 2 中，租赁押金的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
租赁押金	25,582,423.07		
合计	25,582,423.07		

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	1,608,880.98		5,956,227.57	7,565,108.55
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			8,226,112.47	8,226,112.47
本期转回	274,091.90			274,091.90
本期转销				
本期核销			117,000.00	117,000.00
其他变动				
期末余额	1,334,789.08		14,065,340.04	15,400,129.12

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	41,517,049.37		5,956,227.57	47,473,276.94
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-14,747,531.62		14,747,531.62	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	5,285,491.07			5,285,491.07
本期直接减记				
本期终止确认			117,000.00	117,000.00
其他变动				
期末余额	32,055,008.82		20,586,759.19	52,641,768.01

（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	5,956,227.57	5,956,227.57	8,226,112.47		117,000.00	14,065,340.04
组合 1：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款项	1,608,880.98	1,608,880.98		274,091.90		1,334,789.08
合计	7,565,108.55	7,565,108.55	8,226,112.47	274,091.90	117,000.00	15,400,129.12

（5）本期实际核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	117,000.00

其他应收款项核销情况：

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
深圳创鸿基资产管理有限公司	押金	50,000.00	预计无法收回		否
北京领克特信息技术有限公司	押金	10,000.00	预计无法收回		否
扬州市正德科贸有限公司	押金	5,000.00	预计无法收回		否
施健	押金	52,000.00	预计无法收回		否
合计		117,000.00			

（6）按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	40,807,017.84	30,552,444.88
往来款	1,823,859.52	9,436,537.87
应收转租租金	4,752,747.24	3,564,703.04
其他	4,786,943.41	3,438,891.15
备用金	471,200.00	480,700.00
合计	52,641,768.01	47,473,276.94

（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京市凯创金街商务酒店有限责任公司	押金	否	4,628,379.18	4-5 年	8.79	2,314,189.59
国力大酒店有限公司	押金及租金款	否	3,742,580.00	1 年以内 3,242,580.00 元；3-5 年 500,000.00 元	7.11	1,871,290.00
浙江翼隆科技有限公司	保证金	否	3,000,000.00	1-2 年	5.70	1,500,000.00
丽江市古城区德丰客栈	往来款	否	2,147,730.85	3-5 年 107,903.50 元；5 年以上 2,039,827.35 元	4.08	2,147,730.85
丽江市古城区梦溪园客栈	往来款	否	2,119,396.72	3-5 年 274,079.37 元；5 年以上 1,845,317.35 元	4.03	2,119,396.72
合计	-	-	15,638,086.75		29.71	9,952,607.16

（8）本期末无涉及政府补助的其他应收款项。

（9）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

（10） 本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
周转材料	1,154,677.58		1,154,677.58	1,152,576.41		1,152,576.41
库存商品	1,549,411.76		1,549,411.76	13,044,537.41		13,044,537.41
合计	2,704,089.34		2,704,089.34	14,197,113.82		14,197,113.82

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
银行理财产品		146,200,000.00
期末留抵增值税	7,957,324.15	2,699,505.64
合计	7,957,324.15	148,899,505.64

(八) 可供出售金融资产

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	3,000,000.00		3,000,000.00
其中：按成本计量	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00

(九) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
1．合营企业											
廊坊尚方虚拟现实科技有限公司	430,285.12			-430,285.12							
小计	430,285.12			-430,285.12							
2．联营企业											
浙江春秋布舍酒店管理有限公司	564,072.63	300,000.00		-172,794.59						691,278.04	
杭州朗旭酒店管理有限公司	175,000.00			-14,766.31						160,233.69	
建湖县久住酒店管理有限公司		1,500,000.00		-1,604.05						1,498,395.95	
小计	739,072.63	1,800,000.00		-189,164.95						2,349,907.68	
合计	1,169,357.75	1,800,000.00		-619,450.07						2,349,907.68	

(十) 其他非流动金融资产

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	86,000,000.00
其中： 权益工具投资	86,000,000.00
合计	86,000,000.00

(十一) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	33,575,770.12	34,846,896.49
固定资产清理		
合计	33,575,770.12	34,846,896.49

2、 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
1．账面原值				
（1）上年年末余额	10,015,808.48	1,123,847.70	99,251,868.78	110,391,524.96
（2）本期增加金额		330,448.69	9,671,389.42	10,001,838.11
—购置		330,448.69	8,987,429.26	9,317,877.95
—在建工程转入			683,960.16	683,960.16
（3）本期减少金额	507,360.00	345,856.74	7,362,367.79	8,215,584.53
—处置或报废	507,360.00	345,856.74	7,362,367.79	8,215,584.53
—企业合并减少				
（4）期末余额	9,508,448.48	1,108,439.65	101,560,890.41	112,177,778.54
2．累计折旧				
（1）上年年末余额	6,412,796.38	921,183.73	68,210,648.36	75,544,628.47
（2）本期增加金额	564,329.81	177,863.52	9,325,798.20	10,067,991.53
—计提	564,329.81	177,863.52	9,325,798.20	10,067,991.53
（3）本期减少金额	476,765.52	328,563.90	6,205,282.16	7,010,611.58
—处置或报废	476,765.52	328,563.90	6,205,282.16	7,010,611.58
—企业合并减少				
（4）期末余额	6,500,360.67	770,483.35	71,331,164.40	78,602,008.42
3．减值准备				

项目	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
（1）上年年末余额				
（2）本期增加金额				
（3）本期减少金额				
（4）期末余额				
4．账面价值				
（1）期末账面价值	3,008,087.81	337,956.30	30,229,726.01	33,575,770.12
（2）上年年末账面价值	3,603,012.10	202,663.97	31,041,220.42	34,846,896.49

3、 公司无暂时闲置的固定资产。

4、 公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

5、 公司无通过经营租赁租出的固定资产情况。

6、 公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

(十二) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	2,988,488.15	6,711,158.45
工程物资	2,236,388.06	3,721,585.39
合计	5,224,876.21	10,432,743.84

2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装饰装修	2,988,488.15		2,988,488.15	6,711,158.45		6,711,158.45
合计	2,988,488.15		2,988,488.15	6,711,158.45		6,711,158.45

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
延安路372-378 号项目装修工程		3,580,130.12	123,126.34		3,703,256.46			已完工				自筹
苏州比德酒店装修工程			2,691,250.00			2,691,250.00		50.00%				自筹
合计		3,580,130.12	2,814,376.34		3,703,256.46	2,691,250.00						

4、工程物资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	工程物资减值准备	账面价值	账面余额	工程物资减值准备	账面价值
酒店装修用品	2,236,388.06		2,236,388.06	3,721,585.39		3,721,585.39
合计	2,236,388.06		2,236,388.06	3,721,585.39		3,721,585.39

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件	合计
1．账面原值		
（1）上年年末余额	15,468,114.23	15,468,114.23
（2）本期增加金额	1,357,726.98	1,357,726.98
—购置	1,357,726.98	1,357,726.98
（3）本期减少金额	125,333.00	125,333.00
—处置	125,333.00	125,333.00
（4）期末余额	16,700,508.21	16,700,508.21
2．累计摊销		
（1）上年年末余额	8,623,884.35	8,623,884.35
（2）本期增加金额	2,482,367.70	2,482,367.70
—计提	2,482,367.70	2,482,367.70
（3）本期减少金额	125,333.00	125,333.00
—处置	125,333.00	125,333.00
（4）期末余额	10,980,919.05	10,980,919.05
3．减值准备		
（1）上年年末余额		
（2）本期增加金额		
（3）本期减少金额		
（4）期末余额		
4．账面价值		
（1）期末账面价值	5,719,589.16	5,719,589.16
（2）上年年末账面价值	6,844,229.88	6,844,229.88

(十四) 商誉

1、 商誉变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其它	处置	其它	
账面原值						
收购苏州布丁	115,138.98					115,138.98
收购天津好泰	711,007.81					711,007.81
收购苏州喜悦	241,429.46					241,429.46
收购杭州甜橙	356,500.00					356,500.00
收购江东爱友	829,845.41					829,845.41
收购宁波海曙祖玛	748,949.27					748,949.27
收购南京金一村	4,676,387.82					4,676,387.82
收购漫果公寓	857,723.42					857,723.42
小计	8,536,982.17					8,536,982.17
减值准备						
收购苏州布丁	115,138.98					115,138.98
收购天津好泰	711,007.81					711,007.81
收购苏州喜悦	241,429.46					241,429.46
收购杭州甜橙	356,500.00					356,500.00
收购江东爱友	829,845.41					829,845.41
收购宁波海曙祖玛	748,949.27					748,949.27
收购南京金一村						
收购漫果公寓	857,723.42					857,723.42
小计	3,860,594.35					3,860,594.35
账面价值	4,676,387.82					4,676,387.82

2、 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

收购苏州布丁形成的商誉 115,138.98 所在资产组为苏州布丁及其旗下酒店；收购天津好泰形成的商誉 711,007.81 所在资产组为天津好泰酒店；收购苏州喜悦形成的商誉 241,429.46 所在资产组为苏州喜悦酒店；收购杭州甜橙形成的商誉 356,500.00 所在资产组为杭州甜橙及其旗下酒店；收购江东爱友形成的商誉 829,845.41 所在资产组为江东爱友酒店；收购宁波海曙祖玛形成的商誉 748,949.27 所在资产组为宁波海曙祖玛酒店；收购南京金一村形成的商誉 4,676,387.82 所在资产组为南京金一村及其旗下酒店；收购漫果公寓形成的商誉 857,723.42 所在资产组为漫果公寓酒店。

3、 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。除南京金一村外，其它资产组商誉已在期初全额计提减值准备；南京金一村资产的商誉根据与子公司南京金一村相关资产组的过往表现及未来经营的预期进行预测，对资产组未来现金流量做出估计，并按照折现率 10%折现后计算资产组的可收回金额。可回收金额超过了包括商誉的资产组账面价值，故商誉未发生减值，本期末无需对收购南京金一村形成的商誉计提减值损失。

(十五) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营性租入固定资产改良支出	175,936,412.99	20,246,552.07	45,185,621.77		150,997,343.29
房租	6,450,235.33	20,474.16	2,086,720.78		4,383,988.71
合计	182,386,648.32	20,267,026.23	47,272,342.55		155,381,332.00

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,476,589.27	3,389,224.45	10,762,601.97	2,689,565.53
房租摊销	45,963,143.92	8,768,110.67	38,326,120.69	9,502,572.60
积分递延	8,996,813.85	2,249,203.46	8,038,680.63	2,009,670.16
可抵扣亏损	18,936,651.33	4,734,162.83		
合计	92,373,198.37	19,140,701.41	57,127,403.29	14,201,808.29

2、 本期无未经抵销的递延所得税负债。

3、 本期无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

4、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣亏损	74,575,308.21	72,104,504.38

项目	期末余额	上年年末余额
合计	74,575,308.21	72,104,504.38

5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2019 年		12,094,238.33	
2020 年	14,665,051.53	14,665,051.53	
2021 年	17,993,222.62	17,993,222.62	
2022 年	14,511,921.69	14,511,921.69	
2023 年	12,840,070.21	12,840,070.21	
2024 年	14,565,042.16		
合计	74,575,308.21	72,104,504.38	

(十七) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款				441,744.91		441,744.91
合计				441,744.91		441,744.91

(十八) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		10,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	
信用借款		10,000,000.00
合计	15,000,000.00	20,000,000.00

(十九) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	35,651,532.55	52,802,495.07
1－2 年（含 2 年）	4,094,046.38	2,200,511.47
2－3 年（含 3 年）	1,587,545.32	1,624,007.15

项目	期末余额	上年年末余额
3 年以上	2,627,049.13	1,659,184.42
合计	43,960,173.38	58,286,198.11

2、 本期无账龄超过一年的重要应付账款。

(二十) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（包含 1 年）	21,252,412.78	23,551,419.02
1-2 年（包含 2 年）	159,474.40	79,111.29
2-3 年（包含 3 年）	45,650.68	4,228.00
3 年以上	108,000.00	108,000.00
合计	21,565,537.86	23,742,758.31

2、 本期无账龄超过一年的重要预收款项。

(二十一) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	20,853,925.75	132,085,957.79	137,323,920.30	15,615,963.24
离职后福利-设定提存计划	121,278.05	11,582,706.08	11,580,672.68	123,311.45
合计	20,975,203.80	143,668,663.87	148,904,592.98	15,739,274.69

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴	20,865,654.36	118,938,640.70	124,229,563.42	15,574,731.64
（2）职工福利费	-47,132.31	3,645,357.00	3,598,224.69	
（3）社会保险费	25,718.49	6,923,190.79	6,919,747.28	29,162.00
其中：医疗保险费	25,718.49	6,173,295.90	6,169,852.39	29,162.00
工伤保险费		131,815.88	131,815.88	
生育保险费		618,079.01	618,079.01	

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
（4）住房公积金	5,005.96	2,353,085.28	2,350,333.04	7,758.20
（5）工会经费和职工教育经费	4,679.25	225,684.02	226,051.87	4,311.40
合计	20,853,925.75	132,085,957.79	137,323,920.30	15,615,963.24

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	114,816.92	11,186,214.27	11,184,355.86	116,675.33
失业保险费	6,461.13	396,491.81	396,316.82	6,636.12
合计	121,278.05	11,582,706.08	11,580,672.68	123,311.45

(二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	676,303.71	891,824.41
企业所得税	2,167,718.20	3,473,376.67
个人所得税	149,450.98	17,426.20
城市维护建设税	53,881.06	212,978.71
教育费附加	24,075.28	86,690.44
地方教育费附加	15,930.15	58,815.45
地方水利基金	1,420.13	5,400.80
印花税	84,555.54	26,925.05
合计	3,173,335.05	4,773,437.73

(二十三) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		35,659.59
应付股利		
其他应付款项	39,769,935.94	36,568,299.14
合计	39,769,935.94	36,603,958.73

1、 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额

项目	期末余额	上年年末余额
短期借款应付利息		35,659.59
合计		35,659.59

2、其他应付款项

（1）按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
押金及加盟保证金	27,870,748.21	27,210,692.94
代收款	10,603,772.86	8,691,437.76
其他	1,295,414.87	666,168.44
合计	39,769,935.94	36,568,299.14

（2）本期无账龄超过一年的重要其他应付款项。

(二十四) 递延收益

项目	期末余额	上年年末余额
奖励积分的公允价值	8,996,813.85	8,038,680.63
代理费收入	1,026,944.38	1,252,499.92
合计	10,023,758.23	9,291,180.55

(二十五) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（－）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	49,472,674.00						49,472,674.00

(二十六) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	401,600,039.15			401,600,039.15
合计	401,600,039.15			401,600,039.15

(二十七) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,383,068.48			2,383,068.48
合计	2,383,068.48			2,383,068.48

(二十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-75,851,346.64	-92,093,001.43
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）		
调整后年初未分配利润	-75,851,346.64	-92,093,001.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-25,405,379.40	17,570,265.12
减：提取法定盈余公积		1,328,610.33
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-101,256,726.04	-75,851,346.64

(二十九) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	453,793,107.25	363,099,841.07	439,945,208.20	334,556,691.49
其他业务	77,162,697.37	72,069,761.41	59,141,587.95	49,694,390.92
合计	530,955,804.62	435,169,602.48	499,086,796.15	384,251,082.41

(三十) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	691,319.99	1,152,469.50

项目	本期金额	上期金额
教育费附加	534,120.05	815,951.88
印花税	183,623.14	162,808.51
合计	1,409,063.18	2,131,229.89

(三十一) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
推广费用	38,705,935.45	30,911,674.28
办公费用	2,404,861.76	2,096,792.96
业务招待费	1,509,480.60	1,715,753.97
劳务费	2,296,970.43	2,060,175.07
其他	350,829.42	477,625.14
合计	45,268,077.66	37,262,021.42

(三十二) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	51,221,228.72	43,181,327.23
专业服务费	4,938,280.04	6,436,153.70
差旅费	3,360,028.23	3,296,790.53
摊销费用	4,054,262.81	3,951,277.76
物业租金	1,342,025.41	1,080,213.86
办公费用	1,682,329.81	1,450,127.04
其他	3,720,433.76	2,414,062.11
合计	70,318,588.78	61,809,952.23

(三十三) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	757,277.16	634,528.31
减：利息收入	1,238,711.62	1,054,016.59
汇兑损益	194,844.58	-99,318.65
手续费	685,057.78	907,875.63
合计	398,467.90	389,068.70

(三十四) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	203,615.64	151,802.08
进项税加计抵减	1,214,894.38	
合计	1,418,510.02	151,802.08

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	203,615.64	136,802.08	与收益相关
税收贡献		15,000.00	与收益相关
合计	203,615.64	151,802.08	

公司本期内取得的计入其他收益的政府补助如下：

1）2019 年 11 月 07 日，根据浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅下发的浙人社发[2015]86 号文件关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知，布丁酒店浙江股份有限公司收到资金资助 69,294.21 元。

2）2019 年 6 月 21 日，根据成都市人力资源和社会保障局、成都市财政局下发的成人社发〔2017〕16 号文件关于失业保险基金支持企业稳岗补贴有关问题的通知，成都牛市口分公司收到资金资助 22,543.93 元。

3）2019 年 12 月 31 日，根据南京市人力资源和社会保障局下发的宁人社〔2015〕132 号文件关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知，南京汉中门分公司收到资金资助 3,866.36 元。

4）2019 年 12 月 13 日，根据浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅下发的浙人社发[2015]86 号文件关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知，杭州政苑街分公司收到资金资助 3,568.97 元。

5）2019 年 11 月 01 日，根据苏州市人力资源和社会保障局下发的苏人社发〔2015〕245 号关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知，苏州景德路分公司收到资金资助 7,391.04 元。

6）2019 年 09 月 29 日，根据成都市人力资源和社会保障局、成都市财政局下发的成人社发〔2017〕16 号文件关于失业保险基金支持企业稳岗补贴有关问题的通知，成都春熙路分公司收到资金资助 3,117.98 元。

7）2019 年 12 月 31 日，根据南京市人力资源和社会保障局下发的宁人社〔2015〕132 号文件关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知，南京虎踞路分公司收到资金资助 1,650.99 元。

8）2019 年 01 月 29 日，根据浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅下发的

浙人社发[2015]86 号文件关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知，杭州铭典酒店有限公司收到资金资助 655.34 元。

9）2019 年 11 月 1 日，根据苏州市人力资源和社会保障局下发的苏人社发〔2015〕245 号关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知，苏州喜悦假日酒店有限公司收到资金资助 3,350.11 元。

10）2019 年 11 月 29 日，根据苏州市人力资源和社会保障局下发的苏人社发〔2015〕245 号关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知，苏州比德酒店有限公司收到资金资助 2,114.75 元。

11）2019 年 04 月 29 日，根据浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅下发的浙人社发[2015]86 号文件关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知，宁波江东爱友酒店管理有限公司收到资金资助 48,669.08 元。

12）2019 年 04 月 29 日，根据浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅下发的浙人社发[2015]86 号文件关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知，宁波海曙祖玛酒店管理有限公司收到资金资助 32,895.95 元。

13）2019 年 11 月 21 日，根据浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅下发的浙人社发[2015]86 号文件关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知，杭州睿创科技有限公司收到资金资助 4,496.93 元。

(三十五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品投资收益	2,881,242.62	8,443,744.09
处置子公司投资收益	-123,406.09	
权益法核算的长期股权投资收益	-619,450.07	-523,161.95
合计	2,138,386.46	7,920,582.14

(三十六) 信用减值损失

项目	本期金额
应收账款坏账损失	95,343.66
其他应收款坏账损失	7,952,020.57
合计	8,047,364.23

(三十七) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		-1,705,717.03

项目	本期金额	上期金额
商誉减值损失		857,723.42
合计		-847,993.61

(三十八) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
设备处置收益	-500,235.36	-314,195.77	-500,235.36
合计	-500,235.36	-314,195.77	-500,235.36

(三十九) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	418,100.00	266,400.00	418,100.00
赔偿金收入	1,361,323.68	1,168,979.86	1,361,323.68
其他	657,318.13	194,044.90	657,318.13
合计	2,436,741.81	1,629,424.76	2,436,741.81

计入营业外收入的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
市场扶持资金	45,100.00	249,900.00	与收益相关
科技局补贴	236,000.00		与收益相关
雏鹰补贴	136,400.00		与收益相关
经济普查办资金	600.00		与收益相关
旅游局补贴		15,000.00	与收益相关
软著补贴		1,500.00	与收益相关
合计	418,100.00	266,400.00	

1）2019 年 4 月 15 日，根据杭州市下城区人民政府办公室下发的下政办财【2018】4 号文件关于下达下城区财政扶持资金的通知(4)，公司收到市场扶持资金 15,000.00 元。

2）2019 年 4 月 25 日，根据杭州市下城区人民政府办公室下发的下政办财【2018】7 号文件关于下达下城区财政扶持资金的通知(7)，公司收到市场扶持资金 30,100.00 元。

4）2019 年 3 月 20 日，子公司武汉布丁收到经普办资金资助 300.00 元。

5）2019 年 6 月 27 日，子公司武汉布丁收到经普办资金资助 300.00 元。

6）2019 年 4 月 11 日，根据《关于推进杭州市“雏鹰计划”企业培育工程的实施意见》（杭科高〔2019〕68 号）的有关规定，子公司杭州睿创收到科技局补贴资金资助 10,000.00 元。

7）2019 年 11 月 11 日，根据《关于推进杭州市“雏鹰计划”企业培育工程的实施意见》（杭科高〔2019〕68 号）的有关规定，杭州睿创科技有限公司收到资金资助 136,400.00 元。

8）2019 年 12 月 12 日，根据《关于推进杭州市“雏鹰计划”企业培育工程的实施意见》（杭科高〔2019〕68 号）的有关规定，杭州睿创科技有限公司收到科技局补贴资金资助 226,000.00 元。

(四十) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚金支出	573,188.38	1,585,179.27	573,188.38
其它	1,091,769.75	9,771.66	1,091,769.75
合计	1,664,958.13	1,594,950.93	1,664,958.13

(四十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	3,328,022.79	5,271,944.69
递延所得税费用	-4,938,893.12	-1,188,805.47
合计	-1,610,870.33	4,083,139.22

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-25,826,914.81
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-6,456,728.67
子公司适用不同税率的影响	280,940.75
调整以前期间所得税的影响	655,636.51
非应税收入的影响	46,890.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	462,030.95

项目	本期金额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,451.22
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	803,736.46
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	2,592,172.22
所得税费用	-1,610,870.33

(四十二) 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	本期金额	上期金额
往来款	23,760,490.99	5,855,960.19
利息收入	657,320.84	111,124.54
其他	3,687,200.51	1,751,895.01
合计	28,105,012.34	7,718,979.74

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
推广费用	38,826,325.99	25,161,209.60
办公费用	4,087,191.57	3,546,445.08
业务招待费	3,109,594.71	3,107,357.78
差旅费	3,527,010.95	3,566,483.05
专业服务费	11,980,644.34	7,144,346.01
场地费用	1,444,882.56	1,080,213.86
支付的其他往来款	23,585,467.97	8,233,116.65
财务手续费	685,057.78	902,719.43
其他	11,890,520.23	5,949,075.91
合计	99,136,696.10	58,690,967.37

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
借款利息收入	581,390.78	942,892.05
合计	581,390.78	942,892.05

(四十三) 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	-23,421,901.90	17,800,958.17
加：信用减值损失	7,211,424.67	
资产减值准备		-847,993.61
固定资产折旧	10,067,991.53	9,222,135.95
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
无形资产摊销	2,482,367.70	2,431,682.14
长期待摊费用摊销	47,272,342.55	42,092,281.64
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）	500,235.36	314,195.77
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）	138,019.48	535,209.66
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,138,386.46	-7,920,582.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,897,096.14	-1,187,555.47
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）	11,493,024.48	-12,619,886.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-17,490,609.12	-16,826,937.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-23,337,550.53	19,999,646.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,879,861.62	52,993,155.81
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	48,334,823.43	38,992,930.81
减：现金的期初余额	38,992,930.81	25,792,621.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	9,341,892.62	13,200,308.89

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	48,334,823.43	38,992,930.81
其中：库存现金	122,461.24	260,397.17
可随时用于支付的银行存款	47,384,998.09	38,732,533.64
可随时用于支付的其他货币资金	827,364.10	
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	48,334,823.43	38,992,930.81
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		

(四十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	591,000.00	信用证保证金
合计	591,000.00	

(四十五) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			6,193,808.58
其中：美元	16,356.69	6.9762	114,107.54
日元	94,867,850.00	0.0641	6,079,701.04
应收账款			1,977,388.91
其中：日元	30,855,240.00	0.0641	1,977,388.91
其他应收款			150,546.79

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：日元	172,000.00	0.0641	11,022.79
美元	20,000.00		139,524.00
应付账款			326,486.16
其中：日元	46,800.00	6.9762	326,486.16

2、 公司子公司凌云日本经营地设在日本，记账本位币为人民币。

(四十六) 政府补助

1、 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
稳岗补贴	340,417.72	203,615.64	136,802.08	其他收益
税收贡献	15,000.00		15,000.00	其他收益
市场扶持资金	295,000.00	45,100.00	249,900.00	营业外收入
科技局补贴	236,000.00	236,000.00		营业外收入
雏鹰补贴	136,400.00	136,400.00		营业外收入
经济普查办资金	600.00	600.00		营业外收入
旅游局补贴	15,000.00		15,000.00	营业外收入
软著补贴	1,500.00		1,500.00	营业外收入

(四十七) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-25,405,379.40	17,570,265.12
本公司发行在外普通股的加权平均数	49,472,674.00	49,472,674.00
基本每股收益	-0.51	0.36
其中：持续经营基本每股收益	-0.51	0.36
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-25,405,379.40	17,570,265.12
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	49,472,674.00	49,472,674.00
稀释每股收益	-0.51	0.36
其中：持续经营稀释每股收益	-0.51	0.36
终止经营稀释每股收益		

六、 合并范围的变更

(一) 本期未发生非同一控制下企业合并。

(二) 本期未发生同一控制下企业合并。

(三) 本期未发生反向购买。

(四) 本期未发生处置子公司

(五) 其他原因的合并范围变动

1、2019 年 2 月，公司对子公司嘉兴布丁进行了清算并注销。

2、2019 年 9 月，公司对子公司杭州铭典进行了清算并注销。

3、2019 年 12 月，公司子公司爆米花投资设立杭州未由，杭州未由注册资本 1000 万元，爆米花认缴 850 万，占股 85%，截止 2019 年 12 月 31 日尚未出资；杭州未由自设立之日起纳入合并报表范围。

七、 在其他主体中的权益

(一) 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	
1、杭州璞邸	杭州	杭州	服务	100.00		同一控制下的企业合并
1-2、杭州金布丁	杭州	杭州	服务		100.00	同一控制下的企业合并
1-2-1 漫果公寓	温州	温州	服务		100.00	非同一控制器的企业合并

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	
1-3、杭州祖玛	杭州	杭州	服务		100.00	同一控制下的企业合并
1-4、杭州铭典（注）	杭州	杭州	服务		100.00	同一控制下的企业合并
2、杭州彼德	杭州	杭州	服务	100.00		同一控制下的企业合并
3、杭州丁丁	杭州	杭州	服务	100.00		投资设立
4、杭州大榕树	杭州	杭州	服务	100.00		投资设立
5、杭州悦景	杭州	杭州	服务	100.00		投资设立
6、杭州江洋	杭州	杭州	服务	100.00		投资设立
7、宁波海曙	宁波	宁波	服务	100.00		同一控制下的企业合并
8、嘉兴布丁（注）	嘉兴	嘉兴	服务	100.00		同一控制下的企业合并
9、苏州布丁	苏州	苏州	服务	100.00		非同一控制下的企业合并
9-1、苏州比德	苏州	苏州	服务		100.00	同一控制下的企业合并
9-2、苏州喜悦	苏州	苏州	服务		100.00	同一控制下的企业合并
10、苏州渤海	苏州	苏州	服务	100.00		同一控制下的企业合并
11、南京布丁	南京	南京	服务	100.00		投资设立
11-1、南京金一村	南京	南京	服务		100.00	非同一控制下的企业合并
12、无锡豆丁	无锡	无锡	服务	100.00		投资设立
13、上海布丁	上海	上海	服务	100.00		同一控制下的企业合并
13-1、上海亿乐	上海	上海	服务		100.00	同一控制下的企业合并
13-2、上海爱铺	上海	上海	服务		100.00	同一控制下的企业合并
13-2-1、上海地加	上海	上海	服务		100.00	同一控制下的企业合并
14、北京学友	北京	北京	服务	100.00		同一控制下的企业合并
15、北京五千年	北京	北京	服务	100.00		投资设立
16、西安爱铺	西安	西安	服务	100.00		投资设立
17、陕西布丁	陕西	陕西	服务	100.00		投资设立
18、天津布丁	天津	天津	服务	100.00		投资设立
19、天津好泰	天津	天津	服务	100.00		非同一控制下的企业合并
20、武汉布丁	武汉	武汉	服务	51.00		非同一控制下的企业合并
21、成都豆丁	成都	成都	服务	100.00		投资设立
22、杭州甜橙	杭州	杭州	服务	100.00		非同一控制下的企业合并
22-1、上海上豪	上海	上海	服务		100.00	非同一控制下的企业合并
23、上海豆丁	上海	上海	服务	100.00		投资设立

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	
24、江东爱友	宁波	宁波	服务	100.00		非同一控制下的企业合并
25、宁波海曙祖玛	宁波	宁波	服务	100.00		非同一控制下的企业合并
26、杭州学友	杭州	杭州	服务	100.00		同一控制下的企业合并
27、杭州拓购	杭州	杭州	服务	100.00		投资设立
27-1、南通途品	杭州	南通	服务		100.00	投资设立
27-2、上海途品	杭州	上海	服务		100.00	投资设立
28、住友快驿	杭州	杭州	服务	100.00		投资设立
29、康年物业	杭州	杭州	服务	100.00		投资设立
29-1、合昇酒店	杭州	杭州	服务		51.00	投资设立
29-1-1、尊曼酒店	杭州	杭州	服务		51.00	投资设立
30、爆米花	杭州	杭州	服务	100.00		同一控制下的企业合并
31、锦轩酒店	杭州	杭州	服务	100.00		投资设立
32、睿创科技	杭州	杭州	服务	100.00		投资设立
33、青吉科技	杭州	杭州	服务	100.00		投资设立
34、凌云日本	日本	日本	服务	100.00		投资设立
35、杭州未由	杭州	杭州	批发和零售业		85.00	投资设立

注 1：2019 年 2 月嘉兴布丁注销，2019 年 3-12 月不再将其纳入合并范围。

注 2：2019 年 9 月杭州铭典注销，2019 年 10-12 月不再将其纳入合并范围。

注 3：2019 年 12 月投资设立杭州未由，2019 年 12 月起纳入合并范围。

2、 公司无使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制的情况。

3、 公司无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持的情况。

(二) 本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 不重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
廊坊尚方虚拟现实科技有限公司	河北	河北	服务		49.00	权益法	
浙江春秋布舍酒店管理有限公司（注）	杭州	杭州	服务	60.00		权益法	
杭州朗旭酒店管理有限公司	杭州	杭州	服务		35.00	权益法	
建湖县久住酒店管理有限公司	江苏	江苏	服务		30.00	权益法	

注：2018 年 8 月，本公司与上海春秋启航酒店管理有限公司共同签署发起协议，成立浙江春秋布舍酒店管理有限公司（以下简称“春秋布舍”），本公司认缴 600 万元，持有春秋布舍 60%的股权。根据该协议及公司章程约定，本公司对春秋布舍具有重大影响，不构成控制，因此按照权益法核算，不纳入合并范围。

2、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
合营企业：	廊坊尚方虚拟现实科技有限公司	廊坊尚方虚拟现实科技有限公司
投资账面价值合计		430,285.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-430,285.12	-487,234.58
—其他综合收益		
—综合收益总额	-430,285.12	-487,234.58
联营企业：	浙江春秋布舍酒店管理有限公司	浙江春秋布舍酒店管理有限公司
投资账面价值合计	691,278.04	564,072.63
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-172,794.59	-35,927.37
—其他综合收益		
—综合收益总额	-172,794.59	-35,927.37
联营企业：	杭州朗旭酒店管理有限公司	杭州朗旭酒店管理有限公司
投资账面价值合计	160,233.69	175,000.00

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-14,766.31	
—其他综合收益		
—综合收益总额	-14,766.31	
联营企业：	建湖县久住酒店管理有限公司	建湖县久住酒店管理有限公司
投资账面价值合计	1,498,395.95	
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-1,604.05	
—其他综合收益		
—综合收益总额	-1,604.05	

(四) 本期无重要的共同经营。

(五) 本期不存在在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

八、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付

相应款项。

(二) 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2019 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 150,000.00 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	日元	合计	美元	日元	合计
货币资金	114,107.54	6,079,701.04	6,193,808.58		1,479,921.59	1,479,921.59
应收账款		1,977,388.91	1,977,388.91			
其他应收款	139,524.00	11,022.79	150,546.79			
应付账款		326,486.16	326,486.16			
合计	253,631.54	8,394,598.90	8,648,230.44		1,479,921.59	1,479,921.59

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 12,681.58 元；如果人民币对日元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 387,081.33 元。管理层认为 5%合理反映了下一

年度人民币对美元和日元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

九、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
◆交易性金融资产			32,100,000.00	32,100,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			32,100,000.00	32,100,000.00
（1）短期理财产品			32,100,000.00	32,100,000.00
◆应收款项融资				
◆其他债权投资				
◆其他权益工具投资				
◆其他非流动金融资产			86,000,000.00	86,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			86,000,000.00	86,000,000.00
（1）权益工具投资			86,000,000.00	86,000,000.00
◆投资性房地产				

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续以公允价值计量的资产总额			118,100,000.00	118,100,000.00
◆交易性金融负债				
◆指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

十、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

公司实际控制人为朱晖、朱金利、史央清。

截止 2019 年 12 月 31 日，朱晖直接持有公司 19.4420%的股份，史央清直接持有公司 2.1928%的股份，朱金利直接持有公司 1.0463%的股份。朱晖通过明晖易新控制公司 2.9792%的股份、通过时样锦控制公司 2.3541%的股份、通过上海霓云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）控制公司 22.6040%的股份。朱晖、史央清通过杭州领程控制公司 4.6168%的股份，三人直接和间接合计控制公司 55.2352%的股份，而公司的其他股东持股比例较低且分散，三人依其所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。

为保证公司的股权稳定和持续发展，经充分协商，朱晖分别与史央清、朱金利于 2010 年 4 月 30 日签署了《一致行动人协议》，该协议约定签署后，双方作为一致行动人，在对公司行使经营管理决策权及在公司股东大会行使提案权及表决权时保持一致，如发生意见不一致的情况，在表决的事项的内容或意见符合国家法律法规、公司章程以及其他相关规定的前提下，最终意见以朱晖的意见为准。

综上，根据《公司法》等相关法律法规的规定，朱晖、朱金利、史央清为公司的实际控制人。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱晖	60,000,000.00	2019.08.01	2020.07.31	否
朱晖	5,000,000.00	2019.06.24	2020.12.31	否
朱晖	5,000,000.00	2019.11.09	2020.11.08	否

关联担保情况说明：

（1）朱晖于 2019 年 8 月 1 日与招商银行股份有限公司杭州分行签订《最高额不可撤销担保书》（合同编号 571XY201901814003），为本公司与招商银行股份有限公司杭州分行签订的自 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日不超过 6,000 万元的债务（授信协议编号 571XY219018140）提供连带责任保证担保。

截至 2019 年 12 月 31 日，在上述《最高额不可撤销担保书》项下，公司实际已取得且尚未偿还的借款计人民币 1,000.00 万元，借款期限为 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日。

（2）朱晖于 2019 年 6 月 24 日与杭州联合农村商业银行股份有限公司重工支行签订保证函，为本公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司重工支行签订的自 2019 年 6 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日不超过 500.00 万元的债务提供连带责任保证担保。

朱晖于 2019 年 11 月 9 日与杭州联合农村商业银行股份有限公司重工支行签订保证函，为本公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司重工支行签订的自 2019 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 8 日不超过 500.00 万元的债务提供连带责任保证担保。

截至 2019 年 12 月 31 日，在上述保证函项下，公司实际已取得且尚未偿还的借款计人民币 500.00 万元，借款期限为 2019 年 8 月 2 日至 2020 年 8 月 1 日。

十一、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

（1）经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

单位：万元

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	14,883.39
1 至 2 年	12,613.79
2 至 3 年	9,847.80
3 年以上	37,728.45
合计	75,073.43

(二) 或有事项

截止本期末，公司主要未决诉讼情况：

1、 2019 年 8 月，内蒙古凯创投资集团有限责任公司、苗翠霞起诉公司子公司北京学友酒店管理有限公司、朱晖支付北京市凯创金街商务酒店有限公司的资产托管费用逾期未付的滞纳金 252.21 万元，并双倍支付；本期公司对应收内蒙古凯创投资集团有限责任公司的 4,628,379.18 元保证金计提了 50%坏账准备；截止本财务报表报出日，一审尚未判决。

2、 2019 年 11 月，上海源致企业管理有限公司起诉公司子公司上海布丁酒店管理有限公司支付房屋租赁租金及水电费 1,951,043.27 元；本期公司计提了租赁租金及水电费 386,012.95 元；截止本财务报表报出日，一审尚未判决。

3、 2019 年 5 月，自然人花建华超诉公司子公司上海布丁亿乐酒店管理有限公司公共道路妨碍通行损害责任赔偿款 333,424.79 元；本期公司计提了 333,424.79 元营业外支出；截止本财务报表报出日，一审尚未判决。

4、 2019 年 8 月，公司起诉浙江国力大酒店有限公司返还租金 3,242,258.00 元及相应押金 500,000.00 元，补偿本公司 3,968,725.00 元及违约金 1,790,000.00 元，合计 9,500,983.00 元；本期公司对租金 3,242,258.00 元及相应押金 500,000.00 元计提了 50%坏账准备；截止本财务报表报出日，一审尚未判决。

5、 2019 年 12 月，公司子公司康年物业起诉浙江翼隆科技有限公司返还保证金 300 万元；本期公司对保证金 300 万元计提了 50%坏账准备；2020 年 4 月 24 日，一审公司已胜诉，判决浙江翼隆科技有限公司归还公司保证金 300 万元；截止本财务报表报出日，二审尚未判决。

十二、 资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项。

1、新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“新冠肺炎疫情”)于 2020 年初爆发，对疫情的防控工作正在全国范围内持续进行，全国范围延迟复工，对人员流动和交通进行

一定程度的控制，对特定人群进行隔离，提高经营场所的卫生和防疫要求，以及一系列增加社会距离的措施等，使全国酒店行业面临重大的挑战。为配合疫情防控工作，本公司积极配合国家防控要求，主动担当，为医护人员和政府需求提供住宿服务，履行本公司应尽的社会责任。新冠肺炎疫情爆发及相关防控措施的实施，对公司 2020 年第一季度的日常经营已产生重大影响，包括业务收入等财务指标出现了较大幅度的下降，并可能存在相关资产后续发生减值的情况。公司将密切关注此次疫情发展情况，持续评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十三、 其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内		
其中：3 个月以内	17,349,724.40	9,780,961.75
3-6 个月	514,170.90	466,030.03
6 个月-1 年	467,767.33	384,154.62
1 年以内小计	18,331,662.63	10,631,146.40
1 年以上	1,940,075.67	2,140,264.94
小计	20,271,738.30	12,771,411.34
减：坏账准备	2,397,971.73	2,334,672.40
合计	17,873,766.57	10,436,738.94

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	768,525.73	3.79	768,525.73	100.00	
其中：					
单项计提	768,525.73	3.79	768,525.73	100.00	

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备	19,503,212.57	96.21	1,629,446.00	8.35	17,873,766.57
其中：					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	19,503,212.57	96.21	1,629,446.00	8.35	17,873,766.57
合计	20,271,738.30	100.00	2,397,971.73		17,873,766.57

类别	上年年末余额				
	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	12,568,627.68	98.41	2,131,888.74	16.96	10,436,738.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	202,783.66	1.59	202,783.66	100.00	
合计	12,771,411.34	100.00	2,334,672.40		10,436,738.94

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
滕州市华堂一品商务酒店	312,837.84	312,837.84	100.00	预计无法收回
陈士祥	205,868.01	205,868.01	100.00	预计无法收回
滕州市华堂一品商务酒店	132,904.23	132,904.23	100.00	预计无法收回
西安润知酒店管理有限公司	105,936.37	105,936.37	100.00	预计无法收回
吴东升	10,979.28	10,979.28	100.00	预计无法收回
合计	768,525.73	768,525.73		

按组合计提坏账准备：

按账龄组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内（含 3 个月）	17,199,848.84		
3-6 个月（含 6 个月）	485,995.30	2,429.98	0.50
6 个月-1 年（含 1 年）	380,704.82	190,352.41	50.00
1 年以上	1,436,663.61	1,436,663.61	100.00
合计	19,503,212.57	1,629,446.00	

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	202,783.66	202,783.66	565,742.07			768,525.73
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,131,888.74	2,131,888.74		502,442.74		1,629,446.00
合计	2,334,672.40	2,334,672.40	565,742.07	502,442.74		2,397,971.73

4、本期无实际核销的应收账款情况。

5、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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京酷讯科技有限公司	5,501,980.85	43.08	
携程计算机技术（上海）有限公司	3,819,995.05	29.91	
北京趣拿软件科技有限公司	464,607.45	3.64	
财付通支付科技有限公司	452,290.53	3.54	
青芒果贸易（深圳）有限公司	429,949.00	3.37	
合计	10,668,822.88	83.54	

6、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	133,145,877.25	132,125,245.46
合计	133,145,877.25	132,125,245.46

1、 其他应收款项

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	118,872,402.27	118,047,212.35
1 至 2 年	4,482,552.44	951,602.91
2 至 3 年	664,845.00	3,048,595.74
3 至 5 年	9,347,910.55	8,139,615.38
5 年以上	9,698,793.60	8,423,167.18
小计	143,066,503.86	138,610,193.56
减：坏账准备	9,920,626.61	6,484,948.10
合计	133,145,877.25	132,125,245.46

（2）按分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	11,719,594.77	8.19	9,405,405.18	80.25	2,314,189.59
其中：					
单项计提	11,719,594.77	8.19	9,405,405.18	80.25	2,314,189.59
按组合计提坏账准备	131,346,909.09	91.81	515,221.43	0.39	130,831,687.66
其中：					
组合 1：按账龄组合计提坏账准备的应收账款	4,704,369.76	3.29	515,221.43	10.95	4,189,148.33

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
组合 2：合并关联方其他应收款项	113,146,975.63	79.09			113,146,975.63
组合 3：押金	13,495,563.70	9.43			13,495,563.70
合计	143,066,503.86	100.00	9,920,626.61		133,145,877.25

类别	上年年末余额				
	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项	4,267,127.57	3.08	4,267,127.57	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
组合 1：按账龄分析法计提	4,086,982.90	2.95	528,720.53	12.94	3,558,262.37
组合 2：合并范围内关联方往来款	110,038,250.79	79.39			110,038,250.79
组合 3：押金	18,528,732.30	13.36			18,528,732.30
组合小计	132,653,965.99	95.70	528,720.53	0.40	132,125,245.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	1,689,100.00	1.22	1,689,100.00	100.00	
合计	138,610,193.56	100.00	6,484,948.10		132,125,245.46

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京市凯创金街商务酒店有限责任公司	4,628,379.18	2,314,189.59	100.00	预计无法收回
丽江市古城区德丰客栈	2,147,730.85	2,147,730.85	100.00	预计无法收回

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
丽江市古城区梦溪园客栈	2,119,396.72	2,119,396.72	100.00	预计无法收回
张琴	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
徐钢	890,000.00	890,000.00	100.00	预计无法收回
戚天胜	883,215.42	883,215.42	100.00	预计无法收回
上海赢符豪物业管理有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00	预计无法收回
湖北国泰恒信建设有限公司	203,772.60	203,772.60	100.00	预计无法收回
洪钰晖	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
西安润知酒店管理有限公司	47,100.00	47,100.00	100.00	预计无法收回
合计	11,719,594.77	9,405,405.18		

按组合计提坏账准备：

组合 1 中，按账龄计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,033,111.22	201,655.56	5.00
1 至 2 年	357,852.44	71,570.49	20.00
2 至 3 年	17,459.00	5,237.70	30.00
3 至 5 年	295,947.10	236,757.68	80.00
5 年以上			
合计	4,704,369.76	515,221.43	

组合 2 中，合并范围内关联方的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	113,146,975.63		
合计	113,146,975.63		

组合 3 中，租赁押金的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
押金	13,495,563.70		

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合计	13,495,563.70		

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	528,720.53		5,956,227.57	6,484,948.10
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			3,561,177.61	3,561,177.61
本期转回	13,499.10			13,499.10
本期转销				
本期核销			112,000.00	112,000.00
其他变动				
期末余额	515,221.43		9,405,405.18	9,920,626.61

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	132,653,965.99		5,956,227.57	138,610,193.56
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-5,875,367.20		5,875,367.20	

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	4,568,310.30			4,568,310.30
本期直接减记				
本期终止确认			112,000.00	112,000.00
其他变动				
期末余额	131,346,909.09		11,719,594.77	143,066,503.86

（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	5,956,227.57	5,956,227.57	3,561,177.61		112,000.00	9,405,405.18
组合 1：按账龄组合计提坏账准备的应收账款	528,720.53	528,720.53		13,499.10		515,221.43
合计	6,484,948.10	6,484,948.10	3,561,177.61	13,499.10	112,000.00	9,920,626.61

（5）本期实际核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	112,000.00

其他应收款项核销情况：

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
深圳创鸿基资产管理有限公司	押金	50,000.00	预计无法收回		否
北京领克特信息技术有限公司	押金	10,000.00	预计无法收回		否
施健	押金	52,000.00	预计无法收回		否
合计		112,000.00			

（6）按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
合并范围内关联方往来款	113,146,975.63	115,636,312.15
押金	25,215,158.47	18,539,432.30
租金	982,872.24	2,003,100.16
其它	3,721,497.52	2,431,348.95
合计	143,066,503.86	138,610,193.56

（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州锦轩酒店管理有限公司	合并范围内关联方往来款	18,872,854.20	1 年以内	13.19	
宁波江东爱友酒店管理有限公司	合并范围内关联方往来款	10,469,076.79	1 年以内	7.32	
杭州拓购贸易有限公司	合并范围内关联方往来款	9,430,979.59	1 年以内	6.59	
温州漫果公寓管理有限公司	合并范围内关联方往来款	9,328,553.07	1 年以内	6.52	
凌云日本株式会社	合并范围内关联方往来款	9,047,160.00	1 年以内	6.32	
合计		57,148,623.65		39.95	

（8）本期无涉及政府补助的其他应收款项。

（9）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

（10）本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	194,038,349.99		194,038,349.99	194,487,349.99		194,487,349.99
对联营、合营企业投资	851,511.73		851,511.73	739,072.63		739,072.63

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	194,889,861.72		194,889,861.72	195,226,422.62		195,226,422.62

1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
1、杭州甜橙	8,413,649.67			8,413,649.67		
2、杭州拓购	5,000,000.00			5,000,000.00		
3、杭州学友	3,668,506.32			3,668,506.32		
4、康年物业	3,000,000.00			3,000,000.00		
5、陕西布丁	10,590,000.00			10,590,000.00		
6、西安爱铺	18,000,000.00			18,000,000.00		
7、杭州江洋	4,540,000.00			4,540,000.00		
8、南京布丁	16,000,000.00			16,000,000.00		
9、北京五千年	6,600,000.00			6,600,000.00		
10、杭州悦景	1,000,000.00			1,000,000.00		
11、天津好泰	4,000,000.00			4,000,000.00		
12、宁波江东爱友	500,000.00			500,000.00		
13、宁波海曙祖玛	2,500,000.00			2,500,000.00		
14、上海布丁	490,000.00			490,000.00		
15、杭州璞邸	300,000.00			300,000.00		
16、宁波海曙	8,745,000.00			8,745,000.00		
17、苏州布丁	19,500,000.00			19,500,000.00		
18、成都豆丁	5,000,000.00			5,000,000.00		
19、杭州彼德	100,000.00			100,000.00		
20、杭州丁丁	100,000.00			100,000.00		
21、杭州大榕树	2,600,000.00			2,600,000.00		
22、无锡豆丁	15,000,000.00			15,000,000.00		
23、天津布丁	8,500,000.00			8,500,000.00		
24、上海豆丁	3,500,000.00			3,500,000.00		
25、北京学友	21,898,000.00			21,898,000.00		
26、嘉兴布丁	1,949,000.00		1,949,000.00			

被投资单位	上年年末余额	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
27、武汉布丁	15,300.00			15,300.00		
28、住友快驿	7,500,000.00			7,500,000.00		
29、苏州渤海	12,420,000.00			12,420,000.00		
30、睿创科技	3,000,000.00	1,500,000.00		4,500,000.00		
32、凌云日本	57,894.00			57,894.00		
合计	194,487,349.99	1,500,000.00	1,949,000.00	194,038,349.99		

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
1．联营企业											
浙江春秋布舍酒店管理有限公司	564,072.63	300,000.00		-172,794.59						691,278.04	
杭州朗旭酒店管理有限公司	175,000.00			-14,766.31						160,233.69	
小计	739,072.63	300,000.00		-187,560.90						851,511.73	
合计	739,072.63	300,000.00		-187,560.90						851,511.73	

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	253,449,906.60	175,307,327.18	247,097,383.69	164,955,552.56
其他业务	28,062,336.37	22,677,891.33	40,239,567.31	32,163,557.10
合计	281,512,242.97	197,985,218.51	287,336,951.00	197,119,109.66

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	156,003.04	195,110.44
权益法核算的长期股权投资收益	-187,560.90	-35,927.37
理财产品	2,808,256.81	8,265,198.58
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,040,583.94	
合计	736,115.01	8,424,381.65

(六) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-500,235.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	621,715.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	581,390.78	
企业取得子公司、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		

项目	金额	说明
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,881,242.62	
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	353,683.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	472,038.22	
小计	4,409,835.58	
所得税影响额	-71,262.15	
少数股东权益影响额（税后）	-5,579.64	
合计	4,332,993.79	

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（元）	
		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	-6.96	-0.51	-0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.16	-0.60	-0.60

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

布丁酒店浙江股份有限公司办公室

布丁酒店浙江股份有限公司

2020 年 6 月 11 日