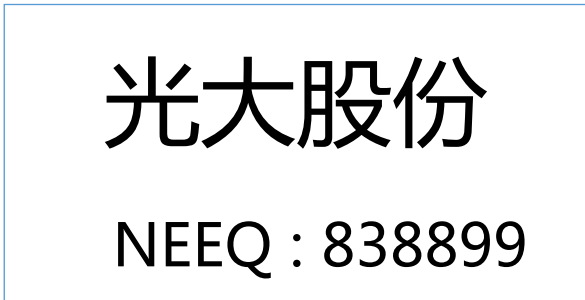


高证券代码：838899

证券简称：光大股份

主办券商：中泰证券



珠海光大国际酒店管理股份有限公司  
ZhuHai GuangDa International Hotel



半年度报告

— 2022 —

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况 .....	5
第三节	会计数据和经营情况 .....	7
第四节	重大事件 .....	13
第五节	股份变动和融资 .....	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	16
第七节	财务会计报告 .....	19
第八节	备查文件目录 .....	56

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人王蓉、主管会计工作负责人刘晓丽及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当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
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1 内控风险	<p>公司存在个人客户及现金结算业务。个人客户是行业内普遍存在的销售对象，现金结算是行业内普遍采用的结算方式。报告期内度公司对个人客户销售收入为 511,078 元，占当期营业收入的比例为 11.11%。报告期内度公司以现金结算的销售金额为 427,355 元，占当期营业收入的比例为 9.29%。公司存在一定因个人客户和现金结算导致的内控风险。</p> <p>应对措施：减少收现金，个人支付通过微信、支付宝、POS 机刷卡消费来控制现金交易。</p>
2 偿债风险	<p>截至 报告期内 6 月 30 日，公司的负债主要为流动负债，公司资产负债率（合并）74.27%，公司资产负债率较高，流动比率为 0.54，公司的流动比率较低。公司存在短期偿债能力不足的风险，公司已通过加强对客户回款进行管理等措施使公司的资金运用效率不断上升，进而提升短期偿债能力，但公司仍然存在不能偿还到期债务的风险。</p> <p>应对措施：提高经营业绩、增加现金流，逐步偿还债务、降低资产负债率</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、光大股份、股份公司	指	珠海光大国际酒店管理股份有限公司
盘基投资	指	珠海市盘基投资有限公司，公司股东
阳朔之旅	指	桂林阳朔之旅旅游发展有限公司，公司原控股子公司
中韩养生	指	珠海中韩健康养生产业有限公司，公司参股公司
诚丰集团	指	珠海诚丰集团有限公司，公司实际控制人控制的其他企业
珠海汇源投资	指	珠海汇源投资管理有限公司，受实际控制人控制的企业，珠海诚丰集团有限公司的子公司。
股东大会	指	珠海光大国际酒店管理股份有限公司股东大会
董事会	指	珠海光大国际酒店管理股份有限公司董事会
监事会	指	珠海光大国际酒店管理股份有限公司监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	珠海光大国际酒店管理股份有限公司章程
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2022 年半年度

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	珠海光大国际酒店管理股份有限公司
英文名称及缩写	ZuHai GuangDa International Hotel Management Co., Ltd.
证券简称	光大股份
证券代码	838899
法定代表人	王蓉

### 二、 联系方式

董事会秘书	陈小琴
联系地址	珠海市香洲区景园路 19 号
电话	0756-3291033
传真	0756-3291101
电子邮箱	1139666255@qq.com
公司网址	www.zh-ebc.co
办公地址	珠海市吉大海滨南路 68 号银座第一、四、五层
邮政编码	519000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 6 月 8 日
挂牌时间	2016 年 8 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	住宿业-餐饮业-住宿业-一般旅馆-H6120
主要业务	酒店管理、物业服务、酒店餐饮
主要产品与服务项目	酒店管理、物业服务、酒店餐饮
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（林汉波）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（林汉波），一致行动人为（珠海市盘基投资有限公司）

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440400789447407K	否
注册地址	广东省珠海市香洲区吉大海滨南路 68 号银座第一、四、五层	否
注册资本（元）	1500 万元	否

#### 五、 中介机构

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

#### 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 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	4,600,163.08	7,632,770.60	-39.73%
毛利率%	30.30%	28.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-801,018.17	-792,287.78	1.1%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-800,558.19	-793,326.97	-
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）	-8.39%	-7.11%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-8.39%	-7.11%	-
基本每股收益	-0.05	-0.05	0.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	35,946,301.49	40,280,806.04	-10.76%
负债总计	26,697,014.51	30,145,073.65	-11.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,145,158.79	9,946,176.96	-8.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.61	0.66	-7.58%
资产负债率%（母公司）	60.35%	62.73%	-
资产负债率%（合并）	74.27%	74.84%	-
流动比率	53.50%	57.27%	-
利息保障倍数	-2.18	-	-

##### (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	-90,584.11	-1,818,251.37	-
应收账款周转率	0.94	3.04	-
存货周转率	0.00%	0.00%	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.76%	-5.91%	-
营业收入增长率%	-39.73%	-12.90%	-
净利润增长率%	-	-	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（一） 业务概要****商业模式**

公司处于住宿业领域，管理团队拥有丰富的酒店管理经验，依托诚丰集团公司房地产开发资质和客户资源，向客户提供酒店管理、物业服务、酒店餐饮等综合管理服务，并获取服务费、管理费、餐饮费收入。报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。

**与创新属性相关的认定情况**

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

**（二） 经营情况回顾****1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		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	765,242.87	2.13%	845,791.09	2.10%	-9.52%
应收账款	3,935,928.01	10.95%	3,719,388.56	9.23%	5.82%
预付款	284,930.83	0.79%	458,284.70	1.14%	-37.83%
其他应收款	183,700.39	0.51%	187,352.40	0.47%	-1.95%
持有待售资产	6,250,296.86	17.39%	6,250,296.86	15.52%	0.00%
其它流动资产	-		10,000.00	0.02%	-100.00%
固定资产	371,712.12	1.03%	410,450.43	1.02%	-9.44%
长期待摊费用	7,398,606.80	20.58%	8,690,111.06	21.57%	-14.86%
递延所得税资产	3,366,738.29	9.37%	3,106,573.98	7.71%	8.37%
应付账款	1,585,314.08	4.41%	2,058,156.08	5.11%	-22.97%
预售款项	6,430,000.00	17.89%	6,430,000.00	15.96%	0.00%
合同负债	1,927,134.27	5.36%	1,260,511.04	3.13%	52.89%
应付职工薪酬	441,755.60	1.23%	299,030.59	0.74%	47.73%



应交税费	378,115.74	1.05%	355,440.77	0.88%	6.38%
其他应付款	6,763,693.01	18.82%	5,877,781.50	14.59%	15.07%
一年内到期的非流动负债	3,647,640.12	10.15%	3,647,640.12	9.06%	0.00%
其他流动负债			100,609.31	0.25%	-100.00%
使用权资产	12,710,666.18	35.36%	15,924,077.82	39.53%	-20.18%
租赁负债	5,350,260.9	14.88%	10,115,904.24	25.11%	-47.11%

### 项目重大变动原因：

#### 1、预付款项

报告期末预付款项金额为 284,930.83 元，较上年期末减少 173,353.87 元，降幅 37.83%，主要原因为报告期预付款项已结转所致。

#### 2、合同负债

报告期末合同负债金额为 1,927,134.27 元，较上年期末增加 666,623.23 元，增幅 52.89%，主要原因为增加预收取美团和携程网房费，尚未履约所致。

#### 3、使用权资产

报告期末使用权资产金额为 12,710,666.18 元，较上年期末减少 3,213,411.64 元，降幅 20.18%，主要原因为计提的使用权资产折旧所致。

#### 4、租赁负债

报告期末租赁负债金额为 5,350,260.9 元，较上年期末减少 4,765,643.34 元，降幅 47.11%，主要原因为当期支付的租金租金所致。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		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	4,600,163.08		7,632,770.60		-39.73%
营业成本	3,206,221.48	69.70%	5,487,528.54	71.89%	-41.57%
毛利率%	30.30%	0.00%	28.11%	0.00%	2.19%
销售费用	1,426,462.63	31.01%	2,098,276.10	27.49%	-32.02%
管理费用	947,807.74	20.60%	1,072,837.90	14.06%	-11.65%
研发费用	-		-		
财务费用	368,334.61	8.01%	23,992.16	0.31%	1,435.23%
信用减值损失	278,748.59	6.06%	-50,181.83	-0.66%	
其他收益	8,620.08	0.19%	34,910.53	0.46%	-75.31%
投资收益	35.89	0.00%	-		
营业利润	-1,123,081.92	-24.41%	-1,101,199.63	-14.43%	-
营业外收入	2,350.68	0.05%	1,411.26	0.02%	66.57%
营业外支出	12,720.00	0.28%	-	-	-

经营活动产生的现金流量净额	-90,584.11	-	-1,818,251.37	-	-
投资活动产生的现金流量净额	10,035.89	-	1,422,576.05	-	-99.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

**项目重大变动原因：****1、营业收入**

报告期内公司发生营业收入 4,600,163.08 元，较上期减少 3,032,607.52 元，降幅 39.73%，主要原因为本期受疫情的持续影响，客流量下降所致。

**2、营业成本**

报告期内公司发生营业成本 3,206,221.48 元，较上期减少 2,281,307.06 元，降幅 41.57%，主要原因为本期因收入下降，对应成本下降所致。

**3、毛利率**

本期毛利率 30.30%，上期毛利率 28.11%，上升 7.81 个百分点，主要是因为公司控制成本所致。

**4、销售费用**

报告期内公司发生销售费用 1,426,462.63 元，较上期减少 671,813.47 元，降幅 32.02%，主要明细如下：报告期工资薪金发生 792,591.62 元，较上年同期减少 347,886.34 元，降幅 30.50%，主要原因为报告期间人员减少所致。报告期水电费发生 153,082.41 元，较上年同期减少 182,136.07 元，减幅 54.33%，主要原因为报告期受商情影响，减少酒店房使用所致。

**5、财务费用**

报告期内公司发生财务费用 368,334.61 元，较上年同期增加 344,342.45 元，增幅 1435.23%，主要原因为确认本期未确认融资费用。

6、报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-90,584.11 元，较上年同期-1,818,251.37 元，减少流出 1,727,667.26 元，主要原因是报告期内支付的各项费用及职工薪酬减少所致。

报告期内，投资活动产生的现金净流量为 10,035.89 元，较上年同期 1,422,576.05 元，减少净流入 1,412,540.16 元，主要是以前年度收到处置股权款 156.9 万元，本期无此项所致。

**三、非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,037.19
处置联营企业取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,369.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	35.89
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-2,296.24</b>
所得税影响数	-574.06
少数股东权益影响额（税后）	-1,262.20
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-459.98</b>

**四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 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  不适用

**(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用  不适用

**五、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用  不适用

**六、 主要控股参股公司分析****(一) 主要控股参股公司基本情况**

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
珠海仟佰酒店管理有限公司	子公司	主要业务 酒店管理服 务、企业策 划、会展服 务、礼仪服 务、票务代 订、客房代 订、旅游信 息咨询等	1,000,000.00	17,465,977.95	807,631.38	1,341,683.58	-854,272.44

**(二) 主要参股公司业务分析**

适用  不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是  否

**七、 公司控制的结构化主体情况**

适用  不适用

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明	其他	税务承担承诺	2016年8月25日		正在履行中
公开转让说明	实际控制人或控股股东	规范关联交易	2016年8月25日		正在履行中
公开转让说明	其他股东	规范关联交易	2016年8月25日		正在履行中
公开转让说明	董监高	规范关联交易	2016年8月25日		正在履行中

公开转让说明	实际控制人或控股股东	同行业竞争承诺	2016年8月25日		正在履行中
公开转让说明	其他股东	同业竞争承诺	2016年8月25日		正在履行中
公开转让说明	董监高	同业竞争承诺	2016年8月25日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无

## 第五节 股份变动和融资

### 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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	100%	0	15,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	9,990,000	66.60%	0	9,990,000	66.60%
	董事、监事、高管	3,510,000.00	23.40%	0	3,510,000.00	23.40%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		15,000,000	-	0	15,000,000	-
<b>普通股股东人数</b>						4

**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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	林汉	9,990,000	-	9,990,000	66.60%	9,990,000	0	0	0

	波								
2	王蓉	1,755,000	-	1,755,000	11.70%	1,755,000	0	0	0
3	纪立健	1,755,000	-	1,755,000	11.70%	1,755,000	0	0	0
4	珠海市盘基投资有限公司	1,500,000	-	1,500,000	10%	1,500,000	0	0	0
<b>合计</b>		15,000,000	-	15,000,000	100%	15,000,000	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：公司三名自然人股东林汉波、王蓉、纪立健分别持有公司法人股东珠海盘基投资有限公司 74.00%、13.00%、13.00%的股权，为珠海盘基投资有限公司的股东，除此外，公司自然人股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

**募集资金用途变更情况：**

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
林汉波	董事	男	1996 年 12 月	2021 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 15 日
王蓉	董事长	女	1970 年 9 月	2021 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 15 日
纪立健	董事	男	1972 年 10 月	2021 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 15 日
林佩佩	董事	女	1993 年 10 月	2021 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 15 日
李军	董事	男	1976 年 11 月	2021 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 15 日
李军	副总经理	男	1976 年 11 月	2022 年 2 月 24 日	2024 年 11 月 15 日
洪海燕	股东代表监事	女	1981 年 9 月	2021 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 15 日
瞿安兰	监事会主席	女	1984 年 12 月	2022 年 4 月 27 日	2024 年 11 月 15 日
陈小琴	董事会秘书	女	1994 年 1 月	2022 年 2 月 24 日	2024 年 11 月 15 日
刘晓丽	财务总监	女	1970 年 8 月	2022 年 2 月 24 日	2024 年 11 月 15 日
肖丽	股东代表监事	女	1981 年 2 月	2022 年 3 月 18 日	2024 年 11 月 15 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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

#### （二） 变动情况

##### 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	期末职务	变动原因
----	------	------	------	------



陈小琴	无	新任	董事会秘书	换届
瞿安兰	无	新任	监事会主席	选举
肖丽	无	新任	股东代表监事	选举
沈媛	监事会主席	离任	无	免职
王丽娴	董事会秘书	离任	无	换届
罗谊	股东代表监事	离任	无	免职

### （三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

#### 1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

#### 2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

##### 1、 陈小琴

姓名：陈小琴，女，1994 年 1 月 2 日，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。工作经历：  
2017 年 2 月-2018 年 6 月，就职于珠海市中科创力信息技术有限公司 项目负责人  
2018 年 6 月-2019 年 2 月，就职于天威飞马耗材打印有限公司 IT 总监助理  
2018 年 3 月-至今，就职于珠海市光大国际酒店管理股份有限公司，行政人事经理

##### 2、 瞿安兰

瞿安兰，女，1984 年 12 月 6 日，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。  
2004 年 5 月—2014 年 5 月，珠海卓越光学科技有限公司，仓库管理员  
2014 年 6 月-2015 年 12 月，无业  
2016 年 1 月—2017 年 9 月，珠海前山渔港餐饮管理有限公司，后勤  
2017 年 10 月-2018 年 1 月，无业  
2018 年 2 月—2019 年 4 月，珠海明城物业管理有限公司，物业管理员  
2019 年 5 月至今，珠海光大国际酒店管理股份有限公司，物业管理员

##### 3、 肖丽

肖丽，女，1981 年 02 月 12 日，大专，中国国籍，无永久境外居留权。  
2005 年 7 月-2008 年 12 月，驻马店阳光旅行社，客服  
2009 年 1 月-2011 年 10 月，茂名市明湖商场仓库管理员；  
2011 年 11 月-2018 年 9 月，茂名名媛美容院股东之一，负责美容院顾客的日常护理化妆品销售工作；  
2018 年 10 月-2019 年 2 月，拱北汽车站吉大银座站点，售票员；  
2019 年 3 月-2020 年 8 月，珠海中邦艺术酒店，财务部查核工作；  
2020 年 9 月至今，珠海市光大国际酒店管理股份有限公司，物业管理员

### （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	4	4
财务人员	6	3
销售人员	10	0
行政人员	2	1
服务人员	30	22
员工总计	52	30

### （二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	765,242.87	845,791.09
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款	六、2	3,935,928.01	3,719,388.56
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	六、3	284,930.83	458,284.70
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	六、4	183,700.39	187,352.40
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货		0.00	
合同资产		0.00	
持有待售资产	六、5	6,250,296.86	6,250,296.86
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产		0.00	10,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>11,420,098.96</b>	<b>11,471,113.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	六、6	371,712.12	410,450.43
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产	六、7	12,710,666.18	15,924,077.82
无形资产	六、8	0.00	
开发支出		0.00	
商誉	六、9	678,479.14	678,479.14
长期待摊费用	六、10	7,398,606.80	8,690,111.06
递延所得税资产	六、11	3,366,738.29	3,106,573.98
其他非流动资产		0.00	
<b>非流动资产合计</b>		24,526,202.53	28,809,692.43
<b>资产总计</b>		35,946,301.49	40,280,806.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、12	1,585,314.08	2,058,156.08
预收款项	六、13	6,430,000.00	6,430,000.00
合同负债	六、14	1,927,134.27	1,260,511.04
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	六、15	441,755.60	299,030.59
应交税费	六、16	378,115.74	355,440.77
其他应付款	六、17	6,763,693.01	5,877,781.50
其中：应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债	六、18	3,647,640.12	3,647,640.12
其他流动负债	六、19	173,100.79	100,609.31
<b>流动负债合计</b>		21,346,753.61	20,029,169.41
<b>非流动负债：</b>			
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	六、20	5,350,260.90	10,115,904.24
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		0.00	
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债		0.00	
<b>非流动负债合计</b>		5,350,260.90	10,115,904.24
<b>负债合计</b>		26,697,014.51	30,145,073.65
<b>所有者权益：</b>		0.00	
股本	六、21	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	六、22	1,984,260.77	1,984,260.77
减：库存股		0.00	
其他综合收益		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积	六、23	134,277.81	134,277.81
一般风险准备		0.00	
未分配利润	六、24	-7,973,379.79	-7,172,361.62
归属于母公司所有者权益合计		9,145,158.79	9,946,176.96
少数股东权益		104,128.19	189,555.43
<b>所有者权益合计</b>		9,249,286.98	10,135,732.39
<b>负债和所有者权益总计</b>		35,946,301.49	40,280,806.04

法定代表人：王蓉

主管会计工作负责人：刘晓丽

会计机构负责人：刘晓丽

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		669,003.66	818,659.83
交易性金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款		3,667,547.50	2,805,596.66
应收款项融资		0.00	
预付款项		284,130.84	257,479.71
其他应收款		3,260,059.84	3,747,280.28
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	

买入返售金融资产		0.00	
存货		0.00	
合同资产			
持有待售资产		6,250,296.86	6,250,296.86
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产			10,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>14,131,038.70</b>	<b>13,889,313.34</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		900,000.00	900,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		353,821.33	392,388.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,064,203.60	2,128,407.21
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,394,478.27	3,001,107.07
递延所得税资产		3,004,306.83	3,020,704.35
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,716,810.03</b>	<b>9,442,607.10</b>
<b>资产总计</b>		<b>21,847,848.73</b>	<b>23,331,920.44</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,420,468.23	1,642,380.23
预收款项		6,430,000.00	6,430,000.00
合同负债		452,335.27	633,254.27
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		192,609.43	168,079.08
应交税费		351,727.88	327,826.38
其他应付款		2,932,864.59	2,667,423.91
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		1,377,526.75	2,176,768.29
其他流动负债		27,140.12	43,498.85
<b>流动负债合计</b>		<b>13,184,672.27</b>	<b>14,089,231.01</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			547,340.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			<b>547,340.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>13,184,672.27</b>	<b>14,636,571.01</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,984,260.77	1,984,260.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		134,277.81	134,277.81
一般风险准备			
未分配利润		-8,455,362.12	-8,423,189.15
<b>所有者权益合计</b>		<b>8,663,176.46</b>	<b>8,695,349.43</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>21,847,848.73</b>	<b>23,331,920.44</b>

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>		4,600,163.08	7,632,770.60
其中：营业收入	六、25	4,600,163.08	7,632,770.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		6,010,649.56	8,718,698.93
其中：营业成本	六、25	3,206,221.48	5,487,528.54

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	六、26	61,823.10	36,064.23
销售费用	六、27	1,426,462.63	2,098,276.10
管理费用	六、28	947,807.74	1,072,837.90
研发费用			0.00
财务费用	六、29	368,334.61	23,992.16
其中：利息费用		356,668.51	
利息收入		3,086.82	2,286.66
加：其他收益	六、31	8,620.08	34,910.53
投资收益（损失以“-”号填列）	六、30	35.89	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、32	278,748.59	-50,181.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,123,081.92	-1,101,199.63
加：营业外收入	六、33	2,350.68	1,411.26
减：营业外支出	六、34	12,720.00	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,133,451.24	-1,099,788.37
减：所得税费用	六、35	-247,005.83	-309,426.87
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-886,445.41	-790,361.50
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）		-886,445.41	-790,361.50
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）		-85,427.24	1,926.28
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-801,018.17	-792,287.78
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-886,445.41	-790,361.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-801,018.17	-792,287.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-85,427.24	1,926.28
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.05

法定代表人：王蓉

主管会计工作负责人：刘晓丽

会计机构负责人：刘晓丽

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>		3,258,479.50	4,912,402.64
减：营业成本		2,036,082.21	3,570,704.77
税金及附加		9,457.22	21,412.20
销售费用		814,515.65	1,634,562.97
管理费用		660,574.01	807,776.40
研发费用		-	-
财务费用		31,854.62	12,947.26
其中：利息费用			
利息收入			1,567.29
加：其他收益		8,523.09	27,910.53
投资收益（损失以“-”号填列）		35.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		267,320.10	-19,976.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-18,125.13	-1,127,067.25
加：营业外收入		2,349.68	641.02
减：营业外支出			-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-15,775.45	-1,126,426.23
减：所得税费用		16,397.52	-316,801.95
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-32,172.97	-809,624.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-32,172.97	-809,624.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-32,172.97	-809,624.28
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
----	----	--------------	--------------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,882,646.59	8,729,116.03
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
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		334,687.79	244,031.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,217,334.38</b>	<b>8,973,147.75</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,305,366.63	4,924,707.61
客户贷款及垫款净增加额		0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0.00	
拆出资金净增加额		0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,120,825.01	2,707,074.99
支付的各项税费		236,471.50	331,397.65
支付其他与经营活动有关的现金		1,645,255.35	2,828,218.87
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,307,918.49</b>	<b>10,791,399.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-90,584.11</b>	<b>-1,818,251.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,035.89	1,569,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>10,035.89</b>	<b>1,569,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			146,423.95
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>146,423.95</b>

投资活动产生的现金流量净额		10,035.89	1,422,576.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-80,548.22	-395,675.32
加：期初现金及现金等价物余额		845,791.09	1,651,054.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		765,242.87	1,255,378.86

法定代表人：王蓉

主管会计工作负责人：刘晓丽

会计机构负责人：刘晓丽

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,900,658.72	5,645,421.23
收到的税费返还		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金		321,028.28	368,257.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,221,687.00</b>	<b>6,013,678.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		321,737.00	2,193,632.96
支付给职工以及为职工支付的现金		1,525,808.92	1,899,683.92
支付的各项税费		165,859.55	177,227.58
支付其他与经营活动有关的现金		1,367,973.59	3,624,446.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,381,379.06</b>	<b>7,894,991.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-159,692.06</b>	<b>-1,881,313.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,035.89	1,569,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

<b>投资活动现金流入小计</b>		10,035.89	1,569,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			46,443.10
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		0.00	46,443.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		10,035.89	1,522,556.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-149,656.17	-358,756.11
加：期初现金及现金等价物余额		818,659.83	1,150,242.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		669,003.66	791,486.42

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明：

公司拟将持有控股子公司珠海仟佰酒店管理有限公司90%的股权转让给陈嵩、张帆、柳京和、周永燊，转让价格75万元整。公司与陈嵩、张帆、柳京和周永燊无关联关系。股权转让后，公司将不再持有珠海仟佰酒店管理有限公司的股份。该事项已经 2022 年 8 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东大会决议审议通过。

#### (二) 财务报表项目附注

(以下注释项目除特别注明外，金额单位均为人民币元，凡未注明上年年末余额的均为期末余额。)

##### 1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	49,188.19	21,819.60
银行存款	716,054.68	823,971.49
<b>合计</b>	<b>765,242.87</b>	<b>845,791.09</b>
其中：存放在境外的款项总额		

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境

外、有潜在回收风险的款项。

## 2. 应收账款

### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	2,666,750.46
1 至 2 年	1,372,484.68
2 至 3 年	74,526.72
3 至 4 年	163,930.43
4 至 5 年	60,702.20
5 年以上	529,386.25
小 计	4,867,780.74
减：坏账准备	931,852.73
合 计	3,935,928.01

### (2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,867,780.74	100.00	931,852.73	19.14	3,935,928.01
其中：账龄组合	4,811,903.74	98.85	931,852.73	19.37	3,880,051.01
关联方组合	55,877.00	1.15			55,877.00
合 计	4,867,780.74	100.00	931,852.73	19.14	3,935,928.01

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,949,696.54	100.00	1,230,307.98	24.86	3,719,388.56
其中：账龄组合	4,893,819.54	98.87	1,230,307.98	25.14	3,663,511.56
关联方组合	55,877.00	1.13			55,877.00
合 计	4,949,696.54	100.00	1,230,307.98	24.86	3,719,388.56

## (3) 组合中按账龄计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,610,873.46	130,543.67	5.00
1 至 2 年	1,372,484.68	137,248.47	10.00
2 至 3 年	74,526.72	22,358.02	30.00
3 至 4 年	163,930.43	81,965.22	50.00
4 至 5 年	60,702.20	30,351.10	50.00
5 年以上	529,386.25	529,386.25	100.00
合 计	<b>4,811,903.74</b>	<b>931,852.73</b>	<b>19.37</b>

## (4) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,230,307.98		298,455.25		931,852.73
合 计	<b>1,230,307.98</b>		<b>298,455.25</b>		<b>931,852.73</b>

## (5) 本期无实际核销的应收账款

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 **2,382,967.6** 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 **48.96%**，计提的坏账准备期末余额为 **404,637.15** 元。

单位名称	期末余额	账龄	比例 (%)	坏账准备期末余额
珠海七星商旅服务有限公司	1,421,052.37	1 年以内	29.19	71,052.62
	657,495.30	1-2 年	13.51	65,749.53
珠海汇华博雅国际商务旅行社有限公司	144,008.00	5 年以上	2.96	144,008.00
珠海游艇会公司	66,000.00	5 年以上	1.36	66,000.00
珠海中韩健康养生产业有限公司	53,762.00	5 年以上	1.10	53,762.00
珠海诚丰建筑工程有限公司	40,650.00	1-2 年	0.84	4,065.00
合 计	<b>2,382,967.67</b>		<b>48.96</b>	<b>404,637.15</b>

## 3. 预付款项

## (1) 预付账款按账龄列示



账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			240,804.99	52.54
1-2 年	67,451.12	23.68	216,897.19	47.33
2-3 年	216,897.19	76.12	582.52	0.13
3 年以上	582.52	0.20		
合计	<b>284,930.83</b>	<b>100.00</b>	<b>458,284.70</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
谢襄玉	110,000.00	38.61	未到结算期
中山市平辉装饰设计有限公司	85,000.00	29.83	未到结算期
珠海中播智能科技有限公司	32,000.00	11.23	未到结算期
李春文	16,107.19	5.65	未到结算期
余丽华	13,790.00	4.84	未到结算期
合计	<b>256,897.19</b>	<b>90.16</b>	——

## 4. 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	183,700.39	187,352.40
合 计	<b>183,700.39</b>	<b>187,352.40</b>

## (1) 其他应收款

## ①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	129,964.71
1 至 2 年	50,607.60
2 至 3 年	19,471.27
3 至 5 年	41,845.54
5 年以上	29,843.15
小 计	271,732.27
减：坏账准备	88,031.88

合 计

183,700.39

## ② 按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	65,954.42	75,844.11
押金及保证金	78,240.00	50,916.00
往来款	127,537.85	128,917.51
小 计	<b>271,732.27</b>	<b>255,677.62</b>
减：坏账准备	88,031.88	68,325.22
合 计	<b>183,700.39</b>	<b>187,352.40</b>

## 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）	
2021 年 1 月 1 日余额	68,325.22			<b>68,325.22</b>
2021 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——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	19,706.66			<b>19,706.66</b>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	<b>88,031.88</b>			<b>88,031.88</b>

## ④ 坏账准备的情况

类 别	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,325.22	19,706.66			<b>88,031.88</b>
合 计	<b>68,325.22</b>	<b>19,706.66</b>			<b>88,031.88</b>

⑤本期无实际核销的其他应收款

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
李程	备用金	27,600.00	1 年以内	10.16	1,380.00
中国南航集团进出口贸易有限公司	往来款	17,000.00	2-3 年	6.26	5,100.00
茆剑	备用金	10,800.00	1 年以内	3.97	540.00
黄永东	往来款	8,224.00	1-2 年	3.03	822.40
		6,000.00	3-5 年	2.21	6,000.00
深圳乾泰昌酒店设备用品有限公司	押金	4,400.00	1-2 年	1.62	440.00
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>74,024.00</b>	<b>—</b>	<b>27.25</b>	<b>14,282.40</b>

### 5. 持有待售资产

项 目	期末余额	上年年末余额
持有待售的长期股权投资	6,250,296.86	6,250,296.86
<b>合 计</b>	<b>6,250,296.86</b>	<b>6,250,296.86</b>

### 6. 固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	371,712.12	410,450.43
固定资产清理		
<b>合 计</b>	<b>371,712.12</b>	<b>410,450.43</b>

#### (1) 固定资产

项 目	机器设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.上年年末余额	252,179.78	596,604.66	1,763,449.15	2,612,233.59
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
4.期末余额	252,179.78	596,604.66	1,763,449.15	2,612,233.59
二、累计折旧				
1.上年年末余额	237,532.68	477,006.56	1,487,243.92	2,201,783.16

2.本期增加金额	16.34	14,814.79	23,907.18	38,738.31
（1）计提	16.34	14,814.79	23,907.18	38,738.31
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
（2）其他减少				
4.期末余额	237,549.02	491,821.35	1,511,151.10	2,240,521.47
三、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				
四、账面价值				
1.期末账面价值	14,630.76	104,783.31	252,298.05	371,712.12
2.上年年末账面价值	14,647.10	119,598.10	276,205.23	410,450.43

## 7. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	20,000,109.12	20,000,109.12
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	20,000,109.12	20,000,109.12
二、累计折旧		
1、年初余额	4,076,031.30	4,076,031.30
2、本年增加金额	3,213,411.64	3,213,411.64
（1）计提	3,213,411.64	3,213,411.64
3、本年减少金额		
（1）处置		
（2）其他减少		
4、年末余额	7,289,442.94	7,289,442.94
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
（1）计提		

3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	12,710,666.18	12,710,666.18
2、年初账面价值	15,924,077.82	15,924,077.82

### 8. 无形资产

项 目	系统及软件	合 计
一、账面原值		
1.上年年末余额	79,829.06	79,829.06
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	79,829.06	79,829.06
二、累计摊销		
1.上年年末余额	79,829.06	79,829.06
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
4.期末余额	79,829.06	79,829.06
三、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		
四、账面价值		
1.期末账面价值		
2.上年年末账面价值		

### 9. 商誉

被投资单位名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提的减值准备
珠海仟佰酒店管理有限公司	678,479.14			678,479.14	
合 计	678,479.14			678,479.14	

### 10. 长期待摊费用

项 目	上年年末余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
珠海光大酒店装修费	730,652.01		50,949.00		679,703.01
珠海光大酒店吉大分公司装修费	2,270,455.06		555,679.80		1,714,775.26
珠海仟佰酒店装修费	5,689,003.99		684,875.46		5004128.53
合 计	8,690,111.06		1,291,504.26		7,398,606.80

## 11. 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
坏账准备	1,019,884.61	254,971.15	1,298,633.19	324,658.32
待弥补亏损	12,220,100.28	3,055,025.07	10,803,972.20	2,700,993.05
经营租赁	226,968.28	56,742.07	323,690.44	80,922.61
合 计	13,466,953.17	3,366,738.29	12,426,295.83	3,106,573.98

## 12. 应付账款

## (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
货款	934,470.79	1,687,481.57
服务费	585,997.44	352,222.91
往来款	64,845.85	18,451.60
合 计	1,585,314.08	2,058,156.08

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款，无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 13. 预收款项

项 目	期末余额	上年年末余额
股权转让款	6,430,000.00	6,430,000.00
合 计	6,430,000.00	6,430,000.00

## 14. 合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
预收合同未履约货款	1,927,134.27	1,260,511.04
合 计	1,927,134.27	1,260,511.04

## 15. 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
一、短期薪酬	299,030.59	2,056,012.26	1,913,287.25	441,755.60
二、离职后福利-设定提存计划		207,537.77	207,537.77	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>299,030.59</b>	<b>2,263,550.03</b>	<b>2,120,825.02</b>	<b>441,755.60</b>

## (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
一、工资、奖金、津贴和补贴	294,147.65	1,885,891.25	1,743,166.24	436,872.66
二、职工福利费		68,394.36	68,394.36	
三、社会保险费		67,900.28	67,900.28	
其中：医疗保险费		54,487.60	54,487.60	
工伤保险费		436.44	436.44	
生育保险费		12,976.24	12,976.24	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	4,882.94	33,826.37	33,826.37	4,882.94
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
<b>合 计</b>	<b>299,030.59</b>	<b>2,056,012.26</b>	<b>1,913,287.25</b>	<b>441,755.60</b>

## (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
1.基本养老保险		203,443.40	203,443.40	
2.失业保险费		4,094.37	4,094.37	
3.企业年金缴费				
<b>合 计</b>		<b>207,537.77</b>	<b>207,537.77</b>	

## 16. 应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
企业所得税	295,155.91	306,893.65
增值税	78,334.50	37,670.95
城市维护建设税	2,107.37	4,601.06
教育费附加	1,247.79	1,972.25

地方教育费附加	820.12	1,315.15
代扣代缴个人所得税	450.05	2,987.71
<b>合 计</b>	<b>378,115.74</b>	<b>355,440.77</b>

### 17. 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,763,693.01	5,877,781.50
<b>合 计</b>	<b>6,763,693.01</b>	<b>5,877,781.50</b>

#### (1) 其他应付款

##### ①按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
租金	4,030,828.42	3,459,257.59
其他待付款项	407,452.80	316,859.98
往来款	1,018,180.86	805,519.28
押金及保证金	950,431.91	957,788.63
其他	356,799.02	338,356.02
<b>合 计</b>	<b>6,763,693.01</b>	<b>5,877,781.50</b>

##### ②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
珠海七星商旅服务有限公司	800,000.00	未到结算期
珠海汇源投资管理有限公司	301,096.28	未到结算期
<b>合 计</b>	<b>1,101,096.28</b>	

### 18. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的租赁负债	3,647,640.12	3,647,640.12
<b>合 计</b>	<b>3,647,640.12</b>	<b>3,647,640.12</b>

### 19. 其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	173,100.79	100,609.31



合 计	173,100.79	100,609.31
-----	------------	------------

## 20. 租赁负债

项 目	期末余额	上年年末余额
应付租赁款	11,052,292.97	16,174,604.82
减：未确认融资费用	2,054,391.95	2,411,060.46
减：一年内到期的租赁负债	3,647,640.12	3,647,640.12
合 计	5,350,260.90	10,115,904.24

## 21. 股本

项目	上年年末余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,000,000.00						15,000,000.00
合 计	15,000,000.00						15,000,000.00

## 22. 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）	1,984,260.77			1,984,260.77
合 计	1,984,260.77			1,984,260.77

## 23. 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	134,277.81			134,277.81
合 计	134,277.81			134,277.81

## 24. 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-7,172,361.62	-5,580,733.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-7,172,361.62	-5,580,733.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-801,018.17	-1,591,628.19
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	-7,973,379.79	-7,172,361.62
---------	---------------	---------------

## 25. 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	4,585,697.67	3,206,221.48	7,575,590.36	5,487,528.54
其他业务	14,465.41		57,180.24	
<b>合 计</b>	<b>4,600,163.08</b>	<b>3,206,221.48</b>	<b>7,632,770.60</b>	<b>5,487,528.54</b>

### (2) 营业收入及成本

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、合同类型				
酒店住宿	2,683,885.01	2,515,482.02	5,764,479.91	5,394,294.30
物业管理	1,901,812.66	690,739.46	1,811,110.45	93,234.20
<b>合 计</b>	<b>4,585,697.67</b>	<b>3,206,221.48</b>	<b>7,575,590.36</b>	<b>5,487,528.50</b>
二、按商品转让的时间分类				
在某一时点转让	2,683,885.01	2,515,482.02	5,764,479.91	5,394,294.30
在某一时段内转让	1,901,812.66	690,739.46	1,811,110.45	93,234.20
<b>合 计</b>	<b>4,585,697.67</b>	<b>3,206,221.48</b>	<b>7,575,590.36</b>	<b>5,487,528.50</b>

## 26. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	36,063.47	21,035.40
教育费附加	15,455.78	9,016.08
地方教育费附加	10,303.85	6,012.75
<b>合 计</b>	<b>61,823.10</b>	<b>36,064.23</b>

## 27. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	792,591.62	1,140,477.96
水电费	153,082.41	335,218.48
旅行社返佣	3,893.34	57,090.93
低值易耗品摊销	19,064.52	49,671.49

洗涤费	29,385.15	48,358.13
社保费	146,565.11	99,235.17
维修保养费	128,591.13	187,179.63
福利费	88,060.00	3,780.00
办公费	8,024.45	14,953.95
通讯费	6,932.94	52,893.35
折旧费及摊销	213.78	12,763.76
业务招待费	17,986.66	54,790.00
其他	32,071.52	41,863.25
<b>合 计</b>	<b>1,426,462.63</b>	<b>2,098,276.10</b>

**28. 管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	531,884.00	634,041.90
福利费	44,088.00	49,538.80
咨询顾问费	165,688.70	35,257.48
办公费	20,856.52	66,175.17
业务招待费	1,269.00	19,706.00
交通差旅费	16,467.94	42,372.40
社保费	47,462.49	16,981.79
汽车费	26,126.59	1,560.00
折旧费及摊销	17,887.46	7,982.88
其他	76,077.04	199,221.48
<b>合 计</b>	<b>947,807.74</b>	<b>1,072,837.90</b>

**29. 财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	356,668.51	
减：利息收入	3,086.82	2,286.66
手续费	14,752.92	26,278.82
<b>合 计</b>	<b>368,334.61</b>	<b>23,992.16</b>

**30. 投资收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	35.89	

合 计	35.89
-----	-------

## 31. 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
个税手续费返还	582.89		与收益相关
进项税加计抵减	8,037.19	27,910.53	与收益相关
社保补贴		7,000.00	与收益相关
合计	8,620.08	34,910.53	——

## 32. 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	278,748.59	-50,181.83
合 计	278,748.59	-50,181.83

## 33. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	2,350.68	1,411.26	2,350.68
合计	2,350.68	1,411.26	2,350.68

## 34. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	12,720.00		12,720.00
合计	12,720.00		12,720.00

## 35. 所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,158.48	21,743.14
递延所得税费用	-260,164.31	-331,170.01
合计	-247,005.83	-309,426.87

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,133,451.24

按法定/适用税率计算的所得税费用	-283,362.81
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	19,184.41
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,172.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税法规定的额外可扣除费用	
<b>所得税费用</b>	<b>-247,005.83</b>

### 36. 现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	134,000.00	100,000.00
利息收入	3,086.82	2,286.66
政府补助	582.89	7,636.26
其他	197,018.08	134,108.80
<b>合计</b>	<b>334,687.79</b>	<b>244,031.72</b>

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	806,609.31	1,302,752.73
付现费用	833,346.04	1,421,303.44
保证金押金	5,300.00	104,162.70
<b>合计</b>	<b>1,645,255.35</b>	<b>2,828,218.87</b>

### 37. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-886,445.41	-790,361.50
加：资产减值准备		
信用减值损失	-278,748.59	50,181.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,738.31	20746.64
使用权资产折旧	3,213,411.64	

无形资产摊销		7,982.88
长期待摊费用摊销	1,291,504.26	1,368,127.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	356,668.51	
投资损失（收益以“－”号填列）	-35.89	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-260,164.31	-331,170.01
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,737,673.96	978,896.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-827,838.67	-3,122,655.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-90,584.11</b>	<b>-1,818,251.37</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动：</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	765,242.87	1,255,378.86
减：现金的上年年末余额	845,791.09	1,651,054.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>-80,548.22</b>	<b>-395,675.32</b>

## （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	765,242.87	1,255,378.86
其中：库存现金	49,188.19	71,024.16
可随时用于支付的银行存款	716,054.68	1,184,354.70
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	765,242.87	1,255,378.86

其中：使用受限制的现金和现金等价物

## 七、合并范围变更

本年公司合并范围无变更。

## 八、在其他主体中权益

### 1. 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
珠海仟佰酒店管理有限公司	珠海市	珠海市	服务业	90		收购

## 九、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### 1.信用风险

信用风险，是指主要来自于金融工具另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

(1) 银行存款，公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项，公司管理层已制定适当的信用政策，并根据市场和客户情况持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估，根据信用评估结果，公司选择信用良好的客户进行交易，并对应收款项余额进行监控，以确保公司不会面临重大坏账风险。公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本公司应收款项欠款前五大客户占本公司应收款项总额的 42.66%，其他应收款中前五大客户占本公司其他应收款总额的 28.85%。本公司对应收款项余额未持有任何担保物或其他信用增级。

### 3.流动性风险

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

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

### 4.市场风险

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。

汇率风险：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支的风险，公司无外币业务，所以不会产生汇率风险；利率风险：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，公司不存在重大的市场利率风险。

## 十、关联方及关联交易

### （一）本企业的母公司情况

本公司无母公司，本公司的控股股东为自然人林汉波，持有公司 66.6%的股权，为本公司实际控制人。

### （二）本公司的子公司情况

子公司情况详见附注八.1 在子公司中的权益

### （三）公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王丽娴	董事会秘书，2022年2月28日不再担任
陈小琴	2022年2月28日新任董事会秘书
林汉波	董事、实际控制人
王蓉	董事
纪立健	董事
林佩佩	董事
李军	董事
洪海燕	监事
沈媛	监事，自2022年3月18日不再担任



罗谊	监事，自 2022 年 3 月 18 日不再担任
瞿安兰	2022 年 3 月 18 日新任监事
肖丽	2022 年 3 月 18 日新任监事
刘晓丽	财务负责人
陈蒿	子公司股东
周永燊	子公司股东
珠海诚丰集团有限公司	受实际控制人控制
珠海市泰轩房地产开发有限公司	受实际控制人控制
珠海丰雅汇餐饮管理有限公司	实际控制人任监事的企业
珠海市财信投资有限公司	受实际控制人控制
珠海汇源投资管理有限公司	受实际控制人控制
珠海景石房地产开发有限公司	受实际控制人控制
珠海诚丰美术馆	受实际控制人控制
桂林市诚晟房地产开发有限公司	受实际控制人控制
珠海诚丰建筑工程有限公司	受实际控制人控制
珠海诚丰文旅科技有限公司	受实际控制人控制

#### （四）关联交易情况

##### 1. 关联方租赁

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额
珠海市泰轩房地产开发有限公司	关联方向公司出租车位房产	市场价	126,800.00

#### （五）关联方应收应付款项

##### 1. 应收关联方款项

项目	关联方	期末余额	上年年末余额
应收账款	珠海诚丰集团有限公司	5,229.00	5,229.00
应收账款	珠海诚丰建筑工程有限公司	40,650.00	40,650.00
应收账款	桂林市诚晟房地产开发有限公司	1,848.00	1,848.00
应收账款	珠海诚丰文旅科技有限公司	6,262.00	6,262.00
应收账款	王丽娴	1,888.00	1,888.00

##### 2. 应付关联方款项

项目	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	珠海汇源投资管理有限公司	301,096.28	421,096.28

其他应付款	珠海市泰轩房地产开发有限公司	487,823.00	361,023.00
其他应付款	陈嵩	3,143,385.61	3,393,777.59
其他应付款	周永桑	59,480.00	65,480.00

#### （六）关键管理人薪酬

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员报酬	34.93	38.80

#### 十一、承诺及或有事项

（一）截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### 十二、资产负债表日后事项

2022 年 7 月 27 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》。公司将持有控股子公司珠海仟佰酒店管理有限公司 90% 的股权转让给陈嵩、张帆、柳京和、周永桑，转让价格 75 万元整。股权转让后，公司将不再持有珠海仟佰酒店管理有限公司的股份。2022 年 8 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会同意上述议案。

除上述事项外，公司无其他应披露的重大资产负债表日后事项。

#### 十三、其他重要事项

本公司无需要披露的重要的企业合并、债务重组等其他重要事项。

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### 1. 应收账款

##### （1）按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,430,642.03	2,605,537.52
1 至 2 年	1,323,509.68	76,193.72
2 至 3 年	74,526.72	146,010.43
3 至 5 年	224,632.63	313,521.02
5 年以上	529,386.25	846,547.63
小计	<b>4,582,697.31</b>	<b>3,987,810.32</b>
坏账准备	915,149.81	1,182,213.66

合 计	3,667,547.50	2,805,596.66
-----	--------------	--------------

## (2) 按坏账计提方法披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	4,582,697.31	100.00	915,149.81	19.97	3,667,547.50
其中： 账龄组合	4,526,820.31	98.78	915,149.81	20.22	3,611,670.50
关联方组合	55,877.00	1.22			55,877.00
合 计	4,582,697.31	100.00	915,151.81	19.97	3,667,547.50

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	3,987,810.32	100.00	1,182,213.66	29.65	2,805,596.66
其中： 账龄组合	3,931,933.32	98.60	1,182,213.66	30.07	2,749,719.66
关联方组合	55,877.00	1.40			55,877.00
合 计	3,987,810.32	100.00	1,182,213.66	29.65	2,805,596.66

## A.组合中按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款：

账 龄	期末余额		
	金 额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,374,765.03	118,738.25	5.00
1 至 2 年	1,323,509.68	132,350.97	10.00
2 至 3 年	74,526.72	22,358.02	30.00
3 至 5 年	224,632.63	112,316.32	50.00
5 年以上	529,386.25	529,386.25	100.00
合 计	4,526,820.31	915,149.81	20.22

(续)

账 龄	上年年末余额		
	金 额	坏账准备	计提比例%

1 年以内	2,549,660.53	127,483.02	5.00
1 至 2 年	76,193.72	7,619.37	10.00
2 至 3 年	146,010.43	43,803.13	30.00
3 至 5 年	313,521.02	156,760.51	50.00
5 年以上	846,547.63	846,547.63	100.00
<b>合 计</b>	<b>3,931,933.33</b>	<b>1,182,213.66</b>	

## (3) 坏账准备

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,182,213.66		267,063.85		915,149.81

## (4) 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	账龄	比例 (%)	坏账准备期末余额
珠海七星商旅服务有限公司	1,421,052.37	1 年以内	31.01	71,052.62
	657,495.30	1-2 年	14.35	65,749.53
珠海汇华博雅国际商务旅行社有限公司	144,008.00	5 年以上	3.14	144,008.00
珠海游艇会公司	66,000.00	5 年以上	1.44	66,000.00
珠海中韩健康养生产业有限公司	53,762.00	5 年以上	1.17	53,762.00
珠海诚丰建筑工程有限公司	40,650.00	1-2 年	0.89	4,065.00
<b>合 计</b>	<b>2,382,967.67</b>		<b>52.00</b>	<b>404,637.15</b>

## 2. 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	3,260,059.84	3,747,280.28
<b>合 计</b>	<b>3,260,059.84</b>	<b>3,747,280.28</b>

## (1) 其他应收款

## ①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	932,802.88	3,689,798.57
1 至 2 年	2,313,518.00	19,021.27
2 至 3 年	18,721.27	16,285.08
3 至 5 年	13,188.69	62,146.76

5 年以上	29,843.15	8,299.00
小 计	3,308,073.99	3,795,550.68
减：坏账准备	48,014.15	48,270.40
合 计	3,260,059.84	3,747,280.28

## ②按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	65,954.42	64,844.11
押金及保证金	78,240.00	26,799.00
往来款	3,163,879.57	3,703,907.57
小 计	3,308,073.99	3,795,550.68
减：坏账准备	48,014.15	48,270.40
合 计	3,260,059.84	3,747,280.28

## 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）	
2020 年 1 月 1 日余额	48,270.40			48,270.40
2020 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——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				
本期转回	256.25			256.25
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	48,014.15			48,014.15

## ④坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	48,270.40		256.25		48,014.15
合 计	48,270.40		256.25		48,014.15

## ⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
珠海仟佰酒店管理有限公司	往来款	851,377.33	1 年以内	25.74	
		2,294,627.00	1-2 年	69.36	
李程	备用金	27,600.00	1 年以内	0.83	1,380.00
中国南航集团进出口贸易有限公司	往来款	17,000.00	2-3 年	0.51	5,100.00
茆剑	备用金	10,800.00	1 年以内	0.33	540.00
黄永东	往来款	8,224.00	1-2 年	0.25	822.4
		6,000.00	3-5 年	0.18	6,000.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>3,215,628.33</b>	<b>—</b>	<b>97.20</b>	<b>13,842.40</b>

## 3.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	900,000.00		900,000.00	900,000.00		900,000.00
对联营、合营企业投资						
<b>合计</b>	<b>900,000.00</b>	<b>-</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>-</b>	<b>900,000.00</b>

## (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
珠海仟佰酒店管理有限公司	900,000.00			900,000.00		
<b>合计</b>	<b>900,000.00</b>			<b>900,000.00</b>		

## 4.营业收入和营业成本

## (1) 营业收入、成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,244,014.09	2,036,082.21	4,855,222.40	5,487,528.54
其他业务	14,465.41		57,180.24	
<b>合计</b>	<b>3,258,479.50</b>	<b>2,036,082.21</b>	<b>4,912,402.64</b>	<b>5,487,528.54</b>

## (2) 合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、合同类型				

酒店住宿	1,342,201.43	1,245,342.75	3,101,292.19	5,394,294.30
物业管理	1,901,812.66	790,739.46	1,753,930.21	93,234.20
合 计	<b>3,244,014.09</b>	<b>2,036,082.21</b>	<b>4,855,222.40</b>	<b>5,487,528.50</b>
二、按商品转让的时间分类				
在某一时点转让	1,342,201.43	1,245,342.75	3,101,292.19	5,394,294.30
在某一时段内转让	1,901,812.66	790,739.46	1,753,930.21	93,234.20
合 计	<b>3,244,014.09</b>	<b>2,036,082.21</b>	<b>4,855,222.40</b>	<b>5,487,528.50</b>

## 十五、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,037.19
处置联营企业取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,369.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	35.89
非经常性损益总额	-2,296.24
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	-574.06
少数股东权益影响额（税后）	-1262.20
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-459.98

### （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.39	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.39	-0.05	-0.05

本财务报告经第三届董事会第四次会议批准报出。

## 第八节 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（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

珠海光大国际酒店管理股份有限公司董事会秘书办公室

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

**董事会**

二〇二二年八月二十五日