



亚米酒店

NEEQ:873188

湖南亚米酒店管理股份有限公司

Hunan Yami Hotel Management Co., Ltd.



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 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
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。

公司负责人刘源、主管会计工作负责人饶莉佳及会计机构负责人（会计主管人员）饶莉佳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
行业 and 市场竞争风险	<p>本公司所处行业是一个充分竞争的行业，公司在行业中属于中小规模，竞争对手包括知名连锁经济型酒店和各类中档商旅酒店。部分竞争对手拥有较强的资金实力、管理经验，形成了一定的规模效应。公司目前的综合服务能力、运营规模、客户辐射区域等仍与知名企业相距甚远。同时各类社会资本、大型酒店集团对本公司所处地区、行业投资介入，有可能对公司市场占有率和业绩带来一定的影响。</p> <p>应对措施：公司将根据自身不同品牌产品的特点及对区域细分市场的发展状况的研究，进一步开发不同品牌的直营店，提升公司市场份额及品牌影响力。</p>
营运成本上升的风险	<p>公司所处行业是一个“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市中心，租金上升趋势较明显。另一方面，国民平均收入水平的提高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。</p> <p>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）</p>

	<p>公司将提高服务质量并加大营销力度、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。</p>
不可抗力及突发性事件的风险	<p>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，从而对本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。</p> <p>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，逐步建立意外事件紧急预案，从制度上系统强化公司全员的安全意识和意外事件紧急应对方法和要点。（2）强化公司对门店核心人物店长的培训，尤其是对其进行酒店安全方面内容的培训。有条件的地方，进行门店全员消防安全实习。</p>
租赁物业期满续约风险	<p>公司运营的酒店场所均通过租赁取得，公司及各子公司与物业出租方有着良好的合作关系，已租赁物业未能成功续期的风险较小。部分物业到期后，可能由于竞争对手的出现或业主可能将物业转作其它用途以获取更高的收益，公司存在所租物业在租赁物业期满未能续约的风险。</p> <p>应对措施：（1）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。（2）公司门店所处城市或区域可替代物业较多，公司某门店物业难以续期，不会对公司造成实质重大不利影响。</p>
所租赁房屋涉及的风险	<p>截至报告期末，公司及子公司无自有土地使用权及房产。其中租赁的武陵区洞庭大道 420 号城北办事处大楼及长沙市芙蓉中路一段 613 号建筑面积 1010.02 m<sup>2</sup> 的建筑未取得出租方对其房屋合法权属证书。另外，根据公司提供的租赁物业权属证书，长沙德政园店、星栈店的经营用物业的权属书记载用途与实际用途不符。截至报告期末，公司或子公司未曾出现因承租物业权属瑕疵或租赁用途与该物业的规划用途不一致受到过行政部门要求整改或行政处罚，也未发生过因该等不符的原因导致租赁合同无效的判决。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。但是，仍然不能排除由于公司租赁房屋存在出租方对其房屋合法权属有效证明的瑕疵，或租赁用途和规划用途不一致，导致相关门店的经营被迫中止的可能。同时，如果相关门店的经营被迫中止，将会对本公司的业务及经营成果造成不利影响。</p> <p>应对措施：（1）公司努力践行从源头控制门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）公司实际控制人刘源出具《承诺》明确表示：“如因所租赁房产权属瑕疵或租赁用途与该物业的规划用途不一致出现重新选址开业的，则自相关各酒店门店停业后，本人将对公司或子公司停业造成的损失予以全额补偿，用于支持其搬迁及开设新店。同时，本人</p>

	<p>将按照相关门店停业之日前一个会计年度经审计的净利润金额和停业期间进行折算向公司或子公司提供补偿，用于弥补公司或子公司停业期间的营业损失”。</p>
实际控制人不当控制的风险	<p>截至报告期末，刘源直接持有本公司 10 万股，占公司股份的 1.23%。刘源通过常德市要得实业发展有限公司间接持有本公司 69.14%股份，刘源直接和间接持有公司 70.37%的股份，为本公司的实际控制人。目前，刘源在本公司担任董事长、总经理兼法定代表人，可利用其控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面产生重大影响。股权的相对集中削弱了中小股东对公司管理决策的影响力，有可能会影响公司中小股东的利益。</p> <p>应对措施：（1）善法人治理结构，加强规范治理意识并认真履行法人义务和严谨行使法人权利；完善董事会经营决策机制，重大经营决策由董事会讨论决定；建立、完善公司规范化管理体系，建章立制，形成规范；建立、完善公司风险控制机制，形成风险预测、风险评估、风险预防及风险控制的管控体系，确保公司合法经营、诚信经营。（2）加强职业团队建设，确保公司各项业务规范化运作。</p>
受新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险	<p>2020 年初突然爆发新型冠状病毒肺炎疫情，因公司的主营业务为住宿，酒店作为人员密集流动场所，会引起人员大范围聚集。为避免引发不必要的疫情传播恐慌情绪，同时也为了顾客的人身安全和政府治理需要，公司根据上级主管部门的要求在疫情爆发期间关闭了公司的营业场所，疫情严重时期公司全部停止营业，对公司经营产生了较大影响。2022 年部分地区业务仍然收到新型冠状病毒肺炎疫情，出租率尚未恢复到疫情爆发前的水平。</p> <p>应对措施：自疫情发生以来，公司给予高度重视，根据政府疫情防控工作的要求，迅速反应，积极采取有效措施开展并支持疫情防控工作。公司第一时间成立新型冠状病毒肺炎防治工作领导小组，对疫情防控工作进行综合部署。强化公司各部门人员管理，建立疫情信息汇报群；重点对外地返回人员提出明确要求，严格执行返回人员自行居家隔离 14 天的规定。截至本公告披露之日，公司各部门员工均未发现确诊或疑似病例。公司对经营场所进行严格消毒，确保经营环境干净、卫生。经过一段时间的运营，酒店出租率稳步提升，但受疫情影响，出租率尚未恢复到疫情爆发前的水平。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、亚米酒店	指	湖南亚米酒店管理股份有限公司
有限公司、亚米酒店有限公司	指	湖南亚米酒店管理有限责任公司，股份公司的前身
柏子园店	指	湖南亚米酒店管理股份有限公司柏子园店
兴民街店	指	湖南亚米酒店管理股份有限公司兴民街店
长沙亚米	指	长沙亚米酒店管理有限责任公司
长岭店	指	长沙亚米酒店管理有限责任公司长岭分店
芙蓉广场店	指	长沙亚米酒店管理有限责任公司芙蓉广场分店
德政园店	指	长沙亚米酒店管理有限责任公司德政园店
湖南星禾	指	湖南星禾投资管理有限公司
星栈店	指	湖南星禾投资管理有限公司星栈分店
子公司	指	长沙亚米酒店管理有限责任公司与湖南星禾投资管理有限公司
要得实业	指	常德市要得实业发展有限公司.
股东大会	指	湖南亚米酒店管理股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南亚米酒店管理股份有限公司董事会
监事会	指	湖南亚米酒店管理股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《湖南亚米酒店管理股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期、半年度	指	2022年1月1日至2022年6月30日
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
关联关系	指	依据《企业会计准则第36号——关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间内在联系
元、万元	指	人民币元、人民币万元



## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖南亚米酒店管理股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Yami Hotel Management Co., Ltd Yome
证券简称	亚米酒店
证券代码	873188
法定代表人	刘源

### 二、 联系方式

董事会秘书	李知颖
联系地址	长沙市芙蓉区文艺路街道五一大道 417 号 401
电话	0736-2911666
传真	0736-2911666
电子邮箱	Li7pin7@163.com
公司网址	yomeinn.com
办公地址	长沙市芙蓉区文艺路街道五一大道 417 号 401
邮政编码	415000
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	湖南亚米酒店管理股份有限公司办公室

### 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	2010 年 1 月 6 日
挂牌时间	2019 年 5 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	住宿和餐饮业（H）-住宿业（H61）-一般旅馆（H612）-一般旅馆（H6120）
主要业务	住宿服务
主要产品与服务项目	有限服务型酒店的连锁经营
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	8,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（常德市要得实业发展有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘源），无一致行动人

#### 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	91430700698583593N	否
注册地址	湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道 五一大道 417 号 401	否
注册资本（元）	8,100,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

#### 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	6,743,345.54	8,955,198.24	-24.70%
毛利率%	2.17%	19.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,811,082.22	-1,440,299.71	-372.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,296,740.63	-1,510,627.13	-52.04%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	3,797.59%	-25.55%	-
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)	1,280.57%	-26.80%	-
基本每股收益	-0.84	-0.18	-372.95%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	25,715,323.92	39,958,068.50	-35.64%
负债总计	29,300,217.76	36,731,880.12	-20.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	-3,584,893.84	3,226,188.38	-211.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.44	0.4	-210.00%
资产负债率% (母公司)	84.20%	83.09%	-
资产负债率% (合并)	113.94%	91.93%	-
流动比率	0.11	0.23	-
利息保障倍数	-21.36	-6.43	-

##### (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	1,714,057.34	-10,452,560.22	116.40%
应收账款周转率	19.68	18.03	-
存货周转率	50.36	50.53	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-35.64%	2.14%	-
营业收入增长率%	-24.70%	66.26%	-
净利润增长率%	-372.89%	-41.77%	-

#### （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

公司的主营业务为有限服务型酒店的连锁经营，致力于湖南区域有限服务型酒店直营业务的发展。公司自设立以来，主营业务未发生变化。截至 2022 年 6 月 30 日，公司门店共 7 家，其中经济型酒店品牌“友米连锁酒店”门店 7 家，湖南亚米管辖的门店为常德诗墙店、常德体育中心店、常德丹阳路店。湖南优米管辖的门店为常德步行街店。长沙亚米管辖的门店为长沙德政园店、长沙芙蓉广场店、长沙长岭店。

##### 1、主要产品和服务

公司立足于湖南市场，从经济型酒店入手，打造“友米连锁酒店”品牌。公司通过对自有品牌的市场定位，以用户体验为核心，向特定用户提供有限服务型酒店服务。

公司品牌定位如下：

友米连锁酒店品牌是公司旗下经型连锁酒店品牌，旨在给顾客提供价格低廉、服务优质、环境舒适、性价比高的住宿体验。友米连锁酒店品牌包括常德步行街店、常德诗墙店、常德体育中心店、常德丹阳路店、长沙德政园店、长沙芙蓉广场店、长沙长岭店。针对不同地区客户的不同需求分别设置了经济型房、标准间、浪漫圆床房等房型。

##### 2、销售模式

报告期内，公司主要产品为住宿服务。公司采取直销与分销等方式进行销售。直销模式，主要通过公司微信平台、线下等进行直接销售，客户主要为酒店会员及个人客户等。分销渠道主要采取第三方网购平台及旅行社分销。分销商与公司签订协议价格，公司根据订单量确认销售价格，分销商通过其销售渠道进行最终销售。目前公司分销商主要为国内各大团购网站及位于湖南及附近地区的各类旅行社。

2017-2022 年，随着国内电商平台的普及，公司主要采用分销模式下的线下及线上对外销售。未来，公司将继续致力于酒店品牌的建设与保护，完善以分销模式为主的多渠道销售模式，线上进行品牌推广、宣传、引流并开展部分产品销售，客商既可线上下单入住亦可线下体验的新型全方位复合式营销模式，融合传统经销和互联网销售的优势，提高品牌知名度和消费者对产品的认知。

#### 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	646,836.51	2.52%	535,035.96	1.34%	20.90%
应收账款	247,761.82	0.96%	400,359.68	1.00%	-38.12%
预付款项	595,828.74	2.32%	3,148,914.24	7.88%	-81.08%
其他应收款	285,839.61	1.11%	758,653.65	1.90%	-62.32%
存货	102,079.64	0.40%	159,903.10	0.40%	-36.16%
其他流动资产	13,487.45	0.05%	156,513.07	0.39%	-91.38%
固定资产	1,928,910.05	7.50%	2,194,985.70	5.49%	-12.12%
在建工程	0.00	0.00%	360,912.76	0.90%	-100.00%
无形资产	5,783.33	0.02%	12,403.33	0.03%	-53.37%
长期待摊费用	21,885,084.41	85.11%	32,224,783.83	80.65%	-32.09%
递延所得税资产	3,712.36	0.01%	5,603.18	0.01%	-33.75%
应付账款	3,898,456.87	15.16%	5,847,256.06	14.63%	-33.33%
其他应付款	8,049,770.42	31.30%	12,691,192.77	31.76%	-36.57%
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	7.78%	147,368.49	0.37%	1,257.14%
长期借款	11,940,000.00	46.43%	14,680,000.00	36.74%	-18.66%
资产总计	25,715,323.92	-	39,958,068.50	-	-35.64%
未分配利润	-12,328,813.52	-47.94%	-5,517,731.30	-13.81%	-123.44%

#### 项目重大变动原因：

- 1、长期待摊费用：同比下降 32.09%，主要原因为湖南星禾关店后未摊销完的余额进行一次性结转处理及正常摊销。
- 2、应付账款：同比下降 33.33%，主要原因为应付工程款减少。
- 3、其他应付款：同比下降 36.57%，主要原因为偿还关联方往来及其他往来款项。
- 4、长期借款：同比下降 18.66%，主要原因为长期借款中的 200 万转入一年内到期的长期借款。
- 5、未分配利润：同比下降 123.44%，主要原因为长沙地区受疫情影响本期收入减少，导致毛利率大幅降低及湖南星禾与湖南外运资债相抵差额部分-456 万计入其他收益及利息费用上升导致利润亏损。

#### 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	6,743,345.54	100.00%	8,955,198.24	100.00%	-24.70%
营业成本	6,597,100.21	97.83%	7,215,364.71	80.57%	-8.57%
毛利率（%）	2.17%	-	19.43%	-	-17.26%
销售费用	1,068,925.37	15.85%	1,426,122.94	15.93%	-25.05%

管理费用	1,051,768.28	15.60%	1,340,524.62	14.97%	-21.54%
财务费用	319,292.65	4.73%	180,818.65	2.02%	76.58%
信用减值损失	7,563.29	0.11%	-21,047.18	-0.24%	135.93%
其他收益	-4,562,297.45	-67.66%	0.00	0.00%	-
营业利润	-6,857,147.26	-101.69%	-1,236,689.85	-13.81%	-454.48%
营业外收入	48,654.86	0.72%	103,573.45	1.16%	-53.02%
营业外支出	699.00	0.01%	9,803.56	0.11%	-92.87%
净利润	-6,811,082.22	-101.00%	-1,440,299.71	-16.08%	-372.89%
经营活动产生的现金流量净额	1,714,057.34	-	-10,452,560.22	-	116.40%
投资活动产生的现金流量净额	-188,404.43	-	-81,794.18	-	-130.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,044,467.20	-	7,846,206.95	-	-113.31%

#### 项目重大变动原因:

- 1、其他收益本期金额较大主要是因为湖南星禾与湖南外运资债相抵差额部分-456 万计入其他收益。
- 2、营业收入与上期相比减少了 221.19 万元，变动率为-24.7%，主要原因为长沙地区疫情反复，营业情况受疫情影响，出租率下降。
- 3、营业外支出与上期相比减少了 9104.56 元，变动率为-92.87%，主要原因为上期的滞纳金和罚没支出较多，本期有效控制后相关金额下降。
- 4、净利润与上期相比下降 372.89%，主要原因为湖南星禾与湖南外运资债相抵差额部分-456 万元计入其他收益。
- 5、公司本期经营活动产生的现金流量净额与上期相比增加 1216.67 万元，变动率为 116.40%。主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金较上期减少，从而导致经营活动产生的现金流量净额增加。
- 6、公司本期投资活动产生的现金流量净额与上期相比减少了 10.66 万元，变动率为-130.34%。主要原因为购入固定资产增加 18.84 万元，同比增幅 130.34%，从而导致投资活动产生的现金流量净额减少。
- 7、公司本期筹资活动产生的现金流量净额与上期下降 113.31%，主要原因为上期公司与广东南粤银行八一路支行于 2021 年 4 月 25 日签订了《借款合同》。借款金额：捌佰伍拾万元整，借款期限为：2021 年 4 月 29 日至 2022 年 4 月 28 日止。公司本期无新增借款。从而导致筹资活动产生的现金流量净额增长。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
债务重组损益	-4,562,297.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,955.86
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-4,514,341.59</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-4,514,341.59</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
长沙亚米酒店管理有限责任公司	子公司	住宿服务	20,000,000	18,206,867.50	15,382,529.79	2,996,848.00	-539,484.79
湖南星禾投资管理有限公司	子公司	住宿服务	12,000,000	11,483,483.59	7,553,454.85	61,196.60	336,494.84
湖南优米酒店管理有限责任公司	子公司	住宿服务	4,000,000	5,471,519.47	5,065,901.39	1,463,020.80	-15,619.04

##### (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

公司做到诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (三)
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. (四)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
2. 销售产品、商品, 提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,000,000.00	500,000.00
4. 其他		

(四) 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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2019年1月18日	9999年12月31日	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2019年1月18日	9999年12月31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	8,100,000	100.00%	0	8,100,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,100,000	100.00%	0	8,100,000	100.00%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
<b>总股本</b>		8,100,000	-	0	8,100,000	-
<b>普通股股东人数</b>						2

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%	期末持有有限售股份数量	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	常德市要得实业发展有限公司	8,000,000	0	8,000,000	98.77%	8,000,000	0	0	0
2	刘源	100,000	0	100,000	1.23%	100,000	0	0	0
<b>合计</b>		8,100,000	-	8,100,000	100%	8,100,000	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

刘源在要得实业占股 70%，为要得实业第一大股东、实际控制人。

## 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
刘源	董事、董事长、总经理	男	1983年11月	2021年3月22日	2024年3月21日
饶莉佳	董事、财务负责人	女	1975年1月	2021年3月22日	2024年3月21日
李知颖	董事、董事会秘书	女	1983年12月	2021年3月22日	2024年3月21日
潘淑娥	董事、副总经理	女	1969年11月	2021年3月22日	2024年3月21日
刘立兵	董事	女	1977年7月	2021年3月22日	2024年3月21日
李育昭	监事	男	1983年10月	2021年3月22日	2024年3月21日
何海霞	职工代表监事	女	1982年4月	2021年3月22日	2024年3月21日
刘蓉	监事	女	1981年11月	2021年3月22日	2024年3月21日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### (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

##### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

##### (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	24	22
财务人员	9	9
销售人员	2	2
生产人员	63	60
行政人员	11	8
员工总计	109	101

(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	二、1	646,836.51	535,035.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、2	247,761.82	400,359.68
应收款项融资			
预付款项	二、3	595,828.74	3,148,914.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	285,839.61	758,653.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	102,079.64	159,903.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	13,487.45	156,513.07
<b>流动资产合计</b>		<b>1,891,833.77</b>	<b>5,159,379.70</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	二、7	1,928,910.05	2,194,985.70
在建工程	二、8	-	360,912.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、9	5,783.33	12,403.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、10	21,885,084.41	32,224,783.83
递延所得税资产	二、11	3,712.36	5,603.18
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>23,823,490.15</b>	<b>34,798,688.80</b>
<b>资产总计</b>		<b>25,715,323.92</b>	<b>39,958,068.50</b>
<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	二、12	3,898,456.87	5,847,256.06
预收款项			
合同负债	二、13	2,434,180.49	2,565,642.61
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、14	681,383.98	715,153.01
应交税费	二、15	104,822.84	85,267.18
其他应付款	二、16	8,049,770.42	12,691,192.77
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	二、17	2,000,000.00	
其他流动负债	二、18	146,050.83	147,368.49
<b>流动负债合计</b>		<b>17,314,665.43</b>	<b>22,051,880.12</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	二、19	11,940,000.00	14,680,000.00
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	二、20	45,552.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		11,985,552.33	14,680,000.00
<b>负债合计</b>		29,300,217.76	36,731,880.12
<b>所有者权益：</b>			
股本	二、21	8,100,000.00	8,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、22	534,467.86	534,467.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、23	109,451.82	109,451.82
一般风险准备			
未分配利润	二、24	-12,328,813.52	-5,517,731.30
归属于母公司所有者权益合计		-3,584,893.84	3,226,188.38
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		-3,584,893.84	3,226,188.38
<b>负债和所有者权益总计</b>		25,715,323.92	39,958,068.50

法定代表人：刘源主管会计工作负责人：饶莉佳会计机构负责人：饶莉佳

## （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		181,012.42	404,279.20
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	45,324.33	73,863.90
应收款项融资			
预付款项		165,143.87	1,465,274.75
其他应收款	九、2	193,193.99	241,314.14
其中：应收利息			



应收股利			
买入返售金融资产			
存货		29,057.82	32,393.75
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		12,371.93	91,632.27
<b>流动资产合计</b>		<b>626,104.36</b>	<b>2,308,758.01</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	九、3	29,458,040.71	29,458,040.71
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		318,966.84	252,740.20
在建工程			360,912.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,783.33	12,403.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,061,504.85	12,747,739.29
递延所得税资产		1,117.62	971.88
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>40,845,413.35</b>	<b>42,832,808.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>41,471,517.71</b>	<b>45,141,566.18</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		1,127,573.70	1,447,436.34
预收款项			
合同负债		1,843,929.92	1,824,283.67
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		441,891.77	440,209.23
应交税费		1,897.75	77,414.95
其他应付款		20,856,562.36	22,603,412.73
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		2,000,000.00	
其他流动负债		110,635.79	116,443.64
<b>流动负债合计</b>		<b>26,382,491.29</b>	<b>26,509,200.56</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		8,500,000.00	11,000,000.00
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		34,687.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,534,687.00</b>	<b>11,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>34,917,178.29</b>	<b>37,509,200.56</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		8,100,000.00	8,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		360,324.03	360,324.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		109,451.82	109,451.82
一般风险准备			
未分配利润		-2,015,436.43	-937,410.23
<b>所有者权益合计</b>		<b>6,554,339.42</b>	<b>7,632,365.62</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>41,471,517.71</b>	<b>45,141,566.18</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	二、25	6,743,345.54	8,955,198.24
其中：营业收入	二、25	6,743,345.54	8,955,198.24
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		9,045,758.64	10,170,840.91
其中：营业成本	二、25	6,597,100.21	7,215,364.71
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	二、26	8,672.13	8,009.99
销售费用	二、27	1,068,925.37	1,426,122.94
管理费用	二、28	1,051,768.28	1,340,524.62
研发费用			
财务费用	二、29	319,292.65	180,818.65
其中：利息费用		304,467.20	153,793.05
利息收入		319.12	1,092.58
加：其他收益	二、30	-4,562,297.45	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）	二、31	7,563.29	-21,047.18
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>		-6,857,147.26	-1,236,689.85
加：营业外收入	二、32	48,654.86	103,573.45
减：营业外支出	二、33	699.00	9,803.56
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-6,809,191.40	-1,142,919.96
减：所得税费用	二、34	1,890.82	297,379.75
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-6,811,082.22	-1,440,299.71
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）		-6,811,082.22	-1,440,299.71
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）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,811,082.22	-1,440,299.71

<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>		-6,811,082.22	-1,440,299.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,811,082.22	-1,440,299.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	十、2	-0.84	-0.18
（二）稀释每股收益（元/股）	十、2	-0.84	-0.18

法定代表人：刘源主管会计工作负责人：饶莉佳会计机构负责人：饶莉佳

#### （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>	九、4	2,235,069.78	3,585,062.87
减：营业成本	九、4	1,817,881.61	1,835,705.28
税金及附加		322.13	1,320.88
销售费用		398,825.79	553,498.32
管理费用		801,251.04	739,394.93
研发费用			
财务费用		308,124.66	161,418.33
其中：利息费用		304,467.20	153,793.05
利息收入		319.12	501.85
加：其他收益			

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-190.75	-2,043.26
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>		-1,091,526.20	291,681.87
加：营业外收入		13,500.00	28,892.07
减：营业外支出			1,200.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,078,026.20	319,373.94
减：所得税费用			44,860.16
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,078,026.20	274,513.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,078,026.20	274,513.78
（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>		-1,078,026.20	274,513.78
<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		6,895,943.40	8,936,323.50
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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	二、35	5,648,961.29	3,801,322.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>12,544,904.69</b>	<b>12,737,646.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,006,586.17	10,556,254.13
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		1,933,412.97	2,508,441.82
支付的各项税费		10,561.42	384,937.00
支付其他与经营活动有关的现金	二、35	4,880,286.79	9,740,573.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>10,830,847.35</b>	<b>23,190,206.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,714,057.34</b>	<b>-10,452,560.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		188,404.43	81,794.18

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		188,404.43	81,794.18
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-188,404.43	-81,794.18
<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			8,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			8,500,000.00
偿还债务支付的现金		740,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		304,467.20	153,793.05
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>		1,044,467.20	653,793.05
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,044,467.20	7,846,206.95
<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>		481,185.71	-2,688,147.45
加：期初现金及现金等价物余额		165,650.80	3,292,081.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		646,836.51	603,934.28

法定代表人：刘源主管会计工作负责人：饶莉佳会计机构负责人：饶莉佳

#### （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		2,263,609.35	3,494,945.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		625,892.58	1,061,870.60
<b>经营活动现金流入小计</b>		2,889,501.93	4,556,815.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,598,853.30	1,732,618.42
支付给职工以及为职工支付的现金		121,045.65	981,850.41
支付的各项税费		1,465.10	39,839.37
支付其他与经营活动有关的现金		29,147.87	12,168,913.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		1,750,511.92	14,923,222.12
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,138,990.01	-10,366,406.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			



收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		188,404.43	81,794.18
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>		188,404.43	81,794.18
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-188,404.43	-81,794.18
<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			8,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			8,500,000.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		304,467.20	153,793.05
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>		804,467.20	653,793.05
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-804,467.20	7,846,206.95
<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>		146,118.38	-2,601,993.66
加：期初现金及现金等价物余额		34,894.04	3,099,285.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		181,012.42	497,291.49

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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:

无

#### (二) 财务报表项目附注

## 湖南亚米酒店管理股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

### 一、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	6%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的增值税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税	2%

## 二、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2022年1月1日，“期末”指2022年6月30日，“上年年末”指2021年12月31日，“本期”指2022年1至6月，“上期”指2021年1至6月。

### 1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	23,817.32	46,321.25
银行存款	623,019.19	488,714.71
<b>合计</b>	<b>646,836.51</b>	<b>535,035.96</b>

注：截止2022年6月30日，本公司不存在货币资金受限情况。

### 2、应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	228,233.96
1至2年	34,377.29
小计	<b>262,611.25</b>
减：坏账准备	14,849.43
合计	<b>247,761.82</b>

#### (2) 按坏账计提方法分类列示

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的应收账款	262,611.25	100.00	14,849.43	5.65	247,761.82
其中：账龄组合	262,611.25	100.00	14,849.43	5.65	247,761.82
合计	<b>262,611.25</b>	<b>100.00</b>	<b>14,849.43</b>	<b>5.65</b>	<b>247,761.82</b>

(续)

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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	422,772.40	100.00	22,412.72	5.30	400,359.68
其中：账龄组合	422,772.40	100.00	22,412.72	5.30	400,359.68
合计	<b>422,772.40</b>	<b>100.00</b>	<b>22,412.72</b>	<b>5.30</b>	<b>400,359.68</b>

①组合中，按账龄组合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	228,233.96	11,411.70	5.00
1至2年	34,377.29	3,437.73	10.00
合计	<b>262,611.25</b>	<b>14,849.43</b>	——

(3) 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	
按组合计提坏账准备的应收账款	22,412.72		7,563.29		14,849.43
合计	<b>22,412.72</b>		<b>7,563.29</b>		<b>14,849.43</b>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客账	82,238.94	31.32	5,830.81
北京酷讯科技有限公司-美团网	79,305.38	30.20	3,965.27
携程计算机技术（上海）有限公司	36,750.33	13.99	1,837.52
北京微播视界科技有限公司	34,298.16	13.06	1,714.91
嘉联支付有限公司	12,083.97	4.60	604.20
合计	<b>244,676.78</b>	<b>93.17</b>	<b>13,952.71</b>

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	496,559.74	83.34	552,363.17	17.54
1-2年	99,269.00	16.66	2,596,551.07	82.46
合计	<b>595,828.74</b>	<b>100.00</b>	<b>3,148,914.24</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	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
黄宝平	119,169.00	20.00	1年以内、1-2年	执行中
湖南省五交化有限公司	99,998.00	16.78	1年以内	执行中
国网湖南省电力有限公司常德供电分公司	92,823.00	15.58	1年以内	执行中
常德市水运事务中心	72,441.37	12.16	1年以内	执行中
雷玉桐	67,500.00	11.33	1年以内	执行中
<b>合计</b>	<b>451,931.37</b>	<b>75.85</b>	——	——

## 4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	285,839.61	758,653.65
<b>合计</b>	<b>285,839.61</b>	<b>758,653.65</b>

## (1) 其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	79,134.47
1至2年	206,705.14
小计	<b>285,839.61</b>
减：坏账准备	
<b>合计</b>	<b>285,839.61</b>

## ②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
备用金	285,839.61	258,653.65
押金		500,000.00
小计	285,839.61	758,653.65
减：坏账准备		
<b>合计</b>	<b>285,839.61</b>	<b>758,653.65</b>

## ③按欠款方归集的期末余额前三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 合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
陈勇	备用金	106,450.00	1-2 年	37.24	
姚伟	备用金	70,000.00	1-2 年	24.49	
李海峰	备用金	36,706.53	1 年以内	12.84	
合计		<b>213,156.53</b>		74.57	

## 5、存货

### (1) 存货分类

存货种类	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	84,865.71		84,865.71
周转材料	17,213.93		17,213.93
合计	102,079.64		102,079.64

(续)

存货种类	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	55,773.71		55,773.71
周转材料	104,129.39		104,129.39
合计	<b>159,903.10</b>		<b>159,903.10</b>

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	13,487.45	156,513.07
合计	<b>13,487.45</b>	<b>156,513.07</b>

## 7、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,928,910.05	2,194,985.70
合计	<b>1,928,910.05</b>	<b>2,194,985.70</b>

### (1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子及其他设备	办公家具	合计
一、账面原值合计					
2021年12月31日	2,082,651.41	69,900.00	2,011,254.33	1,750,301.12	5,914,106.86
本期增加金额		188,404.43			188,404.43
购置		188,404.43			188,404.43
在建工程转入					
本期减少金额	140,000.00		763,710.44	839,900.00	1,743,610.44
处置或报废	140,000.00		763,710.44	839,900.00	1,743,610.44
2022年6月30日	1,942,651.41	258,304.43	1,247,543.89	910,401.12	4,358,900.85
二、累计折旧					
2021年12月31日	710,636.19	11,104.49	1,865,923.86	1,131,456.62	3,719,121.16
本期增加金额	76,558.96	6,640.50	62,180.64	80,297.72	225,677.82
计提	76,558.96	6,640.50	62,180.64	80,297.72	225,677.82
本期减少金额	104,114.64		770,793.54	639,900.00	1,514,808.18
处置或报废	104,114.64	-	770,793.54	639,900.00	1,514,808.18
2022年6月30日	683,080.51	17,744.99	1,157,310.96	571,854.34	2,429,990.80
三、减值准备					
2021年12月31日					
本期增加金额					
计提					
本期减少金额					
处置或报废					
2022年6月30日					
四、账面价值合计					
2022年6月30日	<b>1,259,570.90</b>	<b>240,559.44</b>	<b>90,232.93</b>	<b>338,546.78</b>	<b>1,928,910.05</b>
2021年12月31日	<b>1,372,015.22</b>	<b>58,795.51</b>	<b>145,330.47</b>	<b>618,844.50</b>	<b>2,194,985.70</b>

8、在建工程

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
装饰修缮				360,912.76		360,912.76
合计				360,912.76		360,912.76

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1.2021年12月31日	132,400.00	132,400.00
2.本期增加金额		
(1)购置		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他转出		
4.2022年6月30日	132,400.00	132,400.00
二、累计摊销		
1.2021年12月31日	119,996.67	119,996.67
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他转出		
4.2022年6月30日	126,616.67	126,616.67
三、减值准备		
1.2021年12月31日		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		



(1)处置		
(2)其他转出		
4. 2022年6月30日		
四、账面价值		
1.2022年6月30日	5,783.33	5,783.33
2.2021年12月31日	12,403.33	12,403.33

#### 10、长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装饰维修费	32,224,783.83	1,168,250.2	4,481,489.77	7,026,459.85	21,885,084.41	部分门店关闭,长期待摊费用一次性转销
<b>合计</b>	<b>32,224,783.83</b>	<b>1,168,250.2</b>	<b>4,481,489.77</b>	<b>7,026,459.85</b>	<b>21,885,084.41</b>	

#### 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
资产减值准备	14,849.43	3,712.36	22,412.72	5,603.18
<b>合计</b>	<b>14,849.43</b>	<b>3,712.36</b>	<b>22,412.72</b>	<b>5,603.18</b>

#### 12、应付账款

##### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款和工程款	3,898,456.87	5,847,256.06
<b>合计</b>	<b>3,898,456.87</b>	<b>5,847,256.06</b>

##### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

截止2022年6月30日,无账龄超过1年的重要应付账款。

#### 13、合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
会员充值	2,580,231.32	2,713,011.10
减: 计入其他流动负债	146,050.83	147,368.49
<b>合计</b>	<b>2,434,180.49</b>	<b>2,565,642.61</b>

#### 14、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬分类

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	715,153.01	1,765,738.19	1,799,507.22	681,383.98
离职后福利-设定提存计划		133,905.75	133,905.75	
<b>合计</b>	<b>715,153.01</b>	<b>1,899,643.94</b>	<b>1,933,412.97</b>	<b>681,383.98</b>

##### (2) 短期薪酬

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	715,153.01	1,655,933.11	1,689,702.14	681,383.98
(2) 职工福利费		44,650.00	44,650.00	
(3) 社会保险费		64,876.20	64,876.20	
其中：①医疗保险费		58,680.31	58,680.31	
②工伤保险费		4,709.09	4,709.09	
③生育保险费		1,486.80	1,486.80	
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬		278.88	278.88	
<b>合计</b>	<b>715,153.01</b>	<b>1,765,738.19</b>	<b>1,799,507.22</b>	<b>681,383.98</b>

##### (3) 设定提存计划

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	-	127,827.74	127,827.74	-
失业保险费	-	6,078.01	6,078.01	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>133,905.75</b>	<b>133,905.75</b>	<b>-</b>

#### 15、应交税费

税项	期末余额	上年年末余额
增值税	34,220.65	8,195.15
城建税	3,335.62	502.01
教育费附加	1,394.92	195.90
地方教育费附加	929.94	130.60
企业所得税	64,941.71	76,243.52
水利基金		
其他税金		
<b>合计</b>	<b>104,822.84</b>	<b>85,267.18</b>

#### 16、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	8,049,770.42	12,691,192.77
<b>合计</b>	<b>8,049,770.42</b>	<b>12,691,192.77</b>

##### (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	8,049,770.42	12,691,192.77
押金		
<b>合计</b>	<b>8,049,770.42</b>	<b>12,691,192.77</b>

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

截止 2022 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

#### 17、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	2,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	

#### 18、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销增值税销项税	146,050.83	147,368.49
<b>合计</b>	<b>146,050.83</b>	<b>147,368.49</b>

#### 19、长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
保证担保+抵押担保借款	13,940,000.00	14,680,000.00
减：一年内到期的长期借款	2,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>11,940,000.00</b>	<b>14,680,000.00</b>

注：2020年3月17日，公司与长沙银行股份有限公司常德分行签订了编号为032020202011000486000号的固定资产抵押长期借款合同。借款金额：叁佰万元整，贷款期限为：2020年3月17日至2023年3月25日止，约定合同利率（月利率）5%，截至2022年6月30日，剩余借款本金贰佰万元整。

该借款合同对应最高额抵押合同编号：DB03200120200316001554，最高额抵押合同设置抵押金额人民币600.00万元，由常德市新的房地产有限公司以亚米国际商业房产三处及土地抵押（房产证/房地产证：常房权证监证字第0341267、0341268、0341270号；常国用（2011商）第5347、5348、5338号）。

该借款合同对应最高额保证合同编号：DB03200120200316001553，保证人刘源，保证担保期间2020年3月17日起至2023年3月25日，保证担保金额叁佰万元整。

公司及其持有的全资子公司湖南星禾投资管理有限公司与北京多彩维度资产管理有限公司于2019年4月18日签订了《项目份额收益权转让协议》。公司控股股东常德市要得实业发展有限公司和实际控制人、董事长兼总经理刘源及其配偶邵含芳为其提供信用担保，担保金额为368万元。

2021年4月25日公司与广东南粤银行长沙分行签订了编号为南粤2021长沙11-借字第05号的借款合同。借款金额：捌佰伍拾万元整，贷款期限为：2021年4月26日至2024年4月26日止，约定合同利率（年利率5.5%）。

该借款合同对应最高额抵押合同编号：南粤2021年长沙八一最高抵字第05号，最高额抵押合同设置抵押金额人民币850.00万元，由常德市要得实业发展有限公司以马王堆渔场村恒达花园2栋201、301等5套房产做抵押，房产权证：长房权证芙蓉字第711182037号。

该借款合同对应最高额保证合同编号：

（1）南粤2021年长沙八一最高保字第05-1号，保证人为常德市要得实业发展有限公司，保证担保期间2021年4月26日起至2024年4月26日，保证担保金额捌佰伍拾万元整。

（2）南粤2021年长沙八一最高保字第05-2号，保证人为常德市新的房地产有限公司，保证担保期间2021年4月26日起至2024年4月26日，保证担保金额捌佰伍拾万元整。

（3）南粤2021年长沙八一最高保字第05-3号，保证人为刘源、邵含芳，保证担保期间2021年4月26日起至2024年4月26日，保证担保金额捌佰伍拾万元整。

该借款合同对应最高额融资合同编号：南粤2021长沙八一最高融字第05号，湖南亚米酒店管理股份有限公司授信额度最高限额贰仟万整，敞口授信额度最高限额为捌佰伍拾万。

## 20、递延收益

项 目	期末余额	上年年末余额	形成原因
会员卡奖励积分公允价值	45,552.33		公司提供劳务的同时授予客户奖励积分
<b>合 计</b>	<b>45,552.33</b>		

## 21、股本

项目	上年年末余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,100,000.00						8,100,000.00

## 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
股本溢价	534,467.86			534,467.86
<b>合计</b>	<b>534,467.86</b>			<b>534,467.86</b>

## 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	109,451.82			109,451.82
<b>合计</b>	<b>109,451.82</b>			<b>109,451.82</b>

## 24、未分配利润

项目	2022年1至6月	2021年度	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-5,517,731.30	-2,386,914.36	
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	-5,517,731.30	-2,386,914.36	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-6,811,082.22	-3,130,816.94	
减: 提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
加: 盈余公积弥补亏损			

结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动			
所有者权益其他内部结转			
期末未分配利润	-12,328,813.52	-5,517,731.30	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

## 25、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本分类情况

项目	2022年1至6月		2021年1至6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,656,718.37	6,528,584.17	8,827,306.46	7,140,054.88
其他业务	86,627.17	68,516.04	127,891.78	75,309.83
<b>合计</b>	<b>6,743,345.54</b>	<b>6,597,100.21</b>	<b>8,955,198.24</b>	<b>7,215,364.71</b>

### (2) 主营业务收入（分类别）

收入类别	2022年1至6月		2021年1至6月	
	收入	成本	收入	成本
客房收入	6,656,718.37	6,528,584.17	8,827,306.46	7,140,054.88
<b>合计</b>	<b>6,656,718.37</b>	<b>6,528,584.17</b>	<b>8,827,306.46</b>	<b>7,140,054.88</b>

### (3) 主营业务收入（分区域）

收入地区	2022年1至6月		2021年1至6月	
	收入	成本	收入	成本
常德市	3,614,213.98	2,922,061.06	5,281,632.84	2,744,497.30
长沙市	3,042,504.39	3,606,523.11	3,545,673.62	4,395,557.58
<b>合计</b>	<b>6,656,718.37</b>	<b>6,528,584.17</b>	<b>8,827,306.46</b>	<b>7,140,054.88</b>

26、税金及附加

项目	2022年1至6月	2021年1至6月
城市建设维护税	5,345.28	4,552.05
教育费附加	1,996.12	1,941.43
地方教育附加	1,330.73	1,294.28
水利建设基金		222.23
<b>合计</b>	<b>8,672.13</b>	<b>8,009.99</b>

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

27、销售费用

项目	2022年1至6月	2021年1至6月
推广费	1,035,123.65	1,384,379.65
电话宽带费	33,801.72	41,743.29
<b>合计</b>	<b>1,068,925.37</b>	<b>1,426,122.94</b>

28、管理费用

项目	2022年1至6月	2021年1至6月
职工薪酬	378,780.30	680,334.96
办公费	498,640.74	484,971.96
差旅费	69,567.37	67,504.56
业务招待费	75,489.37	73,987.67
折旧及摊销	29,290.50	33,725.47
<b>合计</b>	<b>1,051,768.28</b>	<b>1,340,524.62</b>

29、财务费用

项目	2022年1至6月	2021年1至6月
利息支出	304,467.20	153,793.05
减：利息收入	319.12	1,092.58
手续费及其他	15,144.57	28,118.18
<b>合计</b>	<b>319,292.65</b>	<b>180,818.65</b>

### 30、其他收益

项目	2022年1至6月	2021年1至6月	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损益	-4,562,297.45	-	-4,562,297.45
<b>合计</b>	<b>-4,562,297.45</b>	<b>-</b>	<b>-4,562,297.45</b>

### 31、信用减值损失

项目	2022年1至6月	2021年1至6月
坏账损失	7,563.29	-21,047.18
<b>合计</b>	<b>7,563.29</b>	<b>-21,047.18</b>

### 32、营业外收入

项目	2022年1至6月	2021年1至6月	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	14,973.46	74,131.39	
其他	33,681.40	29,442.06	48,654.86
<b>合计</b>	<b>48,654.86</b>	<b>103,573.45</b>	<b>48,654.86</b>

其中，政府补助明细如下：

补助项目	2022年1至6月	2021年1至6月	与资产相关/与收益相关
疫情期间新进员工补助费		34,900.00	与收益相关
税收减免	14,973.46	39,231.39	与收益相关

### 33、营业外支出

项目	2022年1至6月	2021年1至6月	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	299.00	7,603.56	299.00
罚没支出	400.00	2,200.00	400.00
<b>合计</b>	<b>699.00</b>	<b>9,803.56</b>	<b>699.00</b>

### 34、所得税费用

#### (1) 所得税费用明细



项目	2022年1至6月	2021年1至6月
按税法及相关规定计算的当期所得税		302,641.55
递延所得税费用	1,890.82	-5,261.80
<b>合计</b>	<b>1,890.82</b>	<b>297,379.75</b>

### 35、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2022年1至6月	2021年1至6月
往来款	5,648,642.17	3,726,098.83
利息收入	319.12	1,092.58
政府补助	-	74,131.39
<b>合计</b>	<b>5,648,961.29</b>	<b>3,801,322.80</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2022年1至6月	2021年1至6月
往来款	3,151,628.55	8,326,931.61
期间费用	1,713,513.67	1,383,323.78
赔偿及罚款		2,200.00
手续费	15,144.57	28,118.18
<b>合计</b>	<b>4,880,286.79</b>	<b>9,740,573.57</b>

### 36、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2022年1至6月	2021年1至6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-6,811,082.22	-1,440,299.71
加：信用减值准备	-7,563.29	21,047.18
固定资产折旧	225,677.82	210,419.82

无形资产摊销	6,620.00	6,620.00
长期待摊费用摊销	4,481,489.77	2,691,003.27
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）	4,562,297.45	
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）	304,467.20	153,793.05
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,890.82	-5,261.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	57,823.46	14,920.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	467,261.65	-6,337,419.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,574,825.32	-5,767,383.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,714,057.34	-10,452,560.22
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	646,836.51	603,934.28
减：现金的期初余额	165,650.80	3,292,081.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	481,185.71	-2,688,147.45

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	646,836.51	165,650.80
其中：库存现金	23,817.32	46,321.25
可随时用于支付的银行存款	623,019.19	119,329.55
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	646,836.51	165,650.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### (3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	期末余额	上年年末余额
期末货币资金	646,836.51	535,035.96
减：使用受到限制的存款		369,385.16
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	646,836.51	165,650.80

### 三、合并范围的变更

无。

### 四、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
长沙亚米酒店管理有限责任公司	长沙市	长沙市芙蓉区	住宿服务	100.00		设立取得
湖南星禾投资管理有限公司	长沙市	长沙市芙蓉区	住宿服务	100.00		同一控制下取得
湖南优米酒店管理有限责任公司	常德市	常德市武陵区	住宿服务	100.00		设立取得

### 五、关联方及关联交易

#### 1、本公司的母公司情况

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
常德市要得实业发展有限公司	零售业	2,000.00	2,000.00	98.77%	98.77 %

截至本附注批准报出之日，常德市要得实业发展有限公司持有公司8,000,000股的股份，占公司股份的98.77%，其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上，常德市要得实业发展有限公司系公司控股股东。

刘源直接持有公司100,000股的股份，占公司股份的1.23%，刘源持有常德市要得实业发展有限公司70.00%的股份，故刘源直接和间接持有公司70.37%的股份；同时，刘源担任公司董事长兼总经理，能够实际支配公司行为，刘源系公司实际控制人。

## 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

## 3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
刘源	董事长、总经理、实际控制人
饶莉佳	董事、财务负责人
潘淑娥	董事、副总经理
刘立兵	董事
李知颖	董事、董事会秘书
李育昭	监事会主席
刘蓉	监事
何海霞	监事
常德市新的房地产有限公司	受同一母公司控制
深圳市星禾投资控股有限公司	受同一母公司控制
湖南栖谷商业管理有限公司	受同一母公司控制
深圳市微印信息技术有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

## 4、关联交易情况

### (1) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2022年1-6月	2021年1-6月
常德市要得实业发展有限公司	湖南亚米酒店管理股份有限公司	房产（优米店）	200,000.00	200,000.00
常德市新的房地产有限公司	湖南亚米酒店管理股份有限公司	房产（兴民街店）	50,000.00	50,000.00
常德市要得实业发展有限公司	长沙亚米酒店管理有限责任公司	房产（德政园店）	250,000.00	250,000.00

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常德市要得实业发展有限公司、常德市新的房地产有限公司、刘源、邵含芳提供保证、常德市要得实业发展有限公司提供抵押借款	8,500,000.00	2021年4月26日	2024年4月26日	正在履行
常德市新的房地产有限公司	6,000,000.00	2020年3月17日	2023年3月25日	正在履行
刘源	3,000,000.00	2020年3月17日	2023年3月25日	正在履行
常德市要得实业发展有限公司、刘源及其配偶邵含芳	3,680,000.00	2019年4月18日	2022年4月17日	已结束

(2) 应收关联方款项

截止 2022 年 6 月 30 日，公司无应收关联方款项。

(3) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	常德市新的房地产有限公司	2,637,903.26	2,507,903.26
其他应付款	常德市要得实业发展有限公司	4,125,815.38	5,709,802.58
其他应付款	湖南栖谷商业管理有限公司	1,075,646.20	964,134.00
合计	--	7,839,364.84	9,181,839.84

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

## 2、或有事项

公司无需要披露的或有事项。

## 七、其他事项

无。

## 八、资产负债表日后事项

无。

## 九、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
1年以内	17,238.96
1-2年	32,163.69
小计	<b>49,402.65</b>
减：坏账准备	4,078.32
合计	<b>45,324.33</b>

#### (1) 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	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	49,402.65	100	4,078.32	8.26	45,324.33
其中：账龄组合	49,402.65	100	4,078.32	8.26	45,324.33
合计	<b>49,402.65</b>	<b>100</b>	<b>4,078.32</b>	<b>8.26</b>	<b>45,324.33</b>

(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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	77,751.47	100.00	3,887.57	5.00	73,863.90
其中：账龄组合	77,751.47	100.00	3,887.57	5.00	73,863.90
合计	<b>77,751.47</b>	<b>100.00</b>	<b>3,887.57</b>	<b>5.00</b>	<b>73,863.90</b>

①组合中，按账龄组合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	17,238.96	861.95	5.00
1-2年	32,163.69	3,216.37	10.00
合计	<b>49,402.65</b>	<b>4,078.32</b>	—

(3) 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	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,887.57	190.75			4,078.32
合计	<b>3,887.57</b>	<b>190.75</b>			<b>4,078.32</b>

(4) 按欠款方归集的期末余额前二名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客账	32,163.69	65.11	3,216.37
嘉联支付有限公司	9,337.99	18.90	466.90
合计	41,501.68	84.01	3,683.27

2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	193,193.99	241,314.14
合计	<b>193,193.99</b>	<b>241,314.14</b>

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	2,830.85
1至2年	190,363.14
小计	<b>193,193.99</b>
减：坏账准备	
合计	<b>193,193.99</b>

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
备用金	193,043.99	241,164.14
押金	150.00	150.00
小计	<b>193,193.99</b>	<b>241,314.14</b>
减：坏账准备		
合计	<b>193,193.99</b>	<b>241,314.14</b>

③按欠款方归集的期末余额前二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合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陈勇	备用金	106,450.00	1-2年	55.10	
姚伟	备用金	70,000.00	1-2年	36.23	
合计		176,450.00		91.33	

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	29,458,040.71		29,458,040.71	29,458,040.71		29,458,040.71
合计	<b>29,458,040.71</b>		<b>29,458,040.71</b>	<b>29,458,040.71</b>		<b>29,458,040.71</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
长沙亚米酒店管理有限责任公司	13,600,000.00			13,600,000.00		
湖南星禾投资管理有限责任公司	11,813,139.31			11,813,139.31		
湖南优米酒店管理有限责任公司	4,044,901.40			4,044,901.40		
合计	<b>29,458,040.71</b>			<b>29,458,040.71</b>		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本分类情况

项目	2022年1至6月		2021年1至6月	
	收入	成本	收入	成本



主营业务	2,194,248.08	1,801,547.23	3,512,440.06	1,814,822.74
其他业务	40,821.70	16,334.38	72,622.81	20,882.54
<b>合计</b>	<b>2,235,069.78</b>	<b>1,817,881.61</b>	<b>3,585,062.87</b>	<b>1,835,705.28</b>

(2) 主营业务收入（分类别）

产品或类别	2022年1至6月		2021年1至6月	
	收入	成本	收入	成本
客房收入	2,194,248.08	1,801,547.23	3,512,440.06	1,814,822.74
<b>合计</b>	<b>2,194,248.08</b>	<b>1,801,547.23</b>	<b>3,512,440.06</b>	<b>1,814,822.74</b>

(3) 主营业务收入（分区域）

收入地区	2022年1至6月		2021年1至6月	
	收入	成本	收入	成本
常德市	2,194,248.08	1,801,547.23	3,512,440.06	1,814,822.74
<b>合计</b>	<b>2,194,248.08</b>	<b>1,801,547.23</b>	<b>3,512,440.06</b>	<b>1,814,822.74</b>

## 十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	2022年1至6月	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		
对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-4,562,297.45	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,955.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-4,514,341.59	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	-4,514,341.59	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
<b>合计</b>	<b>-4,514,341.59</b>	

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	2022年1至6月加权平均净资产收益率%	2022年1至6月每股收益（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	3797.59%	-0.8409	-0.8409
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1280.57%	-0.2835	-0.2835

湖南亚米酒店管理股份有限公司

2022年8月30日

## 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：

湖南亚米酒店管理股份有限公司办公室