

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：广发证券



— 2023 —

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人龚磊、主管会计工作负责人苏赫振及会计机构负责人（会计主管人员）张秀莉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	39
附件 II	融资情况	39

备查文件目录	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。
	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）。
	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	公司董事会秘书办公室。

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	安徽古井酒店发展股份有限公司
亳州市国资委	指	亳州市人民政府国有资产监督管理委员会
古井集团	指	安徽古井集团有限责任公司, 公司控股股东母公司
瑞景商旅	指	安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司, 公司控股股东, 古井集团全资子公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《安徽古井酒店发展股份有限公司章程》
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
报告期、半年度	指	2023年1月1日——2023年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	安徽古井酒店发展股份有限公司		
英文名称及缩写	AN HUI GU JING HOTELS DEVELOPMENT CO.,LTD.		
法定代表人	龚磊	成立时间	2000年11月29日
控股股东	控股股东为（安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（亳州市人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	H 住宿和餐饮业-61 住宿业-612 一般旅馆-6120 一般旅馆		
主要产品与服务项目	有限服务型酒店经营与管理		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	古井酒店	证券代码	836004
挂牌时间	2016年2月22日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	20,000,000
主办券商（报告期内）	广发证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	苏赫振	联系地址	安徽省合肥市庐阳区阜阳路100号
电话	0551-62666910	电子邮箱	suhezhen@gujing.com.cn
传真	0551-62666936		
公司办公地址	安徽省合肥市庐阳区阜阳路100号	邮政编码	230000
公司网址	http://www.gujinghotels.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91340100725547062T		
注册地址	安徽省合肥市瑶海区长江东路1104号921室		
注册资本（元）	20,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司立足于有限服务型酒店行业，以多品牌的战略分别对经济型酒店市场、有限服务商务酒店市场进行布局，公司通过对各直营店及特许店的质量管理，向用户提供标准化有限服务酒店服务，对于直营店，公司主要通过客房出租实现盈利，对于特许店公司通过收取特许品牌使用费及佣金等实现盈利。

1、“资本+品牌”的扩张模式

公司实施“资本+品牌”连锁经营战略，以酒店品牌运营管理为核心，借鉴国际化酒店集团运营模式，形成较为完善的品牌体系并实施内外部行业整合与并购，从而增强公司的规模效应。公司通过直营店的布局，对公司酒店品牌进行了推广，从而带动特许店的快速增加。公司通过“资本+品牌”的运作，市场占有率和品牌知名度迅速提高。

2、标准化的管理模式

公司通过对有限服务型酒店行业的理解与认识，通过成本控制、会员管理及差异化经营形成了标准化的管理模式，从而增强了公司酒店品牌的识别度与美誉度。在会员管理方面，公司以用户体验为核心，打造至臻会会员平台，为会员提供定制化服务，有效增加了用户黏度。在差异化经营方面，公司针对不同客户推出“城市之家”、“君莱”、“城小蜗”、“城小橙”及“城市之家精选”品牌，精耕经济型酒店及有限服务型酒店两个细分市场，在安徽市场形成了优势性的竞争地位

3、规模效应的盈利模式

报告期内，公司持续的连锁化经营，已经逐步形成规模化效应。公司直营店与特许店已经形成“资源共享、客源互通”的良好发展趋势。

报告期内，公司商业模式未发生变动。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	25,701,517.12	20,933,979.38	22.77%
毛利率%	19.88%	-11.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,721,859.88	-8,317,268.97	79.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,373,365.62	-9,412,146.64	74.78%
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）	-25.65%	-53.42%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公	-35.36%	-60.45%	-

司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
基本每股收益	-0.09	-0.41	78.99%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	89,330,979.22	101,485,730.25	-11.98%
负债总计	83,479,992.06	93,912,883.21	-11.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,850,987.16	7,572,847.04	-22.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.29	0.38	-23.68%
资产负债率%（母公司）	93.45%	92.54%	-
资产负债率%（合并）	93.45%	92.54%	-
流动比率	0.55	0.43	-
利息保障倍数	-0.78	-3.39	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	9,139,975.51	5,003,247.97	82.68%
应收账款周转率	5.92	9.08	-
存货周转率	14.92	24.02	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-11.98%	-17.38%	-
营业收入增长率%	22.77%	-27.64%	-
净利润增长率%	79.30%	-102.31%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

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	14,167,317.51	15.86%	9,801,200.25	9.66%	44.55%
应收票据					
应收账款	2,937,001.98	3.29%	4,733,953.34	4.66%	-37.96%
交易性金融资产	504,575.00	0.56%	500,089.58	0.49%	0.90%
预付账款	119,750.60	0.13%	123,251.99	0.12%	-2.86%
其他应收款	3,573,484.23	3.92%	2,298,168.39	2.26%	52.28%
存货	1,149,982.46	1.29%	1,610,324.09	1.59%	-28.59%
其他流动资产	113,767.02	0.13%	239,282.74	0.24%	-52.45%
投资性房地产					
长期股权投资					

固定资产	2,072,063.64	2.32%	1,608,611.81	1.59%	28.81%
在建工程	-		1489614.33	1.47%	-
使用权资产	50,120,107	56.11%	62,832,268.03	61.91%	-20.23%
无形资产	17,899.84	0.02%	30,203.17	0.03%	-40.74%
长期待摊费用	14,628,890.44	16.38%	16,218,762.53	15.98%	-9.80%
商誉					
总资产	89,330,979.22	100%	101,485,730.25	100%	-11.98%
短期借款					
应付账款	1,003,036.48	1.20%	2,225,121.08	2.37%	-54.92%
预收款项	124,666.66	0.15%	112,644.60	0.12%	10.67%
合同负债	1,379,109.52	1.65%	1,497,409.33	1.59%	-7.90%
应付职工薪酬	1,290,748.27	1.55%	1,498,381.13	1.60%	-13.86%
应交税费	359,360.8	0.43%	217,391.24	0.23%	65.31%
其他应付款	28,036,540.29	33.58%	27,098,540.55	28.85%	3.46%
一年内到期的非流动负债	8,450,038.028	10.12%	11,898,231.46	12.67%	-28.98%
其他流动负债	87,570.61	0.10%	146,167.80	0.16%	-40.09%
预计负债		0.00%		0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	
租赁负债	42,748,921.4	51.21%	49,218,996.02	52.41%	-13.15%
负债合计	89,330,979.22	100.00%	93,912,883.21	100.00%	-11.11%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金：本期较上期增加44.55%，主要系收到政府隔离房费及营业收入超额较多。
- 2、应收账款：本期较上期下降37.96%，主要系政府隔离用房款收回。
- 3、其他应收款：本期较上期增加52.28%，主要系公司信息化升级待建行支付给别样红公司工程款27万，以及合作项目增加61.75万往来款。
- 4、其他流动资产：较上期下降52.45%，主要系公司待摊费用减少。
- 5、无形资产：较上期下降40.74%，主要系资产正常折旧摊销。
- 6、应付账款：较上期下降54.92%，主要系公司效益较好，资金回笼，及时支付前期欠款。
- 7、应交税费：较上期增加65.31%，主要系收入增加，相应税费增多。
- 8、其他流动负债：较上期下降40.09%，主要系合同负债减少，相应待转销项税较少。

（二） 营业情况与现金流量分析

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	25,701,517.12	-	20,933,979.38	-	22.77%
营业成本	20,593,170.11	80.12%	23,237,415.27	111.00%	-11.38%
毛利率	19.88%	-	-11.00%	-	-
销售费用	1,070,616.32	4.17%	1,132,351.40	5.41%	-5.45%
管理费用	5,245,386.41	20.41%	4,711,934.62	22.51%	11.32%

财务费用	1,185,954.25	4.61%	853,989.59	4.08%	38.87%
信用减值损失	116,799.62	0.45%	68,563.83	0.33%	70.35%
其他收益	406,239.31	1.58%	490,317.86	2.34%	-17.15%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,575.00	0.02%	142,401.88	0.68%	-96.79%
营业利润	-1,963,614.31	-7.64%	-8,373,595.12	-40.00%	76.55%
营业外收入	602,484.22	2.34%	234,773.29	1.12%	156.62%
营业外支出	360,729.79	1.40%	178,447.14	0.85%	102.15%
净利润	-1,721,859.88	-6.70%	-8,317,268.97	-39.73%	79.30%
经营活动产生的现金流量净额	9,139,975.51	-	5,003,247.97	-	82.68%
投资活动产生的现金流量净额	-1,151,538.81	-	5,239,886.45	-	-121.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,622,319.44	-	-9,637,166.57	-	64.10%

项目重大变动原因：

- 1、财务费用：较上期增加 38.87%，主要系公司新签租赁合同，相应摊销财务费用增多。
- 2、信用减值损失：较上期增加 70.35%，主要系前期欠款收回，前期计提信用减值损失冲回导致。
- 3、公允价值变动损益：较上期下降 96.79%，主要系购买结构性存款减少。
- 4、营业利润：较上期增加 76.55%，主要系收入增多导致。
- 5、营业外收入：较上期上升 156.62%，主要系关停门店账务清理以及清理无需支付的款项。
- 6、营业外支出：较上期增加 102.15%，主要系门店关停账务处理。
- 7、净利润：较上期增加 79.30%，主要系收入增多。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
经济周期及突发性事件的风险	本公司主要经营住宿业,该行业经营状况受宏观经济调控、经济周期影响较大,自然灾害、公共危机、重大疫情等突发性事件均会给整个行业带来一定的冲击,从而对本公司的经营业绩产生影响。此外,酒店作为社会公共场所,如发生火灾、客人受意外伤害等情况,亦会对公司财产及顾客的人身、财产安全带来一定影响,可能导致本公司受经营和收益上的损失。

行业竞争风险	公司所处行业是一个充分竞争的行业。中国住宿业从发展初期至今经历了由垄断性经营向竞争性经营、由卖方市场向买方市场转变的过程。各类社会资本、大型酒店集团对本公司所处地区、行业投资经营和管理的介入，有可能对本公司市场占有率和经营业绩带来影响。
营业成本不断上升的风险	本公司以经营客房服务业务为主，酒店租金、装修支出和员工费用作为公司主要的营运成本面临着可预见的上升趋势。一方面公司现有部分直营店处于交通便利的繁华路段，租金呈上涨态势；另一方面随着国民人均收入的提高以及酒店行业人才争夺的加剧也促使人力资源成本不断上升，成本控制将是公司经营面对的难题。此外，日常酒店用品、电力、水源等公司在经营过程中日常消耗品的价格波动对公司的营业成本也有一定的影响。
对控股股东欠款尚未完全偿还的风险	截止至 2023 年 6 月，公司欠瑞景商旅 1540.42 万元，随着公司的发展,该风险将逐渐降低，公司对控股股东的依赖程度也将逐渐减弱。
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

第三节 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	三.二.(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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二.(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	

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关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	6,500,000.00	1,313,438.74
销售产品、商品,提供劳务	4,000,000.00	1,187,600.52
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-

委托理财	-	-
------	---	---

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易均为公司日常性关联交易，系公司正常生产经营业务往来所需，遵循市场定价的原则，公平合理，有利于公司日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（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	2016年2月22日	--	正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	关联交易	2016年2月22日	--	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	关联交易	2016年2月22日	--	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用，自承诺函出具之日起至报告期末，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行上述承诺。

第四节 股份变动及股东情况**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	14,240,000	71.20%	0	14,240,000	71.20%
	其中：控股股东、实际控制人	10,702,000	53.51%	0	10,702,000	53.51%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,760,000	28.80%	0	5,760,000	28.80%
	其中：控股股东、实际控制人	5,000,000	25.00%	0	5,000,000	25.00%
	董事、监事、高管	266,000	1.14%	0	266,000	1.14%
	核心员工	266,000	1.52%	0	266,000	1.52%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		20				

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	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	安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司	15,452,000	0	15,452,000	77.26%	4,750,000	10,702,000	0	0
2	中鑫嘉和投资有限公司	3,300,000	0	3,300,000	16.50%	0	3,300,000	0	0
3	安徽古井集团有限责任公司	250,000	0	250,000	1.25%	250,000	0	0	0
4	周红英	200,000	0	200,000	1.00%	0	200,000	0	0
5	甘加汉	114,000	0	114,000	0.57%	114,000	0	0	0
6	田启峰	76,000	0	76,000	0.38%	76,000	0	0	0
7	完东	76,000	0	76,000	0.38%	76,000	0	0	0
8	苏赫振	76,000	0	76,000	0.38%	76,000	0	0	0
9	张倩	38,000	0	38,000	0.19%	38,000	0	0	0
10	李本涛	38,000	0	38,000	0.19%	38,000	0	0	0
合计		19,620,000	-	19,620,000	98.1%	5,418,000	14,202,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司系安徽古井集团有限责任公司全资子公司，甘加汉系安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司副总经理。除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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
龚磊	董事长	男	1979年10月	2022年9月13日	2025年9月12日
程莉	董事	女	1974年10月	2022年9月13日	2025年9月12日
朱干标	董事	男	1976年4月	2023年9月13日	2025年9月12日
苏赫振	董事、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	1980年3月	2022年9月13日	2025年9月12日
田启峰	董事、副总经理	男	1974年1月	2022年9月13日	2025年9月12日
王发家	监事主席	男	1987年1月	2022年4月27日	2025年4月26日
张倩	监事	女	1984年10月	2022年4月27日	2025年4月26日
陆燕	职工监事	女	1979年10月	2022年4月27日	2025年4月26日
完东	副总经理	男	1977年5月	2022年9月13日	2025年9月12日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

龚磊系控股股东安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司董事、总经理，王发家系控股股东安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司总会计师，田启峰、完东、苏赫振系公司自然人股东。

(二) 变动情况

适用 不适用

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

(三) 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	29	29
财务人员	8	7
销售人员	113	109
服务人员	119	117
员工总计	269	262

（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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	19	0	0	19

核心员工的变动情况：

报告期内核心员工无变化。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	14,167,317.51	9,801,200.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	504,575.00	500,089.58
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 3	2,937,001.98	4,733,953.34
应收款项融资			
预付款项	注释 4	119,750.60	123,251.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	3,499,623.72	2,298,168.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	1,149,982.46	1,610,324.09
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	注释 7	113,767.02	239,282.74
流动资产合计		22,492,018.30	19,306,270.38
非流动资产：			
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	注释 8	2,072,063.64	1,608,611.81
在建工程	注释 9		1,489,614.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 10	50,120,107.00	62,832,268.03
无形资产	注释 11	17,899.84	30,203.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 12	14,628,890.44	16,218,762.53
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		66,838,960.92	82,179,459.87
资产总计		89,330,979.22	101,485,730.25
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 13	1,003,036.48	2,225,121.08
预收款项	注释 14	124,666.66	112,644.60
合同负债	注释 15	1,379,109.52	1,497,409.33
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	注释 16	1,290,748.27	1,498,381.13
应交税费	注释 17	359,360.80	217,391.24
其他应付款	注释 18	28,036,540.29	27,098,540.55
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	注释 19	8,450,038.03	11,898,231.46
其他流动负债	注释 20	87,570.61	146,167.80
流动负债合计		40,731,070.66	44,693,887.19
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	注释 21	42,748,921.40	49,218,996.02
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,748,921.40	49,218,996.02
负债合计		83,479,992.06	93,912,883.21
所有者权益：			
股本	注释 22	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 23	31,901,360.67	31,901,360.67
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	注释 24	-46,050,373.51	-44,328,513.63
归属于母公司所有者权益合计		5,850,987.16	7,572,847.04
少数股东权益			
所有者权益合计		5,850,987.16	7,572,847.04
负债和所有者权益总计		89,330,979.22	101,485,730.25

法定代表人：龚磊

主管会计工作负责人：苏赫振

会计机构负责人：张秀莉

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		25,701,517.12	20,933,979.38
其中：营业收入	注释 25	25,701,517.12	20,933,979.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,192,744.76	30,008,858.07
其中：营业成本	注释 25	20,593,170.11	23,237,415.27
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	注释 26	97,617.67	73,167.19
销售费用	注释 27	1,070,616.32	1,132,351.40
管理费用	注释 28	5,245,386.41	4,711,934.62
研发费用			
财务费用	注释 29	1,185,954.25	853,989.59
其中：利息费用		684,796.57	26,360.96
利息收入		79,035.08	24,497.68
加：其他收益	注释 30	406,239.31	490,317.86
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）	注释 31	4,575.00	142,401.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 32	116,799.02	-5,238.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）			73,802.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,963,614.31	-8,373,595.12
加：营业外收入	注释 33	602,484.22	234,773.29
减：营业外支出	注释 34	360,729.79	178,447.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,721,859.88	-8,317,268.97
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,721,859.88	-8,317,268.97
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）		-1,721,859.88	-8,317,268.97
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）		-1,721,859.88	-8,317,268.97
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) 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			
七、综合收益总额		-1,721,859.88	-8,317,268.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,721,859.88	-8,317,268.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.09	-0.41
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.41

法定代表人：龚磊

主管会计工作负责人：苏赫振

会计机构负责人：张秀莉

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		15,829,074.47	12,545,372.18
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	注释 35	21,792,219.55	12,788,434.75

经营活动现金流入小计		37,621,294.02	25,333,806.93
购买商品、接受劳务支付的现金		3,216,720.64	1,704,605.61
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		10,975,015.93	9,578,615.75
支付的各项税费		534,529.96	437,751.89
支付其他与经营活动有关的现金	注释 35	13,755,051.98	8,609,585.71
经营活动现金流出小计		28,481,318.51	20,330,558.96
经营活动产生的现金流量净额		9,139,975.51	5,003,247.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,400,000.00
取得投资收益收到的现金		4,757.61	48,937.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		966	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,723.61	5,448,937.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,157,262.42	209,051.05
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		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,157,262.42	209,051.05
投资活动产生的现金流量净额		-1,151,538.81	5,239,886.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,642.54	24,533.20
筹资活动现金流入小计		11,642.54	24,533.20
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		3,633,961.98	9,661,699.77
筹资活动现金流出小计		3,633,961.98	9,661,699.77
筹资活动产生的现金流量净额		-3,622,319.44	-9,637,166.57

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		4,366,117.26	605,967.85
加：期初现金及现金等价物余额		9,801,200.25	3,721,915.37
六、期末现金及现金等价物余额		14,167,317.51	4,327,883.22

法定代表人：龚磊

主管会计工作负责人：苏赫振

会计机构负责人：张秀莉

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

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,589.32	20,852.99
银行存款	14,155,728.19	9,780,347.26
合计	14,167,317.51	9,801,200.25
其中：存放在境外的款项总额		

注释 2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	504,575.00	500,089.58
其他	504,575.00	500,089.58
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计		
其他		
合计	504,575.00	500,089.58

交易性金融资产说明：本公司购买交通银行保本型理财产品。

注释 3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
6 个月以内	2,291,388.62	4,015,063.94
6 个月—1 年	617,978.32	1,046,676.04
1—2 年	85,169.87	181,684.28
2—3 年	8,899.89	8,899.89
3 年以上	407,157.52	24,768.76
小计	3,410,594.22	5,277,092.91
减：坏账准备	473,592.24	543,139.57
合计	2,937,001.98	4,733,953.34

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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	404,992.54	11.87	404,992.54	100	0.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,971,100.85	87.11	68,599.70	2.31	2,902,501.15
其中：账龄分析法组合	2,971,100.85	87.11	68,599.70	2.31	2,902,501.15
关联方组合	34,500.83	1.01			34,500.83
合计	3,410,594.22	100.00	473,592.24	102.31	2,937,001.98

续：

类别	期初余额				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	419094.54	7.94	419094.54	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,857,998.37	92.06	124,045.03	2.55	4,733,953.34
其中：账龄分析法组合	4,842,680.16	91.77	124,045.03	2.56	4,718,635.13
关联方组合	15,318.21	0.29			15,318.21
合计	5,277,092.91	100	543,139.57	—	4,733,953.34

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
黄文涛	163,733.22	163,733.22	100	无法收回
合肥良子天添健身有限公司	124,353.52	124,353.52	100	无法收回
郑州格燃教育科技有限公司	116,905.80	116,905.80	100	无法收回
合计	404,992.54	404,992.54		

4.按组合计提预期信用损失的信用账款

(1) 按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	2,256,887.79	22,568.88	1.00
6个月—1年	617,978.32	30,898.92	5.00
1—2年	85,169.87	8,516.99	10.00
2—3年	8,899.89	4,449.95	50.00
3年以上	-11,937.02	-11,937.02	100.00
合计	2,956,998.85	54,497.71	

(2) 按关联方组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	34,500.83		
6个月—1年			
1—2年			
2—3年			
3年以上			
合计	34,500.83		

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	419,094.54	0.00	14,102.00	0.00		404,992.54
按组合计提预期信用损失的应收账款	124,045.03	-55,445.32				68,599.71
其中：账龄分析法组合	124,045.03	-55,445.32				68,599.71
关联方组合						0.00
合计	543,139.57	-55,445.32				473,592.25

6. 本报告期无实际核销的应收账款

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
上海铁路局蚌埠生活服务管理所	561,000.00	16.45	5610.00
萧县卫健委	387,400.00	11.36	387400.00
合肥良子天添健身有限公司	167,188.74	4.90	1671.89
中公教育	135,000.00	3.96	13500.00
郑州格燃教育科技有限公司	116,905.80	3.43	116905.80
合计	1,367,494.54	40.10	525,087.69

注释 4. 预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	119,750.60	100.00	123,251.99	100.00
1至2年				0.00
2至3年				
3年以上				
合计	119,750.60	100.00	123,251.99	100.00

注释 5.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,499,623.72	2,298,168.39
合计	3,499,623.72	2,298,168.39

1.按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
6个月以内	2,191,260.90	1,274,178.09
6个月—1年	500,580.00	196,377.12
1—2年	707,000.00	704,812.95
2—3年	434,342.40	465,448.31
3年以上	38,762.50	76,925.69
小计	3,871,945.80	2,717,742.16
减：坏账准备	372,322.08	419,573.77
合计	3,499,623.72	2,298,168.39

2.按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	957,729.71	2,138,076.46
备用金	66,000.00	65,469.90
关联方往来	125,323.35	50,000.00
代扣代缴款项	2,606.50	97,285.31
个人及单位往来	2,722,892.74	366,910.49
小计	3,871,945.80	2,717,742.16
坏账准备	372,322.08	419,573.77
合计	3,499,623.72	2,298,168.39

3.按坏账准备计提方法分类披露

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其他应收款	38,762.50	1.00	38,762.50	0.86	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,707,859.95	95.76	333,559.58	29.13	3,374,300.37
其中：账龄分析法组合	3,707,859.95	95.76	333,559.58	29.13	3,374,300.37
关联方组合	125,323.35	3.24		0.00	125,323.35
合计	3,871,945.80	100	372,322.08	59.13	3,499,623.72

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	58,116.02	2.14	58,116.02	100	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,659,626.14	97.86	361,457.75	13.59	2,298,168.39
其中：账龄分析法组合	2,609,626.14	96.02	361,457.75	13.85	2,248,168.39
关联方组合	50,000.00	1.84			50,000.00

4. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
顾佳	38,762.50	38,762.50	100	债务人失联
合计	38,762.50	38,762.50		

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
6个月以内	2,065,937.55	20,659.38	1.00
6个月—1年	500,580.00	25,029.00	5.00
1—2年	707,000.00	70,700.00	10.00
2—3年	434,342.40	217,171.20	50.00
3年以上	38,762.50	38,762.50	100.00
合计	3,746,622.45	372,322.08	

(2) 按关联方组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
6个月以内	50,000.00		
合计	50,000.00		

6. 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	361457.75		58116.02	419,573.77

期初余额在本期				
—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				
本期转回	27,152.11			27,152.11
本期转销				
本期核销	19353.52			19,353.52
其他变动				
期末余额	314,952.12		58,116.02	373068.14

7. 本期无实际核销的其他应收款

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

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
桐城市城市之家酒店管理有限公司	往来款	607,525.15	6个月以内	17.00	6,075.25
邹金陵	押金	15,738.35	6个月以内	0.44	157.38
	水电气	300,000.00	2-3年	8.40	3,000.00
上海别样红信息技术有限公司	往来款	270,000.00	6个月以内	7.56	2,700.00
吴丹	往来款	245,414.96	6个月以内	6.87	2,454.15
巢湖市凤凰山街道巢湖北路社区居委会	保证金	214,000.00	6个月以内	5.99	2,140.00
合计		1,652,678.46		46.25	16,526.78

注释 6. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	177,692.89		177,692.89	207,356.20		207,356.20
库存商品	972,289.57		972,289.57	1,402,967.89		1,402,967.89
合计	1,149,982.46		1,149,982.46	1,610,324.09		1,610,324.09

注释 7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	13,600.70	10,412.18
待摊费用	100,166.32	228,870.56
合计	113,767.02	239,282.74

注释 8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,122,399.96	1,608,611.81
固定资产清理		
合计	2,122,399.96	1,608,611.81

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

固定资产

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	3,749,608.25	459,500.00	10,331,185.06	7,691,724.28	22,232,017.59
2. 本期增加金额	72,020.00		447,799.34	560,654.00	1,080,473.34
购置	1,950.00		72,330.58		74,280.58
在建工程转入	70,070.00		375,468.76	560,654.00	1,006,192.76
3. 本期减少金额	202,991.29	0.00	1,235,424.21	696,375.14	2,134,790.64
处置或报废	202,991.29		1,235,424.21	696,375.14	2,134,790.64
4. 期末余额	3,618,636.96	459,500.00	9,543,560.19	7,556,003.14	21,177,700.29
二. 累计折旧					
1. 期初余额	2,698,326.97	459,500.00	10,140,550.34	7,185,233.80	20,483,611.11
2. 本期增加金额	194,035.02		133,238.47	238,920.40	566,193.89
本期计提	194,035.02		133,238.47	238,920.40	566,193.89
其他增加					
3. 本期减少金额	187,061.16		1,153,144.59	743,757.27	2,083,963.02
处置或报废	187,061.16		1,153,144.59	743,757.27	2,083,963.02
处置子公司					
其他减少					
4. 期末余额	2,705,300.83	459,500.00	9,120,644.22	6,680,396.93	18,965,841.98
三. 减值准备					
1. 期初余额	65,189.99		49,042.84	25,561.84	139,794.67
2. 本期增加金额				164,175.26	
重分类					
本期计提					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
处置子公司					
其他减少					
4. 期末余额	65,189.99	0.00	49,042.84	25,561.84	139,794.67
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	848,146.14		373,873.13	850,044.37	2,072,063.64
2. 期初账面价值	986,091.29		141,591.88	480,928.64	1,608,611.81

注释 9.在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	0.00	1,489,614.33
工程物资		
合计	2,122,399.96	1,608,611.81

注：本期在建工程转固定资产和长期待摊费用。

注释 10.使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	89442960.73	89442960.73
2. 本期增加金额	7251210.758	7251210.758
重分类		
3. 本期减少金额	16,809,737.94	16809737.94
租赁到期		
4. 期末余额	79,884,433.55	79,884,433.55
二. 累计折旧		
1. 期初余额	26,610,692.70	26,610,692.70
2. 本期增加金额	6,951,408.24	6,951,408.24
本期计提	6,951,408.24	6,951,408.24
3. 本期减少金额	2,050,332.88	2,050,332.88
租赁到期		
4. 期末余额	31,511,768.06	31,511,768.06
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提		
3. 本期减少金额		
租赁到期		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	50,120,107.00	50,120,107.00
2. 期初账面价值	62,832,268.03	62,832,268.03

注释 11.无形资产

项目	软件	其他	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	315,212.32	28,780.00	343,992.32
2. 本期增加金额			
购置			
3. 本期减少金额	2,300.00		2,300.00
处置			
4. 期末余额	312,912.32	28,780.00	341,692.32
二. 累计摊销			
1. 期初余额	285,924.32	27,864.83	313,789.15
2. 本期增加金额	11,893.22	410.11	12,303.33
本期计提	15,048.50	410.11	15,458.61
3. 本期减少金额	2,300.00		
处置			
4. 期末余额	295,517.54	28,274.94	323,792.48
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			

本期计提			
3. 本期减少金额			
处置子公司			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	17,394.78	505.06	17,899.84
2. 期初账面价值	29,288.00	915.17	30,203.17

注释 12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入房屋装修费	15,905,249.02	1,491,884.13	3,081,756.22		14,315,376.93
房屋租金					0.00
其他	313,513.51				313,513.51
合计	16,218,762.53	1,491,884.13	3,081,756.22	0.00	14,628,890.44

注释 13. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付经营款	1,003,036.48	2,225,121.08
应付工程款		
合计	1,003,036.48	2,225,121.08

注释 14. 预收账款

项目	期末余额	期初余额
预收租金	124,666.66	112,644.60
合计	124,666.66	112,644.60

注释 15. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
储值卡	125,793.07	124,129.17
预收房费等	1,123,582.08	1,378,306.74
积分兑换	129,734.36	36,090.99
合计	1,379,109.52	1,538,526.90

注释 16. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,484,274.95	10,716,207.55	10,923,932.81	1,276,549.69
离职后福利-设定提存计划	14,106.18	842,275.61	842,183.21	14,198.58
辞退福利				
一年内到期的其他福利				

合计	1,498,381.13	11,558,483.16	11,766,116.02	1,290,748.27
----	--------------	---------------	---------------	--------------

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,484,243.53	8,566,986.90	9,006,529.36	1,044,701.07
职工福利费	0.00	635,653.83	405,653.83	230,000.00
社会保险费	31.42	402,850.20	401,033.00	1,848.62
其中：基本医疗保险费	517.73	383,855.76	382,038.56	1,817.20
工伤保险费	36.20	15,298.58	15,298.58	0.00
生育保险费	31.42	3,695.86	3,695.86	31.42
住房公积金		259,757.12	259,757.12	
工会经费和职工教育经费		8,866.29	8,866.29	
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				
合计	1,484,274.95	9,874,114.34	10,081,839.60	1,276,549.69

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	13,959.92	815,533.24	815,533.24	13,959.92
失业保险费	146.26	26,742.37	26,649.97	238.66
企业年金缴费	0.00	10,830.00	10,830.00	0.00
合计	14,106.18	842,275.61	842,183.21	14,198.58

注释 17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	190,189.67	138,276.18
个人所得税	104,080.17	15,551.71
城市维护建设税	8,541.36	7,699.74
教育费附加	6,625.72	5,507.74
印花税	37,551.18	37,551.18
水利基金	3,831.34	3,058.02
其他	8,541.36	9,746.67
合计	359,360.80	217,391.24

注释 18. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,036,540.29	27,098,540.55
合计	28,036,540.29	27,098,540.55

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

1.按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
质保金	481,191.95	338,585.29
押金及保证金	2,634,186.64	3,935,439.52
关联方资金	15,404,167.13	15,324,945.67
其他	9,516,994.57	5,686,829.89
合计	28,036,540.29	25,285,800.37

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司	15,404,167.13	往来款
合计	15,404,167.13	

注释 19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	8,450,038.03	11,898,231.46
合计	8,450,038.03	11,898,231.46

注释 20. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	87,570.61	146,167.80
合计	87,570.61	146,167.80

注释 21. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	42,748,921.40	49,218,996.02
合计	42,748,921.40	49,218,996.02

注释 22. 股本

项目	期初余额	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	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

注释 23. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	31,901,360.67			31,901,360.67
合计	31,901,360.67			31,901,360.67

注释 24.未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-44,328,513.63	-32,173,334.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-44,328,513.63	-32,173,334.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,721,859.88	-12,155,179.12
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		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-46,050,373.51	-44,328,513.63

注释 25.营业收入和营成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,843,719.34	19,114,825.17	19,109,056.99	21,831,196.84
其他业务	1,857,797.78	1,478,344.94	1,824,922.39	1,406,218.43
合计	25,701,517.12	20,593,170.11	20,933,979.38	23,237,415.27

注释 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	47,636.88	35,263.46
教育费附加	34,453.44	25,784.02
印花税	3,220.75	2,970.00
水利建设基金	12,306.60	9,149.71
合计	97,617.67	73,167.19

注释 27.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租金	0.00	0.00
工资	456,050.13	436,991.71
长期待摊费用摊销		
水电费		
固定资产折旧		
清洁卫生费		
社会保险		
开发及销售奖励	93,000.00	61,500.00
客用品		
佣金	358,729.52	297,195.85
其他	162,836.67	336,663.84
合计	1,070,616.32	1,132,351.40

销售费用说明：按照新收入准则，对经营产生的成本调整至主营业务成本。

注释 28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,911,107.45	2,261,199.60
养老保险	450,350.89	477,313.01
职工福利费	627,894.49	439,676.16
开办费	223,719.15	
交通费	8,624.07	10,056.09
服务费	90,471.03	90,471.03
租赁费	505,376.72	505,376.72
住房公积金	224,074.00	224,074.00
折旧费	5,372.43	6,007.33
无形资产摊销	12,234.89	16,624.17
长期待摊费用摊销	16,717.34	126,717.56
邮电通讯费	38,973.62	18,304.47
办公费	31,497.27	31,120.48
业务招待费	124,995.50	28,390.85
党建费	0.00	1,052.24
其他	569,825.31	475,550.91
合计	5,245,386.41	4,711,934.62

注释 29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,360.96	26,360.96
减：利息收入	79,035.08	24,497.68
汇兑损益		
银行手续费	90,862.92	47,926.53
其他	1,147,765.45	804,199.78
合计	1,185,954.25	853,989.59

s 注释 30. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助		
税费减免	13,982.19	13,982.19
个税返还	391,541.67	391,541.67
工会经费返还	715.45	715.45
合计	406,239.31	490,317.86

注释 31. 公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,575.00	142,401.88
合计	4,575.00	142,401.88

注释 32. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	116,799.02	68,563.83
合计	116,799.02	68,563.83

注释 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
非流动资产处置利得	966.00	200.00	966.00
其他	601,518.22	234,573.29	601,518.22
合计	602,484.22	234,773.29	602,484.22

注释 34. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	8,766.76		
其他	351,963.03	178,447.14	351,963.03
合计	360,729.79	178,447.14	351,963.03

注释 35. 现金流量表附注**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
政府补助	715.45	1,920.95
利息收入	79,035.08	24,497.68
其他	21,713,435.02	12,762,016.12
合计	21,793,185.55	12,788,434.75

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
销售费用、管理费用中支付的现金	6,208,941.11	5,731,050.89
银行手续费	1,147,765.45	804,199.78
其他	6,398,345.43	2,074,335.04

合计	13,755,051.98	8,609,585.71
----	---------------	--------------

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债的支付金额	3,633,961.98	9,661,699.77
合计	3,633,961.98	9,661,699.77

注释 36. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,722,605.95	-8,317,268.97
加：信用减值损失	116,052.95	-5,238.31
资产减值准备	0	73802.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,217,988.99	1,217,988.99
无形资产摊销	21,304.01	21,304.01
长期待摊费用摊销	4,782,858.51	4,782,858.51
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）	1,185,954.25	853,989.59
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	827,284.59	827,284.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,396,911.39	-536,196.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,254,519.77	516,380.57
其他	2874404.72	5568342.88
经营活动产生的现金流量净额	9,140,941.51	5,003,247.97
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	14,167,317.51	4,327,883.22
减：现金的期初余额	9,801,200.25	3,721,915.37
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	4,366,117.26	605,967.85

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,167,317.51	4,327,883.22

其中：库存现金	11,589.32	11,294.30
可随时用于支付的银行存款	14,155,728.19	4,316,588.92
可随时用于支付的其他货币资金		
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	14,167,317.51	4,327,883.22
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		

安徽古井酒店发展股份有限公司
二〇二三年八月二十五日

附件 I 会计信息调整及差异情况**一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	966.00
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）	405,176.31
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	4,575.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,788.43
非经常性损益合计	651,505.74
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	651,505.74

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况**一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用