

证券代码：835105

证券简称：索特来

主办券商：中泰证券



索特来  
NEEQ : 835105

广东索特来酒店管理股份有限公司  
(Guangdong Sotel Inn Management Co.,Ltd.)



半年度报告

— 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、公司负责人余迪明、主管会计工作负责人余迪明及会计机构负责人（会计主管人员）余迪明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

无
---

## 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 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	15
第六节	财务会计报告 .....	17
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	59
附件 II	融资情况 .....	60

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。
	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
股份公司、索特来、公司、本公司	指	广东索特来酒店管理股份有限公司
《公司章程》	指	《广东索特来酒店管理股份有限公司章程》
众友汇	指	广州众友汇投资合伙企业（有限合伙），为公司股东
百英慧	指	广州百英慧投资合伙企业（有限合伙），为公司股东
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广东索特来酒店管理股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangdong Sotel Inn Management Co.,Ltd.		
	SOTEL INN		
法定代表人	余迪明	成立时间	2011年9月5日
控股股东	控股股东为（李朝熙）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李朝熙），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-H61 住宿业--H619 其他住宿业-H6190 其他住宿业		
主要产品与服务项目	酒店管理输出和自营酒店运营以及文旅运营管理		
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	索特来	证券代码	835105
挂牌时间	2015年12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）	37,681,352
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	王海默	联系地址	广州市天河区华夏路 49 号南塔 1803 房
电话	4008520118	电子邮箱	yexd@sotelinn.com
传真	020-86173188		
公司办公地址	广州市天河区华夏路 49 号南塔 1803 房	邮政编码	510623
公司网址	www.sotelinn.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	91440101581880412J		
注册地址	广东省广州市增城区宁西街创新大道 14 号 3 号楼 615 房		
注册资本（元）	37,681,352	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

公司所处行业为住宿业，公司的服务主要为酒店管理输出和酒店场景赋能以及文旅项目运营。酒店管理输出系公司利用先进的酒店管理管理经验和严格有效的酒店质量控制体系，对外拓展管理输出品牌及管理服务。公司依托于自身设计理念、设计队伍、酒店管理团队、信息化系统、采购系统，向合作管理的酒店提供酒店管理、运营支持、产品设计、会员共享等服务，从而获得管理费与合作费收入、设计收入等。自营酒店运营通过口碑营销、活动宣传、移动互联网平台等渠道获取酒店客户，依托自身的酒店、管理团队，直接面对终端消费者提供住宿服务，从而获得客房收入。文旅项目从酒店运营管理专业身份，增加第三服务业智慧解决方案商，为内容，酒店行业赋能，为消费行业赋能、为文旅行业赋能。

因为三年疫情对大环境的影响，公司也在困境中转型，从酒店运营管理身份，逐渐转型方向向第三服务业智慧解决方案商方向，为酒店行业赋能，为消费行业赋能、为文旅行业赋能。

报告期内，公司的商业模式重塑较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### (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	2,003,662.79	1,476,363.63	35.72%
毛利率%	100.00%	90.71%	9.29%
归属于挂牌公司股东的净利润	39,284.15	21,582.05	82.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-464,771.32	42,528.56	-1,192.85%
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）	3.53%	-0.27%	-
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	-41.78%	-0.54%	-

损益后的净利润计算)			
基本每股收益	0	0	-
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	7,009,129.82	6,320,176.73	10.90%
负债总计	5,481,798.93	5,168,488.61	6.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,132,061.73	1,092,777.58	3.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.03	0.03	-
资产负债率% (母公司)	42.64%	40.83%	-
资产负债率% (合并)	78.21%	81.78%	-
流动比率	0.99	0.86	-
利息保障倍数	1,128.96	0	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-314,689.15	272,519.47	-
应收账款周转率	0.52	0.26	-
存货周转率	0.00%	3.32	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	10.90%	4.17%	-
营业收入增长率%	35.72%	9.95%	-
净利润增长率%	1,236.97%	-	-

### 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	421,965.85	6.02%	329,873.40	5.22%	27.92%
应收票据					
应收账款	2,583,254.57	36.86%	1,997,469.17	31.60%	29.33%
预付款项	944,542.95	13.48%	799,078.09	12.64%	18.20%
其他应收款	1,381,788.3	19.71%	1,237,564.45	19.58%	11.65%
存货	35,177.97	0.50%	41,259.34	0.65%	-14.74%
其他流动资产	52,597.99	0.75%	52,597.99	0.83%	0.00%
固定资产	7,594.06	0.11%	9,598.60	0.15%	-20.88%
使用权资产			45,277.56	0.72%	-100%
无形资产	1,582,208.13	22.57%	1,807,458.13	28.60%	-12.46%
应付账款	617,537.24	8.81%	467,796.04	7.40%	32.01%
合同负债	1,523,590.35	21.74%	1,487,885.33	23.54%	2.40%

应付职工薪酬	83,599.84	1.19%	116,408.85	1.84%	-28.18%
应交税费	54,765.46	0.78%	144,859.10	2.29%	-62.19%
其他应付款	3,110,890.62	44.38%	2,830,410.40	44.78%	9.91%
一年内到期的非流动负债			31,855.77	0.50%	-100%
其他流动负债			89,273.12	1.41%	-100%

**项目重大变动原因：**

1、应收账款：报告期末，公司应收账款余额为258.32万元，比上期增加29.33%，主要是因为酒店管理服务 and 旅游服务业收入增加导致。

2、其他应收款：报告期末，公司其他应收款余额为138.18万元，比上期增加11.65%，主要是因为公司处置了参股公司中山索特来40%的股权，尚未收到全部股权转让款导致；

3、应付账款：报告期末，公司应付账款余额为61.75万元，比上期增加32.01%，主要是因为本期新增采购费用增加导致；

**(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	2,003,662.79	-	1,476,363.63	-	35.72%
营业成本			137,215.51	9.29%	-100%
毛利率	100.00%	-	90.71%	-	-
销售费用	15,215.78	0.76%	5,930.00	0.40%	156.59%
管理费用	1,371,442.70	68.45%	1,200,021.31	81.28%	14.28%
财务费用	5,115.47	0.26%	70,071.97	4.75%	-92.70%
信用减值损失	-723,117.75	-36.09%	-5,937.40	-0.40%	
其他收益	2,886.18	0.14%	10,286.72	0.70%	-71.94%
营业利润	470,820.79	23.50%	65,652.56	4.45%	617.14%
营业外支出	50,966.59	2.54%	37,555.95	2.54%	35.71%
净利润	375,642.77	18.75%	28,096.61	1.90%	1,236.97%
经营活动产生的现金流量净额	-314,689.15	-	272,519.47	-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	0	-	
筹资活动产生的现金流量净额	406,781.60	-	-260,277.00	-	0.00%

**项目重大变动原因：**

1、营业收入：报告期末，公司营业收入 200.37 万元，较上年同期增长 35.72%，营业收入增加主要是因为业务转型服务费增加所致

2、主营业务成本：报告期末，公司主营业务成本较上年同期降低 100%，主要原因是上年同期公司主营业务成本是与收入相对应的人员费用和搭建平台费用等，而本期无法按照具体收入项目归集相关成本费用。

3、管理费用：报告期末，公司管理费用 137.14 万元，较上年同期增长 14.28%，主要是因为处置了中山



索特来酒店，导致职工薪酬减少大概 20 万左右，因业务需要投入搭建平台费用，导致平台服务费增加 25 万元。

4、经营活动产生的现金流量净额：报告期末，公司经营活动现金净流入为-31.47 万元，上年同期为 27.25 万元，主要是因为收到其他减少流入 20.95 万元，支付其他增加流出 34.97 万元导致。

5、筹资活动产生的现金流量净额：报告期末，公司筹资活动产生的现金流入为 42.29 万元，上年同期流出为 26.03 万元，主要是因为短期资金需求来自股东借款增加导致。

#### 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

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
广东索特来科技有限公司	子公司	信息计算机软件业	5,000,000.00	2,266,210.84	1,290,683.28	297,029.70	-10039.48
广州丽微舍酒店管理有限公司	子公司	酒店业	2,600,000.00	187,846.85	-44,276.26	54,949.80	46,300.55
广东再旅行发展有限公司	子公司	公共设施管理业	128,000,000.00	675,812.81	511,233.95	673,824.73	354,039.27
广东索特来旅游管理有限公司	子公司	商务服务业	10,000,000.00	0	0	0	0
广州市索特来商业管理有限公司	子公司	租赁和商务服务业	1,000,000	100,000	0	0	0
再启航游艇俱乐部（深圳）有限公司	子公司	文化、体育和娱乐业	1,000,000	270,480.68	256,814.15	273,267.32	256,814.15
广州再遇健科技有限公司	子公司	科学研究和技术服务业	500,000	0	0	0	0

##### 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

公司以社会责任为己任，积极响应国家产业政策和当地政府号召，愿意在力所能及的情况下对社会贫困人员进行扶持和帮助。

## 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
1、人工成本上升的风险	<p>人才是企业的第一生产力。公司对酒店、文旅行业赋能，招募科技人才，人工成本逐渐升高。</p> <p>应对措施：建立完善的人力资源计划，进一步健全培训系统和招聘体系，建立丰富的人才储备；同时实行项目外包合作，从而降低人力成本。</p>
2、公司发展引发的经营管理风险	<p>公司业务一是仍发展与管理加盟业务相关的综合性酒店服务业务；业务二：给酒店行业、文旅行业、相关消费业态赋能。打造新型团队，建设科技创新模式。业务三：文化旅游行业、乡村振兴类的投资运营管理。业务发展多元化，发展迅速会面临相应的经营管理压力。</p> <p>应对措施：开发项目资源、建立外部合作体系，内部实行公司内部创业计划。内部管理部门公司在发展过程中，已经形成了较为规范的内部管理运作体系，建立了较为完善的治理结构和严格的内控体系，公司在业务改革创新过程中不断调整和完善内控体系，以应对快速发展引发的管理风险。</p>
3、项目投资账期长的风险	<p>因酒店回暖慢，应收账款占的比重比较大。同时今年的政企类合作项目回款慢。</p> <p>应对措施：除处理不良资产外，未来为避免坏账风险，以</p>

	赋能为主，以政企合作项目优先。
4、持续经营风险	<p>因酒店业受 3 年疫情的影响，公司酒店板块盈利能力弱。</p> <p>应对措施：改变原酒店管理加盟的单一合作模式。尝试跨出品牌限制为行业赋能，不仅输出品牌和管理服务，并输出一系列关于住前住中的智慧酒店解决方案，为合作酒店降本增效，并增加合作酒店除客房外的收益。</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

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(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	

### 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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年12月22日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年12月22日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

## 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	19,804,733	52.56%		19,804,733	52.56%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	950,963	2.52%	14,000	964,963	2.56%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,876,619	47.44%		17,876,619	47.44%
	其中：控股股东、实际控制人	14,529,099	38.56%		14,529,099	38.56%
	董事、监事、高管	1,852,890	4.92%	1,000,000	2,852,890	7.57%
	核心员工					
总股本		37,681,352	-	0	37,681,352	-
普通股股东人数						32

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	李朝熙	14,529,099		14,529,099	38.56%	14,529,099			
2	陈爱文	3,325,247	-14,000	3,311,247	8.79%		3,311,247	1,410,000	
3	徐方正	3,321,900	-520,000	2,801,900	7.44%		2,801,900		
4	陈炼	2,360,264		2,360,264	6.26%	1,770,198	590,066		
5	众友汇	2,217,000		2,217,000	5.88%		2,217,000		
6	刘宗	1,855,000		1,855,000	4.92%		1,855,000		

	礼								
7	百英慧	1,425,000		1,425,000	3.78%		1,425,000		
8	谢瑞明	1,000,000		1,000,000	2.65%	750,000	250,000		
9	王宇	1,000,000		1,000,000	2.65%		1,000,000		
10	廖烈雄	902,319		902,319	2.39%		902,319		
	<b>合计</b>	<b>31,935,829</b>	<b>-</b>	<b>31,401,829</b>	<b>83.32%</b>	<b>17,049,297</b>	<b>14,352,532</b>	<b>1,410,000</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十名股东之间不存在任何关联关系。

## 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
余迪明	董事、董事长	男	1990 年 5 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
陈楚辉	董事	男	1990 年 9 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
陈炼	董事	男	1981 年 7 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
王海默	董事、董事会秘书	女	1978 年 12 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
谢瑞明	董事	男	1970 年 12 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
常波	监事、监事会主席	男	1977 年 5 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
魏建标	监事	男	1987 年 10 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日
何乙芳	职工监事	女	1995 年 4 月	2021 年 9 月 29 日	2024 年 9 月 28 日

#### 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及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### （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	6	6
生产人员	1	1
销售人员	0	2
技术人员	1	1
财务人员	2	2
行政人员	1	1
员工总计	11	13

**(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



## 第六节 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	421,965.85	329,873.40
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	注释 2	2,583,254.57	1,997,469.17
应收款项融资			
预付款项	注释 3	944,542.95	799,078.09
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 4	1,381,788.3	1,237,564.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	35,177.97	41,259.34
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 6	52,597.99	52,597.99
<b>流动资产合计</b>		<b>5,419,327.63</b>	<b>4,457,842.44</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	注释 7	7,594.06	9,598.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 8	0	45,277.56
无形资产	注释 9	1,582,208.13	1,807,458.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 10		
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,589,802.19</b>	<b>1,862,334.29</b>
<b>资产总计</b>		<b>7,009,129.82</b>	<b>6,320,176.73</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	注释 11	617,537.24	467,796.04
预收款项			
合同负债	注释 12	1,523,590.35	1,487,885.33
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 13	83,599.84	116,408.85
应交税费	注释 14	54,765.46	144,859.10
其他应付款	注释 15	3,110,890.62	2,830,410.40
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 17	0	31,855.77
其他流动负债	注释 16	91,415.42	89,273.12
<b>流动负债合计</b>		<b>5,481,798.93</b>	<b>5,168,488.61</b>
<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	注释 18		
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>		0	
<b>负债合计</b>		5,481,798.93	5,168,488.61
<b>所有者权益：</b>			
股本	注释 19	37,681,352	37,681,352.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 20	5,794,123.77	5,794,123.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 21	53,068.39	53,068.39
一般风险准备			
未分配利润	注释 22	-42,396,482.43	-42,435,766.58
归属于母公司所有者权益合计		1,132,061.73	1,092,777.58
少数股东权益		395,269.16	58,910.54
<b>所有者权益合计</b>		1,527,330.89	1,151,688.12
<b>负债和所有者权益总计</b>		7,009,129.82	6,320,176.73

法定代表人：余迪明 主管会计工作负责人：余迪明 会计机构负责人：余迪明

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		280,953.54	282,446.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九 1	1,379,499.56	1,108,925.42
应收款项融资			
预付款项		694,542.95	799,078.09
其他应收款	九 2	1,963,809.32	2,181,416.42
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		35,177.97	41,259.34
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		52,597.99	52,597.99
<b>流动资产合计</b>		<b>4,406,581.33</b>	<b>4,465,723.90</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	7,080,000	7,080,000.00
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		7,594.06	9,598.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		0	45,277.56
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,087,594.06</b>	<b>7,134,876.16</b>
<b>资产总计</b>		<b>11,494,175.39</b>	<b>11,600,600.06</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		316,537.24	167,796.04
预收款项			
合同负债		1,486,032.41	1,485,054.20
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		0	53,463.85
应交税费		8,358.79	140,605.89
其他应付款		3,001,209.24	2,768,373.57
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		0	31,855.77
其他流动负债		89,161.94	89,103.25
<b>流动负债合计</b>		<b>4,901,299.62</b>	<b>4,736,252.57</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			
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>0</b>	
<b>负债合计</b>		<b>4,901,299.62</b>	<b>4,736,252.57</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		37,681,352	37,681,352.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,794,123.77	5,794,123.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		53,068.39	53,068.39
一般风险准备			
未分配利润		-36,935,668.39	-36,664,196.67
<b>所有者权益合计</b>		<b>6,592,875.77</b>	<b>6,864,347.49</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>11,494,175.39</b>	<b>11,600,600.06</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		2,003,662.79	1,476,363.63
其中：营业收入	注释 23	2,003,662.79	1,476,363.63
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		1,392,610.43	1,415,060.39
其中：营业成本	注释 23	0	137,215.51
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 24	836.48	1,821.60
销售费用	注释 25	15,215.78	5,930.00
管理费用	注释 26	1,371,442.7	1,200,021.31
研发费用			
财务费用	注释 27	5,115.47	70,071.97
其中：利息费用		372.23	61,196.22
利息收入		35.76	31.50
加：其他收益	注释 28	2,886.18	10,286.72
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 30	580,000	
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）	注释 29	-723,117.75	-5,937.40
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>		470,820.79	65,652.56
加：营业外收入	注释 31	7.57	
减：营业外支出	注释 32	50,966.59	37,555.95
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		419,861.77	28,096.61
减：所得税费用	注释 33	44,219	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		375,642.77	28,096.61
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）		375,642.77	28,096.61
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）		336,358.62	6,514.56
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		39,284.15	21,582.05

<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>		375,642.77	28,096.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		39,284.15	21,582.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额		336,358.62	6,514.56
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0	0
（二）稀释每股收益（元/股）		0	0

法定代表人：余迪明

主管会计工作负责人：余迪明

会计机构负责人：余迪明

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	九 4	704,591.24	612,050.42
减：营业成本	九 4	0	137,215.51
税金及附加		558.84	1,821.60
销售费用		0	122.00
管理费用		726,722.33	358,497.75
研发费用		0	
财务费用		3,113.74	11,450.60
其中：利息费用		372.23	4,549.69
利息收入		13.73	6.42
加：其他收益		153.5	6,220.92

投资收益（损失以“-”号填列）		580,000	
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）		-774,855.5	-931.40
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>		<b>-220,505.67</b>	<b>108,232.48</b>
加：营业外收入		0.54	
减：营业外支出		50,966.59	37,555.95
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-271,471.72</b>	<b>70,676.53</b>
减：所得税费用		0	0
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-271,471.72</b>	<b>70,676.53</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-271,471.72	70,676.53
（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>		<b>-271,471.72</b>	<b>70,676.53</b>
<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	2023 年 1-6 月	2022 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		1,252,025.27	1,351,202.28
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		0	
收到其他与经营活动有关的现金	注释 34	20,340.48	229,814.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,272,365.75</b>	<b>1,581,016.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		250,000	29,398.78
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		391,378.59	790,673.83
支付的各项税费		154,005.76	46,439.15
支付其他与经营活动有关的现金	注释 34	791,670.55	441,985.08
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,587,054.90</b>	<b>1,308,496.84</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-314,689.15</b>	<b>272,519.47</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>		<b>0</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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>		0	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		0	0
<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	注释 34	422,895.60	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		422,895.60	
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		0	
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	注释 34	16,114	260,277.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		16,114	260,277.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		406,781.60	-260,277.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	注释 34	92,092.45	12,242.47
加：期初现金及现金等价物余额	注释 34	329,873.4	43,123.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		421,965.85	55,365.55

法定代表人：余迪明 主管会计工作负责人：余迪明 会计机构负责人：余迪明

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 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		165,200.26	787,349.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,167.77	103,539.06
<b>经营活动现金流入小计</b>		185,368.03	890,888.30
购买商品、接受劳务支付的现金		0	12,228.48
支付给职工以及为职工支付的现金		129,097.79	391,601.66
支付的各项税费		135,461.33	46,205.97
支付其他与经营活动有关的现金		500,231.03	328,563.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		764,790.15	778,599.99
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-579,422.12	112,288.31
<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		317,668.52	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>317,668.52</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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>		<b>0</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>317,668.52</b>	
<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		276,374.50	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>276,374.50</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		16,114	95,277.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>16,114</b>	<b>95,277.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>260,260.50</b>	<b>-95,277.00</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>		<b>-1,493.1</b>	<b>17,011.31</b>
加：期初现金及现金等价物余额		282,446.64	14,847.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>280,953.54</b>	<b>31,858.95</b>

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

增加了 3 家公司，详见合并范围变更。

#### （二） 财务报表项目附注

## 广东索特来酒店管理股份有限公司 2023 年半年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

### 一、 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 12 月 31 日，“期末”指 2023 年 06 月 30 日，“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。

#### 1、 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	260,626.48	29,410.97

项 目	期末余额	年初余额
银行存款	161,341.37	300,462.43
其他货币资金		
合 计	421,965.85	329,873.40

## 2、 应收账款

### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	1,686,737.27
1 至 2 年	717,692.30
2 至 3 年	85,577.01
3 至 4 年	90,086.00
4 至 5 年	305,614.33
5 年以上	1,394,175.90
小 计	4,279,882.81
减：坏账准备	1,696,628.24
合 计	2,583,254.57

### (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	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,279,882.81	100.00	1,696,628.24	39.64	2,583,254.57
其中：账龄组合	4,279,882.81	100.00	1,696,628.24	39.64	2,583,254.57
合 计	4,279,882.81	100.00	1,696,628.24	39.64	2,583,254.57

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的	91,205.04	2.65	91,205.04	100.00	

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,344,476.21	97.35	1,347,007.04	40.28	1,997,469.17
其中：账龄组合	3,344,476.21	97.35	1,347,007.04	40.28	1,997,469.17
合 计	3,435,681.25	100.00	1,438,212.08	41.86	1,997,469.17

①年末单项计提坏账准备的应收账款：无

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,686,737.27	33,734.74	2.00
1 至 2 年	717,692.30	71,769.23	10.00
2 至 3 年	85,577.01	17,115.40	20.00
3 至 4 年	90,086.00	27,025.80	30.00
4 至 5 年	305,614.33	152,807.17	50.00
5 年以上	1,394,175.90	1,394,175.90	100.00
合 计	4,279,882.81	1,696,628.24	39.64

注：该组合为经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收账款。

### (3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	91,205.04		91,205.04			
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,347,007.04	349,621.20				1,696,628.24
其中：账龄组合	1,347,007.04	349,621.20				1,696,628.24
合 计	1,438,212.08	349,621.20	91,205.04			1,696,628.24

### (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	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州意来酒店有限公司	850,541.30	19.87	736,472.80
福建古昔四亩文创有限公司	660,000.00	15.42	13,200.00
广州智尚悠品网络科技有限公司	396,089.00	9.25	39,608.90
广州布拉佛斯信息技术有限公司	280,000.00	6.54	5,600.00
广州市天星酒店有限公司	275,061.41	6.43	267,535.41
合计	2,461,691.71	57.51	1,062,417.11

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	465,654.59	49.30	787,747.14	98.58
1 至 2 年	478,888.36	50.70	11,330.95	1.42
合计	944,542.95	100.00	799,078.09	100.00

#### (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	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
广东金鼎移动传媒有限公司	678,882.41	71.87
南宁国潮当道餐饮管理有限公司	250,000.00	26.47
刘能伟	10,000.00	1.06
广东华商（广州）律师事务所	2,830.19	0.30
腾讯云计算（北京）有限责任公司	1,499.40	0.16
合计	943,212.00	99.86

### 4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,381,788.30	1,237,564.45
合计	1,381,788.30	1,237,564.45

#### (1) 其他应收款

## ①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	652,086.55
1 至 2 年	8,360.00
2 至 3 年	422,473.38
3 至 4 年	463,161.81
4 至 5 年	147,373.42
5 年以上	365,732.74
小 计	2,059,187.90
减：坏账准备	677,399.60
合 计	1,381,788.30

## ②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	226.22	4,863.21
押金、保证金	19,455.15	58,736.00
往来款及其他	1,459,506.53	1,386,663.25
股权转让款	580,000.00	
小 计	2,059,187.90	1,450,262.46
减：坏账准备	677,399.60	212,698.01
合 计	1,381,788.30	1,237,564.45

## ③坏账准备计提情况

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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	3,348.00	0.16	3,348.00	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,055,839.90	99.84	674,051.60	32.79	1,381,788.30
其中：账龄组合	2,036,253.90	98.89	674,051.60	33.10	1,362,202.30
合 计	2,059,187.90	100.00	677,399.60	32.90	1,381,788.30



(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	3,348.00	0.23	3,348.00	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,446,914.46	99.77	209,350.01	14.47	1,237,564.45
其中：账龄组合	422,859.19	29.16	209,350.01	49.51	213,509.18
合计	1,450,262.46	100.00	212,698.01	14.67	1,237,564.45

a、年末单项计提坏账准备的其他应收款：无

其他应收款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广东天盛传媒有限公司	3,348.00	3,348.00	100.00	办公室押金，合同未到期提前解约，押金不退
合计	3,348.00	3,348.00	100.00	-

b、组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	645,586.55	17,611.73	2.00
1 至 2 年	8,360.00	836.00	10.00
2 至 3 年	422,323.38	84,464.68	20.00
3 至 4 年	450,225.81	135,067.74	30.00
4 至 5 年	147,373.42	73,686.71	50.00
5 年以上	362,384.74	362,384.74	100.00
合计	2,036,253.90	674,051.60	33.10

注：该组合为经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的其他应收款。

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的其他应收款	3,348.00					3,348.00

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	209,350.01	464,701.59				674,051.60
其中：账龄组合	209,350.01	464,701.59				674,051.60
合计	212,698.01	464,701.59				677,399.60

## 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合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中山市索特来酒店有限公司	往来款	407,078.18	2-3 年	19.77	81,415.64
		434,885.81	3-4 年	21.12	130,465.74
		101,000.00	4-5 年	4.90	50,500.00
		81,091.28	5 年以上	3.94	81,091.28
曾雪梅	股权转让款	522,000.00	1 年以内	25.35	10,440.00
广州市中岭汇酒店有限公司	往来款	36,592.42	4-5 年	1.78	18,296.21
		191,280.46	5 年以上	9.29	191,280.46
广东德迈建筑设计有限公司	设计费	80,000.00	5 年以上	3.89	80,000.00
合计	--	1,853,928.15	--	90.04	643,489.33

## 5、存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	35,177.97		35,177.97
合计	35,177.97		35,177.97

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	41,259.34		41,259.34
合计	41,259.34		41,259.34

1、存货跌价准备：报告期内不存在存货跌价的情况

2、报告期内存货期末余额不含有借款费用资本化的金额

## 3、存货期末余额无建造合同形成的已完工未结算资产情况

**6、其他流动资产**

项 目	期末余额	年初余额
预缴企业所得税	52,597.99	52,597.99
合 计	52,597.99	52,597.99

**7、固定资产**

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	7,594.06	9,598.60
固定资产清理		
合 计	7,594.06	9,598.60

**(1) 固定资产**

## ① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	其他设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额		19,417.48	173,557.70		192,975.18
2、本年增加金额					
(1) 购置					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 处置子公司					
4、期末余额		19,417.48	173,557.70		192,975.18
二、累计折旧					
1、年初余额		15,860.00	167,516.58		183,376.58
2、本年增加金额		1,903.20	101.34		2,004.54
(1) 计提		1,903.20	101.34		2,004.54
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 处置子公司					
4、期末余额		17,763.20	167,617.92		185,381.12

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	其他设备	合 计
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) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值		1,654.28	5,939.78		7,594.06
2、年初账面价值		3,557.48	6,041.12		9,598.60

②暂时闲置的固定资产情况：无

③通过融资租赁租入的固定资产情况：无

④通过经营租赁租出的固定资产：无

⑤未办妥产权证书的固定资产情况：无

⑥其他说明：无

#### 8、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	377,312.12	377,312.12
2、本年增加金额		
3、本年减少金额	377,312.12	377,312.12
4、期末余额		
二、累计折旧		
1、年初余额	332,034.56	332,034.56
2、本年增加金额	45,277.56	45,277.56
(1) 计提	45,277.56	45,277.56
3、本年减少金额	377,312.12	377,312.12

项 目	房屋及建筑物	合 计
(1) 租赁到期	377,312.12	377,312.12
4、期末余额		
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、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值		
2、年初账面价值	45,277.56	45,277.56

#### 9、无形资产

项 目	办公软件及其他	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	7,830,000.00	7,830,000.00
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、期末余额	7,830,000.00	7,830,000.00
二、累计摊销		
1、期初余额	6,022,541.87	6,022,541.87
2、本年增加金额	225,250.00	225,250.00
(1) 计提	225,250.00	225,250.00
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	6,247,791.87	6,247,791.87
三、减值准备		
1、期初余额		

项 目	办公软件及其他	合 计
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,582,208.13	1,582,208.13
2、年初账面价值	1,807,458.13	1,807,458.13

**10、 递延所得税资产**

项 目	期末余额		年初余额	
	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				
可抵扣亏损				
未确认递延所得税	7,063,576.28		6,028,828.12	
合 计	7,063,576.28		6,028,828.12	

**11、 应付账款**

## (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	年初余额
租金款		655.30
其他	51,905.94	53,164.74
采购款	565,631.30	413,976.00
合 计	617,537.24	467,796.04

## (2) 按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	153,161.80	99,707.17
1 至 2 年	99,704.17	68,088.87

项目	期末余额	年初余额
2 至 3 年	64,671.27	
3 年以上	300,000.00	300,000.00
合计	617,537.24	467,796.04

## 12、 合同负债

### (1) 合同负债情况

项 目	期末余额	年初余额
预收合同未履约货款	1,523,590.35	1,487,885.33
合 计	1,523,590.35	1,487,885.33

(2) 本年账面价值发生重大变动的金额和原因：无

## 13、 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	116,408.85	267,369.31	300,178.32	83,599.84
二、离职后福利-设定提存计划		13,895.21	13,895.21	
合 计	116,408.85	281,264.52	314,073.53	83,599.84

### (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	116,408.85	251,841.26	284,650.27	83,599.84
2、职工福利费		2,208.00	2,208.00	
3、社会保险费		8,405.05	8,405.05	
其中：医疗保险费（含生育保险费）		8,162.07	8,162.07	
工伤保险费		242.98	242.98	
4、住房公积金		4,915.00	4,915.00	
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				
合 计	116,408.85	267,369.31	300,178.32	83,599.84

### (3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		13,488.72	13,488.72	
2、失业保险费		406.49	406.49	
3、企业年金缴费				
合 计		13,895.21	13,895.21	

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 14%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

#### 14、 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	20,824.81	141,193.43
企业所得税	32,357.01	
个人所得税	1,369.51	2,095.57
城市维护建设税	211.96	1,002.94
教育费及地方教育附加	2.17	567.16
合 计	54,765.46	144,859.10

#### 15、 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,110,890.62	2,830,410.40
合 计	3,110,890.62	2,830,410.40

##### (1) 其他应付款

###### ①按款项性质列示

项 目	期末余额	年初余额
往来款	2,348,565.07	2,410,121.93
其中：关联方往来	342,895.60	
保证金、押金及定金	439,880.00	
感恩基金	55,437.80	55,437.80
其他	267,007.75	364,850.67
合 计	3,110,890.62	2,830,410.40



## ②账龄超过 1 年的重要其他应付款：

项目	期末余额	款项性质
广州汇金酒店管理有限公司	760,000.00	往来款
合计	760,000.00	--

## 16、 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的租赁负债		31,855.77
合计		31,855.77

## 17、 一年内到期非流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税	91,415.42	89,273.12
合计	91,415.42	89,273.12

## 18、 租赁负债

项目	年初余额	本年增加			本年减少	期末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
房屋租赁	31,855.77				31,855.77	
减：一年内到期的租赁负债	31,855.77				31,855.77	
合计						

## 19、 股本

项目	年初余额	本年增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	37,681,352.00						37,681,352.00

## 20、 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	5,794,123.77			5,794,123.77
合计	5,794,123.77			5,794,123.77

## 21、 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
----	------	------	------	------

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	53,068.39			53,068.39
合 计	53,068.39			53,068.39

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 22、 未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年年末未分配利润	-42,435,766.58	-46,618,555.85
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-42,435,766.58	-46,618,555.85
加：本年归属于母公司股东的净利润	39,284.15	4,182,789.27
其他		
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		
年末未分配利润	-42,396,482.43	-42,435,766.58

## 23、 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,964,156.19		1,320,620.46	137,215.51
其他业务	39,506.60		155,743.17	
合 计	2,003,662.79		1,476,363.63	137,215.51

## 24、 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	287.15	1,045.05

项 目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	123.06	739.65
地方教育附加	82.04	
土地使用税		
印花税	344.23	36.90
合 计	836.48	1,821.60

**25、 销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,270.50	5,808.00
推广费	2,448.80	
业务招待费	413.00	
差旅费	83.48	122.00
合 计	15,215.78	5,930.00

**26、 管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	296,791.02	534,645.29
摊销	225,250.00	177,083.35
中介费	216,469.50	86,054.01
租金及管理费	8,564.23	51,961.40
差旅费	19,081.21	15,690.41
办公费	22,492.95	4,987.35
网络使用费	1,605.92	2,297.02
业务招待费	151,987.90	7,461.96
固定资产折旧	2,004.54	2,206.02
水电费	763.00	75,591.29
使用权资产折旧	45,277.56	221,922.41
平台服务费	250,000.00	
其他	131,154.87	20,120.80
合 计	1,371,442.70	1,200,021.31

**27、 财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	372.23	61,196.22

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	35.76	31.50
银行手续费及其他	4,779.00	8,907.25
合 计	5,115.47	70,071.97

**28、 其他收益**

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
与收益相关的政府补助		3,500.00	与收益相关
减免税款	2,732.68	2,548.66	与收益相关
社保失业保险返还		3,657.63	与收益相关
个税手续费返还	153.50	580.43	与收益相关
合 计	2,886.18	10,286.72	—

**29、 投资收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	580,000.00	
合 计	580,000.00	

**30、 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-258,416.16	-15,538.72
其他应收款坏账损失	-464,701.59	9,601.32
合 计	-723,117.75	-5,937.40

**31、 营业外收入**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
其他	7.57		7.57
合 计	7.57		7.57

**32、 营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
存货报废			
其他	6,109.25	30,000.00	6,109.25
滞纳金	44,857.34	7,555.95	44,857.34
合 计	50,966.59	37,555.95	50,966.59

**33、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,219.00	
递延所得税费用		
合 计	44,219.00	

**(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	419,861.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,993.32
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	11,861.99
非应税收入的影响	
加计扣除影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-52,315.27
本年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	23,678.96
非应税收入的影响	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	44,219.00

**34、 现金流量表项目****(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生数	上期发生数
政府补助		3,500.00
往来款	20,150.00	222,044.47
利息收入	35.76	31.50
其他	154.72	4,238.06
合 计	20,340.48	229,814.03

**(2) 支付其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生数	上期发生数
-----	-------	-------

项 目	本期发生数	上期发生数
往来款	54,653.12	209,981.55
期间费用	737,017.43	194,447.58
其他		37,555.95
合 计	791,670.55	441,985.08

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
往来款	422,895.60	
合 计	422,895.60	

## (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
往来款		
房屋土地租赁款	16,114.00	260,277.00
合 计	16,114.00	260,277.00

## (5) 将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期发生数	上期发生数
<b>①将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	<b>375,642.77</b>	<b>28,096.61</b>
加：资产减值准备		
信用减值损失	723,117.75	5,937.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,004.54	2,206.02
使用权资产折旧	45,277.56	221,922.41
无形资产摊销	225,250.00	177,083.35
长期待摊费用摊销		
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）	372.23	61,196.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-580,000.00	
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）	6,081.37	245.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-768,591.67	-742,746.19

项 目	本期发生数	上期发生数
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-343,843.70	518,577.78
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-314,689.15</b>	<b>272,519.47</b>
<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	421,965.85	55,365.55
减：现金的年初余额	329,873.40	43,123.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>92,092.45</b>	<b>12,242.47</b>

## (5) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
<b>① 现金</b>	<b>421,965.85</b>	<b>55,365.55</b>
其中：库存现金	260,624.48	9,470.11
可随时用于支付的银行存款	161,341.37	45,895.44
可随时用于支付的其他货币资金		
<b>②现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>③年末现金及现金等价物余额</b>	<b>421,965.85</b>	<b>55,365.55</b>
其中：持有但不能由公司或集团内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额		

35、 外币货币性项目：无

36、 政府补助：无

二、 合并范围的变更：

1、 其他原因的合并范围变动

企业由于新设公司使合并范围增加，详细情况如下：

公司名称	成立时间	注册地	业务性质	直接持股比例%	间接持股比例%
广州市索特来商业管理有限公司	2023-06-25	广州	租赁和商务服务业	55.00	
再启航游艇俱乐部	2023-05-16	深圳	文化、体育和		51.00

公司名称	成立时间	注册地	业务性质	直接持股比例%	间接持股比例%
(深圳)有限公司			娱乐业		
广州再遇健科技有限公司	2023-06-25	广州	科学研究和技术服务业		26.01

### 三、 在其他主体中的权益

#### 1、 在子公司中的权益

##### (1) 本公司的构成

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	
广东索特来科技有限公司	广州	广州	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		直接投资
广东再旅行发展有限公司	广州	广州	租赁和商务服务业	51.00		直接投资
广州丽微舍酒店管理有限公司	广州	广州	租赁和商务服务业	80.00		直接投资
广州市索特来商业管理有限公司	广州	广州	租赁和商务服务业	55.00		直接投资
广东索特来旅游管理有限公司	广州	广州	租赁和商务服务业		34.17	直接投资
再启航游艇俱乐部(深圳)有限公司	深圳	深圳	文化、体育和娱乐业		51.00	直接投资
广州再遇健科技有限公司	广州	广州	科学研究和技术服务业		26.01	直接投资

#### 2、 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业：无

### 四、 金融工具及其风险

#### (一) 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注一相关项目。本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。

#### 1、 市场风险

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



本公司采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### （1） 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与美元和港币有关，除本公司美元和港币进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率风险对本公司的交易及境外经营的业绩均构成影响。于 2023 年 06 月 30 日，本公司的外币货币性项目余额参见本附注一、35 “外币货币性项目”。

## 2、 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于 2023 年 06 月 30 日，本公司的信用风险主要来自于本公司确认的金融资产以及本公司承担的财务担保。合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、应收款项融资和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。本公司的客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此本公司没有重大的信用集中风险。

本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等。

本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

## 3、 流动性风险

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

管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，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。

## 五、 关联方及关联交易

### 1、 本公司的实际控制人情况

实际控制人姓名	股东性质	对本企业的持股比例（%）	对本企业的表决权比例（%）
李朝熙	自然人	38.56	38.56

### 2、 本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

### 3、 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注三、2、在合营企业或联营企业中的权益。

### 4、 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
广州市博俊服饰有限公司	本公司实际控制人控制的公司
广东捷链供应链管理有限公司	本公司实际控制人控制的公司
上海博俊服饰有限公司	本公司实际控制人控制的公司
广州市索特来投资管理有限公司	本公司实际控制人控制的公司
广东潮人供应链有限公司	本公司实际控制人控制的公司
王海默	董事会秘书、原总经理
谢瑞明	董事
陈炼	董事
陈楚辉	董事
常波	监事会主席、股东代表监事
魏建标	股东代表监事
余迪明	董事长、董事
陈爱文	股东
徐方正	股东
何乙芳	职工代表监事

### 5、 关联方交易情况

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易

## 已作抵消

(2) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

(3) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

## 6、关联方资金拆借：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	是否已偿还	备注
拆入：					
王海默	20,000.00	2023-6-30		否	
广东潮人供应链有限公司	160,000.00	2023-1-4		否	
广东潮人供应链有限公司	4,470.00	2023-1-9		否	
广东潮人供应链有限公司	20,000.00	2023-1-17		否	
广东潮人供应链有限公司	18,667.17	2023-2-15		否	
广东潮人供应链有限公司	5,000.00	2023-2-28		否	
广东潮人供应链有限公司	13,261.16	2023-3-15		否	
广东潮人供应链有限公司	1,500.00	2023-4-11		否	
广东潮人供应链有限公司	12,801.95	2023-4-15		否	
广东潮人供应链有限公司	15,000.00	2023-5-15		否	
广东潮人供应链有限公司	12,866.21	2023-5-15		否	
广东潮人供应链有限公司	12,808.01	2023-6-15		否	
广东潮人供应链有限公司	10,000.00	2023/4/26		否	
广东潮人供应链有限公司	4,000.00	2023/4/28		否	
广东潮人供应链有限公司	32,521.10	2023/6/15		否	
合 计：	342,895.60	—	—	—	—

## 7、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	77,381.48	71,581.11

## 8、关联方应收应付款项

## (1) 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
其他应付款：		
广东潮人供应链有限公司	322,895.60	
王海默	20,000.00	
合 计	342,895.60	

## 六、 承诺及或有事项

**1、 重大承诺事项**

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**2、 或有事项**

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的未决诉讼。

**七、 资产负债表日后事项**

截至本报告批准报出之日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

**八、 其他重要事项**

截至本报告批准报出之日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

**九、 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	712,739.07
1 至 2 年	448,515.00
2 至 3 年	85,577.01
3 至 4 年	90,086.00
4 至 5 年	291,659.93
5 年以上	1,391,925.26
小 计	3,020,502.27
减：坏账准备	1,641,002.71
合 计	1,379,499.56

**(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	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,020,502.27	100.00	1,641,002.71	54.33	1,379,499.56
其中：账龄组合	3,020,502.27	100.00	1,641,002.71	54.33	1,379,499.56

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 (%)	
合 计	3,020,502.27	100.00	1,641,002.71	54.33	1,379,499.56

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,437,798.91	100.00	1,328,873.49	54.51	1,108,925.42
其中：账龄组合	2,437,798.91	100.00	1,328,873.49	54.51	1,108,925.42
合 计	2,437,798.91	100.00	1,328,873.49	54.51	1,108,925.42

①年末单项计提坏账准备的应收账款：无

②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	712,739.07	14,254.78	2.00
1 至 2 年	448,515.00	44,851.50	10.00
2 至 3 年	85,577.01	17,115.40	20.00
3 至 4 年	90,086.00	27,025.80	30.00
4 至 5 年	291,659.93	145,829.97	50.00
5 年以上	1,391,925.26	1,391,925.26	100.00
合 计	3,020,502.27	1,641,002.71	54.33

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收	1,328,873.49	312,129.22				1,641,002.71

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账款						
其中：账龄组合	1,328,873.49	312,129.22				1,641,002.71
合计	1,328,873.49	312,129.22				1,641,002.71

## (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	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州意来酒店有限公司	850,541.30	28.16	736,472.80
广州智尚悠品网络科技有限公司	396,089.00	13.11	39,608.90
福建古昔四亩文创有限公司	280,000.00	9.27	5,600.00
广州市天星酒店有限公司	275,061.41	9.11	267,535.41
广州住家酒店管理有限公司	200,000.00	6.62	200,000.00
合计	2,001,691.71	66.27	1,249,217.11

## 2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,963,809.32	2,181,416.42
合计	1,963,809.32	2,181,416.42

## (1) 其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	599,644.35
1 至 2 年	34,054.42
2 至 3 年	528,602.18
3 至 4 年	543,761.81
4 至 5 年	567,413.42
5 年以上	362,384.74
小计	2,635,860.92
减：坏账准备	672,051.60
合计	1,963,809.32

## ②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金、保证金	13,086.00	58,736.00
往来款项	2,041,667.93	2,327,142.53
股权转让款	580,000.00	
其他	1,106.99	4,863.21
小 计	2,635,860.92	2,390,741.74
减：坏账准备	672,051.60	209,325.32
合 计	1,963,809.32	2,181,416.42

## ③坏账准备计提情况

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					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,635,860.92	100.00	672,051.60	25.50	1,963,809.32
其中：账龄组合	1,936,253.90	73.46	672,051.60	34.71	1,264,202.30
无风险组合	699,607.02	26.54			699,607.02
合 计	2,635,860.92	100.00	672,051.60	25.50	1,963,809.32

(续)

类 别	年初余额				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其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,390,741.74	100.00	209,325.32	8.76	2,181,416.42
其中：账龄组合	421,851.69	17.65	209,325.32	49.62	212,526.37
无风险组合	1,968,890.05	82.35			1,968,890.05
合 计	2,390,741.74	100.00	209,325.32	8.76	2,181,416.42

(1) 组合中，按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款：

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	545,586.55	15,611.73	2.00
1 至 2 年	8,360.00	836.00	10.00

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
2 至 3 年	422,323.38	84,464.68	20.00
3 至 4 年	450,225.81	135,067.74	30.00
4 至 5 年	147,373.42	73,686.71	50.00
5 年以上	362,384.74	362,384.74	100.00
合 计	1,936,253.90	672,051.60	30.95

注：该组合为经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的其他应收款

#### ④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他 变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	209,325.32	462,726.28				672,051.60
其中：账龄组合	209,325.32	462,726.28				672,051.60
合 计	209,325.32	462,726.28				672,051.60

#### 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合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
中山市索特来酒店有限公司	往来款	407,078.18	2-3 年	15.44	81,415.64
		434,885.81	3-4 年	16.50	130,465.74
		101,000.00	4-5 年	3.83	50,500.00
		81,091.28	5 年以上	3.08	81,091.28
曾雪梅	股权转让款	522,000.00	1 年以内	19.80	10,440.00
广州市中岭汇酒店有限公司	往来款	36,592.42	4-5 年	1.39	18,296.21
		191,280.46	5 年以上	7.26	191,280.46
广东德迈建筑工程设计有限公司	设计费	80,000.00	5 年以上	3.04	80,000.00



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
合 计	—	1,853,928.15	—	70.34	643,489.33

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,080,000.00		7,080,000.00	7,080,000.00		7,080,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	7,080,000.00		7,080,000.00	7,080,000.00		7,080,000.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
广东索特来科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广州丽微舍酒店有限公司	2,080,000.00			2,080,000.00		
合 计	7,080,000.00			7,080,000.00		

#### (3) 对联营企业投资

无

### 4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	665,084.64		456,307.25	137,215.51
其他业务	39,506.60		155,743.17	
合 计	704,591.24		612,050.42	137,215.51

### 十、 补充资料

#### 1、 本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	580,000.00	

项 目	金 额	说 明
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与本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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-48,072.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	531,927.16	
减：所得税影响额	26,596.36	
少数股东权益影响额（税后）	1,275.33	
合 计	504,055.47	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	3.53	0.00	0.00
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-41.78	-0.01	-0.01

3、本财务报表已经公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议批准报出。

广东索特来酒店管理股份有限公司

(公章)

二〇二三年八月二十八日

## 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	580,000
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,072.84
<b>非经常性损益合计</b>	<b>531,927.16</b>
减：所得税影响数	26,596.36
少数股东权益影响额（税后）	1,275.33
<b>非经常性损益净额</b>	<b>504,055.47</b>

### 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

广东索特来酒店管理股份有限公司  
董事会  
二〇二三年八月二十九日