证券代码：838899 证券简称：光大股份 主办券商：中泰证券

光大股份

NEEQ : 838899

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

ZhuHai GuangDa International Hotel

半年度报告

2024

重要提示

一、董事纪立健因未出席会议亦未签署书面审核意见，无法保证2024年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司控股股东、实际控制人、董事（纪立健除外）、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、公司负责人王蓉、主管会计工作负责人刘晓丽及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，存在未出席审议的董事。

董事纪立健因个人原因缺席董事会会议。

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 10

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	珠海光大国际酒店管理股份有限公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、光大股份、股份公司	指	珠海光大国际酒店管理股份有限公司
盘基投资	指	珠海市盘基投资有限公司，公司股东
阳朔之旅	指	桂林阳朔之旅旅游发展有限公司，公司原控股子公司
中韩养生	指	珠海中韩健康养生产业有限公司，公司参股公司
诚丰集团	指	珠海诚丰集团有限公司，公司实际控制人控制的其他企业
珠海汇源投资	指	珠海汇源投资管理有限公司，受实际控制人控制的企业，珠海诚丰集团有限公司的子公司
股东大会	指	珠海光大国际酒店管理股份有限公司股东大会
董事会	指	珠海光大国际酒店管理股份有限公司董事会
监事会	指	珠海光大国际酒店管理股份有限公司监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	珠海光大国际酒店管理股份有限公司章程
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2024 年半年度

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	珠海光大国际酒店管理股份有限公司		
英文名称及缩写	ZhuHai GuangDa International Hotel Management Co.,Ltd.		
法定代表人	王蓉	成立时间	2006 年 6 月 8 日
控股股东	控股股东为（林汉波）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（林汉波），一致行动人为（珠海市盘基投资有限公司）
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-其他一般旅馆-H6129		
主要产品与服务项目	酒店管理、物业服务、酒店餐饮		
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	光大股份	证券代码	838899
挂牌时间	2016 年 8 月 25 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）	15,000,000
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 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘晓丽	联系地址	珠海市香洲区景园路 19 号
电话	0756-3291095	电子邮箱	2898688310@qq.com
传真	0756-3291101		
公司办公地址	珠海市吉大海滨南路 68 号银座第一、四、五层	邮政编码	519000
公司网址	www.zh-ebc.co		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91440400789447407K		
注册地址	广东省珠海市香洲区吉大海滨南路 68 号银座第一、四、五层		
注册资本（元）	15,000,000	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

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

（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	3,969,023.51	2,596,243.44	52.88%
毛利率%	27.28%	27.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-242,313.79	-673,787.66	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-242,777.09	-677,110.10	-
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）	-3.27%	-9.33%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-3.28%	-9.38%	-
基本每股收益	-0.02	-0.04	-
偿债能力	**本期期末**	**上年期末**	**增减比例%**
资产总计	11,518,880.08	13,072,372.38	-11.88%
负债总计	4,228,457.21	5,539,635.72	-23.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,290,422.87	7,532,736.66	-3.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.49	0.50	-2.00%
资产负债率%（母公司）	36.71%	42.38%	-
资产负债率%（合并）	36.71%	42.38%	-
流动比率	178.69%	166.82%	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

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	-264,937.99	289,763.68	-
应收账款周转率	0.72	0.47	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	**本期**	**上年同期**	**增减比例%**
总资产增长率%	-11.88%	-3.54%	-
营业收入增长率%	52.88%	-43.56%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	453,873.29	3.94%	718,811.28	5.50%	-36.86%
应收票据					
应收账款	4,056,708.92	35.22%	4,498,239.65	34.41%	-9.82%
预付款项	45,790.00	0.40%	130,790.00	1.00%	-64.99%
其他应收款	2,998,434.94	26.03%	3,892,615.58	29.78%	-22.97%
其他流动资产	943.46	0.01%	757.50	0.01%	24.55%
固定资产	279,159.55	2.42%	308,357.12	2.36%	-9.47%
长期待摊费用	347,657.01	3.02%	386,672.01	2.96%	-10.09%
递延所得税资产	3,336,312.91	28.96%	3,136,129.24	23.99%	6.38%
应付账款	1,454,231.72	12.62%	2,801,101.72	21.43%	-48.08%
合同负债	122,541.14	1.06%	114,164.30	0.87%	7.34%
应付职工薪酬	172,955.65	1.50%	174,984.54	1.34%	-1.16%
应交税费	298,646.55	2.59%	314,566.87	2.41%	-5.06%
其他应付款	2,136,983.00	18.55%	2,094,882.20	16.03%	2.01%
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债			39,936.09	0.31%	-100.00%

项目重大变动原因

1、预付账款

报告期末预付账款金额为45,790元，较上年期末减少85,000元，降幅64.99%，主要原因为报告期内已结算进入主营业务成本-装修摊销所致。

2、应付账款

报告期末应付账款金额为1,454,231.72元，较上年期末减少1,346,870.00元，降幅48.08%，主要原因为报告期内支付酒店业主租金所致。

（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	3,969,023.51	-	2,596,243.44	-	52.88%
营业成本	2,886,214.22	72.72%	1,888,534.27	72.74%	52.83%
毛利率	27.28%	-	27.26%	-	-
销售费用	317,209.19	7.99%	192,803.65	7.43%	64.52%
管理费用	393,099.94	9.90%	595,440.56	22.93%	-33.98%
财务费用	8,761.31	0.22%	10,408.19	0.40%	-15.82%
信用减值损失	-800,734.66	-20.17%	-774,800.59	-29.84%	-
其他收益	203.30	0.01%	3,673.22	0.14%	-94.47%
投资收益			-	-	
营业利润	-442,757.46	-11.16%	-867,487.81	-33.41%	-
营业外收入	260.00	0.01%	-	-	
营业外支出			-	-	
净利润	-242,313.79	-6.11%	-673,787.66	-25.95%	-
经营活动产生的现金流量净额	-264,937.99	-	289,763.68	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-4,031.19	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	

项目重大变动原因

1、营业收入
报告期内公司发生营业收入 3,969,023.51 元，较上期增加 1,372,780.07 元，增幅 52.87%，主要原因为本期酒店收入增加所致。
2、营业成本
报告期内公司发生营业成本 2,886,214.22 元，较上期增加 997,679.95,元，增幅 52.83%，主要原因为本期酒店收入增加，对应成本增加所致。
3、销售费用
报告期内公司发生销售费用 317,209.19 元，较上年同期增加 124,405.54 元，增幅 64.52%，主要原因为上年同期水电费、社保费是进入主营业务成本，本期调整做进销售费用里面所致。
4、管理费用
报告期内公司发生管理费用 393,099.94 元，较上年同期减少 202,340.62,元，降幅 33.98%，主要原因为调整物业服务人员工资薪酬计入物业成本所致。

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

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
1 内控风险	公司存在个人客户及现金结算业务。个人客户是行业内普遍存在的销售对象，现金结算是行业内普遍采用的结算方式。报告期内公司对个人客户销售收入为 162,105 元，占当期营业收入的比例为 9.68%。报告期内公司以现金结算的销售金额为 101,463 元，占当期营业收入的比例为 6.83%。公司存在一定因个人客户和现金结算导致的内控风险。 应对措施:减少收现金，个人支付通过微信、支付宝、POS 机刷卡消费来控制现金交易。
2 偿债风险	截至报告期内 6 月 30 日，公司的负债主要为流动负债，公司资产负债率（合并）36.71%，公司资产负债率较高，流动比率为 1.79，公司的流动比率较低。公司存在短期偿债能力不足的风险，公司已通过加强对客户回款进行管理等措施使公司的资金运用效率不断上升，进而提升短期偿债能力，但公司仍然存在不能偿还到期债务的风险。 应对措施：提高经营业绩、增加现金流，逐步偿还债务、降低资产负债率。
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
是否存在诉讼、仲裁事项	□是 √否	三. 二. （一）
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	三. 二. （二）
是否存在关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东会审议通过的收购、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	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	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	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 承诺事项的履行情况

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

公开转让说明	其他股东	同行业竞争承诺	2016年8月25日		正在履行中
公开转让说明	董监高	同行业竞争承诺	2016年8月25日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

第四节 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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	100%	0	15,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	9,990,000	66.60%	0	9,990,000	66.60%
	董事、监事、高管	3,510,000	23.40%	0	3,510,000	23.40%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数		4				

股本结构变动情况

□适用 √不适用

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	林汉波	9,990,000	-	9,990,000	66.60%	9,990,000	0	0	0
2	王蓉	1,755,000	-	1,755,000	11.70%	1,755,000	0	0	0
3	纪立健	1,755,000	-	1,755,000	11.70%	1,755,000	0	0	0
4	珠海市盘基投资有限公司	1,500,000	-	1,500,000	10%	1,500,000	0	0	0
合计		15,000,000	-	15,000,000	100%	15,000,000	0	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

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

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
林汉波	董事	男	1966 年 12 月	2021 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 15 日	9,990,000	-	9,990,000	66.60%
王蓉	董事长	女	1970 年 9 月	2021 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 15 日	1,755,000	-	1,755,000	11.70%
纪立健	董事	男	1972 年 10 月	2021 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 15 日	1,755,000	-	1,755,000	11.70%
林佩佩	董事	女	1993 年 10 月	2021 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 15 日	0	-	0	0%
李军	董事	男	1976 年 11 月	2021 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 15 日	0	-	0	0%
李军	副总经理	男	1976 年 11 月	2022 年 2 月 24 日	2024 年 11 月 15 日	0	-	0	0%
洪海燕	股东代表监事	女	1981 年 9 月	2021 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 15 日	0	-	0	0%
瞿安兰	监事会主席	女	1984 年 12 月	2022 年 4 月 27 日	2024 年 11 月 15 日	0	-	0	0%
刘晓丽	财务总监	女	1970 年 8 月	2022 年 2 月 24 日	2024 年 11 月 15 日	0	-	0	0%
刘晓丽	董事会秘书	女	1970 年 8 月	2023 年 3 月 20 日	2024 年 11 月 15 日	0	-	0	0%
肖丽	股东代表监事	女	1981 年 2 月	2022 年 3 月 18 日	2024 年 11 月 15 日	0	-	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

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

（二） 变动情况

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

□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	4	4
财务人员	3	3
销售人员	5	5
行政人员	1	1
服务人员	25	25
员工总计	38	38

（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） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三、1	453,873.29	718,811.28
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	三、2	4,056,708.92	4,498,239.65
应收款项融资			
预付款项	三、3	45,790.00	130,790.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、4	2,998,434.94	3,892,615.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
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	三、5	943.46	757.50
流动资产合计		7,555,750.61	9,241,214.01
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	三、7	279,159.55	308,357.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	三、6	347,657.01	386,672.01
递延所得税资产	三、8	3,336,312.91	3,136,129.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,963,129.47	3,831,158.37
资产总计		11,518,880.08	13,072,372.38
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	三、9	1,454,231.72	2,801,101.72
预收款项			
合同负债	三、10	122,541.14	114,164.30
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	三、11	172,955.65	174,984.54
应交税费	三、12	298,646.55	314,566.87
其他应付款	三、13	2,136,983.00	2,094,882.20
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	三、14	43,099.15	39,936.09
流动负债合计		4,228,457.21	5,539,635.72
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		4,228,457.21	5,539,635.72
所有者权益：			
股本	三、15	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、16	1,984,260.77	1,984,260.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、17	134,277.81	134,277.81
一般风险准备			
未分配利润	三、18	-9,828,115.71	-9,585,801.92
归属于母公司所有者权益合计		7,290,422.87	7,532,736.66
少数股东权益			
所有者权益合计		7,290,422.87	7,532,736.66
负债和所有者权益总计		11,518,880.08	13,072,372.38

法定代表人：王蓉 主管会计工作负责人：刘晓丽 会计机构负责人：刘晓丽

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入	三、19	3,969,023.51	2,596,243.44
其中：营业收入	三、19	3,969,023.51	2,596,243.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,611,249.61	2,692,603.88
其中：营业成本	三、19	2,886,214.22	1,888,534.27

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	三、20	5,964.95	5,417.21
销售费用	三、21	317,209.19	192,803.65
管理费用	三、22	393,099.94	595,440.56
研发费用			
财务费用	三、23	8,761.31	10,408.19
其中：利息费用			
利息收入		586.91	486.45
加：其他收益	三、24	203.30	3,673.22
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、25	-800,734.66	-774,800.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-442,757.46	-867,487.81
加：营业外收入	三、26	260.00	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-442,497.46	-867,487.81
减：所得税费用	三、27	-200,183.67	-193,700.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-242,313.79	-673,787.66
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）		-242,313.79	-673,787.66
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）		-242,313.79	-673,787.66
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		-242,313.79	-673,787.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-242,313.79	-673,787.66
（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）		-0.02	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.04

法定代表人：王蓉　　主管会计工作负责人：刘晓丽　　会计机构负责人：刘晓丽

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		4,858,281.19	2,482,875.72
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	三、28	351,651.83	637,975.66
经营活动现金流入小计		5,209,933.02	3,120,851.38
购买商品、接受劳务支付的现金		3,406,520.22	1,210,694.31
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		1,204,426.11	1,361,910.16
支付的各项税费		91,975.83	4,930.49
支付其他与经营活动有关的现金	三、29	771,948.85	253,552.74
经营活动现金流出小计		5,474,871.01	2,831,087.70
经营活动产生的现金流量净额		-264,937.99	289,763.68
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			4,031.19
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			
投资活动现金流出小计			4,031.19
投资活动产生的现金流量净额			-4,031.19
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			
筹资活动现金流入小计			
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			
筹资活动现金流出小计			

筹资活动产生的现金流量净额			
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		-264,937.99	285,732.49
加：期初现金及现金等价物余额		718,811.28	380,808.91
六、期末现金及现金等价物余额		453,873.29	666,541.40

法定代表人：王蓉　　主管会计工作负责人：刘晓丽　　会计机构负责人：刘晓丽

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	□是 √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	□是 √否	
3．是否存在前期差错更正	□是 √否	
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5．存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8．是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12．是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17．是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明

无

（二） 财务报表项目附注

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

1、货币资金

项　　目	期末余额	上年年末余额
库存现金	40,629.62	84,361.35
银行存款	413,243.67	634,449.93
合　　计	453,873.29	718,811.28
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收账款

（1）按账龄披露

账　龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,783,031.26	3,539,794.07

1 至 2 年	355,786.02	937,878.53
2 至 3 年	-	164,181.14
3 至 5 年	139,737.43	221,877.43
5 年以上	1,029,104.47	898,302.54
小　计	5,307,659.18	5,762,033.71
减：坏账准备	1,250,950.26	1,263,794.06
合　计	4,056,708.92	4,498,239.65

（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（%）	
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	5,307,659.18	100.00	1,250,950.26	23.57	4,056,708.92
其中：账龄组合	5,228,995.59	98.52	1,250,950.26	23.92	3,978,045.33
关联方组合	78,663.59	1.48			78,663.59
合　计	5,307,659.18	100.00	1,250,950.26	23.57	4,056,708.92

（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（%）	
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	5,762,033.71	100.00	1,263,794.06	21.93	4,498,239.65
其中：账龄组合	5,683,370.12	98.63	1,263,794.06	22.24	4,419,576.06
关联方组合	78,663.59	1.37			78,663.59
合　计	5,762,033.71	100.00	1,263,794.06	21.93	4,498,239.65

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	3,783,031.26	189,151.56	5%
1 至 2 年	355,786.02	35,578.60	10%
2 至 3 年	-	-	30%

3 至 5 年	127,916.43	63,958.22	50%
5 年以上	962,261.88	962,261.88	100%
合　计	5,228,995.59	1,250,950.26	

（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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,263,794.06		12,843.80		1,250,950.26
合　计	1,263,794.06	-	12,843.80	-	1,250,950.26

（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
珠海七星商旅服务有限公司	2,741,030.90	51.64	164,535.00
珠海汇华博雅国际商务旅行社有限公司	66,000.00	1.24	66,000.00
珠海游艇会有限公司	53,762.00	1.01	53,762.00
珠海中韩健康养生产业有限公司	53,497.00	1.01	53,497.00
鸿帆控股有限公司	40,650.00	0.77	37,354.00
合计	2,954,939.90	55.67	375,148.00

（5）期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账　龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内				
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上	45,790.00	100.00	130,790.00	100.00
合　计	45,790.00	100.00	130,790.00	100.00

（2）账龄超过一年的重要预付账款

单位名称	期末余额	账龄超过一年未结算的原因
珠海中播智能科技有限公司	32,000.00	未到结算期

珠海美德电器有限公司	13,790.00	未到结算期
合计	45,790.00	

4、其他应收款

项　　目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,998,434.94	3,892,615.58
合　　计	2,998,434.94	3,892,615.58

（1）其他应收款

①按账龄披露

账　龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	16,005.83	281,974.80
1 至 2 年	185,366.79	1,643,826.24
2 至 3 年	1,643,826.24	2,369,912.14
3 至 5 年	2,386,933.41	28,706.35
5 年以上	56,631.84	44,946.76
小　　计	4,288,764.11	4,369,366.29
减：坏账准备	1,290,329.17	476,750.71
合　计	2,998,434.94	3,892,615.58

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	10,100.00	36,767.00
押金保证金	26,127.89	26,127.89
往来款	3,502,536.22	3,556,471.40
出让款	750,000.00	750,000.00
小　　计	4,288,764.11	4,369,366.29
减：坏账准备	1,290,329.17	476,750.71
合　计	2,998,434.94	3,892,615.58

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	476,750.71			476,750.71

上年年末其他应收款账面余额在本期：				-
——转入第二阶段				-
——转入第三阶段				-
——转回第二阶段				-
——转回第一阶段				-
本期计提	813,578.46			813,578.46
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
期末余额	1,290,329.17			1,290,329.17

④坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	合并减少	
坏账准备	476,750.71	813,578.46			1,290,329.17
合 计	476,750.71	813,578.46			1,290,329.17

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
珠海仟佰酒店管理有限公司	往来款	3,306,743.67	1 至 2 年、2 至 3 年、3 至 5 年	77.10	981,313.84
陈嵩	出让款	750,000.00	2 至 3 年	17.49	225,000.00
桂林阳朔之旅旅游发展有限公司	往来款	110,000.00	1 至 2 年	2.56	11,000.00
中国南航集团进出口贸易有限公司	往来款	17,000.00	3 至 5 年	0.40	8,500.00
黄永东	往来款	14,224.00	3 至 5 年、5 年以上	0.33	10,112.00
合 计	——	4,197,967.67	——	97.88	1,235,925.84

⑥期末无涉及政府补助的应收款项。

⑦期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑧期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

5、其他流动资产

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
待抵扣税额	943.46	757.5

合　计	943.46	757.5

6、长期待摊费用

项　目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	合并减少金额	期末余额
珠海光大酒店装修费	386,672.01		39,015.00		347,657.01
合　计	386,672.01		39,015.00		347,657.01

7、固定资产

项　目	期末余额	上年年末余额
固定资产	279,159.55	308,357.12
固定资产清理		
合　计	279,159.55	308,357.12

（1）固定资产

①固定资产情况

一、账面原值				
1、上年年末余额	319,350.63	406,767.09	1,409,582.47	2,135,700.19
2、本期增加金额	-		-	-
（1）购置				-
（2）在建工程转入				-
（3）企业合并增加				-
3、本期减少金额				-
（1）处置或报废				-
4、期末余额	319,350.63	406,767.09	1,409,582.47	2,135,700.19
二、累计折旧				-
1、上年年末余额	240,936.38	350,517.99	1,235,888.70	1,827,343.07
2、本期增加金额	583.95	11,095.08	17,518.54	29,197.57
（1）计提	583.95	11,095.08	17,518.54	29,197.57
3、本期减少金额				-
（1）处置或报废				-
4、期末余额	241,520.33	361,613.07	1,253,407.24	1,856,540.64
三、减值准备				-
1、上年年末余额				-
2、本期增加金额				-
（1）计提				-
3、本期减少金额				-

（1）处置或报废				-
4、期末余额				-
四、账面价值				-
1、期末账面价值	77,830.30	45,154.02	156,175.23	279,159.55
2、上年年末账面价值	78,414.25	56,249.10	173,693.77	308,357.12

②期末无暂时闲置的固定资产。

③期末无通过融资租赁租入的固定资产。

④期末无通过经营租赁租出的固定资产。

⑤期末无未办妥产权证书的固定资产。

8、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项　目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	2,541,279.43	635,319.86	1,740,544.77	435,136.19
待弥补亏损	10,803,972.20	2,700,993.05	10,803,972.20	2,700,993.05
合　计	13,345,251.63	3,336,312.91	12,544,516.97	3,136,129.24

9、应付账款

（1）应付账款列示

项　目	期末余额	上年年末余额
业主租金	1,438,169.57	2,785,039.57
服务费	16,062.15	16,062.15
合　计	1,454,231.72	2,801,101.72

（1） 账龄超过 1 年的重要应付账款

项　目	期末余额	未偿还或结转的原因
业主租金	755,739.57	资金周转中
合　计	755,739.57	——

10、合同负债

（1）预收款项列示

项　目	期末余额	上年年末余额
预收合同未履约货款	122,541.14	114,164.30
合　计	122,541.14	114,164.30

11、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额

一、短期薪酬	174,984.54	1,108,720.58	1,110,749.47	172,955.65
二、离职后福利-设定提存计划		93,676.64	93,676.64	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合　　计	174,984.54	1,202,397.22	1,204,426.11	172,955.65

（2）短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	171,154.26	984,916.32	986,833.77	169,236.81
2、职工福利费		75,356.00	75,356.00	
3、社会保险费		25,669.30	25,669.30	
其中：医疗保险费		24,720.60	24,720.60	
工伤保险费		948.70	948.70	
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	3,830.28	22,778.96	22,890.40	3,718.84
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合　　计	174,984.54	1,108,720.58	1,110,749.47	172,955.65

（3）设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		90,866.64	90,866.64	
2、失业保险费		2,810.00	2,810.00	
3、企业年金缴费				
合　　计		93,676.64	93,676.64	

12、应交税费

项　　目	期末余额	上年年末余额
增值税	11,904.41	26,971.67
企业所得税	286,052.98	286,052.98
个人所得税	-	522.43
城市维护建设税	387.14	580.01
教育费附加	181.20	263.85
地方教育费附加	120.82	175.93
合　　计	298,646.55	314,566.87

13、其他应付款

项　　目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,136,983.00	2,094,882.20
合　　计	2,136,983.00	2,094,882.20

（1）其他应付款

①按款项性质列示

项　　目	期末余额	上年年末余额
其他代付款项	694,235.72	740,616.48
往来款	528,957.65	440,576.09
押金保证金	913,789.63	913,689.63
合　　计	2,136,983.00	2,094,882.20

②期末账龄超过 1 年的重要其他应付款

项　　目	期末余额	未偿还或结转的原因
珠海市泰轩房地产开发有限公司	674,342.72	未到结算期
合　　计	674,342.72	——

14、其他流动负债

项　目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	43,099.15	39,936.09
合　计	43,099.15	39,936.09

15、股本

项目	年初余额	本期增减变动（+ 、－）			期末余额
		发行新股	公积金转股	小计	
股本总额	15,000,000.00				15,000,000.00

16、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	1,984,260.77			1,984,260.77
合计	1,984,260.77			1,984,260.77

17、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	134,277.81			134,277.81

合计	134,277.81			134,277.81

18、未分配利润

项　目	本　期	上　期
调整前上年末未分配利润	-9,585,801.92	-9,562,172.19
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后上年年末未分配利润	-9,585,801.92	-9,562,172.19
加：本期归属于母公司股东的净利润	-242,313.79	-23,629.73
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	-9,828,115.71	-9,585,801.92

19、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,965,627.28	2,886,214.22	2,584,398.49	1,888,534.27
其他业务	3,396.23		11,844.95	
合计	3,969,023.51	2,886,214.22	2,596,243.44	1,888,534.27

（2）本期合同产生的收入情况

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
酒店住宿	1,962,257.76	1,001,530.00	473,740.30	164,788.20
物业管理	2,003,369.52	1,884,684.22	2,110,658.19	1,723,746.07
合计	3,965,627.28	2,886,214.22	2,584,398.49	1,888,534.27

20、税金及附加

项　　目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	3,479.57	3,160.05
教育费附加	1,491.23	1,354.29
地方教育费附加	994.15	902.87
合　计	5,964.95	5,417.21

21、销售费用

项　　目	本期金额	上期金额
工资薪金	13,164.00	95,940.00
水电费	131,783.47	

低值易耗品摊销	4,626.28	
社保费	34,547.85	
维修保养费	10,928.39	
福利费	27,660.00	7,820.14
办公费	8,625.55	6,897.74
通讯费	26,179.33	10,284.38
折旧费及摊销	25,817.89	37,371.72
业务招待费	10,168.00	
其他	23,708.43	34,489.67
合　计	317,209.19	192,803.65

22、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪金	22,778.96	330,279.43
福利费	39,736.00	41,105.00
咨询顾问费	185,178.13	94,173.96
办公费	62,079.40	27,758.56
业务招待费	17,550.90	21,561.00
交通差旅费	37,855.86	33,009.92
社保费	8,255.81	18,304.30
低值易耗品摊销		3,000.00
汽车费	19,344.88	18,038.51
折旧费及摊销		784.14
其他	320.00	7,425.74
合　计	393,099.94	595,440.56

23、财务费用

项　　目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	586.91	486.45
手续费	9,348.22	10,894.64
合　计	8,761.31	10,408.19

24、其他收益

项　　目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
个税手续费返还	203.30	350.78	与收益相关
进项税加计抵减	-	3,322.44	与收益相关
合　计	203.30	3,673.22	

25、信用减值损失

项　　目	本期金额	上期金额
坏账损失	-800,734.66	-774,800.59
合　　计	-800,734.66	-774,800.59

26、营业外收入

项　　目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他	260.00		260.00
合　　计	260.00		260.00

27、所得税费用

（1）所得税费用表

项　　目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-200,183.67	-193,700.15
合　　计	-200,183.67	-193,700.15

28、现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款及其他	350,861.62	637,138.43
利息收入	586.91	486.45
政府补助	203.30	350.78
合计	351,651.83	637,975.66

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	157,403.51	9,937.30
付现费用	611,245.34	240,215.44
保证金押金	3,300.00	3,400.00
合计	771,948.85	253,552.74

29、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-242,313.79	-673,787.66
加：资产减值准备		
信用减值损失	800,734.66	774,800.59

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,197.57	40,751.40
无形资产摊销		
使用权资产折旧		
长期待摊费用摊销	39,015.00	606,628.80
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）		
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）	-200,183.67	-193,700.15
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	619,790.75	-230,028.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,311,178.51	-34,900.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-264,937.99	289,763.68
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	453,873.29	666,541.40
减：现金的期初余额	718,811.28	380,808.91
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	-264,937.99	285,732.49

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	453,873.29	666,541.40
其中：库存现金	40,629.62	51,434.65
可随时用于支付的银行存款	413,243.67	615,106.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	453,873.29	666,541.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

四、合并范围的变更

本年公司合并范围无变更。

五、关联方及关联交易

1、本公司的最终控制方情况

单位名称/姓名	注册地/国籍	与本公司关系	持股比例	对本公司的表决权比
林汉波	中国	本公司董事	66.6%	66.6%

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王蓉	本公司董事长、法定代表人，持股比例 11.70%
纪立键	本公司董事，出股比例 11.70%
林佩佩	本公司董事
李军	本公司董事、副总经理
瞿安兰	本公司监事会主席
洪海燕	本公司监事
肖丽	本公司监事
刘晓丽	本公司财务负责人、董事会秘书
珠海诚丰集团有限公司	受实际控制人控制
珠海市泰轩房地产开发有限公司	受实际控制人控制
珠海丰雅汇餐饮管理有限公司	实际控制人任监事的企业
珠海市财信投资有限公司	受实际控制人控制
珠海汇源投资管理有限公司	受实际控制人控制
珠海景石房地产开发有限公司	受实际控制人控制
珠海诚丰美术馆	受实际控制人控制
桂林市诚晟房地产开发有限公司	受实际控制人控制
珠海诚丰建筑工程有限公司	受实际控制人控制
珠海诚丰文旅科技有限公司	受实际控制人控制

4、关联方交易情况

（1）关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	28.20 万元	30.43 万元

（2）应付关联方款项

项　目	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	珠海市泰轩房地产开发有限公司	674,342.72	731,867.33

（3）关联方租赁

关联方	关联方交易内容	关联方交易定价方式及决策程序	本期发生额
珠海市泰轩房地产开发有限公司	关联方向公司出租车位房产	市场价	79,200.00

（4）应收关联方款项

项　目	关联方	期末余额	上年年末余额
应收账款	珠海诚丰建筑工程有限公司	40,650.00	40,650.00
应收账款	珠海诚丰集团有限公司	23,502.00	23,502.00
应收账款	珠海诚丰美术馆	12,663.59	12,663.59
应收账款	桂林市诚晟房地产开发有限公司	1,848.00	1,848.00

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2024 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 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至 2024 年 8 月 28 日，本公司无需要披露资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。

九、补充资料

1、本期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		
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	203.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

项　　目	金额	说明
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上年年末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、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	260.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小　　计	463.30	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合　　计	463.30	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	-3.27	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.28	-0.02	-0.02

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

2024 年 8 月 28 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
非流动性资产处置损益	
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	203.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	260.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	463.30
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	463.30

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

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

2024 年 8 月 28 日