

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

2018

公司半年度大事记



2018 年，随着公司以原生感、现代感、舒适感为产品特点的文艺酒店产品陆续推出市场，受到消费者的普遍好评，不断得到加盟商的认可，公司已在杭州、温州、广州、东莞、厦门等城市相继签约了加盟酒店。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
公司章程	指	广东索特来酒店管理股份有限公司章程
高级管理人员	指	本公司总经理、财务总监、董事会秘书
公司、本公司、索特来	指	广东索特来酒店管理股份有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李朝熙、主管会计工作负责人王玲及会计机构负责人（会计主管人员）王玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内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原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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.
证券简称	索特来
证券代码	835105
法定代表人	李朝熙
办公地址	广州市白云区鹤龙街尖彭路南面 02 号 M3 创意园 C 栋 201 房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	叶序栋
是否通过董秘资格考试	是
电话	020-86173188
传真	020-86173288
电子邮箱	yexd@sotelinn.com
公司网址	www.sotelinn.com
联系地址及邮政编码	广州市白云区鹤龙街尖彭路南面 02 号 M3 创意园 C 栋 201 房； 510440
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011-9-5
挂牌时间	2015-12-22
分层情况	基础层
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
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	35,681,352
优先股总股本（股）	0
控股股东	李朝熙
实际控制人及其一致行动人	李朝熙、陈炼

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440101581880412J	否

注册地址	广州市白云区鹤龙街尖彭路南面02号M3创意园C栋201房	否
注册资本（元）	35,681,352	否

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,654,368.27	5,877,116.03	-3.79%
毛利率	95.76%	97.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,206,278.83	-3,296,926.51	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,157,876.42	-4,296,055.92	-
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）	-16.44%	-9.58%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-16.25%	-12.48%	-
基本每股收益	-0.12	-0.09	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	34,346,841.87	36,110,801.89	-4.88%
负债总计	10,581,301.68	8,067,603.76	31.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,481,577.41	27,687,856.24	-15.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.66	0.78	-15.38%
资产负债率（母公司）	19.29%	14.94%	-
资产负债率（合并）	30.81%	22.34%	-
流动比率	1.23	1.84	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,190,393.64	-2,852,725.76	-
应收账款周转率	0.69	0.63	-
存货周转率	0.91	0.67	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.88%	-4.32%	-

营业收入增长率	-3.79%	-45.59%	-
净利润增长率	-	-	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	35,681,352	35,681,352	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

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自营酒店运营。酒店管理输出系公司利用先进的酒店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。

报告期内，公司的商业模式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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司根据市场需求不断优化调整、完善产品内涵，提升酒店品质，使公司的产品符合中端连锁酒店的标准要求。由于公司还在不断的优化加盟酒店，致使加盟酒店数量减少，暂时性影响了公司的盈利能力。同时公司在报告期内对新一代升级更新的酒店产品进行了不断优化、调整、完善。在不断完善产品核心竞争力的同时，公司也在不断提升、完善服务流程，控制管理酒店的经营成本，为公司的长远发展打下坚实基础。

1、公司财务状况：

截至报告期末，公司资产总额为 3,434.68 万元，归属于母公司所有者权益为 2,348.16 万元，较期初分别降低了 4.88% 和 15.19 %。资产变动主要原因是报告期内酒店装修改造费用摊销导致长期待摊费用期末比期初减少 169.98 万元，较期初减少 9.07%。因本期亏损 427.77 万元，导致净资产减少。

公司期末负债总额为 1,058.13 万元，比期初增加 251.37 万元，增长 31.16%，主要原因是：（1）其他应付款期末余额为 427.64 万元，比期初增加 303.74 万元，增长了 245.15%，主要因为公司向股东借入款项 250.00 万元及增加了加盟酒店的押金及线上预订平台的代收房费款所致；（2）长期借款期末余额为 201 万元，比期初减少 54 万元，减少 21.18%，主要是因为偿还部分银行贷款 54 万元所致。

2、公司经营成果：

报告期，公司实现营业收入为 565.44 万元，较上年同期的降低 3.79%，营业收入减少主要是因为公

公司在报告期调整酒店客房的产品，同时淘汰部分加盟酒店，营业收入减少，具体体现在公司客房收入减少 68.85 万元，销售商品收入减少 12.15 万元，优惠卡收入减少 10.48 万元；同时公司加大新酒店产品的推广力度，新增加盟酒店导致设计收入增加 28.30 万元。

报告期内，公司营业利润为-430.82 万元，较去年同期减少亏损 1.14 万元，公司实现净利润-427.77 万元，较去年同期增加亏损 93.86 万元，经营成果的减少主要是由于公司上期收到 100 万元的政府补贴。

3、现金流量情况：

报告期内，公司经营活动现金净流出为 219.04 元，较去年同期减少流出 66.23 万元，主要是因为购买商品、接受劳务支付的现金同比减少流出 56.63 万元。

报告期内，公司投资活动产生的现金净流出为 0.67 万元，较去年同期减少流出 296.94 万元。主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少流出 294.30 万元；

报告期内，公司筹资活动产生的现金净流入为 185.41 万元，较去年同期减少流出 114.59 万元。主要是报告期公司从股东借款流入 250 万元所致及偿还借款流出 54 万元。

三、 风险与价值

1、人工成本上升的风险

随着行业竞争的日趋激烈，人才资源成为稀缺资源，人工成本逐渐升高。公司的主要成本是人工成本，如果人工成本上升，会使公司的盈利空间缩小，对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：建立完善的人力资源计划，将通过健全的培训系统与招聘体系，建立丰富的人力储备，从而降低人力成本风险。

2、公司发展引发的经营管理风险

未来公司主要发展与管理合作业务相关的综合性酒店服务业务，公司业务高速成长，公司的人员规模、业务规模迅速扩大，在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。如果本公司的组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内外环境的变化，内部管理风险将制约公司的经营和业绩提升。

应对措施：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，积累了成熟的管理经验并培养出一批管理人才，建立了较为完善的法人治理结构和严格的内控体系，公司将不断调整和完善内控体系，适时调整部门结构和职责，以应对快速发展引发的管理风险。

3、业绩下滑的风险

为适应未来市场发展，公司在 2017 年对产品进行了全面升级更新，市场拓展速度因此放缓，导致

公司在 2017 年出现业绩下滑。虽然目前公司新推出的产品已陆续推出市场并受到了认可，但是新产品有一个接受过程，如果未来不能受到酒店投资者的广泛认可，则对公司未来的整体形象与品牌会受到一定程度的影响，并可能导致业绩会持续下滑。

应对措施：不断的优化、完善产品结构，使公司产品的市场竞争力不断增强；提升服务质量，控制管理酒店的成本费用，加强公司的管理水平；加大公司品牌的宣传力度，不断提高品牌知名度；大力拓展市场，提升市场占用率。

四、 企业社会责任

1、公司坚持以人为本，重视人才培养，从而实现员工与公司共同成长，不断完善劳动用工与福利保障相关管理制度，不断创造就业机会，实现公司的社会价值。

2、公司成立感恩基金，对家庭困难员工进行捐款资助。

3、公司还关心员工的身体健康，积极开展各项有益于社会的活动。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
李朝熙（公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理）	公司向李朝熙借款不超过 200 万元	2,000,000.00	是	2017 年 12 月 19 日	2017-036
李朝熙（公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理）	公司向李朝熙借款不超过 300 万元	500,000.00	是	2018 年 3 月 19 日	2018-005

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

2017 年 12 月 18 日召开的公司第一届董事第二十次会议审议《关于公司向控股股东、实际控制人李朝熙借款不超过人民币 200 万元的议案》，因无关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》相关规定，

该议案直接提请股东大会审议。2018年1月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人李朝熙借款不超过人民币200万元的议案》，借款期限为一年，利率为银行同期借款利率。公司2018年1月收到李朝熙的200万元借款。

2018年3月19日召开的第一届董事会第二十一次会议审议《关于公司向控股股东、实际控制人李朝熙借款不超过人民币300万元的议案》，因无关联董事人数不足3人，根据《公司章程》相关规定，该议案直接提请股东大会审议。2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人李朝熙借款不超过人民币300万元的议案》，借款期限为一年，利率为银行同期借款利率。公司2018年4月收到李朝熙的50万元借款。

李朝熙对公司提供财务资助，保证了公司资金运转，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

李朝熙对公司提供借款的用途是用于补充公司资金，满足公司经营发展需要。

（二） 承诺事项的履行情况

挂牌时，公司的控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内未发生违反承诺的事项。

控股股东、实际控制人承诺，公司于2015年4月16日第一次股权转让产生的所得税，由其个人承担，不会损害公司的利益。报告期内未发生需履行承诺的事项。

（三） 调查处罚事项

公司的全资子公司广州市中岭汇酒店有限公司于2018年2月14日收到广州市公安局白云区分局的行政处罚决定书，因广州市中岭汇酒店有限公司员工于2018年1月17日在办理酒店5215房和5219房入住时不如实登记旅客信息，对酒店处以罚款壹拾万元。截至报告披露日该笔罚款尚未缴交。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	13,517,674	37.88%	5,023,032	18,540,706	51.96%
	其中：控股股东、实际控制人	2,720,840	7.63%	1,501,500	4,222,340	11.83%
	董事、监事、高管	3,787,722	10.62%	557,525	4,345,247	12.18%
	核心员工	841,715	2.36%	-	841,715	2.36%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,163,678	62.12%	-5,023,032	17,140,646	48.04%
	其中：控股股东、实际控制人	18,149,770	50.87%	-5,482,747	12,667,023	35.50%
	董事、监事、高管	21,680,418	60.76%	-4,539,772	17,140,646	48.04%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		35,681,352	-	0	35,681,352	-
普通股股东人数		24				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
1	李朝熙	14,529,099	-	14,529,099	40.72%	10,896,825	3,632,274
2	陈爱文	3,981,247	-554,000	3,427,247	9.61%	0	3,427,247
3	徐方正	3,321,900	-	3,321,900	9.31%	3,321,900	0
4	陈炼	2,360,264	-	2,360,264	6.61%	1,770,198	590,066
5	广州众友汇投资合伙企业（有限合伙）	2,217,000	-	2,217,000	6.21%	2,217,000	0
合计		26,409,510	-554,000	25,855,510	72.46%	18,205,923	7,649,587

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东李朝熙、陈爱文、陈炼三人为一致行动人，签署了一致行动协议，为公司的实际控制人。除上述情况外，前五名股东之间不存在任何关联关系。

2018年4月2日实际控制人李朝熙、陈爱文、陈炼三人签署《一致行动解除协议》，解除一致行动关系，同日，李朝熙、陈炼签署《一致行动协议》。公司实际控制人由李朝熙、陈爱文、陈炼变更为李朝熙、陈炼。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为自然人李朝熙，李朝熙直接持有公司 40.72% 的股份。

李朝熙，董事长、总经理，男，1974 年 3 月出生，中国籍，意大利永久居留权。毕业于温州市瓯海区梧田成人文化技术学校，高中学历，中山大学岭南学院 EMBA 在读。1998 年 1 月至 2011 年 8 月，任意大利朝华贸易有限公司首席执行官；2010 年 11 月至今，任广州市博俊服饰有限公司监事；2011 年 10 月 2017 年 6 月，任意大利博俊集团有限公司董事；2013 年 10 月至 2017 年 6 月，任索特来酒店（香港）有限公司董事；2013 年 11 月至 2017 年 6 月，任索特来投资（香港）有限公司董事；2013 年 12 月至 2017 年 6 月，任索特来人投资（香港）有限公司董事；2014 年 3 月至 2017 年 6 月，任索特来酒店集团（香港）有限公司董事；2011 年 9 月至 2015 年 8 月，任广州市索特来酒店管理有限公司执行董事；2015 年 8 月至今，任广东索特来酒店管理股份有限公司董事长，2017 年 6 月至今，任广东索特来酒店管理股份有限公司总经理。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

2018 年 4 月 2 日李朝熙、陈炼签署《一致行动协议》，成为公司的实际控制，实际控制人的基本情况如下：

(1) 李朝熙，基本情况详见“三、（一）控股股东情况”。

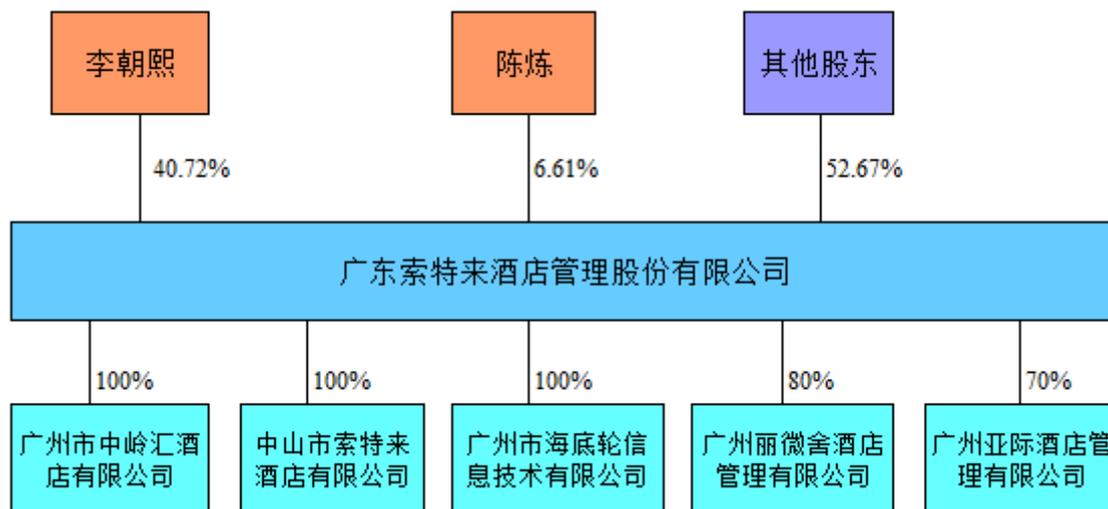
(2) 实际控制人陈炼，直接持有公司 6.61% 的股份。

陈炼，董事，男，1981 年 7 月出生，中国籍，意大利永久居留权，毕业于 Convitto nazionale（设计）高中学历。1999 年 11 月至 2012 年 5 月，任 la citta dorò s.n.c 经理；2012 年 6 月至 2013 年 5 月，自由职业者；2013 年 6 月至 2015 年 8 月，任广州市索特来酒店管理有限公司采购总监；2015 年 8 月至今，任广东索特来酒店管理股份有限公司董事。

报告期内，实际控制人发生变化。2015 年 8 月 21 日，李朝熙、陈爱文、陈炼通过签署《一致行动协议》，成为公司的实际控制人，2018 年 4 月 2 日实际控制人李朝熙、陈爱文、陈炼三人签署《一致行

动解除协议》，解除一致行动关系，同日，李朝熙、陈炼签署《一致行动协议》。公司实际控制人由李朝熙、陈爱文、陈炼变更为李朝熙、陈炼。

公司股权结构图如下：



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李朝熙	董事长、总经理	男	1974.03.01	高中	2015.8.21-2018.8.20（董事长） 2017.6.28-2018.8.20（总经理）	是
陈炼	董事	男	1981.07.07	高中	2015.8.21-2018.8.20	是
陈彤彤	董事	男	1989.11.22		2015.8.21-2018.8.20	是
叶序栋	董事、董事会秘书	男	1975.10.12	专科	2015.8.21-2018.8.20（董事、董事会秘书）	是
王玲	董事、财务总监	女	1975.01.06	本科	2018.4.4-2018.8.20（董事） 2018.4.9-2018.8.20（财务总监）	是
徐方正	监事会主席	男	1985.08.10	专科	2015.8.21-2018.8.20	是
邓捡宝	监事	男	1971.10.10	本科	2016.11.27-2018.8.20	否
邹思韵	职工代表监事	女	1987.08.11	本科	2015.8.21-2018.8.20	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长、总经理李朝熙与董事陈炼于2018年4月2日签署《一致行动协议》，为公司的一致行动人。除此之外，公司其他董事、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) 持股情况

单位：股

姓名	职务	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	期末持有股票期权数量
李朝熙	董事长、总经理	14,529,099	-	14,529,099	40.72%	0
陈炼	董事	2,360,264	-	2,360,264	6.61%	0
陈彤彤	董事	780,000	-	780,000	2.19%	0
叶序栋	董事、董事会秘书	495,630	-1,000	494,630	1.39%	0
王玲	董事、财务总监	-	-	-	-	0
徐方正	监事会主席	3,321,900	-	3,321,900	9.31%	0
邓捡宝	监事	-	-	-	-	0

邹思韵	职工代表监事	-	-	-	-	0
合计	-	21,486,893	-1,000	21,485,893	60.22%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
贺彦	董事	离任	-	个人原因
王玲	-	新任	财务总监	董事会任命
王玲	-	新任	董事	股东大会补选
叶序栋	董事、董事会秘书、财务总监	离任	董事、董事会秘书	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

王玲，女，1975年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学）成人教育学院会计学专业，本科学历，注册会计师。1996年9月至2002年8月，历任湖北江山机械厂会计、会计主管；2002年9月至2004年2月任深圳市绩嘉源实业发展有限公司财务部负责人；2004年3月至2006年2月深圳市骤至实业发展有限公司财务部负责人；2006年3月至2007年11月任广州颐高网络技术服务股份有限公司财务经理；2007年12月至2014年6月历任广州岭南佳园连锁酒店有限公司财务副经理、财务经理；2014年6月至2015年5月任广州樊文花化妆品有限公司财务经理；2015年5月至2016年2月任广州华邑品牌数字营销有限公司高级财务经理；2016年3月至2016年7月，自由职业；2016年8月至今任广东索特来酒店管理股份有限公司财务副总监，2018年4月至今任广东索特来酒店管理股份有限公司董事、财务总监。

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
行政管理人员	24	25
生产人员	52	33

销售人员	5	4
技术人员	4	3
财务人员	8	6
员工总计	93	71

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	13	9
专科	44	30
专科以下	36	32
员工总计	93	71

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动及人才引进

公司一贯执行企业价值与员工价值共同成长的理念，强调企业回报与员工个人利益并重，公司实行多元化的薪酬福利管理体系，优化人员结构。报告期内，公司人员从 93 人，减少到 71 人，减少 22 人，减少的人员主要为服务员及基层员工减少 19 人，减少的主要原因为公司优化岗位结构，提升员工的工作技能导致生产人员减少 19 人。

2、人员培训情况

公司十分重视员工的培训，制定了系统的培训计划与人才培育机制，全面加强员工培训工作，包括新员工的入职培训、试用期的岗位技能培训、在职员工工业务与管理技术培训、管理人员管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质与能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

3、员工薪酬政策

公司员工薪酬包括薪金、津贴、奖金、绩效等。公司与员工签订《劳动合同书》及《保密协议》，按国家有关法律、法规，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。除正常绩效考核之外，公司将根据整体盈利状况对管理层及核心技术人员进行额外奖励，奖励依据为公司、部门、项目业绩及个人贡献。公司重视内部员工培养，公司致力于从内部提拔品行优秀、有培养潜力的基层、管理人员。针对这部分管理人员，根据进步程度以及承担的具体职责，给予调薪及晋升机会。

4、公司无需承担离退休职工的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
诸葛程远	资金主管	841,715

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

□适用 √不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工未发生变化。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

监事会于 2018 年 3 月 27 日收到监事会主席徐方正递交的辞职报告，徐方正辞职后不再担任公司其它职务，徐方正的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选新任监事，在公司股东大会补选出新任监事之前，徐方正先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司于 2018 年 8 月 20 号召开的 2018 年第三次临时股东大会选举出了新的第二届监事。

董事会于 2018 年 5 月 31 日收到董事陈彤彤递交的辞职报告，陈彤彤离职后不在但任公司任何其他职务，陈彤彤的辞职导致公司董事会成员人员低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在公司股东大会补选出新任董事之前，陈彤彤仍按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司于 2018 年 8 月 20 号召开的 2018 年第三次临时股东大会选举出了新的第二届董事。

第一届董事会于 2018 年 8 月 20 日任期届满，公司于 2018 年 8 月 3 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了李朝熙、陈炼、叶序栋、王玲连选连任为公司第二届董事会董事，何郑梭为新任公司第二届董事会董事，任期三年，并于 2018 年 8 月 20 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过并生效。

第一届监事会于 2018 年 8 月 20 日任期届满，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 3 日审议并通过选举邹思韵继续为公司职工代表监事，任期三年，公司于 2018 年 8 月 3 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了王蓉、廖雪仪为新任公司第二届监事会监事，任期三年，并于 2018 年 8 月 20 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过并生效。

公司于 2018 年 8 月 20 日召开第二届董事会第一次会议，选举李朝熙先生继续为公司第二届董事会董事长，任命李朝熙先生继续担任公司总经理，任命叶序栋先生继续担任公司董事会秘书，任命王玲女士继续担任公司财务总监，任期三年。公司于 2018 年 8 月 20 日召开第二届监事会第一次会议，选举王蓉女

士为公司第二届监事会主席，任期三年。

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二（一）	605,029.77	948,026.41
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二（二）	7,594,649.43	7,288,469.34
预付款项	第八节、二（三）	554,227.66	644,199.73
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二（四）	1,426,810.57	908,919.01
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二（五）	254,463.06	271,212.82
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二（六）	128,808.87	90,395.52
流动资产合计		10,563,989.36	10,151,222.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二（七）	347,574.41	488,638.96

在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二（八）	6,145,708.31	6,538,108.51
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	第八节、二（九）	17,035,810.81	18,735,574.63
递延所得税资产	第八节、二（十）	253,758.98	197,256.96
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		23,782,852.51	25,959,579.06
资产总计		34,346,841.87	36,110,801.89
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二（十一）	3,661,249.83	3,458,917.84
预收款项	第八节、二（十二）	82,237.50	83,209.64
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二（十三）	520,446.73	684,128.22
应交税费	第八节、二（十四）	30,939.53	52,359.06
其他应付款	第八节、二（十五）	4,276,428.09	1,238,989.00
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		8,571,301.68	5,517,603.76
非流动负债：			
长期借款	第八节、二（十六）	2,010,000.00	2,550,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0

递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		2,010,000.00	2,550,000.00
负债合计		10,581,301.68	8,067,603.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二（十七）	35,681,352.00	35,681,352.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二（十八）	928,473.27	928,473.27
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二（十九）	53,068.39	53,068.39
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二（二十）	-13,181,316.25	-8,975,037.42
归属于母公司所有者权益合计		23,481,577.41	27,687,856.24
少数股东权益		283,962.78	355,341.89
所有者权益合计		23,765,540.19	28,043,198.13
负债和所有者权益总计		34,346,841.87	36,110,801.89

法定代表人：李朝熙

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：王玲

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		278,259.98	676,136.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、十（一）	5,692,604.57	5,350,149.46
预付款项		129,057.32	144,555.08
其他应收款	第八节、十（二）	1,341,254.55	1,568,810.47
存货		201,320.44	207,439.99
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		59,322.94	52,959.11
流动资产合计		7,701,819.80	8,000,050.76
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0

长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、十（三）	29,580,000.00	29,580,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		67,931.37	135,642.10
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		121,958.32	154,358.52
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	10,500.00
递延所得税资产		165,539.57	115,389.65
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		29,935,429.26	29,995,890.27
资产总计		37,637,249.06	37,995,941.03
流动负债：			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		144,570.00	46,926.00
预收款项		61,141.00	0
应付职工薪酬		335,654.68	489,588.78
应交税费		83.47	17,181.41
其他应付款		4,707,730.78	2,574,348.76
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		5,249,179.93	3,128,044.95
非流动负债：			
长期借款		2,010,000.00	2,550,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		2,010,000.00	2,550,000.00
负债合计		7,259,179.93	5,678,044.95
所有者权益：			

股本		35,681,352.00	35,681,352.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		928,473.270	928,473.27
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		53,068.39	53,068.39
一般风险准备		0	0
未分配利润		-6,284,824.53	-4,344,997.58
所有者权益合计		30,378,069.13	32,317,896.08
负债和所有者权益合计		37,637,249.06	37,995,941.03

法定代表人：李朝熙

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：王玲

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,654,368.27	5,877,116.03
其中：营业收入	第八节、二（二十一）	5,654,368.27	5,877,116.03
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		9,940,125.82	10,196,759.45
其中：营业成本	第八节、二（二十一）	239,964.59	175,885.51
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二（二十二）	23,487.28	25,371.50
销售费用	第八节、二（二十三）	4,345,309.40	4,422,779.42
管理费用	第八节、二（二十四）	4,480,489.92	5,440,362.52
研发费用	第八节、二（二十五）	467,055.68	133,205.12
财务费用	第八节、二（二十六）	157,810.85	23,752.82
资产减值损失	第八节、二（二十七）	226,008.10	-24,597.44
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“－”号		0	0

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）	第八节、二（二十八）	-22,436.37	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,308,193.92	-4,319,643.42
加：营业外收入	第八节、二（二十九）	4,034.97	1,000,029.41
减：营业外支出	第八节、二（三十）	30,001.01	900.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,334,159.96	-3,320,514.01
减：所得税费用	第八节、二（三十一）	-56,502.02	18,581.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,277,657.94	-3,339,095.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-4,277,657.94	-3,339,095.21
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-71,379.11	-42,168.70
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,206,278.83	-3,296,926.51
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值		0	0

变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-4,277,657.94	-3,339,095.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,206,278.83	-3,296,926.51
归属于少数股东的综合收益总额		-71,379.11	-42,168.70
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.12	-0.09
（二）稀释每股收益		-0.12	-0.09

法定代表人：李朝熙

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：王玲

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、十（四）	2,543,961.74	1,789,619.50
减：营业成本	第八节、十（四）	164,802.35	87,240.72
税金及附加		17,040.76	3,212.38
销售费用		1,362,009.74	1,283,108.43
管理费用		2,201,918.79	2,994,666.68
研发费用		421,066.15	133,205.12
财务费用		144,464.77	11,530.75
其中：利息费用		105,855.00	0
利息收入		904.96	1,174.27
资产减值损失		200,599.68	-23,471.55
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-22,436.37	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,990,376.87	-2,699,873.03
加：营业外收入		400.00	1,000,025.81
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,989,976.87	-1,699,847.22
减：所得税费用		-50,149.92	18,299.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,939,826.95	-1,718,146.95
（一）持续经营净利润		-1,939,826.95	-1,718,146.95
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-1,939,826.95	-1,718,146.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：李朝熙

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：王玲

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		4,873,563.88	6,044,818.21
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		3,644.40	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二（三十二）	2,591,201.27	7,389,646.75
经营活动现金流入小计		7,468,409.55	13,434,464.96
购买商品、接受劳务支付的现金		864,424.27	1,430,699.45
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职		4,077,538.00	3,976,188.20

工支付的现金			
支付的各项税费		215,069.20	440,017.54
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（三十二）	4,501,771.72	10,440,285.53
经营活动现金流出小计		9,658,803.19	16,287,190.72
经营活动产生的现金流量净额		-2,190,393.64	-2,852,725.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,440.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		26,440.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,188.00	2,976,148.00
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		33,188.00	2,976,148.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,748.00	-2,976,148.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0

取得借款收到的现金		0	3,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00	0
筹资活动现金流入小计		2,500,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		540,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,855.00	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		645,855.00	0
筹资活动产生的现金流量净额		1,854,145.00	3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-342,996.64	-2,828,873.76
加：期初现金及现金等价物余额		948,026.41	7,101,791.94
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二（三十三）	605,029.77	4,272,918.18

法定代表人：李朝熙

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：王玲

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,800,713.81	2,006,799.60
收到的税费返还		3,644.40	
收到其他与经营活动有关的现金		2,814,877.30	8,257,709.73
经营活动现金流入小计		4,619,235.51	10,264,509.33
购买商品、接受劳务支付的现金		659,946.01	966,967.36
支付给职工以及为职工支付的现金		3,045,317.51	2,578,545.49
支付的各项税费		142,778.38	273,264.69
支付其他与经营活动有关的现金		3,046,467.28	9,248,627.52
经营活动现金流出小计		6,894,509.18	13,067,405.06

经营活动产生的现金流量净额		-2,275,273.67	-2,802,895.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,440.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		26,440.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,188.00	0
投资支付的现金		0	1,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		3,188.00	1,280,000.00
投资活动产生的现金流量净额		23,252.00	-1,280,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	3,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00	0
筹资活动现金流入小计		2,500,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		540,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,855.00	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		645,855.00	0
筹资活动产生的现金流量净额		1,854,145.00	3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-397,876.67	-1,082,895.73
加：期初现金及现金等价物余额		676,136.65	3,074,166.68
六、期末现金及现金等价物余额		278,259.98	1,991,270.95

法定代表人：李朝熙

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：王玲

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

下列会计报表数据，除特别注明之外，期末余额指2018年6月30日，期初余额指2017年12月31日，本期数指2018年1-6月、上期数指2017年1-6月，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
现金：	102,809.22	53,409.22
人民币	102,809.22	53,409.22
银行存款：	502,220.55	894,617.19
人民币	502,220.55	894,617.19
合计	605,029.77	948,026.41

截止至2018年6月30日，公司货币资金期末余额中，不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收账款	7,594,649.43	7,288,469.34
合计	7,594,649.43	7,288,469.34

1、应收账款按种类披露：

种类	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	8,459,685.35	100.00	865,035.92	10.23	7,594,649.43
其中：账龄组合	8,459,685.35	100.00	865,035.92	10.23	7,594,649.43
其他不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	8,459,685.35	100.00	865,035.92	10.23	7,594,649.43

(续表)

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	7,927,497.16	100.00	639,027.82	8.06	7,288,469.34
其中：账龄组合	7,927,497.16	100.00	639,027.82	8.06	7,288,469.34
其他不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	7,927,497.16	100.00	639,027.82	8.06	7,288,469.34

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,052,333.83	41,042.34	2.00	1,925,364.71	38,525.36	2.00
1-2年	4,574,767.21	457,476.72	10.00	5,999,240.29	599,924.03	10.00
2-3年	1,832,584.31	366,516.86	20.00	2,892.16	578.43	20.00
合计	8,459,685.35	865,035.92		7,927,497.16	639,027.82	

3、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年1-6月计提坏账准备金额 226,008.10元。

4、本报告期无实际核销的应收账款。

5、本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

6、本报告期末应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
广东传奇互动广告有限公司	非关联方	3,110,000.00	1-2年	36.76	311,000.00
广州意来酒店有限公司	非关联方	909,043.49	1年以内、1-2年	10.75	88,997.47
广州市尧光酒店管理有限公司	非关联方	461,809.42	1年以内、1-2年	5.46	43,355.82
广州市天星酒店有限公司	非关联方	311,535.00	1年以内、1-2年	3.68	30,230.70
黄天浩	非关联方	277,843.00	1-2年	3.28	27,784.30
合计		5,070,230.91		59.93	501,368.29

(三) 预付款项

1、按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	151,017.11	27.25	297,401.17	46.17
1至2年	266,836.40	48.15	269,028.64	41.76
2至3年	103,124.15	18.60	44,519.92	6.91
3年以上	33,250.00	6.00	33,250.00	5.16
合计	554,227.66	100.00	644,199.73	100.00

2、本报告期末预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例(%)	未结算原因
深圳市思际网络科技有限公司	非关联方	206,140.00	1-2年	37.19	货款未结算
广州市康蜜园纺织品有限公司	非关联方	72,536.40	1年以内、1-2年	13.09	货款未结算
珠海市众游网络科技有限公司	非关联方	36,000.00	2-3年	6.50	货款未结算
广州群构科技软件有限公司	非关联方	33,250.00	2-3年	6.00	货款未结算
广东润科律师事务所	非关联方	33,018.87	1年以内	5.96	货款未结算
合计	—	380,945.27	—	68.74	

4、本报告期预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露:

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
其他应收款	1,426,810.57	908,919.01
合计	1,426,810.57	908,919.01

种类	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的的其他应收款	150,000.00	9.51	150,000.00	100	
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,426,810.57	90.49			1,426,810.57
其中：账龄组合					
款项性质组合	1,426,810.57	90.49			1,426,810.57
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,576,810.57	100.00	150,000.00	9.51	1,426,810.57

续表

种类	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的的其他应收款	150,000.00	14.17	150,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款	908,919.01	85.83			908,919.01
其中：账龄组合					
款项性质组合	908,919.01	85.83			908,919.01
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,058,919.01	100.00	150,000.00	14.17	908,919.01

2、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年1-6月计提坏账准备金额0元。

3、本报告期无实际核销的其他应收款情况

4、本报告期无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

5、其他应收款按款项性质分类情况:

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
押金、保证金	721,798.00	831,420.46
工程款	150,000.00	150,000.00
备用金借支		24,047.26
其他	705,012.57	53,451.29

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
合计	1,576,810.57	1,058,919.01

6、本报告期末其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
广州智慧教育城投资管理有限公司	非关联方	528,470.00	1年以内	33.52	
中山市泓道装饰设计工程有限公司	非关联方	150,000.00	3-4年	9.51	150,000.00
广东德迈建筑工程设计有限公司	非关联方	80,000.00	1-2年	5.07	
吴伟腾(物业押金)	非关联方	69,000.00	3-4年	4.38	
河源市源城区大都酒店	非关联方	50,000.00	1-2年	3.17	
合计	—	877,470.00	—	55.65	150,000.00

(五) 存货

1、存货分类

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	254,463.06		254,463.06	271,212.82		271,212.82
合计	254,463.06		254,463.06	271,212.82		271,212.82

2、存货跌价准备

本公司存货成本均高于可变现净值，不存在跌价的情况。

(六) 其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
待抵扣进项税额	39,144.22	740.63
待认证进项税额	1,516.62	1,506.61
预缴企业所得税	88,148.03	88,148.28
合计	128,808.87	90,395.52

(七) 固定资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
固定资产	347,574.41	488,638.96
合计	347,574.41	488,638.96

1、固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1.2017 年 12 月 31 日余额	65,545.00	755,893.04	488,742.00	1,310,180.04
2.2018 年 1-6 月增加金额		2,724.79		2,724.79
(1) 购置		2,724.79		2,724.79
3.2018 年 1-6 月减少金额	65,545.00	38,625.00	30,000.00	134,170.00
(1) 处置或报废	65,545.00	38,625.00	30,000.00	134,170.00
4.2018 年 6 月 30 日余额		719,992.83	458,742.00	1,178,734.83
二、累计折旧				
1.2017 年 12 月 31 日余额	24,891.28	536,887.50	259,762.30	821,541.08
2.2018 年 1-6 月增加金额	3,113.23	57,947.15	37,258.40	98,318.78
(1) 计提	3,113.23	57,947.15	37,258.40	98,318.78
3.2018 年 1-6 月减少金额	28,004.51	28,965.28	31,729.65	88,699.44
(1) 处置或报废	28,004.51	28,965.28	31,729.65	88,699.44
4.2018 年 6 月 30 日余额	0	565,869.37	265,291.05	831,160.42
三、减值准备				
1.2017 年 12 月 31 日余额				
2.2018 年 1-6 月增加金额				
3.2018 年 1-6 月减少金额				
4.2018 年 6 月 30 日余额				
四、账面价值				
1.2018 年 6 月 30 日账面价值		154,123.46	193,450.95	347,574.41
2.2017 年 12 月 31 日账面价值	40,653.72	219,005.54	228,979.70	488,638.96

2、本公司无暂时闲置的固定资产。

3、公司无通过融资租赁租入的固定资产

4、公司无通过经营租赁租出的固定资产

5、公司无自有房屋建筑物，经营场所均为租入。

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.2017 年 12 月 31 日余额	7,596,596.00	7,596,596.00
2.2018 年 1-6 月增加金额		
其中：购置		
3.2018 年 1-6 月减少金额		
4.2018 年 6 月 30 日余额	7,596,596.00	7,596,596.00
二、累计摊销		
1.2017 年 12 月 31 日余额	1,058,487.49	1,058,487.49
2.2018 年 1-6 月增加金额	392,400.20	392,400.20

项目	软件	合计
其中：计提	392,400.20	392,400.20
3.2018年1-6月减少金额		-
4.2018年6月30日余额	1,450,887.69	1,450,887.69
三、减值准备		
四、账面价值		
1.2018年6月30日账面价值	6,145,708.31	6,145,708.31
2.2017年12月31日账面价值	6,538,108.51	6,538,108.51

注：（1）本期计提摊销额 392,400.20 元。

（九）长期待摊费用

项目	2017年12月31日	2018年1-6月增加额	2018年1-6月摊销额	其他减少额	2018年6月30日	其他减少的原因
创意园办公室工程施工项目款	53,166.88		10,500.00		42,666.88	
装修费	18,009,011.18	30,000.00	1,685,743.82		16,353,267.36	
消防设施	39,646.57		12,520.00		27,126.57	
设计费	633,750.00		21,000.00		612,750.00	
合计	18,735,574.63	30,000.00	1,729,763.82		17,035,810.81	

（十）递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	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	1,015,035.92	253,758.98	789,027.82	197,256.96
合计	1,015,035.92	253,758.98	789,027.82	197,256.96

（十一）应付票据及应付账款

1、应付票据及应付账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付账款	3,661,249.83	3,458,917.84
合计	3,661,249.83	3,458,917.84

2、分类

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内	327,327.83	126,451.84
1-2年	3,311,960.00	3,318,932.80
2-3年	21,962.00	13,533.20
合计	3,661,249.83	3,458,917.84

2、本报告期末应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
广州全岛互联网科技股份有限公司	往来单位	3,310,000.00	1-2年	90.41
中审众环会计师事务所广东分所	往来单位	85,000.00	1年以内	2.32
广州智慧教育城投资管理有限公司	往来单位	41,658.93	1年以内	1.14
广东润科律师事务所	往来单位	35,000.00	1年以内	0.96
广州欣浪洗涤科技有限公司	往来单位	33,946.20	1年以内	0.93
合计		3,505,605.13		95.76

3、本报告期应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

（十二）预收款项

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内	68,275.02	78,764.64
1-2年	13,962.48	1,905.00
2-3年		2,540.00
合计	82,237.50	83,209.64

注：本报告期无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项

（十三）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬

项目	2017年12月31日	1-6月增加	1-6月减少	2018年6月30日
一、短期薪酬	684,128.22	3,740,626.75	3,904,308.24	520,446.73
二、设定提存计划		173,229.76	173,229.76	
合计	684,128.22	3,913,856.51	4,077,538.00	520,446.73

2、短期薪酬

项目	2017年12月31日	1-6月增加	1-6月减少	2018年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	684,128.22	3,518,539.39	3,682,220.88	520,446.73
二、职工福利费		29,285.05	29,285.05	
三、社会保险费		151,741.31	151,741.31	
其中：医疗保险费		133,779.10	133,779.10	
工伤保险费		2,197.44	2,197.44	
生育保险费		15,764.77	15,764.77	
四、住房公积金		41,061.00	41,061.00	
合计	684,128.22	3,740,626.75	3,904,308.24	520,446.73

3、提存计划

项目	2017年12月31日	2018年1-6月增加	2018年1-6月减少	2018年6月30日
一、基本养老保险		170,936.50	170,936.50	
二、失业保险费		2,293.26	2,293.26	
合计		173,229.76	173,229.76	

(十四) 应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	25,836.21	45,876.75
城市维护建设税	2,262.68	3,235.75
教育费附加	1,096.12	1,450.70
地方教育费附加	730.74	924.00
个人所得税	525.56	371.74
印花税	488.22	500.12
合计	30,939.53	52,359.06

(十五) 其他应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
其他应付款	4,276,428.09	1,238,989.00
合计	4,276,428.09	1,238,989.00

1、按款项性质列示其他应付款

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
股东借款	2,500,000.00	
保证金、押金及定金	657,993.00	625,247.90
往来款	536,360.00	511,475.95
感恩基金	78,395.42	69,829.23
其他	503,679.67	32,435.92
合计	4,276,428.09	1,238,989.00

注：2018年1月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人李朝熙借款不超过人民币200万元的议案》，借款期限为一年，利率为银行同期借款利率。公司于2018年1月收到李朝熙的200万借款；2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人李朝熙借款不超过人民币300万元的议案》，借款期限为一年，利率为银行同期借款利率。公司于2018年4月收到李朝熙的50万借款。

2、分类

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内	3,578,435.09	639,119.00
1-2年	697,993.00	599,870.00
合计	4,276,428.09	1,238,989.00

注：其他应付款期末余额相比期初增加 303.74 万元，增加 245.15%，主要原因是公司向公司股东借款 250 万元以及新增加加盟酒店收取的保证金和线上订房平台的房费。

3、本报告期末其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
广西德安商务酒店	非关联方	164,797.58	1 年以内	9.28
深圳阳光假日酒店有限公司	非关联方	122,138.00	1 年以内	6.88
温州飞宇酒店有限公司	非关联方	101,049.00	1 年以内	5.69
安顺市裕如意酒店有限公司	非关联方	46,739.20	1 年以内	2.63
中国联合网络通信有限公司广州分公司	非关联方	20,179.26	1 年以内 /1-2 年	1.14
合计		454,903.04		25.62

3、账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

4、本报告期末无其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况

（十六）长期借款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
保证借款	2,010,000.00	2,550,000.00
合计	2,010,000.00	2,550,000.00

注：公司向广东南海农村商业银行股份有限公司借款 300 万元，李朝熙、陈爱文、陈炼及陈彤彤、徐方正为此笔借款无偿提供个人连带责任保证担保，至报告期末公司已累计归还借款 99 万元，本期偿还 54 万元。

（十七）股本

项目	年初余额	本报告期变动增减 (+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	35,681,352.00						35,681,352.00

（十八）资本公积

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1-6 月增加	2018 年 1-6 月减少	2018 年 6 月 30 日
资本溢价(股本溢价)	928,473.27			928,473.27
合计	928,473.27			928,473.27

（十九）盈余公积

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1-6 月增	2018 年 1-6 月减少	2018 年 6 月 30 日
法定盈余公积	53,068.39			53,068.39
合计	53,068.39			53,068.39

（二十）未分配利润

项 目	2018年6月30日	提取或分配比例
调整前上年期末未分配利润	-8,975,037.42	
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	-8,975,037.42	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,206,278.83	
减：提取法定盈余公积		10.00%
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		
其他		
期末未分配利润	-13,181,316.25	

（二十一）营业收入、营业成本

1、营业收入和营业成本

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
营业收入	5,654,368.27	5,877,116.03
其中：主营业务收入	5,654,368.27	5,877,116.03
营业成本	239,964.59	175,885.51
其中：主营业务成本	239,964.59	175,885.51

2、主营业务（分产品）

行业名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房收入	3,098,833.56	18,112.35	3,787,350.54	14,714.56
管理费与合作费	1,781,940.19		1,335,495.15	
设计收入	283,018.86	135,689.34		
销售商品收入	71,297.67	61,113.01	192,820.57	161,170.95
优惠卡收入	279,991.34	25,049.89	384,759.39	
其他	139,286.65		176,690.38	
合计	5,654,368.27	239,964.59	5,877,116.03	175,885.51

注：（1）管理费与合作费收入 178.19 万元，较上期增加 44.64 万元，增加 33.43%，主要是公司在重新定位品牌，以拓展中端连锁酒店为主后，加大酒店开发力度，导致加盟合作费收入增幅较大。

3、主营业务（分地区）：本公司 2018 年 1-6 月及 2017 年 1-6 月主营业务收入全部为国内收入。

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
温州索象酒店有限公司	680,000.00	12.03

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京钱袋宝支付技术有限公司	305,906.40	5.41
深圳市阳光假日酒店有限公司	221,626.99	3.92
深圳索特来缘份酒店有限公司	209,551.00	3.71
广州意来酒店有限公司	170,068.06	3.01
合计:	1,587,152.45	28.08

(二十二) 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计缴标准
城市维护建设税	11,757.58	12,685.76	7%
教育费附加	10,318.98	11,936.43	5%
印花税	1,410.72	749.31	
合计	23,487.28	25,371.50	

(二十三) 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	1,095,806.67	1,158,830.78
劳务费与佣金	899,047.37	915,283.99
租赁费	1,283,050.76	1,388,527.26
洗涤与清洁	166,757.30	190,853.29
水电费	275,216.41	291,300.83
办公费	18,938.78	26,493.78
差旅费	70,762.48	94,319.85
招待费	31,360.10	13,223.10
广告费	116,471.96	109,926.70
客用品	112,403.30	123,247.46
其他	275,494.27	110,772.38
合计	4,345,309.40	4,422,779.42

注：本期销售费用较上年同期减少了 7.75 万元，减少了 1.75%，主要原因是：

(1) 职工薪酬：较上期减少 6.30 万元，减少 5.44%，主要原因是优化岗位职能，精简部分员工所导致。

(2) 租赁费：较上期减少 10.55 万元，减少 7.60%，主要原因是公司调整办公室分配布局，合理充分利用办公室，减少多余的租赁办公场所。

(3) 洗涤与清洁：较上期减少 2.41 万元，减少 12.63%，主要是公司不断加强对布草洗涤的管理，减少洗涤浪费。

(4) 差旅费：较上期减少 2.36 万元，减少 24.98%，主要原因是公司提高工作效益，严格审批差旅管理制度，减少出差次数所致。

(5) 招待费：较上期增加 1.81 万元，增加 137.16%，主要原因是公司报告期加大市场拓展力度而使

招待费增加。

(6) 其他：较上期增加 16.47 万元，增加 148.70%，主要是公司不断优化产品，提升服务标准等各种临时性支出增加所导致。

(二十四) 管理费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	1,965,167.60	2,475,476.67
中介费用	88,729.47	239,637.52
办公费	11,905.59	19,274.16
租赁费	210,182.67	272,296.20
水电费	17,558.07	17,169.93
招待费	11,905.29	48,992.35
差旅费	75,312.18	199,676.88
固定资产折旧	95,498.66	108,881.52
长期待摊费用摊销	1,519,763.82	1,400,031.36
无形资产摊销	392,400.20	418,186.02
网络使用费	12,000.00	15,000.00
其他	80,066.37	225,739.91
合 计	4,480,489.92	5,440,362.52

注：本期管理费用较上年同期减少了 95.99 万元，减少了 17.64%，主要原因是：

(1) 职工薪酬：较上期减少 51.03 万元，减少 20.61%，主要原因是合并部分岗位职能，培育复合型人才，提高员工的工作效率，精简部分员工所导致。

(2) 中介费用：较上期减少 15.09 万元，减少 62.97%，主要原因是上期支付了新三板挂牌的顾问费、审计费、律师费等相关费用。

(3) 招待费：较上期减少 3.71 万元，减少 75.70%，主要是公司严格控制招待业务活动所导致。

(4) 差旅费：较上期减少 12.44 万元，减少 62.28%，主要是公司重新调整品牌的管理，调整对加盟酒店质检、培训、督导的方式及方法，导致差旅费大幅减少。

(5) 其他：较上期减少 14.57 万元，减少 64.53%，主要是公司全面加强费用支出的管理，致使各项费用减少。

(二十五) 研发费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资	101,961.35	53,282.04
外包与合作开发支出	365,094.33	79,923.08

项 目	2018年 1-6月	2017年 1-6月
合 计	467,055.68	133,205.12

注：研发费用较上期增加 33.39 万元，增加 250.63%，主要是公司加强对酒店管理系统、线上订房平台的研发力度。

（二十六）财务费用

项 目	2018年 1-6月	2017年 1-6月
利息支出	105,855.00	
减：利息收入	1,237.67	4,357.22
银行手续费	52,083.52	27,070.04
其他	1,110.00	1,040.00
合 计	157,810.85	23,752.82

注：利息费用是公司向广东南海农商银行股份有限公司借款 300 万元每月所产生的利息支出。

（二十七）资产减值损失

项目	2018年 1-6月	2017年 1-6月
坏账损失	226,008.10	-24,597.44
合 计	226,008.10	-24,597.44

（二十八）资产处置收益

项目	2018年 1-6月	2017年 1-6月
固定资产处置收益	-22,436.37	
合 计	-22,436.37	

（二十九）营业外收入

1、营业外收入分析列示

项 目	2018年 1-6月		2017年 1-6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			1,000,000.00	1,000,000.00
其他	4,034.97	4,034.97	29.41	29.41
合 计	4,034.97	4,034.97	1,000,029.41	1,000,029.41

2、计入当期损益的政府补助

项目	2018年 1-6月		2017年 1-6月	
	发生额	与资产相关\与收益相关	发生额	与资产相关\与收益相关
新三板补贴			1,000,000.00	与收益相关
合 计			1,000,000.00	

（三十）营业外支出

项 目	2018年 1-6月	2017年 1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	30,001.01	900.00	30,001.01

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
合计	30,001.01	900.00	30,001.01

注：营业外支出主要为公司全资子公司广州市中岭汇酒店有限公司的消防罚没款 30,000.00 元。

（三十一）所得税费用

1、分类

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税		12,431.84
递延所得税调整	-56,502.02	6,149.36
合计	-56,502.02	18,581.20

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利润总额	-4,334,159.96	-3,320,514.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,083,539.99	-830,128.50
子公司适用不同征税方式的影响		
调整以前期间所得税的影响		12,431.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
本报告期末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	1,027,037.97	836,277.86
所得税税率变更对递延所得税的影响		
弥补以前年度亏损		
所得税费用	-56,502.02	18,581.20

（三十二）现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
收到其他与经营活动有关的现金	2,591,201.27	7,389,646.75
其中：往来款	2,584,910.69	6,384,245.18
利息收入	1,237.67	4,357.22
政府补助		1,000,000.00
其他	5,052.91	1,044.35

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
支付其他与经营活动有关的现金	4,501,771.72	10,440,285.53
其中：销售费用	1,854,583.33	2,168,035.08
管理费用	519,746.02	1,330,286.90
往来款	2,079,210.86	6,931,885.55
其他	48,231.51	10,078.00

（三十三）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-4,277,657.94	-3,339,095.21
加: 资产减值准备	226,008.10	-24,597.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,318.78	111,701.64
无形资产摊销	392,400.20	418,186.02
长期待摊费用摊销	1,729,763.82	1,400,031.36
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)	22,436.37	
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)	105,855.00	
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)	-56,502.02	6,149.36
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)	16,749.76	-42,368.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-998,521.03	284,001.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	550,755.32	-1,666,734.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,190,393.64	-2,852,725.76
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	605,029.77	4,272,918.18
减: 现金的期初余额	948,026.41	7,101,791.94
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	-342,996.64	-2,828,873.76

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金	605,029.77	4,272,918.18

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
其中：库存现金	102,809.22	73,313.44
可随时用于支付的银行存款	502,220.55	4,199,604.74
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		
三、期末现金及现金等价物余额	605,029.77	4,272,918.18

三、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

本报告期无非同一控制下企业合并。

（二）同一控制下企业合并

本报告期未发生的同一控制下企业合并。

（三）反向购买

本报告期未发生反向购买。

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
中山市索特来酒店有限公司	中山市	中山市	酒店业	100.00		100.00	同一控制下企业合并
广州市海底轮信息技术有限公司	广州市	广州市	信息计算 机软件业	100.00		100.00	设立
广州市中岭汇酒店有限公司	广州市	广州市	酒店业	100.00		100.00	设立
广州丽微舍酒店管理有限公司	广州市	广州市	酒店业	80.00		80.00	设立
广州亚际酒店管理有限公司	广州市	广州市	酒店业	70.00		70.00	设立

五、关联方及关联交易

（一）实际控制人

实际控制人名称	期末持股数	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)

实际控制人名称	期末持股数	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
李朝熙	14,529,099	40.72	40.72
陈炼	2,360,264	6.61	6.61
合计	16,889,363	47.33	47.33

2015年8月21日，李朝熙、陈爱文、陈炼通过签署《一致行动协议》，成为公司的实际控制人，2018年4月2日实际控制人李朝熙、陈爱文、陈炼三人签署《一致行动解除协议》，解除一致行动关系，同日，李朝熙、陈炼签署《一致行动协议》。公司实际控制人由李朝熙、陈爱文、陈炼变更为李朝熙、陈炼。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
广州市博俊服饰有限公司	本公司实际控制人控制的公司
广东一智通供应链管理有限公司	本公司实际控制人参股的公司
广州市天河区科技潮慧服装工作室	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
陈爱文	股东，持股数量为 3,427,247 股
陈彤彤	董事
叶序栋	董事、董事会秘书
王玲	董事、财务总监
徐方正	监事会主席
邓捡宝	监事
邹思韵	职工监事

(三) 关联交易情况

(1) 出售商品/提供劳务/租赁情况表：本报告期无关联交易情况发生。

(2) 关联方借款担保

担保方	被担保方	担保金额	担保超始日	担保到期日
李朝熙、陈爱文、陈炼、陈彤彤、徐方正	广东索特来酒店管理股份有限公司	3,000,000.00	2017-6-16	2020-6-15

公司向广东南海农村商业银行股份有限公司借款 300 万元，李朝熙、陈爱文、陈炼及陈彤彤、徐方正为此笔借款无偿提供个人连带责任保证担保。

(3) 关联方资金拆借

关联方名称	期初余额	本期借入	本期归还	期末余额	是否计息
李朝熙		2,500,000.00		2,500,000.00	是

注：上述关联交易已按公司关联交易决策程序进行了内部决策，公司于2018年1月和4月已收到控股股东、实际控制人李朝熙的借款250万元。

(3) 关键管理人员报酬

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
关键管理人员报酬	578,032.68	584,499.62

(四) 关联方应收应付款项

(1) 其他应付款

项目名称	2018年6月30日	2017年12月31日
股东借款	2,500,000.00	
合计	2,500,000.00	

六、或有事项的说明

本公司截止2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、承诺事项的说明

本公司截止2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

本公司截至报告披露之日，无资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截止本报告日，本公司无需要披露的其他事项

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收账款	5,692,604.57	5,350,149.46
合计	5,692,604.57	5,350,149.46

1、应收账款按种类披露：

种类	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的的应收账款					
按组合计提坏账准备的	6,354,762.85	100.00	662,158.28	10.42	5,692,604.57

种类	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
应收账款					
其中：账龄组合	6,180,313.35	97.25	662,158.28	10.71	5,518,155.07
款项性质组合	174,449.50	2.75			174,449.50
其他不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	6,354,762.85	100.00	662,158.28	10.42	5,692,604.57

(续表)

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	5,811,708.06	100.00	461,558.60	7.94	5,350,149.46
其中：账龄组合	5,810,492.36	99.98	461,558.60	7.94	5,348,933.76
款项性质组合	1,215.70	0.02			1,215.70
其他不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	5,811,708.06	100.00	461,558.60	7.94	5,350,149.46

2、本报告期无单项计提坏账准备的应收账款

3、(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,391,839.83	27,836.80	2.00	149,3632.91	29,872.66	2.00
1-2年	3,233,732.21	323,373.22	10.00	4,316,859.45	431,685.94	10.00
2-3年	1,554,741.31	310,948.26	20.00			
合计	6,180,313.35	662,158.28		5,810,492.36	461,558.60	

(2) 组合中，按款项性质计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	2018年6月30日	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
中山市索特来酒店有限公司	83,659.30		1年以内		关联方不计提
广州市中岭汇酒店有限公司	90,790.20		1年以内		关联方不计提
合计	174,449.50				

续表

应收账款内容	2017年12月31日	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
广州市海底轮信息技术有限公司	988.00		1年以内		关联方不计提
广州市海底轮信息技术有限	227.70		1-2年		关联方不计提

公司					
合计	1,215.70				

4、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本公司 2018 年 1-6 月计提坏账准备金额 200,599.68 元。

5、本报告期无核销的应收账款

6、本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

7、应收账款金额期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2018 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款总额的比例(%)
广东传奇互动广告有限公司	非关联方	3,110,000.00	1-2 年	48.94
广州意来酒店有限公司	非关联方	909,043.49	1 年以内、1-2 年	14.30
广州尧光酒店管理有限公司	非关联方	461,809.42	1 年以内、1-2 年	7.27
广州市天星酒店有限公司	非关联方	311,535.00	1 年以内、1-2 年	4.90
温州世界之窗酒店管理有限公司	非关联方	223,893.92	1 年以内	3.52
合计		5,016,281.83		78.93

(二) 其他应收款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
其他应收款	1,341,254.55	1,568,810.47
合计	1,341,254.55	1,568,810.47

1、其他应收款按种类披露：

种类	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,341,254.55	100.00			1,341,254.55
其中：账龄组合					
款项性质组合	1,341,254.55	100.00			1,341,254.55
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,341,254.55	100.00			1,341,254.55

续表

种类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的的其他应收款					

种类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,568,810.47	100.00			1,568,810.47
其中：账龄组合					
款项性质组合	1,568,810.47	100.00			1,568,810.47
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,568,810.47	100.00			1,568,810.47

2、本报告期无单项计提坏账准备的应收账款

3、其他应收款按款项性质分类情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
押金、保证金	135,180.00	73,152.02
关联方往来款	1,181,931.79	1,412,045.05
非关联公司的往来款项	24,142.76	83,613.40
合计	1,341,254.55	1,568,810.47

4、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	1,181,931.79	3-4 年	88.12	
广东德迈建筑工程设计有限公司	保证金	80,000.00	1-2 年	5.96	
广东天盛传媒有限公司	押金	22,020.00	3-4 年	1.64	
社保	社保	17,931.76	1 年以内	1.34	
宿舍押金	押金	15,460.00	1 年以内	1.15	
合 计		1,317,343.55		98.22	

5、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本公司 2018 年 1-6 月计提坏账准备为 0 元。

6、本报告期无实际核销的其他应收款情况

7、本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

（三）长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2017 年 12-31	增减变动	2018-6-30	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
广州市中岭汇酒店有限公司	成本法	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00	100.00	100.00

被投资单位	核算方法	投资成本	2017年12-31	增减变动	2018-6-30	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
广州市海底轮信息技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00
中山市索特来酒店有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100.00	100.00
广州丽微舍酒店有限公司	成本法	2,080,000.00	2,080,000.00		2,080,000.00	80.00	80.00
合计		29,580,000.00	29,580,000.00		29,580,000.00		

(四) 营业总收入及成本

1、营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,543,961.74	164,802.35	1,789,619.50	87,240.72
合计	2,543,961.74	164,802.35	1,789,619.50	87,240.72

2、主营业务（分行业）

行业名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
管理费与合作费	1,781,940.19		1,335,495.15	
设计收入	283,018.86	125,689.34	0.00	
销售商品收入	71,297.67	14,063.12	101,720.51	87,240.72
优惠卡收入	279,991.34	25,049.89	200,664.17	
其他	127,713.68		151,739.67	
合计	2,543,961.74	164,802.35	1,789,619.50	87,240.72

2、主营业务（分地区）

本公司2018年1-6月及2017年1-6月主营业务收入全部为国内收入。

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
温州索象酒店有限公司	680,000.00	26.73
深圳市阳光假日酒店有限公司	221,626.99	8.71
深圳索特来缘分酒店有限公司	209,551.00	8.24
广州意来酒店有限公司	170,068.06	6.69
温州飞宇酒店有限公司	162,068.00	6.37
合计	1,443,314.05	56.74

十一、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	说明
计入当期损益的政府补助		1,000,000.00	
非流动资产处置损益	-22,436.37		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,966.04	-870.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益总额	-48,402.41	999,129.41	
减：所得税影响额			
非经常性损益净额	-48,402.41	999,129.41	
其中：归属于少数股东的非经常性损益			
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-48,402.41	999,129.41	

(二) 净资产收益率

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	-16.44	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.25	-0.12	-0.12

十二、财务报表之批准

2018 年半年度财务报表已于 2018 年 8 月 27 日经公司董事会审议批准报出。

广东索特来酒店管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日