



# 海南时光印酒店管理 股份有限公司

**2015 年年度报告**  
**(股权代码 80023)**

二〇一六年四月二十日

## 重要提示

本公司及本公司董事会、监事会及董事、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。

本报告经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

青岛天问会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人李志伟、主管会计工作负责人张玉霞、会计机构负责人李晓磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

一、公司基本情况 .....	4
二、主要财务数据与指标 .....	错误!未定义书签。
三、股本变动及股东情况 .....	错误!未定义书签。
四、董事、监事和高级管理人员情况 .....	错误!未定义书签。
五、董事会报告 .....	错误!未定义书签。
六、财务报告 .....	1 错误!未定义书签。
七、备查文案 .....	38

## 一、公司基本情况

(一) 公司法定中文名称：海南时光印酒店管理股份有限公司

公司法定英文名称：Hainan Time Inn Hotel Management Co.,Ltd

(二) 公司股票上市证券交易所：海南股权托管交易中心

股票简称：时光印

股票代码：80023

(三) 公司注册及办公地址：海口市龙华区解放东路 42 号

邮 政 编 码：570102

(四) 公司法定代表人：李志伟

公司董事会秘书：张玉霞

联系地址：海口市五指山路 15 号榆海小区 10 号院 7 楼办公室

邮政编码：570203

电话：0898-65252008

传真：0898-66228855

电子信箱：[hainan@timeinn.co](mailto:hainan@timeinn.co)

(五) 公司指定信息披露网址：<http://www.hnexchange.com/>

年度报告备置地点：公司董事会办公室

(六) 其他有关资料：

1、公司首次注册登记日期：2003 年 4 月 28 日

公司注册地点：海口市工商行政管理局

2、公司企业法人营业执照注册号：91460100062339739U

3、税务登记号码：91460100062339739U

4、公司聘请的会计师事务所：青岛天问会计师事务所有限公司

## 二、主要财务数据与指标

### (一) 主要财务数据与指标

单位（人民币）元

	2015 年	2014 年	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产	4,968,807.93	5,042,714.34	-1%
归属于上市公司股东的 的所有者权益	1,058,094.14	994,955.15	6%
股本	1,000,000.00	1,000,000.00	
归属于上市公司股东的 每股净资产（元/ 股）			
	2015 年	2014 年	本报告期比上年同 期增减（%）
营业总收入	1,796,871.39	1,221,567.35	47%
营业利润	67,329.25	72,044.42	-7%
利润总额	63,138.99	70,222.68	-10%
归属于上市公司股东的 净利润	63,138.99	63,632.37	-1%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 后的净利润	63,138.99	63,632.37	-1%
基本每股收益（元/ 股）	0.06	0.07	-14%
稀释每股收益（元/ 股）	0.06	0.07	-14%
净资产收益率（%）	%	%	%

经营活动产生的现金流量净额	781, 620.14	984, 549.48	-21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）			

（二）非经营性损益项目

单位（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37, 500.00	
所得税影响额		0
合计	37, 500.00	-

### 三、股本变动及股东情况

（一）本报告期内股本无变动

（二）股东情况

1、报告期内公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数	1, 000, 000.00				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

李志伟	境内自然人	40%	400,000.00	400,000.00	0
许丰	境内自然人	30%	300,000.00	300,000.00	0
李晓磊	境内自然人	30%	300,000.00	300,000.00	0
常途	境内自然人	%	0	0	0
陈玉梅	境内自然人	%	0	0	0
李宁馨	境内自然人	%	0	0	0
吴竹佳	境内自然人	%	0	0	0
吴竹俏	境内自然人	%	0	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
李志伟	400,000.00	人民币普通股
许丰	300,000.00	人民币普通股
李晓磊	300,000.00	人民币普通股
		人民币普通股
		人民币普通股
		人民币普通股
		人民币普通股
		人民币普通股
		人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，公司控股股东李志伟与第二大股东李晓磊为亲戚关系，李志伟为李晓磊姐夫。
------------------	---

## 2、报告期前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	李志伟	400,000.00			自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或转让；
2	许丰	300,000.00			自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或转让；
3	李晓磊	300,000.00			自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或转让；

### （三）公司控股股东情况实际控制人情况

公司实际控制人是李志伟先生，现直接持有公司 40%的股权，报告期内实际控制人地位持续稳定未发生变化。

2007年07月至2008年08月，就职于海南华第行房地产营销策划有限公司所属财富立方宾馆，任副总经理职务；2008年08月至2012年12月，就职于海南华第行房地产营销策划有限公司所属财富立方宾馆，任总经理职务；2013年01月至今，就职于海南时光印酒店管理股份有限公司，任董事长兼总经理职务。

### （四）定向增资情况

本报告期内无股份定向增资

## 四、董事、监事、高级管理人员持股情况

### （一）基本情况：

1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。



姓名	性别	年龄	职务	任职期间	年初持股数(万股)	年末持股数(万股)	股份增减数(万股)	是否在公司领薪
李志伟	男	37	董事长	2014.12.至 2017.12.4	40	40	0	是
许丰	男	39	董事	2014.12.至 2017.12.4	30	30	0	是
李晓磊	男	32	董事	2014.12.至 2017.12.4	30	30	0	是
常途	男	40	董事	2014.12.至 2017.12.4	-	-	-	是
吴竹佳	女	38	董事	2014.12.至 2017.12.4	-	-	-	无
陈玉梅	女	21	监事	2014.12.至 2017.12.4	-	-	-	无
吴竹俏	女	46	监事	2014.12.至 2017.12.4				无
李宁馨	女	32	监事	2014.12.至 2017.12.4				无

2、董事、监事和高级管理人员在本报告期内未发生持股变动情况。

3、报告期内，公司没有发生董事、监事及高级管理人员的新聘和解聘情况。

4、核心技术团队对公司核心竞争能力无重大影响。

(二) 董事、监事、高级管理人员工作经历

姓名	职务	工作经历
李志伟	董事长	2007年07月至2008年08月,就职于海南华第行房地产营销策划有限公司所属财富立方宾馆,任副总经理职务; 2008年08月至2012年12月,就职于海南华第行房地产营销策划有限公司所属财富立方宾馆,任总经理职务; 2013年01月至今,就职于海南时光印酒店管理股份有限公司,任董事长兼总经理职务;
许丰	董事	2006年6月至2008年12月,就职于成都锐尚电子科技有限公司,任副总经理职务; 2009年5月至2012年12月,就职于海南建筑工程有限公司,任项目经理职务; 2013年4月至今,就职于海南时光印酒店管理股份有限公司,任董事职务。
李晓磊	董事	2010年3月至2012年1月,就职于三亚华庭天下房地产开发有限公司,任销售部经理职务; 2012年2月至2013年4月,就职于三亚家天涯度假酒店有限公司,任总经理职务; 2013年4月至今,就职于海南时光印酒店管理股份有限公司,任董事职务。
常途	董事	2011年5月至2014年9月,就职于吉林市恒信市政建设有限公司,任经理职务 2014年10月至今,就职于海南时光印酒店管理股份有限公司,任董事职务。
吴竹佳	董事	2000年1月至2001年1月,任金味集团销售;2001年至2007年12月,任海南万福隆百货有限公司采购部经理; 2008年1月至今,从事个体户经营。2014年4月至今,任

		海南时光印酒店管理股份有限公司董事职务。
陈玉梅	监事	2013年4月至2013年12月，任海口时光印酒店管理有限公司解放路店店长；2014年1月至2014年11月，任海口时光印酒店管理有限公司五指山路分公司高级销售经理；2014年12月至今，任海南时光印酒店管理股份有限公司监事会主席，销售经理。
李宁馨	监事	2011年4月至2014年11月，任海南中航特玻材料有限公司质检部经理；2014年12月至今，任海南时光印酒店管理股份有限公司监事。
吴竹俏	监事	2014年12月至今，任海南时光印酒店管理股份有限公司监事。

## （二） 年度报酬情况

姓名	职位	年度报酬
李志伟	董事长	36000
许丰	董事	30000
李晓磊	董事	30000
常途	董事	30000

## 五、 董事会关于经营情况、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍

### （一） 报告期内经营情况

#### 1、 公司总体经营情况

报告期内，公司在董事会领导下，围绕既定的经营方针和目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以产品服务+情怀为工作重点，加强创新服务，增强创新能力。力求从产品成本、品质、市场等方面整体提高市场核心竞争力。2015年全年实现主营业务收入1,796,871.39元，比上年同期上涨47%；利润总额67,329.25元，比上年同期减少4%；净利润63,138.99元，比上年同期减少1%。

## 2、公司主营业务及其经营状况

公司主要从事酒店管理，住宿，酒店信息咨询，旅游信息咨询。

### (1) 主营业务按产品、地区构成情况

单位（人民币）元

产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
客房	1,796,871.39	539,595.36	69%	47%		
其他	0	0				

### (二) 公司财务状况说明

#### 1、资产负债表重要项目变动原因分析

资产负债表项目	2015-12-31	2014-12-31	增减幅度%	变动原因
货币资金	52,554.66	144,410.73	-64%	
应收账款	42,523.80	15,839.07	169%	
预付账款	30,000.00	30,000.00		
其他应收款	96,075.00	60,000.00	60%	
存货	123,202.52	117,593.49	5%	
长期股权投资	557,500.00			
固定资产	992,130.76	1,057,779.37	-6%	
长期待摊费用	3,074,821.19	3,410,091.68	-10%	
应付职工薪酬	33,300.00	26,200.00	27%	
应交税费	14,402.99	16,778.44	-14%	
其他应付款	2,063,010.8	1,604,780.75	29%	
长期借款	1,800,000.00	2,400,000.00	-25%	

#### 2、利润表重要项目变动原因分析

利润表项目	2015年	2014年	增减幅度%	变动原因
营业收入	1,796,871.39	1,221,567.35	47%	

营业成本	539, 595.36	586, 517.12	-8%	
营业税金及附加	85, 462.42	47, 682.40	79%	
管理费用	173, 307.01	274, 197.34	-37%	
销售费用	791, 367.87	123, 070.45	543%	
财务费用	176, 992.12	118, 055.62	50%	

### 3、现金流量表重要项目变动原因分析

现金流量表项目	2015 年	2014 年	增减幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	781, 620.14	984, 549.48	-21%	
投资活动产生的现金流量净额		-3156843.02		
筹资活动产生的现金流量净额	-873, 476.21	2, 283, 590.28	-138%	

(三) 公司 2014 年度不进行利润分配、资本公积金转增。

#### (四) 重大事项

##### 1、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

##### 2、报告期内发生的破产相关事项

报告期内，公司不存在破产相关事项。

##### 3、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况及分析

报告期内，公司不存在重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况。

##### 4、报告期内发生的重大关联交易情况

报告期内，公司不存在重大关联交易

##### 5、重大合同及履行情况

报告期内，公司不存在重大合同。

##### 6、其它重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

## 六、财务报表

### （一）审计报告

天问审字[2016]001号

海南时光印酒店管理股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海南时光印酒店管理股份有限公司财务报表，包括2014年12月31日、2015年12月31日的资产负债表，2014年度及2015年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海南时光印酒店管理股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，海南时光印酒店管理股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海南时光印酒店管理股份有限公司2014年12月31日、2015年

12月31日的财务状况以及2014年度及2015年度的经营成果和现金流量。

青岛天问会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·青岛

2016年4月20日

(二) 财务报表

资产负债表 (一)

编制单位: 海南时光印酒店管理股份有限公司

2015年12月31日

单位 (人民币) 元

资产	2015-12-31	2014-12-31
流动资产:		
货币资金	52554.66	144410.73
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	42523.80	15839.07
预付款项	30000	30000
应收保费		
其他应收款	96075.00	60000
买入返售金融资产		
存货	123202.52	117593.49
一年内到期的非流动资产		
待摊费用		207000.00
其他流动资产		
流动资产合计	444355.98	574843.29
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	557500.00	
投资性房地产		
固定资产	992130.76	1057779.37



在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3074821.19	3410091.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4624451.95	4467871.05
资产总计	4968807.93	5042714.34

## 资产负债表（二）

编制单位：海南时光印酒店管理股份有限公司

2015年12月31日

单位（人民币）元

负债及所有者权益	2015-12-31	2014-12-31
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	33300.00	26200.00
应交税费	14402.99	16778.44
应付利息		
应付股利		

其他应付款	2063010.80	1604780.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	0	
流动负债合计	2210713.79	1647759.19
非流动负债：		
长期借款	1800000.00	2400000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
递延收益	0	
预计负债	0	0
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1800000.00	2400000.00
负债合计	4010713.79	4047759.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1000000.00	1000000.000
资本公积	19770.93	19770.933
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3832.32	
未分配利润	34490.89	-24815.78
所有者权益合计	1058094.14	994955.15
负债和所有者权益总计	4968807.93	5042714.34

法定代表人：李志伟

主管会计机构负责人：李晓磊

## 利润表

编制单位：海南时光印酒店管理股份有限公司

2015年12月31日

单位：（人民币）元

项 目	2015-12-31	2014-12-31
一、营业总收入	1796871.39	1221567.35
营业收入	1796871.39	1221567.35
减：营业成本	539595.36	586517.12
营业税金及附加	85462.42	47682.4
销售费用	791367.87	123070.45
管理费用	173307.01	274197.34
财务费用	176992.12	118055.62
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30146.61	72044.42
加：营业外收入	37500.88	0.65
减：营业外支出	318.24	1822.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67329.25	70222.68
减：所得税费用	4190.26	6590.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63138.99	63632.37
归属于母公司所有者的净利润		

少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

法定代表人：李志伟

主管会计机构负责人：李晓磊

会计机构负责人：张玉霞

## 现金流量表

编制单位：海南时光印酒店管理股份有限公司

2015年12月31日

单位：（人民币）元

项 目	2015-12-31	2014-12-31
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	1754347.59	1242375.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	992791.69	1029077.80
经营活动现金流入小计	2747139.28	2271453.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1082688.42	627703.60
支付给职工以及为职工支付的现金	470718.17	197881.82
支付的各项税费	75249.69	30856.53
支付其他与经营活动有关的现金	336862.86	430461.66
经营活动现金流出小计	1965519.14	1286903.62
经营活动产生的现金流量净额	781620.14	984549.48
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		3156843.02
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		
投资活动现金流出小计		3156843.02
投资活动产生的现金流量净额		-3156843.02
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		2500000.00
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		2500000.00
偿还债务支付的现金	700000.00	100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173476.21	116409.72
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	873476.21	216409.72
筹资活动产生的现金流量净额	-873476.21	2283590.28
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	-91856.07	111296.74
加：期初现金及现金等价物余额	144410.73	33113.99
六、期末现金及现金等价物余额	52554.66	144410.73

法定代表人：李志伟

主管会计机构负责人：李晓磊

会计机构负责人：张玉霞

## 合并所有者权益变动表

编制单位：海南时光印酒店管理股份有限公司

2015年12月31日

单位：（人民币）元

项目	2015-12-31								少数 股东 权益	所有者 权益合 计	2014-12-31								少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资 本（或股 本）	资本 公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他			实收资 本（或股 本）	资本 公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他		
一、上年年末 余额	1000000 .00	1977 0.93				-2481 5.78			994955 .15	1000000 .00					-6867 7.22				931322 .78	
加：会计政 策变更																				
前期差错 更正																				
二、本年年初 余额	1000000 .00	1977 0.93				-2481 5.78			994955 .15	1000000 .00					-6867 7.22				931322 .78	
三、本年增减 变动金额（减）					3832. 32	5930 6.67			63138. 99						6363 2.37				63632. 37	







3. 盈余 公积弥补亏 损																				
4. 其他											1977									-1977
											0.93									0.93
四、本期期末 余额	1000000	1977			3832.		3449			105809	1000000	1977								-2481
	.00	0.93			32		0.89			4.14	.00	0.93								5.78
																				994955
																				.15

法定代表人：李志伟

主管会计机构负责人：李志伟

会计机构负责人：张玉霞

## 一、 公司基本情况

### (一) 有限公司设立及变更

#### 1、海口时光印酒店管理有限公司的设立

海口时光印酒店管理有限公司（以下简称时光印有限）由自然人李志伟、李晓磊、许丰共同出资设立的有限责任公司，设立时注册资本 100 万元，公司法定代表人为李志伟，住所为海南省海口市龙华区解放东路 42 号，经营范围：“酒店管理（不含经营），住宿，酒店信息咨询，旅游信息咨询，企业管理咨询，投资咨询，房屋租赁咨询服务，会展服务（不含旅行社业务），设计、制作、代理、发布广告。”

2013 年 3 月 29 日，海口时光印酒店管理有限取得海口市工商行政管理局核发的《企业名称预先核准通知书》。核准名称为“海口时光印酒店管理有限公司”。

2013 年 4 月 26 日，时光印有限在海口市工商行政管理局完成了设立登记，取得了注册号为 46010000462571 的《营业执照》。

2013 年 5 月 30 日，海南佳颐会计师事务所出具佳颐所验字【2013】第 1055 号《验资报告》。经验证，截至 2013 年 5 月 30 日，海口时光印酒店管理有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 100 万元。全体股东以货币出资合计人民币壹佰万元整。

时光印有限成立时，出资人的出资情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	李志伟	货币	40	40.00
2	李晓磊	货币	30	30.00
3	许丰	货币	30	30.00
合 计			100	100.00

#### 2、时光印有限第一次住所、经营范围、实收资本变更

2013 年 9 月 16 日时光印有限召开股东会，会议决议将公司经营地址由原“海南省海口

市美兰区南宝路大英村 2 号之一 306 房”变更为“海南省海口市龙华区解放东路 42 号”；将公司经营范围由原“酒店管理（不含经营），酒店信息咨询，旅游信息咨询，企业管理咨询，投资咨询，房屋租赁咨询服务，会展服务（不含旅行社业务），设计、制作、代理、发布广告”变更为“住宿，酒店管理（不含经营），酒店信息咨询，旅游信息咨询，企业管理咨询，投资咨询，房屋租赁咨询服务，会展服务（不含旅行社业务），设计、制作、代理、发布广告。”会议一致确认公司股东李志伟、李晓磊、许丰于 2013 年 5 月 30 日分别注资 40 万元人民币，30 万元人民币，30 万元人民币，合计人民币 100 万元，100%入资，公司原实收资本由零元变更为壹佰万元。会议一致通过公司章程修改案。

此次变更后，时光印有限出资情况如下：

序号	股东名称 或姓名	出资方式	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	李志伟	货币	40.00	40.00
2	李晓磊	货币	30.00	30.00
3	许丰	货币	30.00	30.00
合 计			100.00	100.00

### 3、海口时光印有限五指山路分店设立

2014 年 1 月 13 日，时光印有限召开股东会，会议决议：设立海口时光印酒店管理有限公司五指山路分店；任命李志伟为海口时光印酒店管理有限公司五指山路分店负责人。

2014 年 1 月 15 日时光印有限五指山路分公司在海口市工商行政管理局完成了设立登记，取得了注册号为 460100000540971 的《企业法人营业执照》。

#### （二）股份公司设立

2014 年 12 月 3 日，海口时光印酒店管理有限公司全体股东李志伟、李晓磊、许丰同意作为发起人，采取对时光印有限进行整体变更的方式，将时光印有限的企业形式由“有限责任公司”变更为“股份有限公司”，公司拟用名称“海南时光印酒店管理股份有限公司”并签订《海南时光印酒店管理股份有限公司发起人协议》：以 2014 年 11 月 30 日为审计基准日，以审计后的净资产人民币 1,019,770.93 元为基数，折合为股份公司股本 100 万股，每股面值人民币 1 元，余额 19,770.93 元计入资本公积，公司变更为股份有限公司。海南时光印酒店

管理股份有限公司总股本为 100 万股，注册资本 100 万元。全体当事人认购并持有的海南时光印酒店管理股份有限公司股份比例保持不变。时光印有限的债券权债务由海南时光印酒店管理股份有限公司承继。

2014 年 12 月 3 日，海南时光印酒店管理股份有限公司取得海南省海口市工商行政管理局出具的海名称变核内字（2014）第 1400686745 号《企业名称核准变更登记通知书》，核准公司名称为“海南时光印酒店管理股份有限公司”。

2014 年 12 月 4 日，海南时光印酒店管理股份有限公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于共同发起设立海南时光印酒店管理股份有限公司的议案》、《关于海南时光印酒店管理股份有限公司筹建工作报告的议案》、《关于海南时光印酒店管理股份有限公司筹建费用的报告的议案》、《关于公司第一届董事会董事人选的议案》。

2014 年 12 月 4 日，海南时光印酒店管理股份有限公司召开第一届一次董事会决议，选举李志伟为第一届董事会董事长，聘任李志伟为公司总经理，聘任李晓磊为财务负责人，审议通过《关于海南时光印酒店管理股份有限公司总经理工作细则》。

2014 年 12 月 4 日，海南时光印酒店管理股份有限公司召开职工大会，选举陈玉梅为公司第一届职工代表监事，任期三年。

2014 年 12 月 4 日，海南时光印酒店管理股份有限公司召开第一届一次监事会，选举陈玉梅为公司第一届监事会主席。

2014 年 12 月 16 日，海南时光印酒店管理股份有限公司在海口市工商行政管理局完成了设立登记，取得了注册号为 460100000462571 的《营业执照》。

股份公司成立时的股权结构情况：

序号	股东姓名	股权（万股）	出资方式	出资比例（%）
1	李志伟	40.00	货币	40.00
2	李晓磊	30.00	货币	30.00
3	许丰	30.00	货币	30.00
合计		100.00	-	100.00

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制财务报表。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本次申报期间为 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### (六) 应收款项坏账准备

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

期末余额 50 万元以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	合并关联方以外单位应收款项

组合 2	合并关联方单位应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	0	0
1—2年	5	5
2—3年	10	10
3—4年	30	30
4—5年	50	50
5—6年	90	90
6年以上	100	100

## (七) 存货

### 1、存货的分类

存货分类为：低值易耗品、原材料、库存商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

#### 5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法

### (八) 固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
布草	5	5	19.00
电子产品	5	5	19.00
办公家具	5	5	19.00
电梯	10	5	9.50

#### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。



当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (九) 在建工程

### 1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (十) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## (十一) 收入

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销

售收入实现。

## 2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (十二) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

(1) 本公司的母公司；

(2) 本公司的子公司；

(3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；

(4) 对本公司实施共同控制的投资方；

(5) 对本公司施加重大影响的投资方；

(6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

(7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

(8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

(9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

(10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## (十三) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

#### (十四) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

### 三、税项

#### (一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
营业税	按应纳税所得额计征	5%
城建税	按应纳税额计征	7%
教育费附加	按应纳税额计征	3%
地方教育费附加	按应纳税额计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

#### (二) 税收优惠批文

报告期内，公司未享受任何税收优惠。

### 四、财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

#### (一) 货币资金

项目	2015. 12. 31	2014. 12. 31
现金-人民币	38,480.53	22,039.89
银行存款-人民币	14,074.13	122,370.84
合计	52,554.66	144,410.73

#### (二) 应收账款

##### 1、按种类列示

项目	2015-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准					

项 目	2015-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法	42,523.80	100.00	0.00	0.00	42,523.80
合 计	42,523.80	100.00	0.00	0.00	42,523.80

(续)

项 目	2014-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
单项金额重大并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					
账龄分析法	15,839.07	100.00	0.00	0.00	15,839.07
合 计	15,839.07	100.00	0.00	0.00	15,839.07

2、本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款情况

3、本报告期无实际核销的应收账款

4、本报告期应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、应收账款中主要客户情况如下：

(1) 截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款余额主要客户情况

单位名称	性质或内容	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例
携程旅行网	销售款	18,712.00	1 年以内	44.00%
去哪儿网	销售款	3,310.20	1 年以内	7.78%

艺龙旅行网	销售款	4,220.60	1年以内	9.93%
美团网	销售款	16,281.00	1年以内	38.29%
合 计	-	42,523.80	-	100.00%

(2) 截至2014年12月31日, 应收账款余额主要客户情况

单位名称	性质或内容	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例
美团网	销售款	9,556.07	1年以内	60.33%
艺龙旅行网	销售款	3,589.00	1年以内	22.66%
携程旅行网	销售款	1,702.00	1年以内	10.75%
去哪儿网	销售款	992.00	1年以内	6.26%
合 计	-	15,839.07	-	100.00%

(三) 预付款项

1、按种类列示

项 目	2015-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
单项金额重大并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					
账龄分析法	30,000.00	100.00	0.00	0.00	30,000.00
合 计	30,000.00	100.00	0.00	0.00	30,000.00

(续)

项 目	2014-12-31		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
单项金额重大并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					
账龄分析法	30,000.00	100.00	0.00	0.00	30,000.00
合 计	30,000.00	100.00	0.00	0.00	30,000.00

2、截至 2015 年 12 月 31 日，预付账款主要客户情况：

单位名称	性质或内容	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例
山东开来投资有限公司	咨询服务费	30,000.00	1-2 年	100.00%
合 计	-	30,000.00	-	100.00%

(四) 其他应收款

(1) 按种类列示

项 目	2015-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	占比	金额	占比	
单项金额重大但不计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法	96,075.00	100%	0.00	0.00	96,075.00
合 计	96,075.00	100%	0.00	0.00	96,075.00

(续)

项 目	2014-12-31			
-----	------------	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比	金额	占比	
单项金额重大但不计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法	60,000.00	100%	0.00	0.00	60,000.00
合 计	60,000.00	100%	0.00	0.00	60,000.00

(2)、本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在报告期收回或转回比例较大的其他应收款情况

3、 本报告期无实际核销的其他应收款

4、 其他应收款金额前五名单位情况

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收账款期末余额主要客户情况：

单位名称	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
蔡世爱	60,000.00	1-2 年	62.45	房租押金
合 计	60,000.00	-	62.45	-

## (五) 存货

### 1、 存货分类

项 目	2015 年 12 月 31 日账面余额	2014 年 12 月 31 日账面余额
低值易耗品	87,527.11	84,951.38
库存商品	35,675.41	32,642.11
合 计	123,202.52	117,593.49



2、截至 2015 年 12 月 31 日，存货不存在可收回金额低于其账面价值，故未提存货减值准备。

## (六) 固定资产

### 1、固定资产情况

项目	2014. 12. 31	本期增加	本期减少	2015. 12. 31
一、账面原值合计：	1, 145, 257. 00			1, 145, 257. 00
其中：电子设备	596, 000. 00			596, 000. 00
运输设备-电梯	217, 400. 00			217, 400. 00
家具	331, 857. 00			331, 857. 00
二、累计折旧合计	87, 477. 63	131, 297. 22		218, 774. 85
其中：电子设备	51, 300. 72	75, 493. 34		126, 794. 06
运输设备-电梯	13, 086. 25	13, 768. 66		26, 854. 91
家具	23, 090. 66	42, 035. 22		65, 125. 88
三、固定资产账面净值合计	1, 057, 779. 37		131, 297. 22	926, 482. 15
其中：电子设备	544, 699. 28		75, 493. 34	469, 205. 94
运输设备-电梯	204, 313. 75		13, 768. 66	190, 545. 09
家具	308, 766. 34		42, 035. 22	266, 731. 12
四、固定资产账面价值合计	1, 057, 779. 37		131, 297. 22	926, 482. 15
其中：电子设备	544, 699. 28		75, 493. 34	469, 205. 94
运输设备-电梯	204, 313. 75		13, 768. 66	190, 545. 09
家具	308, 766. 34		42, 035. 22	266, 731. 12

2、截至 2015 年 12 月 31 日，固定资产不存在可收回金额低于其账面价值，故未提固定资产减值准备。

## (七) 在建工程

项目	2014. 12. 31	本期增加	本期减少	2015. 12. 31
长期股权投资		557, 500. 00		557, 500. 00

合 计		557,500.00		557,500.00
-----	--	------------	--	------------

2015年7月，海南时光印酒店管理股份有限公司投资设立文昌时光印昌河酒店管理有限公司。

(八) 长期待摊费用

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
装修费用摊销	3,410,091.68		335,270.49	3,074,821.19
合 计	3,410,091.68		335,270.49	3,074,821.19

(九) 应付职工薪酬

项目	2015.12.31	2014.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	33,300.00	26,200.00
合 计	33,300.00	26,200.00

(十) 应交税费

项 目	2015.12.31	2014.12.31
营业税	9,118.50	9,096.54
城市建设维护	638.30	636.76
教育费附加	273.56	272.9
地方教育费附加	182.37	181.93
企业所得税	4,190.26	6,590.31
合 计	14,402.99	16,778.44

(十一) 其他应付款

1、 其他应付款明细

项目	2015.12.31	2014.12.31
1年以内	763,010.80	1,004,780.75
1-2年	800,000.00	600,000.00
2-3年	500,000.00	0.00

合 计	2,063,010.80	1,604,780.75
-----	--------------	--------------

## 2、截至 2015 年 12 月 31 日，主要其他应付账款明细

单位名称	账面余额	款项性质
李志伟	500,000.00	借款
李晓磊	400,000.00	借款
许丰	400,000.00	借款
海南榆海实业发展公司海口美兰分公司	53,426.42	物业管理费、水电费
文昌店借款	709,584.38	借款
合 计	2,063,010.80	-

## 3、截至 2014 年 12 月 31 日，主要其他应付款明细

单位名称	账面余额	款项性质
李志伟	600,000.00	借款
李晓磊	500,000.00	借款
许丰	500,000.00	借款
海南榆海实业发展公司海口美兰分公司	4,780.75	物业管理费、水电费
合 计	1,604,780.75	-

## (十二)长期借款

单位名称	2015.12.31	2014.12.31	款项性质
交通银行股份有限公司海南省分行	1,800,000.00	2,400,000.00	银行贷款
合 计	1,800,000.00	2,400,000.00	-

2014 年 5 月 4 日，海南时光印酒店管理有限公司与交通银行股份有限公司海南省分行签订编号为琼交行银（秀英）2014 年展业通贷字第 0003 号《小企业固定资产借款合同》：借款金额 250 万元人民币，借款期限自 2014 年 5 月 4 日至 2017 年 5 月 4 日，利率按照贷款实际

发放日基准利率上浮 33%。此笔款项分 11 期归还，具体还款计划：2014 年 11 月 21 日至 2015 年 5 月 21 日，每三个月还款 10 万元；2015 年 8 月 21 日至 2016 年 8 月 21 日，每三个月还款 20 万元；2016 年 11 月 21 日至 2017 年 2 月 21 日，每三个月还款 30 万元；2017 年 5 月 4 日钱还款 60 万元。

### (十三) 实收资本

股 东	2015. 12. 31	2014. 12. 31
李志伟	400,000.00	400,000.00
李晓磊	300,000.00	300,000.00
许丰	300,000.00	300,000.00
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

### (十四) 资本公积

项目	2015. 12. 31	2014. 12. 31
股本溢价	0.00	0.00
其他资本公积	19,770.93	19,770.93
合 计	19,770.93	19,770.93

### (十五) 未分配利润

项 目	2015 年度	2014 年度
年初未分配利润	-24,815.78	-68,677.22
加： 本期净利润	63,138.99	63,632.37
减： 提取法定盈余公积	3,832.32	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		19,770.93
期末未分配利润	34,490.89	-24,815.78

### (十六) 营业收入和营业成本

### 1、营业收入、营业成本

项目	2015 年度		2014 年度	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	1,796,871.39	539,595.36	1,221,567.35	586,517.12
2. 其他业务小计	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,796,871.39	539,595.36	1,221,567.35	586,517.12

### (十七) 营业税金及附加

项 目	2015 年度	2014 年
营业税	76,305.72	42,573.57
城市维护建设税	5,341.40	2,980.15
教育费附加	2,289.18	1,277.21
地方教育费附加	1,526.12	851.47
合 计	85,462.42	47,682.40

### (十八) 销售费用

项 目	2015 年度	2014 年度
人员工资	421,581.82	46,745.45
宣传费	369,786.05	76,325.00
合 计	791,367.87	123,070.45

### (十九) 管理费用

项 目	2015 年度	2014 年度
人员工资	49,136.35	69,136.36
折旧	50,455.47	73,039.47
办公费用	15,487.67	16,463.00

房租	40,000.00	110,000.00
排污费	18,227.53	5,558.51
合 计	173,307.01	274,197.34

(二十) 财务费用

类 别	2015 年度	2014 年度
利息支出	173,554.72	116,409.72
利息收入	78.51	53.32
手续费	3,515.91	1,699.22
合 计	176,992.12	118,055.62

(二十一) 所得税费用

项目	2015 年	2014 年
按税法及相关规定计算的当期所 得税	4,190.26	6,590.31
合计	4,190.26	6,590.31

(二十二) 现金流量表附注

1、经营活动产生的现金流入

项 目	2015 年度	2014 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,754,347.59	1,242,375.30
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	992,791.69	1,029,077.80
合 计	2,747,139.28	2,271,453.10

2、经营活动产生的现金流出

项 目	2015 年度	2014 年度
购买商品、接收劳务支付的现金	1,082,688.42	627,703.60
支付给职工以及为职工支付的现金	470,718.17	197,881.82
支付的各项税费	75,249.69	30,856.53

支付其他与经营活动有关的现金	336,862.86	430,461.66
合 计	1,965,519.14	1,286,903.62

## 五、关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 本企业的其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司的关系
李志伟	股东、法定代表人、董事长兼总经理
李晓磊	股东、董事、财务总监
许丰	股东、董事
吴竹佳	董事
吴竹俏	监事
李宁馨	监事
陈玉梅	职工代表监事
张玉霞	董事会秘书

### (二) 关联

#### 交易情况

1、本报告期与关联方无采购、销售业务。

2、关联方应收应付款项余额

关联方	2015年12月31日	2014年12月31日
李志伟	500,000.00	600,000.00
李晓磊	400,000.00	500,000.00
许丰	400,000.00	500,000.00
合 计	1,300,000.00	1,600,000.00

## 六、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

## 七、承诺事项

本公司无需要披露的前期承诺事项。

## 八、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

## 九、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2016 年 4 月 20 日批准报出。



## 七、备查文件

- (一) 载有法定代表人亲笔签名的 2015 年度报告正本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正本；
- (三) 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
- (四) 在指定网站 (<http://www.hnexchange.com/>) 中公开披露的文件
- (五) 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室

海南时光印酒店管理股份有限公司

法定代表人：李志伟

二〇一六年四月二十日