



深圳新都酒店股份有限公司

**2010** 年半年度报告

二〇一〇年七月

# 目 录

一、公司基本情况简介	4
二、主要财务数据和指标	5
三、股本变动及主要股东持股情况	6
四、董事、监事、高级管理人员情况	10
五、董事会报告	10
六、重要事项	12
七、财务报告	15
八、备查文件目录	50

# 深圳新都酒店股份有限公司

## 2010 年半年度报告

### 重要提示

- 本公司董事会及其董事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。
- 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性完整性无法保证或存在异议。
- 本公司 2010 年中期财务报告未经会计师事务所审计。
- 本公司 2010 年半年度报告经本公司 2010 年第二次董事会审议并通过。
- 本公司董事长兼总经理李聚全先生、财务负责人吴娟辉女士声明：保证公司 2010 年半年度报告中财务报告真实完整。

## 一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：深圳新都酒店股份有限公司  
英文名称：SHENZHEN CENTURY PLAZA HOTEL CO., LTD.
- 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
公司股票简称：新都酒店  
公司股票代码：000033  
公司首次注册日期：1990年3月8日  
登记机关：深圳市工商行政管理局
- 3、公司注册地址：深圳市春风路一号  
办公地址：深圳新都酒店3楼  
邮政编码：518001  
公司网址：<http://www.szcenturyplaza.com/>  
电子信箱：[szxdjd@public.szptt.net.cn](mailto:szxdjd@public.szptt.net.cn)
- 4、公司法定代表人：李聚全
- 5、公司董事会秘书：张静 电话：0755—82320888 转 382  
传真：0755—82344699  
联系地址：深圳春风路一号新都酒店3楼  
电子信箱：[szxdjd@public.szptt.net.cn](mailto:szxdjd@public.szptt.net.cn)
- 6、公司信息披露报纸：《证券时报》  
登载公司年报的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn/>  
公司2009年度中期报告备置地点：深圳新都酒店3楼

## 二、主要财务数据和指标

### 2.1 主要财务数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	518,346,879.27	497,384,902.67	4.21%
归属于上市公司股东的所有者权益	276,519,947.49	283,740,406.40	-2.54%
股本	329,402,050.00	329,402,050.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.839	0.861	-2.56%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	32,034,151.32	28,863,595.87	10.98%
营业利润	-7,221,685.25	-7,880,891.98	-8.36%
利润总额	-7,220,458.91	-7,883,388.48	-8.41%
归属于上市公司股东的净利润	-7,220,458.91	-7,883,388.48	-8.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,221,371.46	-7,881,136.94	8.37%
基本每股收益(元/股)	-0.0219	-0.0239	8.37%
稀释每股收益(元/股)	-0.0219	-0.0239	8.37%
净资产收益率(%)	-2.61%	-2.62%	0.01%
经营活动产生的现金流量净额	7,215,286.53	1,129,560.18	538.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.022	0.003	633.33%

### 2.2 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-629.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,856.00	
所得税影响额	-313.79	
合计	912.55	-

### 三、股本变动和主要股东持股情况

#### 1、股本结构

本报告期内，公司股本总数没有发生变动；但由于部分限售流通股解除限售，截止 2010 年 6 月 30 日，公司股份发生结构性变化。

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	10,464,897	3.18%				-10,464,897	-10,464,897	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	10,464,897	3.18%				-10,464,897	-10,464,897	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	10,464,897	3.18%				-10,464,897	-10,464,897	0	0.00%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	318,937,153	96.82%				10,464,897	10,464,897	329,402,050	100.00%
1、人民币普通股	318,937,153	96.82%				10,464,897	10,464,897	329,402,050	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	329,402,050	100.00%						329,402,050	100.00%

## 2、股东情况介绍

### (1) 股东数量

截至 2010 年 6 月 30 日持有本公司股份的股东总人数为 40,135 人。

### (2) 公司前十名股东持股情况

截至 2010 年 6 月 30 日本公司前十名股东名单

持股数(单：股)

股东总数	40,135				
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
深圳市瀚明投资有限公司	境内非国有法人	14.42%	47,506,950		45,000,000
(香港)桂江企业有限公司	境外法人	8.13%	26,781,350		
山东省国际信托有限公司	国有法人	3.85%	12,680,800		
深圳贵州经济贸易公司	境内非国有法人	3.23%	10,630,000		
辛万里	境内自然人	1.62%	5,341,876		
上海中石投资有限公司	境内非国有法人	1.13%	3,713,946		
周芳兰	境内自然人	0.99%	3,261,062		
李程文	境内自然人	0.62%	2,030,000		
深圳市龙一号投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	1,600,000		
兆山新星集团有限公司	境内非国有法人	0.43%	1,423,200		

### (3) 公司前十名无限售条件流通股股东持股情况

截至 2010 年 6 月 30 日本公司前十名流通股股东名单

持股数(单位：股)

前 10 名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市瀚明投资有限公司	47,506,950	人民币普通股
(香港)桂江企业有限公司	26,781,350	人民币普通股
山东省国际信托有限公司	12,680,800	人民币普通股
深圳贵州经济贸易公司	10,630,000	人民币普通股
辛万里	5,341,876	人民币普通股
上海中石投资有限公司	3,713,946	人民币普通股
周芳兰	3,261,062	人民币普通股
李程文	2,030,000	人民币普通股

深圳市龙一号投资有限公司	1,600,000	人民币普通股
兆山新星集团有限公司	1,423,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人	

#### (4)上述股东关联关系的说明

(香港)桂江企业有限公司为外资股东。公司未发现前十名流通股股东间存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

#### (5)持股 5%以上股东股份质押冻结情况.

深圳市瀚明投资有限公司将其持有的本公司股份 45,000,000 股质押给东莞信托投资有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续。

### 四、董事、监事、高级管理人员情况

#### 1、报告期内公司董事、监事和高级管理人员所持有的公司股份数发生变动。

截止报告期止,公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股份。

#### 2、报告期内公司董事、监事和高级管理人员的变动情况

公司 2010 年 4 月 26 日现场召开的 2009 年度董事会会议,经过与会董事一致审议并通过聘请周跃基先生担任公司副总经理的议案,三名独立董事均同意该议案。

周跃基先生于 1976 年毕业于武汉体育学院,先后供职于湖南省长岭炼油厂、深圳石化集团新技术发展公司;1991 年 6 月供职于深圳市富临实业股份有限公司,历任深圳市富临实业股份有限公司总经理助理、富临大酒店总经理。2000 年 11 月至 2005 年 8 月担任深圳市小梅沙旅游中心总经理,并兼任深圳市海洋世界总经理,深圳市小梅沙大酒店总经理。2005 年 9 月至今担任本公司下属酒店深圳新都酒店总经理。周跃基先生长期从事旅游酒店行业,具有丰富的酒店经营管理的经验。

周跃基先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交



易所惩戒的情形。

公司于 2009 年 4 月 7 日接到独立董事潘林武先生的辞职报告，潘林武董事因个人工作调整，自身公务繁忙，申请辞去本公司独立董事一职。由于潘林武先生辞职将导致公司独立董事比例低于全体董事人数的三分之一，根据公司章程和相关法律法规的规定，其辞职需待新任独立董事到任后生效。该议案经过 2008 年度董事会审议，但目前公司仍未提名合适的独立董事人选，因此潘林武独立董事仍履行独立董事的职责。

报告期内，公司其他董事以及公司高级管理人员没有变动。

## 五、董事会报告

### 1、经营成果及财务状况分析

#### (1) 经营成果方面

(单位：人民币 元)

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	增减比例	原因
营业收入	32,034,151.32	28,863,595.87	10.98%	收入增加
营业利润	-7,221,685.25	-7,880,891.98	8.36%	收入增加
利润总额	-7,220,458.91	-7,883,388.48	8.41%	收入增加
净利润	-7,220,458.91	-7,883,388.48	8.41%	收入增加
现金及现金等价物 净增加额	39,677,516.13	23,053,367.28	72.11%	增加银行贷款

#### (2) 财务状况方面

(单位：人民币 元)

项目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 6 月 30 日	增减比例	原因
总资产	517,967,211.10	486,610,955.11	4.14%	资产净值增加
股东权益	276,519,947.49	299,898,578.47	-2.54%	本报告期亏损

本报告期内，营业收入比去年同期增长 5,170,555.45 元，上升 10.98%，本报告期为亏损。

## 2、公司经营情况

公司的主营业收入和主营业务利润均来自酒店经营，各项业务收入的毛利率如下：

（单位：人民币 万元）

项目	收入	成本	毛利率
酒店客房出租收入	1730	1042	39.77%
餐饮收入	350	285	18.57%
租赁收入	864	371	57.06%
其他收入	259	0	100.00%
合计	3203	1698	46.99%

## 3、公司投资情况和下半年经营计划

（1）公司本报告期没有对外投资事宜。

（2）酒店业是目前上市公司唯一的经营业务，持续经营好酒店业务是上市公司整体经营的基础。今年以来，受全球经济复苏及国内经济平稳发展的形势影响，酒店整体经营情况有所好转，主营收入增加。公司仍需要加强所属新都酒店的经营管理，积极拓展主营业务，同时关注公司的节流工作，加强采购管理、节约能源消耗，合理控制成本，并继续加强本地市场的经营销售工作，做好节日活动推介和会议促销，提高下半年的经营业绩。

（3）拓展公司关于输出酒店管理品牌的业务，积极培育这一新的利润增长点。继公司成功管理河源龙源温泉大酒店以来，公司也积极寻求多种形式对酒店相关业务的拓展。提升公司和新都酒店的外在信誉和声誉，拓展市场，增加收入和盈利能力。

## 4、公司目前面临的主要问题

（1）公司本报告期内受益于经济全面恢复，深圳当地商业、旅游、展会等多项经济活动逐渐活跃的影响，经营收入有所提升；但从根本上，上市公司的主营业务仍未有大的转变，酒店经营仍面临竞争不断加剧，众多高星级酒店冲击市场，

市场份额和经营净利润不断下滑的局面。

(2) 目前公司的主要经营实体--新都酒店业绩不佳；公司需要多元化开拓酒店及相关业务，在市场条件允许下，积极寻求其他产业和项目的投资机会，为上市公司培育新的利润增长点。

## 六、重要事项

### (1) 公司治理情况

公司股权相对分散，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使股东权利；能够对照中国证监会有关文件的要求检查自身的不足，努力完善公司治理结构。

### (2) 利润分配情况

本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### (3) 重大诉讼仲裁事项

我司起诉我司原副董事长黄振汉先生及黄振汉关联方北京利业行有限公司、北京置业行有限公司、深圳峰景台物业发展有限公司（以下统一简称“被告方”）要求共计赔偿我司投资损失 73,283,563.06 元一案经过法院的调解和协调，公司与各被告、以及第三方京泰实业有限公司在庭外达成和解，确定以人民币 3500 万元总额转让公司享有的北京王府井大街 201 号利生大厦项目 6-9 层 60% 的投资权益。截止目前公司已实际收到部分转让款合计人民币 2350 万元，仍有 1150 万元未收到，公司目前还在积极同和解方进行追讨。

(4) 本报告期内，公司无重大资产收购出售事项。

(5) 本报告期内，公司无重大关联交易事项。

(6) 本报告期内，公司无重大托管、承包、租赁公司资产事项。

(7) 公司无在报告期内发生或以前期间发生延续到本报告期内的担保事项，亦无控股股东及其子公司占用公司资金的情况。公司独立董事对公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况出具了独立意见。

截止 2010 年 6 月 30 日，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司也不存在被关联方占用资金的情况。

公司未有违反中国证监会（证监发[2003]56）号文、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（2006 年 1 月 1 日起施行）和《关于规范上

市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）的情形。

独立董事：潘林武 张晓明 季德钧

（8）公司无在报告期内发生或以前期间发生延续到本报告期内的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

（9）本报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

（10）报告期内公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责。

（11）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

公司未有证券投资的情况，未持有其他上市公司股权，也未持有非上市金融企业和其他拟上市公司的股权。

酒店主要租户深圳市津龙腾实业有限公司（以下简称“津龙腾”）自2007年开始扩大经营，投入了数千万资金对经营场地进行二次装修改造，直接影响经营场所的实际利用率，并导致拖欠我司租金。截止2009年12月31日，共拖欠租金及水电费等1625万元。公司本报告期加强了租户管理和租金回收的力度，截至2010年6月30日，拖欠租金有所减少，尚欠15,835,990.39元。

（12）本报告期内，公司没有关联方非经营性占用上市公司资金的行为。

（13）本报告期内公司有限售条件的流通股解除限售的情况。

1、报告期内公司有限售条件的流通股上市数量为10,464,897股，占公司总股本的比例为3.18%，具体流通股上市日期为2010年1月28日；

2、有限售条件的流通股上市明细清单：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（%）	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（%）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
1	山东省国际信托有限公司	10,464,897	10,464,897	1004%	3.27%	3.18%	0

## 七、财务报告（未经审计）

（一）会计报表（附后）

（二）会计报表附注

### 深圳新都酒店股份有限公司

#### 财务报表附注

截至 2010 年 6 月 30 日止会计年度 单位：元 币种：人民币

---

##### 附注一、公司基本情况

###### （4）公司简介

深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“本公司”），系由（香港）建辉投资有限公司等 5 家公司发起在深圳新都酒店有限公司基础上重组而设立。1994 年 1 月 3 日，本公司发行的 A 股在中国深圳证券交易所上市。

###### （5）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

本公司行业性质：本公司所属行业为旅游业，主营酒店业务及其附属设施业务。

本公司经营范围：经营酒店、商场、餐厅及酒店附设的车队、康乐设施，在酒店内经营美容美发（不含医学整容业务），在新都酒店地下一层经营桑拿按摩业务，经营新都停车场。增加：经营卡拉 OK、歌舞厅（不含的士高），从事自有物业出租。本公司所处行业为旅游业，主要物业为位于深圳的四星级酒店-新都酒店。

主要产品或提供的劳务：酒店客房出租，餐饮及其他，酒店洗衣服务和停车服务。

###### （6）公司历史沿革

根据中国人民银行银发（2000）366 号《关于撤销中国东方信托投资公司的决定》文件和财政部财金（2000）112 号《关于中国东方信托投资公司拆分划转的函》文件的规定，本公司原第一大股东中国东方信托投资公司已经进入清算程序，根据财政部财企[2002]562 号文批复，同意将其持有的本公司 6,615 万股国家股转让给深圳瀚明投资有限公司，股份性质变更为社会法人股。根据深圳市中级人民法院民事裁定书（2001）深中法协第 9—25—2 号裁定，原本公司股东深圳南油（集团）有限公司持有的本公司 3,307.5 万股股份变更过户到深圳市卢堡工贸有限公司名下。

本公司 2006 年经股东大会审议并通过股权分置改革方案，对流通股股东以资本公积每 10 股转赠 6.2 股共计 41,678,562.00 元，于 2006 年 4 月完成股权分置登记。本次股权分置变更前注册资本为人民币 287,723,488.00 元。

经股权分置改革完成后以及经数次股权拍卖转让后，注册资本变更为人民币 329,402,050.00 元，实收股本 329,402,050.00 元。截止 2010 年 06 月 30 日的股本结构为：深圳市瀚明投资有限公司持股 47,506,950.00 元，占 14.42%；（香港）桂江企业有限公司持股 26,781,350.00 元，占 8.13%；山东省国际信托有限公司持股 12,680,800.00 元，占 3.85%；深圳贵州经济贸易有限公司持股 10,630,000.00 元，占 3.23%；社会公众股 226,159,800.00 元，占 70.37%。

#### **(7) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日**

本公司财务报告由本公司董事会 2010 年 7 月 21 日批准报出。

#### **附注二、公司主要会计政策、会计估计和会计差错**

##### **1. 财务报表的编制基础**

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

##### **2. 遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的 2009 年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006) 的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的 2009 年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—年度报告的一般规定》(2010 年修订)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。

##### **3. 会计期间**

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

##### **4. 记账本位币**

以人民币为记账本位币。

##### **5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

### 1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### 2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

### 6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在

编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减本集团权益（即本财务报表中的归属于母公司股东权益）。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由本集团权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于本集团权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

## **7. 现金及现金等价物的确定标准**

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## **8. 外币业务和外币报表折算**

### **1. 外币交易**

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### **2. 外币财务报表的折算**

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中



的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9. 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

#### (9) 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

#### (10) 金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分

#### **(11) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

#### **(12) 金融资产的减值**

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

##### **(1) 持有至到期投资**

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

##### **(2) 可供出售金融资产**

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

## **10. 应收款项**

### **1. 单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法**

单项金额重大的应收账款是指期末余额 100 万元及以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 100 万元及以上的其他应收款。对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发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据和计提方法

信用风险特征组合的确定依据：期末余额在 100 万元以下且已单独计提坏账准备的应收账款及其他应收款。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：单独进行减值测试并单独计提坏账准备。

3. 对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，具体如下：

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）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 年以上	30	30

## 11. 存货的核算方法

### 1. 存货的分类

存货分为库存商品、酒店用品、低值易耗品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货计价方法按先进先出法。

### 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

存货可变现净值的确定：以库存商品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。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

### 12. 长期股权投资核算方法

#### 1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

#### 2. 长期股权投资的初始计量

##### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资的初始投资成本与支付对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

##### （2）其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

### 4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### 5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### (1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由

合营各方均同意才能通过。

## (2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

## 6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

## 13. 投资性房地产的核算方法

### 1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

### 2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

## 14. 固定资产

### 1. 固定资产的确认条件

- (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计量。

### 2. 固定资产的分类

公司的固定资产分为：房屋及建筑物、房屋装修、酒店其他设备、运输设备、电子设备及办公设备。

### 3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	50	10	1.80
房屋装修	8	--	12.50
酒店其他设备	12	10	7.50
运输设备	8	10	11.25
电子设备及办公设备	8	10	11.25

#### 4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按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之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

#### 5. 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

### 15. 在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

### 16. 借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### 1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

## 2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

## 4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

## 17. 无形资产计价和摊销方法

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

### 1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

### 2. 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；



(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

### 3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 18. 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

酒店大楼保险费按 64 个月摊销；停车场改造工程按 60 个月摊销。

### 19. 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

### 20. 收入

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。

## 21. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

## 22. 主要会计政策、会计估计的变更

### 1. 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

### 2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

## 23. 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

## 附注三、税项

### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	商品销售收入	17
营业税	客房出租收入、餐饮收入	5
城市维护建设税	应交增值税及营业税额	1
堤围防护费	营业收入	0.01

企业所得税 *	应纳税所得额	22
---------	--------	----

\* 根据国务院国发（2007）39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，企业按照原税收法律、行政法规和具有行政法规效力文件规定享受的企业所得税优惠政策，按以下办法实施过渡：自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。本企业适用上述过渡办法，2010年按22%税率执行。

#### 附注四、企业合并及合并财务报表

##### (1) 子公司情况

###### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
新都（香港）国际酒店管理有限公司	有限公司	香港	酒店管理	港币 10,000 元	酒店管理	--	--	100	100	是

本公司于2009年12月3日在香港设立新都（国际）酒店管理有限公司，该公司的股权由本公司两名管理人员代持，本公司已与这两名代持者签定代持协议。2010年5月该公司名称变更为新都（香港）国际酒店管理有限公司。

##### (2) 未纳入合并报表范围的子公司情况

本公司不存在应纳入而未纳入合并报表范围的子公司。

#### 附注五、财务报表主要项目注释

##### 1. 货币资金

项目	2010-06-30			2009-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现金：</b>						
人民币			54,062.95			18,098.13
港币	22,604.90	0.8724	19,720.51	44,133.72	0.8805	38,859.74
<b>现金小计：</b>			<b>73,783.46</b>			<b>56,957.87</b>

<b>银行存款：</b>						
人民币			80,514,520.54			40,991,541.22
港币	193,536.07	0.8724	168,840.87	76,100.37	0.8805	67,006.38
<b>银行存款小计：</b>			<b>80,683,361.41</b>			<b>41,058,547.60</b>
<b>其他货币资金：</b>						
人民币			75,132.26			89,255.53
<b>其他货币资金小计：</b>			<b>75,132.26</b>			<b>89,255.53</b>
<b>合计</b>			<b>80,832,277.13</b>			<b>41,204,761.00</b>

- (1) 其他货币资金期末余额主要是公司信用卡帐户余额。
- (2) 银行存款期末余额中港币 193,536.07 元存放于香港。
- (3) 期末银行存款无用作银行借款质押的情况。
- (4) 货币资金期末余额较期初余额增加 39,627,516.13 元，增幅 96.17%，主要原因是本期新增长期借款所致。

## 2. 应收账款

### (1) 按种类披露

种类	2010-06-30				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	17,123,085.07	85.09	7,982,349.93	88.11	16,251,835.15	83.23	8,125,917.58	88.46
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,252,971.02	6.23	979,656.59	10.81	1,160,326.36	5.94	933,334.27	10.16
其他不重大应收账款	1,747,643.23	8.68	97,648.80	1.08	2,113,891.43	10.83	127,121.14	1.38
<b>合计</b>	<b>20,123,699.32</b>	<b>100.00</b>	<b>9,059,655.32</b>	<b>100.00</b>	<b>19,526,052.94</b>	<b>100.00</b>	<b>9,186,372.99</b>	<b>100.00</b>

### (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
深圳市津龙腾实业发展有限公司租金	15,835,990.39	7,917,995.20	50%	未按还款计划偿付租金
日本会所租金	453,984.19	226,992.10	50%	因经营困难而拖欠租金
深圳逍遥旅行社	176,945.01	176,945.01	100%	账龄 3 年以上，且已无法与对方取得联系
深圳春秋旅游服务有限公司	96,210.00	96,210.00	100%	账龄 3 年以上，且已无法与对方取得联系
个人挂账消费	433,187.16	433,187.16	100%	账龄 3 年以上，且已无法与对方取得联系
桑拿浴室承包费	1,287,094.68	64,354.73	5%	因经营困难而拖欠租金
<b>合计</b>	<b>18,283,411.43</b>	<b>8,915,684.20</b>		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	2010-06-30			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	480,050.55	38.32	240,025.27	450,013.29	38.78	225,006.65
1至2年	66,578.30	5.31	33,289.15	3,970.90	0.34	1,985.45
5年以上	706,342.17	56.37	706,342.17	706,342.17	60.87	706,342.17
<b>合计</b>	<b>1,252,971.02</b>	<b>100.00</b>	<b>979,656.59</b>	<b>1,160,326.36</b>	<b>100.00</b>	<b>933,334.27</b>

(4) 应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 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	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳市津龙腾实业发展有限公司	非关联方	15,835,990.39	1-2 年	78.69%
桑拿浴室承包费	非关联方	1,287,094.68	1 年以内	6.40%
日本会所租金	非关联方	546,628.85	1 年以上滚动发生	2.72%
个人挂账消费	非关联方	433,187.16	3 年以上	2.15%
深圳市世纪假日国际旅行社有限公司	非关联方	304,577.00	1 年以内	1.51%
<b>合计</b>		<b>18,407,478.08</b>		<b>91.47%</b>

(6) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

### 3. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2010-06-30		2009-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	380,785.46	100.00	227,593.40	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
深圳市维业装饰工程公司	306,457.80	80.48%	非关联方	2009 年 6、12 月,2010 年 4 月	工程尚未完工
深圳市园林设计装饰公司	34,545.66	9.08%	非关联方	2010 年 6 月	工程尚未完工
深圳市新天泽消防工程公司	30,096.00	7.90%	非关联方	2010 年 6 月	工程尚未完工
深圳市科协项目管理公司	8,000.00	2.10%	非关联方	2010 年 6 月	预付培训费
深圳市九曲网科技公司	1,686.00	0.44%	非关联方	2010 年 6 月	预付设计费
<b>合计</b>	<b>380,785.46</b>	<b>100%</b>			

(3) 预付账款期末余额中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款

项。

(4) 预付账款期末余额中无预付关联方款项。

#### 4. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2010-06-30				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	14,920,000.00	92.73	1,492,000.00	92.25	24,618,000.00	95.63	1,230,900.00	91.78
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	35,519.55	0.22	35,519.55	2.20	35,519.55	0.14	35,519.55	2.65
其他不重大其他应收款	1,134,310.76	7.05	89,857.21	5.56	1,089,745.80	4.23	74,640.07	5.57
<b>合计</b>	<b>16,089,830.31</b>	<b>100.00</b>	<b>1,617,376.76</b>	<b>100.00</b>	<b>25,743,265.35</b>	<b>100.00</b>	<b>1,341,059.62</b>	<b>100.00</b>

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
邓峻枫	35,519.55	35,519.55	100%	账龄 3 年以上, 是新都酒店前总经理借支款项, 已无法与对方取得联系, 预计无法收回。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

账龄	2010-06-30			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5年以上	35,519.55	100.00	35,519.55	35,519.55	100.00	35,519.55

(4) 其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款期末余额中前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
河源市广润投资有限公司	《委托管理合同》约定的履约保证金	10,000,000.00	1-2 年	62.15
长沙市通华企业有限公司	应收回投资款	4,920,000.00	1-2 年	30.58
河源市龙源温泉大酒店有限公司	往来款及管理费	530,767.30	1 年以内	3.30
吕建清	停车场承包费	221,038.43	1 年以内	1.37
员工备用金	备用金	77,700.00	3 年以上	0.48

合计		15,749,505.73		97.88
----	--	---------------	--	-------

\* 2009年9月1日河源市河源广润投资有限公司(甲方)与本公司全资子公司新都(香港)国际酒店管理有限公司(乙方)签订《委托管理合同》,并按委托管理合同约定支付保证金1,000万元。详细说明见附注五、26、(2)。

(6) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

(7) 其他应收款账面余额期末较期初减少9,950,725.02元,降幅40.78%,主要是:a、收回河源市广润投资有限公司垫付款项369.80万元;b、收回深圳国贸旅行社往来款600万元。

#### 5. 存货

项目	2010-06-30			2009-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
酒店用品	1,336,691.24	--	1,336,691.24	1,428,599.88	--	1,428,599.88
库存商品	29,822.85	--	29,822.85	33,764.49	--	33,764.49
合计	1,366,514.09	--	1,366,514.09	1,462,364.37	--	1,462,364.37

#### 6. 其它流动资产

项目	2010-06-30	2009-12-31
<b>(1)待摊费用</b>		
有线电视费及系统维护等	110,072.40	20,173.20
报刊杂志	48,307.50	96,615.00
保险费	27,415.43	18,454.06
广告费及其他	40,800.00	12,500.00
租金管理费、清洁费	8,105.40	8,105.40
小计	234,700.73	155,847.66
<b>(2)冻结资金</b>		
证券交易结算基金	9,384,535.24	9,384,535.24
小计	9,384,535.24	9,384,535.24
合计	9,540,382.90	9,540,382.90

被冻结资金9,384,535.24元,系本公司存放于广东证券股份有限公司广州西华路营业部的交易结算资金,已全额计入预计负债。资金冻结情况详见附注七。

#### 7. 固定资产及累计折旧

附注一、 固定资产情况

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-06-30
<b>一、账面原值</b>				
其中：房屋及建筑物	593,020,380.27	--	--	593,020,380.27
房屋装修	73,723,643.95	300,000.00	--	74,023,643.95
运输工具	3,446,568.17	--	--	3,446,568.17
电子设备\器具及家具	10,509,356.75	282,580.00	6,500.00	10,785,436.75
酒店及其他设备	15,652,196.67	25,800.00	--	15,677,996.67
<b>合计</b>	<b>696,352,145.81</b>	<b>608,380.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>696,954,025.81</b>
<b>二、累计折旧</b>				
其中：房屋及建筑物	224,975,272.40	5,155,734.66	--	230,131,007.06
房屋装修	38,173,610.99	4,607,988.79	--	42,781,599.78
运输工具	2,117,548.91	107,878.86	--	2,225,427.77
电子设备\器具及家具	7,932,792.09	182,388.26	670.34	8,114,510.01
酒店及其他设备	13,924,778.50	17,166.28	--	13,941,944.78
<b>合计</b>	<b>287,124,002.89</b>	<b>10,071,156.85</b>	<b>670.34</b>	<b>297,194,489.40</b>
<b>三、减值准备</b>				
其中：房屋及建筑物	--	--	--	--
房屋装修	--	--	--	--
运输工具	--	--	--	--
电子设备\器具及家具	--	--	--	--
酒店及其他设备	--	--	--	--
<b>合计</b>				
<b>四、固定资产账面价值</b>				
其中：房屋及建筑物	368,045,107.87			362,889,373.21
房屋装修	35,550,032.96			31,242,044.17
运输工具	1,329,019.26			1,221,140.40
电子设备\器具及家具	2,576,564.66			2,670,926.74
酒店及其他设备	1,727,418.17			1,736,051.89
<b>合计</b>	<b>409,228,142.92</b>			<b>399,759,536.41</b>

(2) 本期折旧额 10,071,156.85 元。

(3) 本期在建工程完工转入固定资产 0.00 元。

(4) 本期增加的固定资产中无资本化利息。

(5) 所有权受到限制的资产情况：



所有权受到限制的资产类别	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-06-30
一、用于抵押的资产：				
固定资产—房屋建筑物(“新都酒店”整栋)				
账面原值	584,315,743.87	--	--	584,315,743.87
减：累计折旧	222,698,339.14	5,043,843.96	--	227,742,183.10
<b>账面价值小计</b>	<b>361,617,404.73</b>			<b>356,573,560.77</b>

(6) 2009年4月29日，本公司以位于罗湖区春风路1号的“新都酒店”整栋（房产证号“深房地字第2000332125”）作抵押，向华夏银行股份有限公司深圳南园支行借款人民币20,000.00万元，截至2010年06月30日借款余额为19,200.00万元。

#### 8. 无形资产

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-06-30
金碟软件及酒店管理软件	510,185.00	--	2,000.00	508,185.00
商标注册费	54,200.00	12,000.00	--	66,200.00
<b>原值合计：</b>	<b>564,385.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>574,385.00</b>
金碟软件及酒店管理软件	327,854.25	42,914.52	--	370,768.77
商标注册费	28,540.00	5,621.67	--	34,161.67
<b>累计摊销合计：</b>	<b>356,394.25</b>	<b>48,536.19</b>	--	<b>404,930.44</b>
金碟软件及酒店管理软件	--	--	--	--
商标注册费	--	--	--	--
<b>减值准备合计：</b>	--	--	--	--
金碟软件及酒店管理软件	182,330.75	--	--	137,416.23
商标注册费	25,660.00	--	--	32,038.33
<b>无形资产账面价值合计</b>	<b>207,990.75</b>			<b>169,454.56</b>

#### 9. 长期待摊费用

项目	原始发生额	2009-12-31	本期增加额	本期摊销额	累计摊销	2010-06-30	剩余摊销期限
酒店大楼保险费	619,844.12	358,347.50	--	116,220.72	377,717.34	242,126.78	19个月
停车场改造工程	310,932.00	155,466.00	--	62,186.40	217,652.40	93,279.60	12个月
<b>合计</b>	<b>930,776.12</b>	<b>513,813.50</b>	--	<b>178,407.12</b>	<b>595,369.74</b>	<b>335,406.38</b>	

#### 10. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2010-06-30	2009-12-31
递延所得税资产：		
坏账准备	436,375.27	436,375.27

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2010-06-30	2009-12-31
可抵扣暂时性差异：*		
其中：应收账款坏账准备	1,766,774.73	1,613,459.51
其他应收款坏账准备	359,337.70	266,200.39
可抵扣亏损 *	1,649,006.26	2,811,920.38
<b>合计</b>	<b>3,775,118.69</b>	<b>4,691,580.28</b>

\* 由于本公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此对可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2010-06-30	2009-12-31	备注
2011	--	--	
2012	--	--	
2013	--	--	
2014	12,781,456.28	--	
2015	6,870,859.44	--	
<b>合计</b>	<b>19,652,315.72</b>	--	

## (4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
坏账准备	2,557,601.02
<b>合计</b>	<b>2,557,601.02</b>

## 11. 资产减值准备

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少		2010-06-30
			转回	转销	
坏账准备	10,527,432.61	149,599.47	--	--	10,677,032.08

## 12. 应付账款

项目	2010-06-30	2009-12-31
应付账款	3,793,179.27	3,512,994.53

(1) 应付账款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(2) 应付账款期末余额中无应付关联公司款项。

## 13. 预收款项

项目	2010-06-30	2009-12-31
预收账款	4075278.47	491,824.81

(1) 本报告期预收款项中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项

(2) 本报告期预收账款中无欠关联单位款项。

#### 14. 应付职工薪酬

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-06-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,546,776.87	6,426,970.29	7,555,152.11	418,595.05
二、职工福利费	--	264,732.57	264,732.57	--
三、社会保险费	--	646,331.81	646,331.81	--
其中：医疗保险	--	121,673.34	121,673.34	--
养老保险	--	473,557.98	473,557.98	--
失业保险	--	25,253.12	25,253.12	--
工伤保险	--	8,966.47	8,966.47	--
生育保险	--	16,880.90	16,880.90	--
四、住房公积金	--	--	--	--
五、工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
六、非货币性福利	--	--	--	--
七、辞退福利	--	--	--	--
八、其他	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>1,546,776.87</b>	<b>7,338,034.67</b>	<b>8,466,216.49</b>	<b>418,595.05</b>

(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的薪酬。

(2) 应付职工薪酬期末余额较期初减少 1,128,181.82 元，减幅 72.94%，是因期初余额中含有 2009 年度计提的员工双薪所致。

#### 15. 应交税费

项目	2010-06-30	2009-12-31
增值税	29,253.53	38,262.52
营业税	284,570.91	273,016.70
城市维护建设税	2,713.41	3,269.99
企业所得税	--	--
房产税	1,171,698.49	1,171,698.51
<b>合计</b>	<b>1,488,236.34</b>	<b>1,486,247.72</b>

16. 应付利息

项目	2010-06-30	2009-12-31
借款利息	2,530,280.98	2,535,560.98
<b>合计</b>	<b>2,530,280.98</b>	<b>2,535,560.98</b>

17. 应付股利

单位名称	2010-06-30	2009-12-31
深圳贵州经济贸易有限公司	2,864,194.96	2,864,194.96
(香港)桂江企业有限公司	1,485,371.55	1,485,371.55
<b>合计</b>	<b>4,349,566.51</b>	<b>4,349,566.51</b>

18. 其他应付款

项目	2010-06-30	2009-12-31
其他应付款	27,455,259.92	36,336,989.61

(1) 其他应付款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(2) 其他应付款期末余额中无应付关联公司款项。

19. 一年内到期的非流动负债

项目	2010-06-30	2009-12-31
一年内到期的长期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
<b>合计</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>

(1) 一年内到期的长期借款

项目	2010-06-30	2009-12-31
抵押借款	8,000,000.00	8,000,000.00
<b>合计</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>

a. 一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

b. 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2010-06-30		2009-12-31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行股份有限公司 深圳南国支行	2009.4.28	2019.11.17	人民币	5.94	--	8,000,000.00	--	8,000,000.00
<b>合计</b>						<b>8,000,000.00</b>		<b>8,000,000.00</b>

20. 长期借款

## (1) 分类

项目	2010-06-30	2009-12-31
抵押借款	184,000,000.00	146,000,000.00
<b>合计</b>	<b>184,000,000.00</b>	<b>146,000,000.00</b>

## (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2010-06-30		2009-12-31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行股份有限公司 深圳南国支行	2009.4.28	2019.11.17	人民币	5.94	--	184,000,000.00	--	146,000,000.00
<b>合计</b>						<b>184,000,000.00</b>		<b>146,000,000.00</b>

(3) 上述长期借款的抵押情况详见附注五、7、(5)。

## 21. 预计负债

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-06-30
未决诉讼	9,384,535.24	--	--	9,384,535.24
<b>合计</b>	<b>9,384,535.24</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9,384,535.24</b>

本公司存放于广东证券股份有限公司广州西华路营业部的证券交易结算资金 9,384,535.24 元被法院冻结，因被冻结资金时间较长，收回可能性较小，本公司按被冻结资金 100% 计提预计损失 9,384,535.24 元，详见附注七。

## 22. 股本

项目	2009-12-31	本次变动增减(+、-)					2010-06-30
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
<b>一、有限售条件股份</b>							
1、国家持股	--	--	--	--	--	--	--
2、国有法人持股	--	--	--	--	--	--	--
3、境内法人持股	10,464,897.00	--	--	--	-10,464,897.00	-10,464,897.00	0.00
4、境外法人持股	--	--	--	--	--	--	--
5、境内自然人持股	--	--	--	--	--	--	--
6、其它	--	--	--	--	--	--	--
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>10,464,897.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-10,464,897.00</b>	<b>-10,464,897.00</b>	<b>0.00</b>
<b>二、无限售条件股份</b>							

1、境内上市人民币普通股	318,937,153.00	--	--	--	10,464,897.00	10,464,897.00	329,402,050.00
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--
3、境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--
4、其它	--	--	--	--	--	--	--
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>318,937,153.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>10,464,897.00</b>	<b>10,464,897.00</b>	<b>329,402,050.00</b>
<b>三、股份总数</b>	<b>329,402,050.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>329,402,050.00</b>

截至 2010 年 06 月 30 日止，持股 5%以上股东股份质押、冻结情况如下：

股东	股数	状况
深圳市瀚明投资有限公司	45,000,000.00	质押冻结*
<b>合计</b>	<b>45,000,000.00</b>	

\* 深圳市瀚明投资有限公司于 2010 年 6 月质押 45,000,000.00 股给东莞信托投资有限公司。

### 23. 资本公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-06-30
资本溢价（股本溢价）	13,693,949.75	--	--	13,693,949.75
其他资本公积	86,624,036.23	--	--	86,624,036.23
其中：原制度资本公积转入	86,624,036.23	--	--	86,624,036.23
<b>合计</b>	<b>100,317,985.98</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100,317,985.98</b>

### 24. 盈余公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-06-30
法定盈余公积	9,816,549.88	--	--	9,816,549.88
<b>合计</b>	<b>9,816,549.88</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9,816,549.88</b>

### 25. 未分配利润

项目	2010 年 1-6 月	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	-155,796,179.46	
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	-155,796,179.46	
加：本期净利润	-7,220,458.91	
减：提取法定盈余公积	--	--
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	--	--
期末未分配利润	<b>-163,016,638.37</b>	

## 26. 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
主营业务收入	31,566,759.91	28,863,595.87
其他业务收入	467,391.41	--
营业成本	16,983,047.98	16,775,572.37

### 附注二、 主营业务（分行业）

行业名称	2010年1-6月		2009年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房收入	17,297,523.00	10,422,429.68	14,565,258.05	10,313,544.93
租赁收入	8,650,396.08	3,714,957.94	9,163,877.52	3,803,493.02
餐饮收入	3,497,842.36	2,845,660.36	3,010,861.09	2,658,534.42
其他	2,120,998.47	--	2,123,599.21	--
<b>合计</b>	<b>31,566,759.91</b>	<b>16,983,047.98</b>	<b>28,863,595.87</b>	<b>16,775,572.37</b>

\* 2009年9月1日河源市河源广润投资有限公司(甲方)与本公司全资子公司新都(国际)酒店管理有限公司(乙方)签订《委托管理合同》，合同约定甲方将位于广东省河源市源城区高埔岗的龙源温泉大酒店、温泉度假区等经营内容托管给乙方进行管理。合同有效期自2009年9月1日起开始，至2014年12月31日结束。

乙方对托管业务按所实现的酒店经营利润(GOP)值进行利益分享，按照一定比例提取管理费。本期乙方按规定比例提取的管理费收入为267,391.41元，另有品牌服务费200,000.00元。

### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
深圳市津龙腾实业发展有限公司	4,028,100.00	12.57
深圳市丹桂轩实业有限公司	1,462,832.40	4.57
桑拿浴室承包费	1,800,000.00	5.62
中信银行深圳分行	1,764,180.00	5.51
深圳市国贸旅游有限公司	1,592,917.00	4.97

合计	10,648,029.40	33.24
----	---------------	-------

27. 营业税金及附加

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
营业税	1,505,611.33	1,333,501.45
城市维护建设税	15,056.11	13,335.01
堤围防护费	2,946.75	2,811.02
合计	1,523,614.19	1,349,647.48

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

28. 财务费用

类别	2010年1-6月	2009年1-6月
利息支出	4,859,250.00	3,590,818.19
减：利息收入	39,800.93	12,724.71
汇兑损失	--	--
减：汇兑收益	8,103.42	22,288.01
其他	-183,629.18	961,526.34
合计	4,627,716.47	4,517,331.81

29. 资产减值损失

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
坏账损失	149,599.47	194,314.50
合计	149,599.47	194,314.50

30. 营业外收入

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
非流动资产处置利得合计	--	1,600.00
其中：固定资产处置利得	--	1,600.00
其他	2,056.00	1,000.00
合计	2,056.00	2,600.00

31. 营业外支出

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
非流动资产处置损失合计	629.66	3,824.80
其中：固定资产处置损失	629.66	3,824.80
罚款支出	200.00	1,271.70



其它	--	--
合计	829.66	5,096.50

### 32. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司每股收益计算过程如下

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
归属公司所有者的净利润	-7,220,458.91	-7,883,388.48
已发行的普通股加权平均数	329,402,050.00	3,294,02050.00
基本每股收益（每股人民币元）	-0.0219	-0.0239
稀释每股收益（每股人民币元）	-0.0219	-0.0239

### 33. 现金流量表

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
收到深圳市国贸旅行社往来款	6,220,000.00	--
收回停车场承包费	257,288.00	399,635.46
收到其他收入	5,702,119.75	1,754,233.95
合计	12,179,407.75	2,153,869.41

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
经营费用、管理费用中的其他付现支出	13,431,244.57	13,613,325.44
支付深圳市礼记公司往来款	10,000,000.00	--
营业外支出中的罚款及其他支出	200.00	1,271.70
合计	23,431,444.57	13,614,597.14

#### (3) 取得借款收到的现金

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
银行借款	40,000,000.00	140,000,000.00
合计	40,000,000.00	140,000,000.00

#### (4) 偿还债务支付的现金

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
银行借款	2,000,000.00	106,750,000.00
合计	2,000,000.00	106,750,000.00

## (5) 现金流量表补充资料

补充资料	2010年1-6月	2009年1-6月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	<b>-7,220,458.91</b>	<b>-7,883,388.48</b>
加：资产减值准备	149,599.47	194,314.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,070,486.51	10,296,476.83
无形资产摊销	48,536.19	46,017.27
长期待摊费用摊销	89,203.56	89,203.56
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）	629.66	3,824.80
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）	4,795,230.00	4,053,346.19
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）	--	--
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）	95,850.28	37,316.68
其他流动资产的减少	--	--
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,431,864.23	-1,535,265.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,245,654.46	-4,172,286.07
经营活动产生的现金流量净额	<b>7,215,286.53</b>	1,129,560.18
二、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	--	--
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	80,832,277.13	28,323,284.48
减：现金的期初余额	41,154,761.00	5,269,917.20
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	<b>39,677,516.13</b>	<b>23,053,367.28</b>

## (6) 现金和现金等价物的构成

项目	2010-06-30	2009-06-30
一、现金	<b>80,832,277.13</b>	<b>41,154,761.00</b>
其中：库存现金	73,783.46	56,957.87

可随时用于支付的银行存款	80,683,361.41	41,058,547.60
可随时用于支付的其他货币资金	75,132.26	39,255.53
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>80,832,277.13</b>	<b>41,154,761.00</b>

#### 附注六、 关联方及关联交易

##### 1、关联方认定标准

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、共同控制或重大影响的，构成关联方。

##### 2、本企业的实际控制人情况

关联方名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市瀚明投资有限公司	实际控制人	有限公司	深圳市	李聚全	*	人民币3000万	14.42%	14.42%	深圳市瀚明投资有限公司	27954082-0

\*投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营\专控\专卖商品)。

##### 3、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
新都(香港)国际酒店管理有限公司	有限公司	有限公司	香港	酒店管理	港币10000元	100%	100%

##### 4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
(香港)桂江企业有限公司	主要股东之一	

##### 5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2010-06-30		2009-12-31	
		金额	占全部应收(付)款余额的比例(%)	金额	占全部应收(付)款余额的比例(%)
其他应付款	深圳市瀚明投资有限公司	20,972.84	0.08	26,086.65	0.07

应付股利	深圳贵州经济贸易公司	2,864,194.96	10.44	2,864,194.96	7.88
应付股利	(香港)桂江企业有限公司	1,485,371.55	5.41	1,485,371.55	4.09

#### 附注七、 或有事项

##### 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2004年3月，广州市公安局冻结了本公司存于广东证券股份有限公司广州西华路营业部的证券交易结算资金本息合计人民币9,384,535.24元。

2005年4月14日，广东证券股份有限公司诉北京泰怡轩房地产开发有限公司、国洪起等侵权案已经广东省高级人民法院受理，本公司被列为第三人，被诉偿还款项4,012,630.00元，广东省高级人民法院因此冻结了本公司存放于该证券公司广州西华路营业部的证券交易结算资金9,384,535.24元（与前述资金系同一笔资金）。

广东证券股份有限公司已于2005年11月8日被责令关闭，进入清算程序，因被冻结资金时间较长，收回可能性较小，本公司按被冻结资金100%计提预计负债9,384,535.24元。本公司2008年已办理完债权申报登记。

#### 附注八、 承诺事项

##### 1. 重大承诺事项

截止2010年06月30日，本公司无发生影响财务报表阅读和理解的重要承诺事项。

##### 2. 前期承诺履行情况

截止2010年06月30日前期本公司无发生影响财务报表阅读和理解的重要承诺事项。

#### 附注九、 其它重要事项

涉诉“利生项目”：

1995年根据本公司董事会决议，本公司对外投资北京利生房产项目，在本公司时任副董事长、总经理黄振汉的运作下，本公司累计投资“利生项目”人民币131,326,400.86元。在利生房产项目运作中，黄振汉先生引进其控制的公司—北京利业行商贸有限责任公司、置业行有限公司和深圳峰景台物业发展有限公司参与了该项目的投资。通过一系列合约安排，利生房产项目以信托方式被登记在北京利业行商贸有限责任公司名下，致使本公司对利生房产项目所有权和租赁权缺失。本公司的该项目投资除出售部分房产收回部分资金外（已于1998年确认收益并结转对应的成本），尚有本金人民币76,283,563.06元无法收回。黄振汉及其关联公司的行为严重侵犯了本公司利益，本公司于2005年11月，向深圳市中级人民法院起诉黄振汉、北京利业行商贸有限责任公司、置业行有限公司、深圳峰景台物业发展有限公司损

害本公司权益，请求判令黄振汉赔偿本公司北京利生项目投资款本金 76,283,563.06 元。

2008 年 4 月 22 日，本公司和被告一黄振汉，被告二北京利业行商贸有限责任公司，被告三置业行有限公司，被告四深圳峰景台物业发展有限公司以及第三人京泰实业有限公司共同签署了《调解协议书》，根据该调解协议书，第三人京泰实业有限公司以人民币 3,500.00 万元的总价，受让本公司所享有的登记在利业行名下的北京利生大厦项目 6-9 层 60% 的投资权益。

2008 年 6 月 10 日，广东省深圳市中级人民法院出具《民事调解书》，确认原告、各被告和第三人在庭外达成的上述于 2008 年 4 月 22 日签署的《调解协议书》。

本公司将按上述调解协议所收款项合计 23,500,000.00 元和本公司在利生项目的投资成本 76,283,563.06 元及对利生项目所计提的减值准备 68,655,206.75 元结转到 2008 年的当期损益。

截止本报告签署日，根据上述调解协议的投资权益转让余款 1,150 万元尚未收回。

#### 附注十、 母公司财务报表主要项目注释

##### 1. 应收账款

###### (1) 按种类披露

种类	2010-06-30				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	17,123,085.07	85.09	7,982,349.93	88.11	16,251,835.15	83.23	8,125,917.58	88.46
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,252,971.02	6.23	979,656.59	10.81	1,160,326.36	5.94	933,334.27	10.16
其他不重大应收账款	1,747,643.23	8.68	97,648.80	1.08	2,113,891.43	10.83	127,121.14	1.38
<b>合计</b>	<b>20,123,699.32</b>	<b>100.00</b>	<b>9,059,655.32</b>	<b>100.00</b>	<b>19,526,052.94</b>	<b>100.00</b>	<b>9,186,372.99</b>	<b>100.00</b>

###### (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
深圳市津龙腾实业发展有限公司租金	15,835,990.39	7,917,995.20	50%	未按还款计划偿付租金
日本会所租金	453,984.19	226,992.10	50%	因经营困难而拖欠租金
深圳逍遥旅行社	176,945.01	176,945.01	100%	账龄 3 年以上，且已无法与对方取得联系
深圳春秋旅游服务有限公司	96,210.00	96,210.00	100%	账龄 3 年以上，且已无法与对方取得联系
个人挂账消费	433,187.16	433,187.16	100%	账龄 3 年以上，且已无法与对方取得联系

桑拿浴室承包费	1,287,094.68	64,354.73	5%	因经营困难而拖欠租金
<b>合计</b>	<b>18,283,411.43</b>	<b>8,915,684.20</b>		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	2010-06-30			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	480,050.55	38.32	240,025.27	450,013.29	38.78	225,006.65
1至2年	66,578.30	5.31	33,289.15	3,970.90	0.34	1,985.45
5年以上	706,342.17	56.37	706,342.17	706,342.17	60.87	706,342.17
<b>合计</b>	<b>1,252,971.02</b>	<b>100.00</b>	<b>979,656.59</b>	<b>1,160,326.36</b>	<b>100.00</b>	<b>933,334.27</b>

(4) 应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 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	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳市津龙腾实业发展有限公司	非关联方	15,835,990.39	1-2年	78.69%
桑拿浴室承包费	非关联方	1,287,094.68	1年以内	6.40%
日本会所租金	非关联方	546,628.85	1年以上滚动发生	2.72%
个人挂账消费	非关联方	433,187.16	3年以上	2.15%
深圳市世纪假日国际旅行社有限公司	非关联方	304,577.00	1年以内	1.51%
<b>合计</b>		<b>18,407,478.08</b>		<b>91.47%</b>

(6) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

## 2. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2010-06-30				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	14,920,000.00	95.26	1,492,000.00	93.48	24,618,000.00	95.63	1,230,900.00	91.78
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	35,519.55	0.23	35,519.55	2.23	35,519.55	0.14	35,519.55	2.65
其他不重大其他应收款	706,600.97	4.51	68,471.71	4.29	1,089,745.80	4.23	74,640.07	5.57
<b>合计</b>	<b>15,662,120.52</b>	<b>100.00</b>	<b>1,595,991.26</b>	<b>100.00</b>	<b>25,743,265.35</b>	<b>100.00</b>	<b>1,341,059.62</b>	<b>100.00</b>

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

邓峻枫	35,519.55	35,519.55	100%	账龄 3 年以上，是新都酒店前总经理借支款项，已无法与对方取得联系，预计无法收回。
-----	-----------	-----------	------	---

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	2010-06-30			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	35,519.55	100.00	35,519.55	35,519.55	100.00	35,519.55

(4) 其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款期末余额中前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
河源市广润投资有限公司	《委托管理合同》约定的履约保证金	10,000,000.00	1-2 年	63.85
长沙市通华企业有限公司	应收回投资款	4,920,000.00	1-2 年	31.41
吕建清	停车场承包费	221,038.43	1 年以内	1.41
河源市龙源温泉大酒店有限公司	往来款	103,057.51	1 年以内	0.66
员工备用金	备用金	77,700.00	3 年以上	0.50
<b>合计</b>		<b>15,321,795.94</b>		<b>97.83</b>

(6) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

(7) 其他应收款账面余额期末较期初减少 10,204,746.85 元，降幅 42.08%，主要是：a、收回河源市广润投资有限公司垫付款项 369.80 万元；b、收回深圳国贸旅行社往来款 600 万元。

### 3. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
主营业务收入	31,566,759.91	28,863,595.87
营业成本	16,983,047.98	16,775,572.37

附注三、 主营业务（分行业）

行业名称	2010年1-6月		2009年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

客房收入	17,297,523.00	10,422,429.68	14,565,258.05	10,313,544.93
租赁收入	8,650,396.08	3,714,957.94	9,163,877.52	3,803,493.02
餐饮收入	3,497,842.36	2,845,660.36	3,010,861.09	2,658,534.42
其他	2,120,998.47	--	2,123,599.21	--
<b>合计</b>	<b>31,566,759.91</b>	<b>16,983,047.98</b>	<b>28,863,595.87</b>	<b>16,775,572.37</b>

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2010年1-6月		2009年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳	31,566,759.91	16,983,047.98	28,863,595.87	16,775,572.37
<b>合计</b>	<b>31,566,759.91</b>	<b>16,983,047.98</b>	<b>28,863,595.87</b>	<b>16,775,572.37</b>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
深圳市津龙腾实业发展有限公司	4,028,100.00	12.76
深圳市丹桂轩实业有限公司	1,462,832.40	4.63
桑拿浴室承包费	1,800,000.00	5.70
中信银行深圳分行	1,764,180.00	5.59
深圳市国贸旅游有限公司	1,592,917.00	5.05
<b>合计</b>	<b>10,648,029.40</b>	<b>33.73</b>

4. 现金流量表补充资料

补充资料	2010年1-6月	2009年1-6月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	<b>-7,495,835.67</b>	<b>-7,883,388.48</b>
加：资产减值准备	136,229.90	194,314.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,070,340.26	10,296,476.83
无形资产摊销	48,536.19	46,017.27
长期待摊费用摊销	89,203.56	89,203.56
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）	629.66	3,824.80
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）	4,795,230.00	4,053,346.19
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）	--	--
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）	95,850.28	37,316.68
其他流动资产的减少	--	--
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,687,572.07	-1,535,265.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,212,469.72	-4,172,286.07
经营活动产生的现金流量净额	<b>7,215,286.53</b>	1,129,560.18
二、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	--	--
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	80,832,277.13	28,323,284.48
减：现金的期初余额	41,154,761.00	5,269,917.20
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	<b>39,677,516.13</b>	<b>23,053,367.28</b>

附注十一、 补充资料：

一、当期非经常性损益明细表

项目	2009 年度	说明
非流动资产处置损益	-629.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	--	
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	--	
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期初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、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		--
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		1,856.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		--
所得税影响额		-313.79
少数股东权益影响额（税后）		--
<b>合计</b>		<b>912.55</b>

## 二、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(元/股)	
		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	-2.5775	-0.0219	-0.0219
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.5779	-0.0219	-0.0219

公司法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

# 合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债及股东权益	期末数	期初数
<b>一、流动资产：</b>			<b>一、流动负债：</b>		
货币资金	80,832,277.13	41,204,761.00	短期借款	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收帐款	11,064,044.00	10,339,679.95	应付帐款	3,793,179.27	3,512,994.53
预付帐款	380,785.46	227,593.40	预收帐款	407,278.47	491,824.81
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	418,595.05	1,546,776.87
应收股利	0.00	0.00	应交税费	1,488,236.34	1,486,247.72
其他应收款	14,472,453.56	24,402,205.73	应付利息	2,530,280.98	2,535,560.98
存货	1,366,514.09	1,462,364.37	应付股利	4,349,566.51	4,349,566.51
内部往来	0.00	0.00	其他应付款	27,455,259.92	36,336,989.61
一年内到期非流动资产	0.00	0.00	一年内到期非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动资产	9,619,235.97	9,540,382.90	其他流动负债	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>117,735,310.21</b>	<b>87,176,987.35</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>48,442,396.54</b>	<b>58,259,961.03</b>
<b>二、非流动资产：</b>			<b>二、非流动负债：</b>		
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	184,000,000.00	146,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	预计负债	9,384,535.24	9,384,535.24
固定资产	399,759,536.41	409,228,142.92	递延所得税款负债	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>193,384,535.24</b>	<b>155,384,535.24</b>
固定资产清理	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>241,826,931.78</b>	<b>213,644,496.27</b>
无形资产	169,454.56	207,990.75	<b>三、所有者权益</b>		
开发支出	0.00	0.00	实收资本	329,402,050.00	329,402,050.00
商誉	0.00	0.00	资本公积	100,317,985.98	100,317,985.98
长期待摊费用	246,202.82	335,406.38	减：库存股	0.00	0.00
递延所得税款资产	436,375.27	436,375.27	盈余公积	9,816,549.88	9,816,549.88
其他长期资产	0.00	0.00	未分配利润	-163,016,638.37	-155,796,179.46
<b>非流动资产合计</b>	<b>400,611,569.06</b>	<b>410,207,915.32</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>276,519,947.49</b>	<b>283,740,406.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>518,346,879.27</b>	<b>497,384,902.67</b>	<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>518,346,879.27</b>	<b>497,384,902.67</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

2010年1-6月

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
一、营业收入	32,034,151.32	28,863,595.87
减：营业成本	16,983,047.98	16,775,572.37
营业税金及附加	1,523,614.19	1,349,647.48
销售费用	1,514,954.36	1,485,515.32
管理费用	14,456,904.10	12,422,106.37
财务费用	4,627,716.47	4,517,331.81
资产减值损失	149,599.47	194,314.50
加：公允价值变动收益	0.00	0.00
投资收益	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润	-7,221,685.25	-7,880,891.98
加：营业外收入	2,056.00	2,600.00
减：营业外支出	829.66	5,096.50
其中：非流动资产处置损失	629.66	3,824.80
三、利润总额	-7,220,458.91	-7,883,388.48
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润	-7,220,458.91	-7,883,388.48
五、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.0219	-0.0239
（二）稀释每股收益	-0.0219	-0.0239

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2010年1-6月份

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,176,841.63	28,528,214.73
收到的税费返还	-	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	12,179,407.75	2,153,869.41
现金流入小计	45,356,249.38	30,682,084.14
购买商品、接受劳务支付的现金	3,284,431.04	3,322,441.91
支付给职工以及为职工支付的现金	6,957,147.15	6,957,394.32
支付的各项税费	4,467,940.09	5,658,090.59
支付的其他与经营活动有关的现金	23,431,444.57	13,614,597.14
现金流出小计	38,140,962.85	29,552,523.96
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,215,286.53</b>	<b>1,129,560.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
分得投资收益所收到的现金		
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	-	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	742,540.40	2,172,846.71
投资所支付的现金		5,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	742,540.40	7,272,846.71
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-742,540.40</b>	<b>-7,272,846.71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	40,000,000.00	140,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	40,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务所支付的现金	2,000,000.00	106,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,795,230.00	4,053,346.19
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	
现金流出小计	6,795,230.00	110,803,346.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>33,204,770.00</b>	<b>29,196,653.81</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>39,677,516.13</b>	<b>23,053,367.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额	41,154,761.00	5,269,917.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>80,832,277.13</b>	<b>28,323,284.48</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**合并所有者权益变动表**  
**2010年6月30日**

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年金额						上年金额					
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	329,402,050.00	100,317,985.98		9,816,549.88	-155,796,179.46	283,740,406.40	329,402,050.00	100,317,985.98		9,816,549.88	-131,754,618.91	307,781,966.95
加：会计政策变更	2												-
前期差错更正	3												
二、本年初余额	4	329,402,050.00	100,317,985.98	-	9,816,549.88	-155,796,179.46	283,740,406.40	329,402,050.00	100,317,985.98	-	9,816,549.88	-131,754,618.91	307,781,966.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	-	-	-7,220,458.91	-7,220,458.91	-	-	-	-	-24,041,560.55	-24,041,560.55
（一）净利润	6					-7,220,458.91	-7,220,458.91					-24,041,560.55	-24,041,560.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	8												
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9												
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10												
4. 其他	11												
上述（一）和（二）小计	12	-	-	-	-	-7,220,458.91	-7,220,458.91	-	-	-	-	-24,041,560.55	-24,041,560.55
（三）所有者投入和减少资本	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	14												
2. 股份支付计入所有者权益的金额	15												
3. 其他	16												
（四）利润分配	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	18												
2. 对所有者的分配	19												
3. 其他	20												
（五）所有者权益内部结转	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	22												
2. 盈余公积转增资本（或股本）	23												
3. 盈余公积弥补亏损	24												
4. 其他	25												
四、本年年末余额	26	329,402,050.00	100,317,985.98	-	9,816,549.88	-163,016,638.37	276,519,947.49	329,402,050.00	100,317,985.98	-	9,816,549.88	-155,796,179.46	283,740,406.40

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表

2010年6月30日

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债及股东权益	期末数	期初数
<b>一、流动资产：</b>			<b>一、流动负债：</b>		
货币资金	80,832,277.13	41,204,761.00	短期借款	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收帐款	11,064,044.00	10,339,679.95	应付帐款	3,793,179.27	3,512,994.53
预付帐款	379,099.46	227,593.40	预收帐款	407,278.47	491,824.81
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	418,595.05	1,546,776.87
应收股利	0.00	0.00	应交税费	1,463,784.19	1,478,151.64
其他应收款	14,066,129.26	24,249,903.27	应付利息	2,530,280.98	2,535,560.98
存货	1,366,514.09	1,462,364.37	应付股利	4,349,566.51	4,349,566.51
内部往来	0.00	0.00	其他应付款	27,483,631.16	36,336,989.61
一年内到期非流动资产	0.00	0.00	一年内到期非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动资产	9,619,235.97	9,540,382.90	其他流动负债	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>117,327,299.91</b>	<b>87,024,684.89</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>48,446,315.63</b>	<b>58,251,864.95</b>
<b>二、非流动资产：</b>			<b>二、非流动负债：</b>		
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	184,000,000.00	146,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	预计负债	9,384,535.24	9,384,535.24
固定资产	399,751,882.66	409,228,142.92	递延所得税款负债	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>193,384,535.24</b>	<b>155,384,535.24</b>
固定资产清理	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>241,830,850.87</b>	<b>213,636,400.19</b>
无形资产	169,454.56	207,990.75	<b>三、所有者权益</b>		
开发支出	0.00	0.00	实收资本	329,402,050.00	329,402,050.00
商誉	0.00	0.00	资本公积	100,317,985.98	100,317,985.98
长期待摊费用	246,202.82	335,406.38	减：库存股	0.00	0.00
递延所得税款资产	436,375.27	436,375.27	盈余公积	9,816,549.88	9,816,549.88
其他长期资产	0.00	0.00	未分配利润	-163,436,221.51	-155,940,385.84
<b>非流动资产合计</b>	<b>400,603,915.31</b>	<b>410,207,915.32</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>276,100,364.35</b>	<b>283,596,200.02</b>
<b>资产总计</b>	<b>517,931,215.22</b>	<b>497,232,600.21</b>	<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>517,931,215.22</b>	<b>497,232,600.21</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利 润 表

2010 年 1-6 月

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
一、营业收入	31,566,759.91	28,863,595.87
减：营业成本	16,983,047.98	16,775,572.37
营业税金及附加	1,491,018.12	1,349,647.48
销售费用	1,514,954.36	1,485,515.32
管理费用	14,310,855.09	12,422,106.37
财务费用	4,627,716.47	4,517,331.81
资产减值损失	136,229.90	194,314.50
加：公允价值变动收益	0.00	0.00
投资收益	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润	-7,497,062.01	-7,880,891.98
加：营业外收入	2,056.00	2,600.00
减：营业外支出	829.66	5,096.50
其中：非流动资产处置损失	629.66	3,824.80
三、利润总额	-7,495,835.67	-7,883,388.48
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润	-7,495,835.67	-7,883,388.48
五、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.0228	-0.0239
（二）稀释每股收益	-0.0228	-0.0239

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

2010年1-6月份

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,176,841.63	28,528,214.73
收到的税费返还	-	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	12,179,407.75	2,153,869.41
<b>现金流入小计</b>	<b>45,356,249.38</b>	<b>30,682,084.14</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,284,431.04	3,322,441.91
支付给职工以及为职工支付的现金	6,957,147.15	6,957,394.32
支付的各项税费	4,467,940.09	5,658,090.59
支付的其他与经营活动有关的现金	23,431,444.57	13,614,597.14
<b>现金流出小计</b>	<b>38,140,962.85</b>	<b>29,552,523.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,215,286.53</b>	<b>1,129,560.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
分得投资收益所收到的现金		
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	742,540.40	2,172,846.71
投资所支付的现金		5,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>	<b>742,540.40</b>	<b>7,272,846.71</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-742,540.40</b>	<b>-7,272,846.71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	40,000,000.00	140,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>140,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	2,000,000.00	106,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,795,230.00	4,053,346.19
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	
<b>现金流出小计</b>	<b>6,795,230.00</b>	<b>110,803,346.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>33,204,770.00</b>	<b>29,196,653.81</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>39,677,516.13</b>	<b>23,053,367.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额	41,154,761.00	5,269,917.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>80,832,277.13</b>	<b>28,323,284.48</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

---

## 八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本。
- 2、载有本公司法定代表人、财务工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
- 4、公司章程文本。

深圳新都酒店股份有限公司

董事长：李聚全

二〇一〇年七月二十一日