



深圳新都酒店股份有限公司

2011 年半年度报告

二〇一一年八月

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 2011 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 2011 年中期财务报告未经会计师事务所审计。
- 本公司 2011 年半年度报告经本公司 2011 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 2011 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
- 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
- 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 (元) | 517,354,406.18 | 527,082,703.97 | -1.85% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 286,997,400.84 | 291,047,257.10 | -1.39% |
| 股本 (股) | 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) | 0.8713 | 0.8836 | -1.39% |
| | 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 (元) | 38,879,856.70 | 32,034,151.32 | 21.37% |
| 营业利润 (元) | -4,049,856.26 | -7,221,685.25 | 43.92% |
| 利润总额 (元) | -4,049,856.26 | -7,220,458.91 | 43.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -4,049,856.26 | -7,220,458.91 | 43.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元) | -4,049,856.26 | -7,221,371.46 | 43.92% |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.0123 | -0.0219 | 43.92% |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.0123 | -0.0219 | 43.92% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -1.40% | -2.50% | 1.10% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -1.41% | -2.48% | 1.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 17,571,678.89 | 7,215,286.53 | 143.53% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.053 | 0.022 | 140.91% |

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本结构

本报告期内，公司股本总数和结构没有发生变动。

| | 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 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 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 | 329,402,050 | 100.00% | | | | | | 329,402,050 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 329,402,050 | 100.00% | | | | | | 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 2011 年 6 月 30 日持有本公司股份的股东总人数为 36,454 人。

(2) 公司前十名股东持股情况

截至 2011 年 6 月 30 日本公司前十名股东名单

持股数(单：股)

| 股东总数 | | | | | | 36,454 |
|--------------|---------|--------|------------|-------------|------------|--------|
| 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 | 13.83% | 45,551,000 | 0 | 45,000,000 | |
| 桂江企业有限公司 | 境外法人 | 7.47% | 24,602,948 | 0 | 0 | |
| 山东省国际信托有限公司 | 国有法人 | 3.27% | 10,771,500 | 0 | 0 | |
| 深圳贵州经济贸易公司 | 境内非国有法人 | 3.10% | 10,220,000 | 0 | 0 | |
| 大连幸福家居世界有限公司 | 境内非国有法人 | 1.65% | 5,444,707 | 0 | 0 | |
| 李程文 | 境内自然人 | 0.71% | 2,341,900 | 0 | 0 | |
| 战云珍 | 境内自然人 | 0.62% | 2,046,200 | 0 | 0 | |
| 文美方 | 境内自然人 | 0.44% | 1,447,200 | 0 | 0 | |
| 张素芬 | 境内自然人 | 0.42% | 1,399,900 | 0 | 0 | |
| 何翠琼 | 境内自然人 | 0.39% | 1,288,800 | 0 | 0 | |

(3) 公司前十名无限售条件流通股股东持股情况

截至 2011 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 | 45,551,000 | 人民币普通股 |
| 桂江企业有限公司 | 24,602,948 | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司 | 10,771,500 | 人民币普通股 |
| 深圳贵州经济贸易公司 | 10,220,000 | 人民币普通股 |
| 大连幸福家居世界有限公司 | 5,444,707 | 人民币普通股 |
| 李程文 | 2,341,900 | 人民币普通股 |
| 战云珍 | 2,046,200 | 人民币普通股 |
| 文美方 | 1,447,200 | 人民币普通股 |
| 张素芬 | 1,399,900 | 人民币普通股 |
| 何翠琼 | 1,288,800 | 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

报告期内，公司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 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 增减比例 | 原因 |
|--------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
| 营业收入 | 38,879,856.70 | 32,034,151.32 | 21.37% | 收入增加 |
| 营业利润 | -4,049,856.26 | -7,221,685.25 | 43.92% | 收入增加 |
| 利润总额 | -4,049,856.26 | -7,220,458.91 | 43.91% | 收入增加 |
| 净利润 | -4,049,856.26 | -7,220,458.91 | 43.91% | 收入增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -61,438,341.04 | 39,677,516.13 | -254.84% | 公司自有资金进行短期理财,增加收入 |

(2) 财务状况方面

(单位：人民币 元)

| 项目 | 2011年6月30日 | 2010年6月30日 | 增减比例 | 原因 |
|------|----------------|----------------|--------|---------|
| 总资产 | 517,354,406.18 | 518,346,879.27 | -0.19% | 资产净值减少 |
| 股东权益 | 286,997,400.84 | 276,519,947.49 | 3.79% | 本报告减少亏损 |

本报告期内，营业收入较上年同期增长685万元，上升21.37%，主要为客房收入增长近200万元，以及公司其他业务收入有一定幅度的增长。

2、公司经营情况

公司的主营业务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 | 1923 | 1111 | 42.23% |
| 餐饮收入 | 375 | 324 | 13.60% |
| 租赁收入 | 850 | 387 | 54.47% |
| 其他收入 | 740 | 0 | 100.00% |
| 合计 | 3888 | 1822 | 53.14% |

3、公司投资情况和下半年经营计划

(1) 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,酒店受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,主营收入有所增加。2011年1至6月,公司主营业务虽然仍然亏损,营业利润为-405万元,但较上年同期减少亏损317元;整体经营情况中,营业收入较上年同期增长685万元,上升21.37%,主要为客房收入增长193万元,租赁收入减少15万元,餐饮收入增长25万元,其他业务收入增长481万元。随着下半年深圳第26届世界大学生夏季运动会的召开,客流量逐日增加,新都酒店作为深圳第26届世界大学生夏季运动会第二批官方指定饭店,酒店对自身的经营管理、服务能力、接待能力、安全卫生等方面都将提出了更高的要求。新都酒店全体管理层和员工将以更完善的服务标准来不断提升,尽职尽责完成大运会所涉及的接待任务,争取在服务好大运会的社会义务的同时,有效提升酒店经营的经济效益、增加经营利润。下半年,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。

(2) 公司本报告期没有对外投资事宜。公司经董事会授权同意,将公司部分闲置的流动资金用于一年之内的短期理财,截止2011年6月30日合计为公司创造其他业务收入近500余万元。

(3) 公司全资子公司新都(香港)国际酒店管理有限公司报告期不断积极拓展管理业务,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。本报告期内，新都（香港）国际酒店管理有限公司新增与湖北省大冶市梅红酒店签署《酒店管理协议》。

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，酒店经营所面临的区域竞争不断加剧，经营利润仍不乐观。

（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

报告期公司未有新的诉讼事件。公司起诉湖南通华企业有限公司应偿还公司492万元的案件于2010年8月11日在长沙中级人民法院立案，一审已经审理，截止目前还没有一审判决结果。

公司经过董事会审议批准，于2009年2月份与湖南大金实业投资有限公司共同成立湖南新都东方酒店有限公司，该公司注册资本1000万元，我司出资510万元，占51%，湖南大金实业投资有限公司出资490万元，占49%。该公司成立后拟在长沙购买长沙市通华企业有限公司的天都大厦1#栋作为酒店经营，并与通华企业签订《商品认购书》，合计支付定金1000万元。该项目后因湖南大金实业投资有限公司资金周转出现困难，无法继续支付承诺的后续资金，而我司也无力单独购买天都大厦而中止。在湖南大金实业投资有限公司的斡旋下，我司与通华企业签订《解除合作协议书》，对方承诺退款492万元。2010年，我司多次催款对方

仍未退回该笔款项，公司于 2010 年 8 月 11 日提起诉讼，并同时查封了其公司名下的 16 套房产。

(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 2011 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：刘书锦 陈友春 郭文杰

(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。

(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) 本报告期内公司未有出现限售条件的流通股解除限售的情况，目前公司全部股份均为可流通状态。

(14) 根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会【2008】7号)以及《企业内部控制配套指引》(财会【2010】11号)的要求,为加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司将内控规范建设工作作为公司头等大事来抓。我司在报告期积极开展了各项内控工作。

2011年2月份,我公司董秘书处组织公司的董事监事高管,认真学习和深刻领会文件精神。公司派出了董事会秘书和内审部经理代表参加学习了深圳证监局组织的内控建设培训,利用课间和同行、授课老师进行了交流和讨论,加深了对内控工作的理解和领会。

3月份,公司在总经理办公会上专门就内控专题作了部署,明确董事长是内控工作第一责任人,由总经理牵头成了内控建设项目工作小组,总经理任主任,副总经理为副主任,组员为公司各职能部门负责人。项目牵头部门为股份公司财务部,内审部和董秘书处协助配合。工作小组是公司内部控制规范实施工作的领导机构,负责全面组织、监督和检查内控实施试点工作,具体负责实施工作方案及配套政策的制定及监督指导,研究解决内部控制规范实施中的重大问题。

4月份,内控工作小组于4月15日召开了第一次会议,会议部署了开展内控工作的组织安排,公司与多家外部咨询机构进行了接洽和座谈,在对咨询机构进行甄别选择的同时提高对于公司内控实施的实操性认识。公司在4月底之前形成了内控规范实施工作计划。

5、6月份,公司为全面开展内控工作拟定人员配备方案,公司运营各业务部门开始进行内部控制宣传和部门自查及内部整改。

我公司将按照既定的《内控规范实施工作计划》的安排逐步推进内部控制工作。

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

（a）附注一、公司基本情况

（一）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。

（二）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市瀚明投资有限公司，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 2011 年 06 月 30 日的股本结构为：深圳市瀚明投资有限公司持股 45,551,000.00 元，占 13.83%；（香港）桂江企业有限公司持股 24,602,948.00 元，占 7.47%；山东省国际信托有限公司持股 10,771,500.00 元，占 3.27%；深圳贵州经济贸易有限公司持股 10,220,000.00 元，占 3.10%；大连幸福家居世界有限公司持股 5,444,707.00 元，占 1.65%；社会公众股 232,811,895.00 元，占 70.68%。

（三）行业性质及经营范围

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，场所出租和停车服务。

（四）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 2011 年 8 月 4 日批准报出。

（b）附注二、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《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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。

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等有关信息。

（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。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）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、同一控制下企业合并的会计处理方法：

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法：

合并成本为购买日购买方为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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围，公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

合并成本大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，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，其差额计入当期损益。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期

初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（七）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，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金额、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）外币业务和外币报表折算

1、外币业务核算方法：

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表折算的会计处理方法：

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（九）金融工具

1、金融工具的分类、确认依据和计量方法：

（1）金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公

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；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认和计量方法：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法：

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值。

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值。

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

2、金融资产和金融负债公允价值的确定方法：

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值。

(2) 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值。

(3) 初始取得或源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。

3、金融资产的减值准备：

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

年末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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的确认标准 | 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项和其他应收款是指单项应收款项账面余额超过100万元和单项其他应收款项账面余额超过100万元 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。 |

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、计提方法：

| | |
|---------------------------|---|
| 按组合（账龄分析法）计提坏账准备应收款项的确定依据 | 除单独进行减值测试并单项计提坏账准备的应收款项外的应收款项确定为按组合（账龄分析法）计提坏账准备。 |
| 按组合（账龄分析法）计提坏账准备应收款项的计提方法 | 见附注二（十）3 |

3、账龄分析法计提坏账准备比例：

| 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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2年（含2年） | 10.00% | 10.00% |
| 2—3年（含3年） | 20.00% | 20.00% |
| 3年以上 | 30.00% | 30.00% |

4、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款和其他应收款：

对单项余额100万元以下的应收账款和单项余额100万元以下的其他应收款有确凿证据表明可收回性与组合（账龄分析法）存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其实际损失率，采用个别认定法计提相应的坏账准备。

（十一）存货核算方法

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

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算，采用先进先出法确定其实际成本；低值易耗品和包装物领用时一次转销。

3、期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

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。

本公司存货跌价准备按单类存货项目期末账面成本高于可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和相关税金后确定。

当存在下列情况之一时，应当计提存货跌价准备：

- （1）市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
- （2）公司使用该原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；
- （3）公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
- （4）因公司所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
- （5）其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

当存在以下一项或若干项情况时，应当将存货账面价值全部转入当期损益：

- （1）已霉烂变质的存货；
- （2）已过期且无转让价值的存货；

(3) 生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；

(4) 其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

4、建造合同核算方法

(1) 建造合同的计价和报表列示：建造合同工程按照累计已经发生的成本和累计已经确认的毛利减去已经办理结算的价款金额计价。个别合同工程累计已经发生的成本和累计已经确认的毛利超过已经结算价款的金额计入存货，若个别合同工程已经结算价款的金额超过累计已经发生的成本和累计已经确认的毛利的金额计入预收款项。

(2) 建造合同完工程度的确定方法：采用累计实际完成的工作量占合同预计总工作量的比例作为建造合同完工进度的确定方法。

(3) 预计合同损失：每年末公司对预计合同总成本超出预计合同总收入的工程项目，按照预计合同总成本超出预计合同总收入的部分与该工程项目已确认的损失之间的差额计提预计合同损失准备。

工程施工的减值准备的确认和计提方法：期末，对工程施工项目进行逐项检查，对于工程成本无法收回的，按无法收回的成本计提跌价准备。

5、存货的盘存制度：

各类存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等转入当期损益。

(十二) 长期股权投资的核算

1、投资成本的确定：

(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。通过同一控制下的企业合并取得长期投资过程中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，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。通过非同一控制的企业合并取得长期投资过程中，购买方为企业合并发生的审计、法律服

务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。。

(2) 其他方式取得的长期股权投资：

A、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。

B、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。

C、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。

D、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。

E、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。

2、后续计量及损益确认方法：

本公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并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，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，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，公司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。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账

面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

成本法核算的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

成本法核算的除上述长期股权投资外的，如果其长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产等情形时考虑减值，长期股权投资减值准备按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三）投资性房地产的种类和计量模式

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括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。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

(十四) 固定资产的计价和折旧方法

1、固定资产的标准为：

- (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- (2) 使用寿命超过一个会计期间。

2、固定资产初始计量：固定资产按照成本计量

(1) 外购固定资产的成本，包括购买价款、进口关税和其他税费，使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换取得的固定资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本。

3、固定资产分类

本公司固定资产包括，房屋及建筑物、酒店其他设备、运输设备、电子设备及办公设备。

4、固定资产折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用直线法。

固定资产分类、折旧年限和折旧率如下表：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|-----------|---------|--------|------------|
| 房屋建筑物 | 8-50年 | 10.00% | 1.8%—12.5% |
| 酒店设备 | 12年 | 10.00% | 7.5% |
| 运输设备 | 8年 | 10.00% | 11.25% |
| 电子设备及办公设备 | 8年 | 10.00% | 11.25% |

已计提减值准备的固定资产的折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。预计净残值预计数与原先估计

数有差异的，应当调整预计净残值。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，应当改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

5、固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

（十五）在建工程核算方法

1、在建工程类别：

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及减值准备计提方法：

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产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，将其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。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则：

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间：

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化金额的计算方法：

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产核算方法

1、无形资产的计价方法：

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、无形资产使用寿命及摊销：

(1)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(2) 无形资产的摊销：

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。

(3) 内部研究开发项目支出的会计处理：

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

3、无形资产减值测试方法和减值准备计提方法：

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其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。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（十八）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期内分期平均摊销。

（十九）预计负债的确认标准和计量方法

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产

负资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十）收入确认原则

1、销售商品：

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、提供劳务：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权：

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。

4、建造合同：

（1）本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。本公司采用工

作量法确定合同完工进度。

固定造价合同的结果能够可靠估计，确定依据为：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(2) 按照完工百分比法确认收入的计算步骤：

①确定合同的完工进度，计算出完工比：

计算公式：完工百分比 = 累计已经完成的工作量 / 合同预计的总工作量 × 100.00%

②根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用：

计算公式：

当期确认的合同收入 = 合同总收入 × 完工进度 - 以前会计期间累计已经确认的收入。

当期确认的合同费用 = 合同预计总成本 × 完工进度 - 以前会计期间累计已经确认的费用。

当期确认的合同毛利 = 当期确认的合同收入 - 当期确认的合同费用。

(3) 预计合同损失：每年末或每个报告期终了，公司对预计合同总成本超出预计合同总收入的工程项目，按照预计合同总成本超出预计合同总收入的部分与该工程项目已经确认损失间的差额计提预计合同损失准备。

如果建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(二十一) 政府补助的类型及会计处理方法

1、政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十二）确认递延所得税资产和递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（二十三）股份支付及权益工具

1、股份支付的种类：

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

2、公允价值的确定方法：

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

（二十四）租赁会计核算方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更及其影响

本报告期内无主要会计政策和会计估计变更。

(二十六) 前期会计差错更正及其影响

本报告期内无前期会计差错更正。

(二十七) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法

1、在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2、可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3、单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4、上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(c) 附注三、税项

(一) 增值税

以增值额为计税依据，税率 17.00%。

(二) 营业税

营业收入为计税依据，按 5.00% 税率计缴。

（三）城市维护建设税和教育费附加

本公司 2010 年 1 月至 11 月为外资企业，不缴纳教育费附加，城建税按流转税的 1% 税率计缴；从 2010 年 12 月 1 月起，根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35 号），按照国务院的要求，深圳市统一内外资企业和个人的城市维护建设税和教育费附加制度：自 2010 年 12 月 1 日起，外商投资企业、外国企业及外籍个人适用国务院 1985 年发布的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和 1986 年发布的《征收教育费附加的暂行规定》。即对外商投资企业、外国企业及外籍个人征收城市维护建设税和教育费附加。根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和国发〔2010〕35 号文的有关规定，自 2010 年 12 月 1 日起，深圳市按照纳税人实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额征收 7% 的城市维护建设税及 3% 的教育费附加。

（四）企业所得税

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，2011 年按 24% 税率执行。

（五）费用性税金

包括房产税、土地使用税、印花税等，按照有关规定上缴，计入当期费用。

附注四、企业合并及合并财务报表

（一）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 | 注册地 | 组织机构代码 | 业务 | 注册资本 | 经营范围 |
|------------------|------|-----|--------|------|-------------|------|
| 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 |

（续上表）

| 子公司全称 | 年末实际出资额 (元) | 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 | -- | -- | 100 | 100 | 是 |

注 1、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。

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 合并范围发生变更的说明

(1) 无纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。

(2) 无母公司拥有半数以上表决权,但未能对其形成控制的子公司。

(3) 无子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。

(四) 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

1、报告期内新纳入合并范围公司情况

报告期内无新纳入合并范围公司

2、报告期内不再纳入合并范围公司情况:

报告期内无不再纳入合并范围公司。

(五) 本年发生的同一控制下企业合并

本年未发生同一控制下企业合并。

(六) 本年发生的非同一控制下企业合并

本年未发生非同一控制下企业合并。

(七) 本年出售丧失控制权的股权而减少子公司

本年未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司。

(八) 本年发生的反向购买

本年未发生反向购买。

(九) 本年发生的吸收合并

本年未发生吸收合并。

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

(d) 附注五、合并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)

说明：本报告的年初数指2011年1月1日财务报表数，年末数指2011年06月30日财务报表数，本年指2011年1月1日—2011年06月30日，上年指2010年1月1日—2010年06月30日。母公司同。

1、货币资金

(1) 货币资金明细情况

| 项目 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|--------|---------------|--------|----------------------|---------------|--------|----------------------|
| | 原币金额 | 折算汇率 | 人民币金额 | 原币金额 | 折算汇率 | 人民币金额 |
| 库存现金 | | | | | | |
| 人民币 | 66,643.74 | | 66,643.74 | 141,202.76 | | 141,202.76 |
| 港币 | 53,617.42 | 0.8316 | 44,588.25 | 66,045.02 | 0.8509 | 56,197.71 |
| 小计 | | | 111,231.99 | | | 197,400.47 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | 29,061,733.83 | | 29,061,733.83 | 90,483,676.28 | | 90,483,676.28 |
| 港币 | 328,449.79 | 0.8316 | 273,138.85 | 203,414.22 | 0.8509 | 173,085.16 |
| 小计 | | | 29,334,872.68 | | | 90,656,761.44 |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| 人民币 | 19,308.78 | | 19,308.78 | 49,592.58 | | 49,592.58 |
| 小计 | 19,308.78 | | 19,308.78 | 49,592.58 | | 49,592.58 |
| 合计 | | | 29,465,413.45 | | | 90,903,754.49 |

(2) 其他货币资金期末余额主要是信用卡账户余额。

(3) 银行存款期末余额中港币 328,449.79 元存放于香港。

(4) 期末银行存款无用作银行借款质押的情况。

(5) 货币资金期末余额较期初余额减少 61,438,341.04 元, 减幅 67.59%, 主要原因是经公司董事会决议通过将部分闲置资金用于一年内到期的短期理财所致。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类分类:

| 种类 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 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 (%) |
| 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 12,582,049.87 | 73.35 | 6,291,024.94 | 50.00 | 13,928,188.14 | 64.99 | 6,964,094.07 | 50.00 |
| 2、按组合(账龄分析法)计提坏账准备的应收账款 | 3,112,316.93 | 18.15 | 175,361.42 | 5.63 | 6,043,355.34 | 28.20 | 358,522.61 | 5.93 |
| 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,458,461.50 | 8.50 | 1,082,401.84 | 74.22 | 1,458,461.50 | 6.81 | 1,082,401.84 | 74.22 |
| 合计 | 17,152,828.30 | 100.00 | 7,548,788.20 | | 21,430,004.98 | 100.00 | 8,405,018.52 | |

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|----------------|---------------|--------------|------|----------------------|
| 深圳市翡翠娱乐有限公司的租金 | 12,582,049.87 | 6,291,024.94 | 50% | 债务人资金周转困难, 不能按期偿还租金。 |
| 合计 | 12,582,048.87 | 6,291,024.94 | 50% | |

(3) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 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(含1年) | 2,934,048.14 | 94.27 | 146,702.40 | 5,632,168.52 | 93.20 | 281,608.43 |
| 1年至2年(含2年) | 105,870.42 | 3.40 | 10,587.04 | 67,553.44 | 1.12 | 6,755.34 |
| 2年至3年(含3年) | 36,475.31 | 1.17 | 7,295.06 | 329,311.74 | 5.45 | 65,862.35 |
| 3年以上 | 35,923.06 | 1.16 | 10,776.92 | 14,321.64 | 0.23 | 4,296.49 |
| 合计 | 3,112,316.93 | 100.00 | 175,361.42 | 6,043,355.34 | 100.00 | 358,522.61 |

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|------------------|--------------|--------------|------|----------------------|
| 逍遥旅行社客房费用 | 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客房费用 | 96,210.00 | 96,210.00 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无法与对方取得联系 |
| 个人挂帐消费 | 433,187.16 | 433,187.16 | 100% | 账龄 3 年以上，且已无法与对方取得联系 |
| 日本会所租金 | 752,119.33 | 376,059.67 | 50% | 因经营困难而拖欠租金 |
| 合计 | 1,458,461.50 | 1,082,401.84 | | |

(5) 本年无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(6) 本年无核销的应收账款情况。

(7) 本年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。

(8) 年末应收账款中欠款金额前五名：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例（%） |
|-----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 深圳市翡翠娱乐有限公司的租金 | 非关联方 | 12,582,049.87 | 1-2 年 | 73.35% |
| 新都桑拿承包费 | 非关联方 | 772,714.86 | 1 年以内 | 4.51% |
| 日本会所租金 | 非关联方 | 752,119.33 | 1-2 年 | 4.38% |
| 个人挂帐消费 | 非关联方 | 433,187.16 | 3 年以上 | 2.53% |
| 深圳市国贸旅游有限公司客房费用 | 非关联方 | 422,247.00 | 1 年以内 | 2.46% |
| 合计 | ----- | 14,962,318.22 | ----- | 87.23% |

(9) 年末无应收关联方账款。

(10) 年末无终止确认的应收账款情况。

(11) 年末无以应收款项为标的进行证券化的情况。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄分类

| 账龄 | 年末数 | | 年初数 | |
|-----------------|--------------|----------|------------|----------|
| | 金额 | 占总额比例（%） | 金额 | 占总额比例（%） |
| 1 年以内（含 1 年） | 7,941,449.81 | 100.00 | 255,022.53 | 100.00 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | | | | |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 7,941,449.81 | 100.00 | 255,022.53 | 100.00 |

(2) 年末预付款项前五名欠款单位情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------------|--------|--------------|-------|--------|
| 深圳市维业装饰集团工程有限公司 | 非关联方 | 7,000,000.00 | 1 年以内 | 工程尚未完工 |
| 深圳市园林设计装饰工程有限公司 | 非关联方 | 264,529.81 | 1 年以内 | 工程尚未完工 |
| 深圳市美佳装饰设计工程有限公司 | 非关联方 | 254,500.00 | 1 年以内 | 工程尚未完工 |
| 深圳市荣中消防设备工程有限公司 | 非关联方 | 178,800.00 | 1 年以内 | 工程尚未完工 |
| 深圳市丰腾机电设备有限公司 | 非关联方 | 91,860.00 | 1 年以内 | 工程尚未完工 |
| 合计 | ----- | 7,789,689.81 | ----- | ----- |

(3) 本年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。

(4) 年末无账龄超过 1 年的重要预付款项。

(5) 年末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

(6) 预付帐款期末余额较期初余额增加 7,686,427.28 元，增幅 3014.02%，主要原因进行装修改造工程所致。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类分类:

| 种类 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 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 (%) |
| 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,920,000.00 | 6.55 | 984,000.00 | 20.00 | 4,920,000.00 | 32.26 | 984,000.00 | 20.00 |
| 2、按组合（账龄分析法）计提坏账准备的其他应收款 | 70,116,706.43 | 93.40 | 3,851,901.87 | 5.49 | 10,296,924.04 | 67.51 | 1,030,153.47 | 10.00 |
| 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 35,519.55 | 0.05 | 35,519.55 | 100.00 | 35,519.55 | 0.23 | 35,519.55 | 100.00 |
| 合计 | 75,072,225.98 | 100.00 | 4,871,421.42 | | 15,252,443.59 | 100.00 | 2,049,673.02 | |

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-------------------|--------------|------------|------|------|
| 长沙市通华企业有限公司应收回投资款 | 4,920,000.00 | 984,000.00 | 20% | 涉及诉讼 |
| 合计 | 4,920,000.00 | 984,000.00 | 20% | |

(3) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 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 (含 1 年) | 63,577,009.14 | 90.67 | 3,178,850.46 | 387,782.13 | 3.76 | 19,372.45 |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 6,427,609.88 | 9.17 | 642,760.99 | 9,792,505.07 | 95.10 | 979,250.51 |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 33,358.00 | 0.05 | 6,671.60 | 34,605.40 | 0.34 | 6,921.08 |
| 3 年以上 | 78,729.41 | 0.11 | 23,618.82 | 82,031.44 | 0.80 | 24,609.43 |
| 合计 | 70,116,706.43 | 100.00 | 3,851,901.87 | 10,296,924.04 | 100.00 | 1,030,153.47 |

(4) 年末单项金额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 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|-----------|-----------|------|---|
| 邓峻枫个人借款 | 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 |
| 合计 | 35,519.55 | 35,519.55 | 100% | |

5)
本
年

无核销的其他应收款情况。

(6) 本年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。

(7) 年末其他应收款中欠款金额前五名:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 珠海市和丰投资有限公司 | 非关联方 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 26.64 |
| 深圳市宁甬贸易有限公司 | 非关联方 | 16,125,000.00 | 1 年以内 | 21.48 |
| 深圳市华通鼎租赁有限公司 | 非关联方 | 16,125,000.00 | 1 年以内 | 21.48 |
| 深圳市浙甬贸易有限公司 | 非关联方 | 10,750,000.00 | 1 年以内 | 14.32 |
| 河源市广润投资有限公司 | 非关联方 | 6,115,000.00 | 1-2 年 | 8.14 |
| 合计 | ----- | 69,115,000.00 | ----- | 92.06 |

(8) 年末无应收关联方账款情况。

(9) 年末无终止确认的其他应收款情况。

(10) 年末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

(11) 年末无其他应收款用于担保。

(12) 其他应收款期末较期初增加 56,998,033.99 元, 增幅 431.71%, 主要原因是经公司董事会决议通过将部分闲置资金用于一年内到期的短期理财所致。

5、存货及存货跌价准备

(1) 存货分类

| 项目 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| | 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 | 1,354,945.56 | -- | 1,354,945.56 | 1,312,187.02 | -- | 1,312,187.02 |
| 库存商品 | 9,388.27 | -- | 9,388.27 | 26,320.73 | -- | 26,320.73 |
| 合计 | 1,364,333.83 | -- | 1,364,333.83 | 1,338,507.75 | -- | 1,338,507.75 |

(2) 年末未发现存货跌价迹象, 故未计提跌价准备。

(3) 年末存货未用于担保。

(4) 年末存货所有权未受到限制。

6、其它流动资产

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| (1) 待摊费用 | | |
| 有线电视费及系统维护等 | 80,852.30 | 20,173.20 |
| 报刊杂志 | 44,829.58 | 89,659.00 |
| 保险费(修善工程) | 30,578.14 | 17,392.83 |
| 广告费及其他 | 44,138.00 | 14,400.00 |
| 租金管理费、清洁费 | 0.00 | 8,105.40 |
| 小计 | 200,398.02 | 149,730.43 |
| (2) 冻结资金 | | |
| 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 | 9,584,933.26 | 9,534,265.67 |

被冻结资金 9,534,265.67 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九。

7、投资性房地产

(1) 投资性房地产情况

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|--------------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 166,321,928.94 | -- | -- | 166,321,928.94 |
| 1. 房屋、建筑物 | 166,321,928.94 | -- | -- | 166,321,928.94 |
| 2. 土地使用权 | -- | -- | -- | -- |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 68,957,399.83 | 1,391,936.82 | -- | 70,349,336.65 |
| 1. 房屋、建筑物 | 68,957,399.83 | 1,391,936.82 | -- | 70,349,336.65 |
| 2. 土地使用权 | -- | -- | -- | -- |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 97,364,529.11 | -- | -- | 95,972,592.29 |
| 1. 房屋、建筑物 | 97,364,529.11 | -- | -- | 95,972,592.29 |
| 2. 土地使用权 | -- | -- | -- | -- |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | -- | -- | -- | -- |
| 1. 房屋、建筑物 | -- | -- | -- | -- |
| 2. 土地使用权 | -- | -- | -- | -- |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 97,364,529.11 | -- | -- | 95,972,592.29 |
| 1. 房屋、建筑物 | 97,364,529.11 | -- | -- | 95,972,592.29 |
| 2. 土地使用权 | -- | -- | -- | -- |

(2) 本年计提折旧和摊销额 1,391,936.82 元。

(3) 报告期内无改变计量模式的投资性房地产。

(4) 年末未发现投资性房地产存在减值迹象，故未计提减值准备。

(2) 投资性房地产抵押情况

| 名称 | 权属证书及其明细 | 处所 | 原值 | 净值/余值 |
|------|------------------|------------|----------------|---------------|
| 新都酒店 | 深房地字第 2000332125 | 罗湖区春风路 1 号 | 166,321,928.94 | 95,972,592.29 |

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 20000 万元，截至 2011 年 06 月 30 日银行借款余额为 18,400.00 万元。

8、固定资产原价及累计折旧

(1) 固定资产情况

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|----------|----------------|------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 534,579,229.06 | 953,937.05 | -- | 535,533,166.11 |

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|--------------|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 房屋及建筑物 | 506,976,151.65 | 626,553.79 | -- | 507,602,705.44 |
| 运输工具 | 3,446,568.17 | -- | -- | 3,446,568.17 |
| 电子设备\器具及家具 | 10,969,693.75 | 196,334.00 | -- | 11,166,027.75 |
| 酒店及其他设备 | 13,186,815.49 | 131,049.26 | -- | 13,317,864.75 |
| 二、累计折旧合计 | 236,259,727.84 | 9,113,807.44 | -- | 245,373,535.28 |
| 房屋及建筑物 | 213,749,282.12 | 8,788,143.67 | | 222,537,425.79 |
| 运输工具 | 2,333,306.63 | 107,878.86 | | 2,441,185.49 |
| 电子设备\器具及家具 | 8,135,260.66 | 208,861.56 | -- | 8,344,122.22 |
| 酒店及其他设备 | 12,041,878.43 | 8,923.35 | -- | 12,050,801.78 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 298,319,501.22 | | | 290,159,630.83 |
| 房屋及建筑物 | 293,226,869.53 | | | 285,065,279.65 |
| 运输工具 | 1,113,261.54 | | | 1,005,382.68 |
| 电子设备\器具及家具 | 2,834,433.09 | | | 2,821,905.53 |
| 酒店及其他设备 | 1,144,937.06 | | | 1,267,062.97 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 电子设备\器具及家具 | | | | |
| 酒店及其他设备 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 298,319,501.22 | | | 290,159,630.83 |
| 房屋及建筑物 | 293,226,869.53 | | | 285,065,279.65 |
| 运输工具 | 1,113,261.54 | | | 1,005,382.68 |
| 电子设备\器具及家具 | 2,834,433.09 | | | 2,821,905.53 |
| 酒店及其他设备 | 1,144,937.06 | | | 1,267,062.97 |

其中：本年计提折旧额为 9,113,807.44 元。

- (2) 年末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 年末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 年末无通过经营租赁租出固定资产。
- (5) 年末无持有待售的固定资产。
- (6) 抵押或担保的固定资产情况

| 名称 | 权属证书及其明细 | 处所 | 原值 | 净值/摊余价值 |
|--------|------------------|----------|----------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 深房地字第 2000332125 | 罗湖区春风路 1 | 417,993,814.93 | 250,513,280.62 |

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20000万元，截至2011年06月30日银行借款余额为18,400.00万元。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|------------------|-------------------|------------------|------|-------------------|
| 1、原价合计 | 496,535.00 | 56,999.00 | | 553,534.00 |
| (1) 金碟软件及酒店管理软件 | 430,335.00 | 56,999.00 | -- | 487,334.00 |
| (2) 商标注册费 | 66,200.00 | -- | -- | 66,200.00 |
| 2、累计摊销额合计 | 381,694.05 | 45,953.56 | | 427,647.61 |
| (1) 金碟软件及酒店管理软件 | 340,922.36 | 39,343.54 | | 380,265.90 |
| (2) 商标注册费 | 40,771.69 | 6,610.02 | | 47,381.71 |
| 3、无形资产账面净值合计 | 114,840.95 | | | 125,886.39 |
| (1) 金碟软件及酒店管理软件 | 89,412.64 | -- | -- | 107,068.10 |
| (2) 商标注册费 | 25,428.31 | -- | -- | 18,818.29 |
| 4、无形资产减值准备累计金额合计 | | | | |
| (1) 金碟软件及酒店管理软件 | | | | |
| (2) 商标注册费 | | | | |
| 5、无形资产账面价值合计 | 114,840.95 | | | 125,886.39 |
| (1) 金碟软件及酒店管理软件 | 89,412.64 | -- | -- | 107,068.10 |
| (2) 商标注册费 | 25,428.31 | -- | -- | 18,818.29 |

注：本年摊销额为45,953.56元。

(2) 本报告期内无用于抵押或担保的无形资产

(3) 年末，未发现无形资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

10、长期待摊费用

| 项目 | 原始发生额 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 累计摊销 | 期末余额 | 剩余摊销期限 |
|---------|------------|------------|-------|-----------|------------|------------|--------|
| 酒店大楼保险费 | 978,244.12 | 484,306.06 | -- | 58,110.36 | 552,048.42 | 426,195.70 | 72个月 |
| 停车场改造工程 | 310,932.00 | 31,093.20 | -- | 31,093.20 | 310,932.00 | 0.00 | -- |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------------|----|-----------|------------|------------|
| 合计* | 1,289,176.12 | 515,399.26 | -- | 89,203.56 | 862,980.42 | 426,195.70 |
|-----|--------------|------------|----|-----------|------------|------------|

11、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 | 年末数 | 年初数 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 坏账准备 | 2,509,125.97 | 2,509,125.97 |
| 其他 | | |
| 小计 | 2,509,125.97 | 2,509,125.97 |
| 递延所得税负债： | | |
| 小计 | | |

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 备注 |
|------|------|---------------|----|
| 2011 | | -- | |
| 2012 | | -- | |
| 2013 | | -- | |
| 2014 | | -- | |
| 2015 | -- | -1,918,959.14 | |
| 合计 | -- | -1,918,959.14 | |

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额：

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|-----------|---------------|
| 应收账款坏账准备 | 8,405,018.52 |
| 其他应收款坏账准备 | 2,049,673.02 |
| 其他 | |
| 合计 | 10,454,691.54 |

12、资产减值准备

| 项目 | 年初账面余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
|----------------|---------------|--------------|-------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 1、坏账准备 | 10,454,691.54 | 1,965,518.08 | | | 12,420,209.62 |
| 2、存货跌价准备 | | | | | |
| 3、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 4、持有至到期投资减值准备 | | | | | |

| 项目 | 年初账面余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
|------------------|---------------|--------------|--------------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 5、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 6、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 7、固定资产减值准备 | | | | | |
| 8、工程物资减值准备 | | | | | |
| 9、在建工程减值准备 | | | | | |
| 10、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 11、油气资产减值准备 | | | | | |
| 12、无形资产减值准备 | | | | | |
| 13、商誉减值准备 | | | | | |
| 14、其他 | | | | | |
| 合计 | 10,454,691.54 | 2,971,587.21 | 1,006,069.13 | | 12,420,209.62 |

13、应付账款

(1) 应付账款情况

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 3,081,345.33 | 4,140,953.80 |
| 合计 | 3,081,345.33 | 4,140,953.80 |

(2) 年末应付账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项情况。

(3) 年末无应付关联方款项情况。

(4) 年末无账龄超过一年的大额应付账款。

(5) 年末无外币应付账款。

14、预收款项

(1) 预收款项情况

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|----|------------|------------|
| 租金 | 343,497.23 | 266,500.34 |
| 合计 | 343,497.23 | 266,500.34 |

(2) 年末预收款项无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项情况。

(3) 年末预收款项中无预收关联方款项。

(4) 年末无账龄超过一年的大额预收款项。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年支付 | 年末数 |
|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 948,615.05 | 7,162,083.79 | 7,703,127.76 | 407,571.08 |
| (2) 职工福利费 | | 324,774.87 | 324,774.87 | |
| (3) 社会保险费 | | 704,384.13 | 704,384.13 | |
| 其中：A、医疗保险费 | | 130,774.90 | 130,774.90 | |
| B、基本养老保险费 | | 518,154.95 | 518,154.95 | |
| C、失业保险费 | | 28,108.28 | 28,108.28 | |
| D、工伤保险费 | | 9,442.19 | 9,442.19 | |
| E、生育保险费 | | 17,903.81 | 17,903.81 | |
| (4) 住房公积金 | | 258,383.00 | 258,383.00 | |
| (5) 辞退福利 | | | | |
| (6) 其他 | | | | |
| 其中：A、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| B、因解除劳动关系给予的补偿 | | | | |
| C、非货币性福利 | | | | |
| D、以现金结算的股份支付 | | | | |
| 合计 | 948,615.05 | 8,449,625.79 | 8,990,669.76 | 407,571.08 |

注：年末无拖欠性质的应付职工薪酬。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

职工工资按月发放，一般每月5日前发放上月工资，如果遇到特殊情况可当月发放。

(3) 应付职工薪酬账面余额期末较期初减少 541,043.97 元，减幅57.04%，变动原因是年度双薪为每月平均计提。

16、应交税费

| 税费项目 | 年末数 | 年初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 32,919.99 | 24,033.51 |
| 营业税 | 555,928.43 | 510,727.53 |
| 城市维护建设税 | 40,092.52 | 30,525.13 |
| 房产税 | 1,171,698.45 | 1,171,698.47 |
| 教育费附加 | 16,677.98 | 12,733.24 |

| 税费项目 | 年末数 | 年初数 |
|------|--------------|--------------|
| 堤围费 | 1,207.99 | 1,803.27 |
| 合计 | 1,818,525.35 | 1,751,521.15 |

17、应付利息

| 类别 | 年末数 | 年初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 金融机构借款 | 2,668,696.53 | 2,621,910.97 |
| 合计 | 2,668,696.53 | 2,621,910.97 |

本期未发生分配或支付股利业务。

18、其他应付款

(1) 其他应付款账龄

| 账龄 | 年末数 | | 年初数 | |
|------------------|---------------|----------|---------------|----------|
| | 金额 | 占总额比例(%) | 金额 | 占总额比例(%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 10,492,671.76 | 36.62 | 10,761,247.50 | 37.21 |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | | | | |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | | | | |
| 3 年以上 | 18,160,162.82 | 63.38 | 18,160,162.82 | 62.79 |
| 合计 | 28,652,834.58 | 100.00 | 28,921,410.32 | 100.00 |

(2) 其他应付款情况

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 押金保证金往来款 | 19,946,826.58 | 20,215,402.32 |
| 应付股利 | 4,349,566.51 | 4,349,566.51 |
| 项目往来款 | 4,356,441.49 | 4,356,441.49 |
| 合计 | 28,652,834.58 | 28,921,410.32 |

(3) 年末其他应付款中持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位的款项情况详见附注七、(2)。

(4) 年末其他应付款中应付关联方款项情况详见附注七、(2)

19、一年内到期的非流动负债

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 20,000,000.00 | 17,000,000.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 20,000,000.00 | 17,000,000.00 |
|----|---------------|---------------|

(1) 一年内到期的长期借款

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 17,000,000.00 |

(1) 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。

(2) 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(%) | 年末数 | | 年初数 | |
|------------------|-----------|------------|-----|-------|------|---------------|------|---------------|
| | | | | | 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 | 2010.4.29 | 2012.06.30 | 人民币 | 6.80 | | 20,000,000.00 | | 17,000,000.00 |
| 合计 | | | | | | 20,000,000.00 | | 17,000,000.00 |

20、长期借款

(1) 长期借款情况：

| 类别 | 年末数 | | 年初数 | |
|------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 本金 | 应计利息及利息调整 | 本金 | 应计利息及利息调整 |
| 抵押借款 | 164,000,000.00 | 2,668,696.53 | 171,000,000.00 | 2,621,910.97 |
| 合计 | 164,000,000.00 | 2,668,696.53 | 171,000,000.00 | 2,621,910.97 |

(2) 长期借款明细：

| 贷款机构名称 | 金额 | 年利率(%) | 贷款期限 | 借款方式 | 款项用途 |
|------------------|----------------|--------|-----------------------|------|--------|
| 华夏银行股份有限公司深圳南国支行 | 104,000,000.00 | 6.80 | 2009.4.28-2017.4.28 | 抵押 | 维修酒店大楼 |
| 华夏银行股份有限公司深圳南国支行 | 60,000,000.00 | 6.80 | 2009.11.17-2019.11.17 | 抵押 | 维修酒店大楼 |
| 合计 | 164,000,000.00 | | | | |

注：上述长期借款的抵押情况详见附注五、8、(6)。

21、预计负债

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 | 备注说明 |
|------|--------------|------|------|--------------|-------|
| 未决诉讼 | 9,384,535.24 | | | 9,384,535.24 | 详见附注九 |
| 合计 | 9,384,535.24 | | | 9,384,535.24 | |

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 元因广东证券整体处于清算关闭状态被法院冻结，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。详细见附注九。

22、股本

(1) 本公司已注册发行及实收股本如下

| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 股数 | 金额 | 股数 | 金额 |
| A 股（每股面值人民币 1 元） | 329,402,050.00 | 329,402,050.00 | 329,402,050.00 | 329,402,050.00 |
| 合计 | 329,402,050.00 | 329,402,050.00 | 329,402,050.00 | 329,402,050.00 |

1994 年 1 月 3 日，本公司发行的 A 股经批准在深圳证券交易所上市。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，注册资本变更为人民币 329,402,050.00 元，实收股本 329,402,050.00 元。以上实收资本已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具了深南验字(2007)第 153 号验资报告。

(2) 本年本公司股本变动金额如下：

| 项目 | 年初数 | | 本年变动增 (+) 减 (-) | | | | | 年末数 | |
|--------------|-----------------------|---------------|-----------------|----|-------|----|----|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 发行 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例 (%) |
| 1、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| (1) 国家持股 | | | | | | | | | |
| (2) 国有法人持股 | | | | | | | | | |
| (3) 其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | | | | | | | | | |
| 2、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| (1) 人民币普通股 | 329,402,050.00 | 100.00 | | | | | | 329,402,050.00 | 100.00 |
| (2) 境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| (3) 境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| (4) 其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 329,402,050.00 | 100.00 | | | | | | 329,402,050.00 | 100.00 |
| 合计 | 329,402,050.00 | 100.00 | | | | | | 329,402,050.00 | 100.00 |

(3) 截至 2011 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* |
| 合计 | 45,000,000.00 | |

截止 2011 年 06 月 30 日，深圳市瀚明投资有限公司质押 45,000,000.00 股给东莞信托投资有限公司。

23、资本公积

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 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 |
| 合计 | 100,317,985.98 | -- | -- | 100,317,985.98 |

24、盈余公积

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 9,816,549.88 | -- | -- | 9,816,549.88 |
| 合计 | 9,816,549.88 | -- | -- | 9,816,549.88 |

25、未分配利润情况

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|------------------------|---------|
| 年初未分配利润 | -148,489,328.76 | |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | -4,049,856.26 | |
| 减：提取法定盈余公积 | -- | |
| 提取任意盈余公积 | -- | |
| 提取一般风险准备 | -- | |
| 应付普通股股利 | -- | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 盈余公积补亏 | | |
| 年末未分配利润 | -152,539,185.02 | |

26、营业收入及营业成本

(1) 营业收入和营业成本

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|--------|---------------|---------------|
| 营业收入： | | |
| 主营业务收入 | 32,577,528.70 | 31,566,759.91 |
| 其他业务收入 | 6,302,328.00 | 467,391.41 |
| 合计 | 38,879,856.70 | 32,034,151.32 |
| 营业成本： | | |
| 主营业务成本 | 18,219,605.74 | 16,983,047.98 |
| 其他业务支出 | | |
| 合计 | 18,219,605.74 | 16,983,047.98 |

(2) 主营业务（分行业）：

| 产品名称 | 2011年1-6月 | | 2010年1-6月 | |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 客房收入 | 19,232,358.17 | 11,104,669.10 | 17,297,523.00 | 10,422,429.68 |
| 租赁收入 | 8,502,877.77 | 3,873,684.62 | 8,650,396.08 | 3,714,957.94 |
| 餐饮收入 | 3,745,029.69 | 3,241,252.02 | 3,497,842.36 | 2,845,660.36 |
| 其他 | 1,097,263.07 | -- | 2,120,998.47 | -- |
| 合计 | 32,577,528.70 | 18,219,605.74 | 31,566,759.91 | 16,983,047.98 |

* 其他业务收入主要是酒店管理服务费收入、物业管理服务费收入及短期理财收入。

(3) 公司前五名客户的营业收入情况：

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|----------------------|-----------------|
| 深圳市翡翠娱乐有限公司 | 4,173,600.00 | 10.73 |
| 深圳市丹桂轩实业有限公司 | 1,942,832.40 | 5.00 |
| 中信银行深圳分行 | 1,764,180.00 | 4.54 |
| 深圳市国贸旅游有限公司 | 1,306,675.00 | 3.36 |
| 深圳市世纪假日旅行社有限公司 | 1,021,160.00 | 2.63 |
| 合计 | 10,208,447.40 | 26.26 |

27、营业税金及附加

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 计缴标准 |
|-----|--------------|--------------|------|
| 营业税 | 1,955,074.42 | 1,505,611.33 | 见附注3 |

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 计缴标准 |
|---------|---------------------|---------------------|------|
| 城市维护建设税 | 110,512.94 | 15,056.11 | 见附注3 |
| 堤围防护费 | 3,157.52 | 2,946.75 | 见附注3 |
| 教育费附加 | 25,100.81 | -- | 见附注3 |
| 合计 | 2,093,845.69 | 1,523,614.19 | |

营业税金及附加本期较上年同期增加 37.43%，主要原因是收入增加，税金相应增加；另外按国务院通知，自 2010 年 12 月 1 日起，深圳市加收城市维护建设税及教育费附加，详见附注三（3）。

28、销售费用

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 801,957.91 | 560,320.44 |
| 办公费、清洁费、物耗费、宣传费 | 134,981.31 | 114,582.07 |
| 租赁费、保险费、电话费、佣金 | 697,260.11 | 799,502.47 |
| 差旅费、业务招待费 | 86,077.41 | 21,323.83 |
| 其他 | 47,591.25 | 19,225.55 |
| 合计 | 1,767,867.99 | 1,514,954.36 |

29、管理费用

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 5,349,483.03 | 4,888,407.96 |
| 办公费、物耗能源费、宣传费、通讯费 | 2,093,260.12 | 3,238,217.40 |
| 车辆交通费、管理物业费 | 311,813.40 | 281,144.55 |
| 差旅费、业务招待费、工作餐费 | 606,386.70 | 1,148,418.42 |
| 折旧费、摊销费 | 214,483.94 | 212,319.98 |
| 修理费、保安消防费 | 509,976.12 | 515,469.29 |
| 房产税、土地使用税、其他税费 | 2,458,148.50 | 2,494,041.64 |
| 咨询费、诉讼费等 | 485,498.00 | 383,499.98 |
| 证券服务费、交易费用、信息披露费 | 75,000.00 | 88,000.00 |
| 董事津贴、董事会费 | 324,627.84 | 434,483.50 |
| 其他 | 545,263.51 | 772,901.38 |
| 合计 | 12,973,941.16 | 14,456,904.10 |

30、财务费用

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 6,185,455.92 | 4,859,250.00 |
| 减：利息收入 | 78,745.20 | 39,800.99 |
| 利息净支出 | 6,106,710.72 | 4,819,449.07 |
| 汇兑差额 | 16,157.62 | -8,103.42 |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 手续费 | | |
| 未确认融资费用摊销 | | |
| 其他 | 199,228.16 | -183,629.18 |
| 合计 | 6,322,096.50 | 4,627,716.47 |

财务费用本期较上年同期增加 36.61%，主要原因是贷款金额增加，贷款税率上调导致利息支出增加。

31、资产减值损失

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|----------------|--------------|------------|
| 1、坏账损失 | 1,553,657.18 | 149,599.47 |
| 2、存货跌价损失 | | |
| 3、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 4、持有至到期投资减值损失 | | |
| 5、长期股权投资减值损失 | | |
| 6、投资性房地产减值损失 | | |
| 7、固定资产减值损失 | | |
| 8、工程物资减值损失 | | |
| 9、在建工程减值损失 | | |
| 10、生产性生物资产减值损失 | | |
| 11、油气资产减值损失 | | |
| 12、无形资产减值损失 | | |
| 13、商誉减值损失 | | |
| 14、其他 | | |
| 合计 | 1,553,657.18 | 149,599.47 |

资产减值损失本年较上年增加 938.54%，主要原因是公司经董事会决议将部分闲置资金进行短期理财，该部分款项计提坏帐准备所致。

32、投资收益

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|------------------|-----------|-----------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -- | -- |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,301.30 | -- |
| 合计 | 1,301.30 | -- |

33、营业外收入

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| | | |
|---------------|--|----------|
| 1、非流动资产处置利得合计 | | 2,056.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | | |
| 无形资产处置利得 | | |
| 2、债务重组利得 | | |
| 3、非货币性资产交换利得 | | |
| 4、接受捐赠利得 | | |
| 5、政府补助 | | |
| 6、盘盈利得 | | |
| 7、补偿金收入 | | |
| 8、其他 | | 2,056.00 |
| 合计 | | 2,056.00 |

34、营业外支出

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|---------------|-----------|-----------|
| 1、非流动资产处置损失合计 | | 629.66 |
| 其中：固定资产处置损失 | | 629.66 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 2、债务重组损失 | | |
| 3、非货币性资产交换损失 | | |
| 4、对外捐赠支出 | | |
| 其中：公益性捐赠支出 | | |
| 5、非常损失 | | |
| 6、盘亏损失 | | |
| 7、水利建设基金 | | |
| 8、罚款支出 | | 200.00 |
| 9、其他 | | |
| 合计 | | 829.66 |

36、基本每股收益和稀释每股收益

| 报告期利润 | 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 | -0.0123 | -0.0123 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.0123 | -0.0123 |

(1) 基本每股收益的计算过程：

基本每股收益=P÷S

$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

37、现金流量表项目附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

| 项目 | 本年发生额 |
|-----------------------|--------------|
| 银行存款利息收入 | 78,745.20 |
| 收回河源市河源广润投资有限公司退还的保证金 | 3,330,000.00 |
| 收停车场承包费用 | 185,649.00 |
| 收到其他收入 | 1,619,642.61 |
| 合计 | 5,214,036.81 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

| 项目 | 本年发生额 |
|-------------------|---------------|
| 经营费用、管理费用中的其他付现支出 | 11,482,456.56 |
| 营业外支出中的罚款及其他支出 | 200.00 |
| 支付的佣金 | 631,730.72 |
| 支付的银行手续费 | 195,426.81 |
| 合计 | 12,309,814.09 |

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -4,049,856.26 | -7,220,458.91 |
| 加：资产减值准备 | 1,553,657.18 | 149,599.47 |

| 补充资料 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,113,807.45 | 8,678,549.69 |
| 投资性房地产折旧 | 1,391,936.82 | 1,391,936.82 |
| 无形资产摊销 | 45,953.56 | 48,536.19 |
| 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 |
| 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） | 6,138,969.99 | 4,795,230.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,301.30 | |
| 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） | -25,826.08 | 95,850.28 |
| 其他流动资产的减少 | -50,667.59 | -78,853.07 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -61,263,514.91 | -9,431,864.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 64,629,316.47 | 8,696,927.07 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,571,678.89 | 7,215,286.53 |
| 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 | 29,465,413.45 | 80,832,277.13 |
| 减：现金的期初余额 | 90,903,754.49 | 41,154,761.00 |
| 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 | -61,438,341.04 | 39,677,516.13 |

(2) 现金和现金等价物的构成：

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 29,465,413.45 | 90,903,754.49 |

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|----------------|---------------|---------------|
| 其中：库存现金 | 111,231.99 | 197,215.54 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 29,334,872.68 | 90,656,946.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 19,308.78 | 49,592.58 |
| 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 | 29,465,413.45 | 90,903,754.49 |

(e) 附注六、年末无资产证券化业务的会计处理

(f) 附注七、关联方及关联交易

1、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 | 13.83% | 13.83% | 李聚全 | 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)。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、(一)。

3、年末本公司无合营和联营企业

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的关系 | 组织机构代码 |
|--------------|--------------|------------|
| 深圳贵州经济贸易公司 | 主要股东之一 | 19217357-0 |
| (香港)桂江企业有限公司 | 主要股东之一 | |

5、关联方交易情况

存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

6、关联方应收应付款项

(1) 无关联方应收款项

(2) 关联方应付款项

| 科目名称 | 关联方 | 年末数 | 年初数 |
|------|-----|-----|-----|
|------|-----|-----|-----|

| | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 深圳市瀚明投资有限公司 | 9,567.38 | 15,728.08 |
| 其他应付款 | 深圳贵州经济贸易公司 | 2,864,194.96 | 2,864,194.96 |
| 其他应付款 | (香港)桂江企业有限公司 | 1,485,371.55 | 1,485,371.55 |

(g) 附注八、无股份支付情况

(h) 附注九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 证券交易结算资金被冻结一案

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。

(2) 长沙市通华企业有限公司欠款一案

本公司于2009年2月10日与湖南大金实业投资有限公司（以下简称“湖南大金”）共同出资组建湖南新都东方酒店有限公司（以下简称“湖南新都”），注册资本为人民币1,000万元，其中：本公司出资510万，占51%；湖南大金出资490万，占49%。湖南新都成立后，拟收购长沙市通华企业有限公司（以下简称“长沙通华”）建设的位于长沙市区四方新城的一座酒店，并预付购买款1,000万元。其后因湖南大金自身经营原因停止该项目的商业运作，本公司因资金紧张无法独立进行该项投资，因此，2009年8月26日经本公司董事会审议通过停止对该项目的投资。经本公司与长沙通华协商，湖南新都前期预付的1000万元购买款中归属于本公司的510万元，将由长沙通华扣除18万代垫费用后，返还本公司，应返还金额为492万元。因长沙通华一直未偿还该款，为此本公司于2010年8月向长沙市开福区人民法院起诉，请求法院判决被告长沙通华立即偿还本公司购房定金492万及利息326,565元，合计为人民币5,246,565元。

(i) 附注十、承诺事项

(j) 截止到2011年06月30日本公司无需要披露的重大承诺

事项。

附注十一、其他重要事项说明

除上述已披露的事项外,无应披露的其他事项。

(k) 附注十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类分类:

| 种类 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 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 (%) |
| 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 12,582,049.87 | 73.35 | 6,291,024.94 | 50.00 | 13,928,188.14 | 64.99 | 6,964,094.07 | 50.00 |
| 2、按组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款 | 3,112,316.93 | 18.15 | 175,361.42 | 5.63 | 6,043,355.34 | 28.20 | 358,522.61 | 5.93 |
| 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,458,461.50 | 8.50 | 1,082,401.84 | 74.22 | 1,458,461.50 | 6.81 | 1,082,401.84 | 74.22 |
| 合计 | 17,152,828.30 | 100.00 | 7,548,788.20 | | 21,430,004.98 | 100.00 | 8,405,018.52 | |

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|----------------|---------------|--------------|------|---------------------|
| 深圳市翡翠娱乐有限公司的租金 | 12,582,049.87 | 6,291,024.94 | 50% | 债务人资金周转困难,不能按期偿还租金。 |
| 合计 | 12,582,048.87 | 6,291,024.94 | 50% | |

(3) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 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(含1年) | 2,934,048.14 | 94.27 | 146,702.40 | 5,632,168.52 | 93.20 | 281,608.43 |
| 1年至2年(含2年) | 105,870.42 | 3.40 | 10,587.04 | 67,553.44 | 1.12 | 6,755.34 |
| 2年至3年(含3年) | 36,475.31 | 1.17 | 7,295.06 | 329,311.74 | 5.45 | 65,862.35 |
| 3年以上 | 35,923.06 | 1.16 | 10,776.92 | 14,321.64 | 0.23 | 4,296.49 |
| 合计 | 3,112,316.93 | 100.00 | 175,361.42 | 6,043,355.34 | 100.00 | 358,522.61 |

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|------------------|--------------|--------------|------|--------------------|
| 逍遥旅行社客房费用 | 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客房费用 | 96,210.00 | 96,210.00 | 100% | 账龄3年以上，且已无法与对方取得联系 |
| 个人挂帐消费 | 433,187.16 | 433,187.16 | 100% | 账龄3年以上，且已无法与对方取得联系 |
| 日本会所租金 | 752,119.33 | 376,059.67 | 50% | 因经营困难而拖欠租金 |
| 合计 | 1,458,461.50 | 1,082,401.84 | | |

(5) 本年无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(6) 本年无核销的应收账款情况。

(7) 本年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。

(8) 年末应收账款中欠款金额前五名：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例（%） |
|-----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 深圳市翡翠娱乐有限公司的租金 | 非关联方 | 12,582,049.87 | 1-2年 | 73.35% |
| 新都桑拿承包费 | 非关联方 | 772,714.86 | 1年以内 | 4.51% |
| 日本会所租金 | 非关联方 | 752,119.33 | 1-2年 | 4.38% |
| 个人挂帐消费 | 非关联方 | 433,187.16 | 3年以上 | 2.53% |
| 深圳市国贸旅游有限公司客房费用 | 非关联方 | 422,247.00 | 1年以内 | 2.46% |
| 合计 | ----- | 14,962,318.22 | ----- | 87.23% |

(9) 期末无应收关联方账款。

(10) 年末无不符合终止确认条件的应收账款发生转移的金额。

(11) 年末无以应收账款为标的进行证券化的相关交易安排。

(12) 应收账款坏账准备的变动如下：

| 年度 | 年初账面余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
|-------|--------------|-------|------------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 2010年 | 9,186,372.99 | | 781,354.47 | | 8,405,018.52 |
| 2011年 | 8,405,018.52 | | 856,230.32 | | 8,405,018.52 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类分类

| 种类 | 年末数 | | 年初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 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 (%) |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,920,000.00 | 6.68 | 984,000.00 | 20.00 | 4,920,000.00 | 35.61 | 984,000.00 | 20.00 |
| 2、按组合（账龄分析法）计提坏账准备的其他应收款 | 68,643,089.01 | 93.27 | 3,472,471.00 | 5.06 | 8,861,345.90 | 64.13 | 486,141.22 | 5.55 |
| 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 35,519.55 | 0.05 | 35,519.55 | 100.00 | 35,519.55 | 0.26 | 35,519.55 | 100.00 |
| 合计 | 73,598,608.56 | 100.0 | 4,491,990.55 | | 13,816,865.45 | 100.0 | 1,505,660.77 | |

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-------------------|--------------|------------|------|------|
| 长沙市通华企业有限公司应收回投资款 | 4,920,000.00 | 984,000.00 | 20% | 涉及诉讼 |
| 合计 | 4,920,000.00 | 984,000.00 | 20% | |

(3) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
| | 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(含1年) | 68,218,391.72 | 99.38 | 3,410,919.59 | 8,397,203.99 | 94.76 | 419,860.20 |
| 1年至2年(含2年) | 312,609.88 | 0.46 | 31,260.99 | 347,505.07 | 3.92 | 34,750.51 |
| 2年至3年(含3年) | 33,358.00 | 0.05 | 6,671.60 | 34,605.40 | 0.39 | 6,921.08 |
| 3年以上 | 78,729.41 | 0.11 | 23,618.82 | 82,031.44 | 0.93 | 24,609.43 |
| 合计 | 68,643,089.01 | 100.00 | 3,472,471.00 | 8,861,345.90 | 100.00 | 486,141.22 |

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|-----------|-----------|------|--|
| 邓峻枫个人借款 | 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 |
| 合计 | 35,519.55 | 35,519.55 | 100% | |

- (5) 本年无通过重组等其他方式收回的其他应收款。
- (6) 本年无实际核销的其他应收款情况。
- (7) 本年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。
- (8) 年末其他应收款中欠款金额前五名:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 珠海市和丰投资有限公司 | 非关联方 | 20,000,000.00 | 1年以内 | 27.17 |
| 深圳市宁甬贸易有限公司 | 非关联方 | 16,125,000.00 | 1年以内 | 21.91 |
| 深圳市华通鼎租赁有限公司 | 非关联方 | 16,125,000.00 | 1年以内 | 21.91 |
| 深圳市浙甬贸易有限公司 | 非关联方 | 10,750,000.00 | 1年以内 | 14.61 |
| 长沙市通华企业有限公司 | 非关联方 | 4,920,000.00 | 1-2年 | 6.68 |
| 合计 | ----- | 67,920,000.00 | ----- | 92.28 |

- (9) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。
- (10) 年末无不符合终止确认条件的其他应收款发生转移的情况。
- (11) 无以其他应收款为标的进行证券化的相关交易安排。
- (12) 其他应收款坏账准备的变动如下:

| 年度 | 年初账面余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
|-------|--------------|--------------|-------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 2010年 | 833,043.70 | 672,617.07 | | | 1,505,660.77 |
| 2010年 | 1,505,660.77 | 2,986,329.78 | | | 4,491,990.55 |

其他应收款期末较期初增加 56,795,413.33 元,增幅 461.33%,主要原因是经公司董事会决议通过将部分闲置资金用于短期理财所致。

3、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|--------|---------------|---------------|
| 营业收入: | | |
| 主营业务收入 | 32,577,528.70 | 31,566,759.91 |
| 其他业务收入 | 5,550,000.00 | -- |
| 合计 | 38,127,528.70 | 31,566,759.91 |

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|--------|---------------|---------------|
| 营业成本： | | |
| 主营业务成本 | 18,219,605.74 | 16,983,047.98 |
| 其他业务成本 | | |
| 合计 | 18,219,605.74 | 16,983,047.98 |

(2) 主营业务（分行业）：

(2) 主营业务（分行业）：

| 产品名称 | 2011年1-6月 | | 2010年1-6月 | |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 客房收入 | 19,232,358.17 | 11,104,669.10 | 17,297,523.00 | 10,422,429.68 |
| 租赁收入 | 8,502,877.77 | 3,873,684.62 | 8,650,396.08 | 3,714,957.94 |
| 餐饮收入 | 3,745,029.69 | 3,241,252.02 | 3,497,842.36 | 2,845,660.36 |
| 其他 | 1,097,263.07 | -- | 2,120,998.47 | -- |
| 合计 | 32,577,528.70 | 18,219,605.74 | 31,566,759.91 | 16,983,047.98 |

* 其他业务收入主要是酒店管理服务费收入、物业管理服务费收入及短期理财收入。

(3) 公司前五名客户的营业收入情况：

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|----------------------|-----------------|
| 深圳市翡翠娱乐有限公司 | 4,173,600.00 | 10.95 |
| 深圳市丹桂轩实业有限公司 | 1,942,832.40 | 5.10 |
| 中信银行深圳分行 | 1,764,180.00 | 4.63 |
| 深圳市国贸旅游有限公司 | 1,306,675.00 | 3.43 |
| 深圳市世纪假日旅行社有限公司 | 1,021,160.00 | 2.68 |
| 合计 | 10,208,447.40 | 26.77 |

4、投资收益

(1) 投资收益明细情况

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|------------------|-----------------|-----------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -- | -- |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,301.30 | -- |
| 合计 | 1,301.30 | -- |

5、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -4,656,922.56 | -7,495,835.67 |
| 加: 资产减值准备 | 2,130,099.46 | 136,229.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,113,132.21 | 8,678,403.44 |
| 投资性房地产的折旧 | 1,391,936.82 | 1,391,936.82 |
| 无形资产摊销 | 45,953.56 | 48,536.19 |
| 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 |
| 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) | 6,138,969.99 | 4,795,230.00 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -1,301.30 | |
| 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) | -25,826.08 | 95,850.28 |
| 其他流动资产的减少 | -50,667.59 | -78,853.07 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -61,060,894.15 | -9,687,572.07 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 64,434,953.97 | 9,241,527.49 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,548,637.89 | 7,215,286.53 |
| 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 | 29,465,413.45 | 80,832,277.13 |
| 减: 现金的期初余额 | 90,903,754.49 | 41,154,761.00 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | -- |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | -- |

| 补充资料 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -61,438,341.04 | 39,677,516.13 |

(1) 附注十四、补充资料

净资产收益率及年每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -1.4111 | -0.0123 | -0.0123 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.4111 | -0.0123 | -0.0123 |

(m) 附注十五、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 8 月 4 日批准报出。

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

2011 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 |
|---------|---------------|---------------|---------|------|------|
| 一、流动资产： | | | 一、流动负债： | | |
| 货币资金 | 29,465,413.45 | 90,903,754.49 | 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 | 9,604,040.10 | 13,024,986.46 | 应付帐款 | 3,081,345.33 | 4,140,953.80 |
| 预付帐款 | 7,941,449.81 | 255,022.53 | 预收帐款 | 343,497.23 | 266,500.34 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 407,571.08 | 948,615.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 1,818,525.35 | 1,751,521.15 |
| 其他应收款 | 70,200,804.56 | 13,202,770.57 | 应付利息 | 2,668,696.53 | 2,621,910.97 |
| 存货 | 1,364,333.83 | 1,338,507.75 | 其他应付款 | 28,652,834.58 | 28,921,410.32 |
| 一年内到期非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期非流动负债 | 20,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 9,584,933.26 | 9,534,265.67 | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 128,160,975.01 | 128,259,307.47 | 流动负债合计 | 56,972,470.10 | 55,650,911.63 |
| 二、非流动资产： | | | 二、非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 164,000,000.00 | 171,000,000.00 |
| 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 | 95,972,592.29 | 97,364,529.11 | 预计负债 | 9,384,535.24 | 9,384,535.24 |
| 固定资产 | 290,159,630.83 | 298,319,501.22 | 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 | 非流动负债合计 | 173,384,535.24 | 180,384,535.24 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 230,357,005.34 | 236,035,446.87 |
| 无形资产 | 125,886.39 | 114,840.95 | 三、所有者权益 | | |
| 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 | 426,195.70 | 515,399.26 | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税款资产 | 2,509,125.96 | 2,509,125.96 | 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 | -152,539,185.02 | -148,489,328.76 |
| 非流动资产合计 | 389,193,431.17 | 398,823,396.50 | 所有者权益合计 | 286,997,400.84 | 291,047,257.10 |
| 资产总计 | 517,354,406.18 | 527,082,703.97 | 负债及所有者权益总计 | 517,354,406.18 | 527,082,703.97 |

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

2011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 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 38,879,856.70 | 32,034,151.32 |
| 其中：营业收入 | 38,879,856.70 | 32,034,151.32 |
| 二、营业总成本 | 42,931,014.26 | 39,255,836.57 |
| 其中：营业成本 | 18,219,605.74 | 16,983,047.98 |
| 营业税金及附加 | 2,093,845.69 | 1,523,614.19 |
| 销售费用 | 1,767,867.99 | 1,514,954.36 |
| 管理费用 | 12,973,941.16 | 14,456,904.10 |
| 财务费用 | 6,322,096.50 | 4,627,716.47 |
| 资产减值损失 | 1,553,657.18 | 149,599.47 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,301.30 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -4,049,856.26 | -7,221,685.25 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 2,056.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 829.66 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 629.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,049,856.26 | -7,220,458.91 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,049,856.26 | -7,220,458.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -4,049,856.26 | -7,220,458.91 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0123 | -0.0219 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0123 | -0.0219 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -4,049,856.26 | -7,220,458.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,049,856.26 | -7,220,458.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

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

2011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 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,584,371.43 | 33,176,841.63 |
| 收到的税费返还 | - | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,214,036.81 | 12,179,407.75 |
| 现金流入小计 | 46,798,408.24 | 45,356,249.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,853,005.14 | 3,284,431.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,923,622.34 | 6,957,147.15 |
| 支付的各项税费 | 5,140,287.78 | 4,467,940.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,309,814.09 | 23,431,444.57 |
| 现金流出小计 | 29,226,729.35 | 38,140,962.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,571,678.89 | 7,215,286.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 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 | 8,871,049.94 | 742,540.40 |
| 投资所支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 8,871,049.94 | 742,540.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,871,049.94 | -742,540.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | | 40,000,000.00 |
| 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 |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,138,969.99 | 4,795,230.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 现金流出小计 | 70,138,969.99 | 6,795,230.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,138,969.99 | 33,204,770.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,438,341.04 | 39,677,516.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,903,754.49 | 41,154,761.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,465,413.45 | 80,832,277.13 |

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
2011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 | -148,489,328.76 | 291,047,257.10 | 329,402,050.00 | 100,317,985.98 | | 9,816,549.88 | -152,659,269.56 | 286,877,316.30 |
| 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 | -148,489,328.76 | 291,047,257.10 | 329,402,050.00 | 100,317,985.98 | - | 9,816,549.88 | -152,659,269.56 | 286,877,316.30 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5 | - | - | - | - | -4,049,856.26 | -4,049,856.26 | - | - | - | - | 4,169,940.80 | 4,169,940.80 |
| (一) 净利润 | 6 | | | | | -4,049,856.26 | -4,049,856.26 | | | | | 4,169,940.80 | 4,169,940.80 |
| (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 | - | - | - | - | -4,049,856.26 | -4,049,856.26 | - | - | - | - | 4,169,940.80 | 4,169,940.80 |
| (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 | -152,539,185.02 | 286,997,400.84 | 329,402,050.00 | 100,317,985.98 | - | 9,816,549.88 | -148,489,328.76 | 291,047,257.10 |

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

2011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 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、流动资产： | | | 一、流动负债： | | |
| 货币资金 | 29,465,413.45 | 90,903,754.49 | 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 | 9,604,040.10 | 13,024,986.46 | 应付帐款 | 3,081,345.33 | 4,140,953.80 |
| 预付帐款 | 7,941,449.81 | 255,022.53 | 预收帐款 | 343,497.23 | 266,500.34 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 407,571.08 | 948,615.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 1,710,197.41 | 1,672,974.24 |
| 其他应收款 | 69,106,618.01 | 12,311,204.68 | 应付利息 | 2,668,696.53 | 2,621,910.97 |
| 存货 | 1,364,333.83 | 1,338,507.75 | 其他应付款 | 29,064,695.48 | 28,921,410.32 |
| 一年内到期非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期非流动负债 | 20,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 9,584,933.26 | 9,534,265.67 | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 127,066,788.46 | 127,367,741.58 | 流动负债合计 | 57,276,003.06 | 55,572,364.72 |
| 二、非流动资产： | | | 二、非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 164,000,000.00 | 171,000,000.00 |
| 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 | 95,972,592.29 | 97,364,529.11 | 预计负债 | 9,384,535.24 | 9,384,535.24 |
| 固定资产 | 290,128,046.09 | 298,310,282.25 | 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 | 非流动负债合计 | 173,384,535.24 | 180,384,535.24 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 230,660,538.30 | 235,956,899.96 |
| 无形资产 | 125,886.39 | 114,840.95 | 三、所有者权益 | | |
| 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 | 426,195.70 | 515,399.26 | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税款资产 | 2,378,563.02 | 2,378,563.02 | 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 | -154,099,052.21 | -149,442,129.65 |
| 非流动资产合计 | 389,031,283.49 | 398,683,614.59 | 所有者权益合计 | 285,437,533.65 | 290,094,456.21 |
| 资产总计 | 516,098,071.95 | 526,051,356.17 | 负债及所有者权益总计 | 516,098,071.95 | 526,051,356.17 |

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

2011 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 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 38,127,528.70 | 31,566,759.91 |
| 其中：营业收入 | 38,127,528.70 | 31,566,759.91 |
| 二、营业总成本 | 42,785,752.56 | 39,063,821.92 |
| 其中：营业成本 | 18,219,605.74 | 16,983,047.98 |
| 营业税金及附加 | 2,045,594.66 | 1,491,018.12 |
| 销售费用 | 1,483,529.24 | 1,514,954.36 |
| 管理费用 | 12,584,826.96 | 14,310,855.09 |
| 财务费用 | 6,322,096.50 | 4,627,716.47 |
| 资产减值损失 | 2,130,099.46 | 136,229.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,301.30 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”填列） | -4,656,922.56 | -7,497,062.01 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 2,056.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 829.66 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 629.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,656,922.56 | -7,495,835.67 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”填表列） | -4,656,922.56 | -7,495,835.67 |
| 六、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0141 | -0.0228 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0141 | -0.0228 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -4,656,922.56 | -7,495,835.67 |

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

2011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 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,424,775.43 | 33,176,841.63 |
| 收到的税费返还 | - | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,373,632.81 | 12,179,407.75 |
| 现金流入小计 | 46,798,408.24 | 45,356,249.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,853,005.14 | 3,284,431.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,538,485.99 | 6,957,147.15 |
| 支付的各项税费 | 5,140,287.78 | 4,467,940.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,717,991.44 | 23,431,444.57 |
| 现金流出小计 | 29,249,770.35 | 38,140,962.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,548,637.89 | 7,215,286.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 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 | 8,848,008.94 | 742,540.40 |
| 投资所支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 8,848,008.94 | 742,540.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,848,008.94 | -742,540.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | - | 40,000,000.00 |
| 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 |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,138,969.99 | 4,795,230.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 现金流出小计 | 70,138,969.99 | 6,795,230.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,138,969.99 | 33,204,770.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,438,341.04 | 39,677,516.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,903,754.49 | 41,154,761.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,465,413.45 | 80,832,277.13 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2011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 | -149,442,129.65 | 290,094,456.21 | 329,402,050.00 | 100,317,985.98 | | 9,816,549.88 | -152,415,239.44 | 287,121,346.42 |
| 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 | -149,442,129.65 | 290,094,456.21 | 329,402,050.00 | 100,317,985.98 | - | 9,816,549.88 | -152,415,239.44 | 287,121,346.42 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 5 | - | - | - | - | -4,656,922.56 | -4,656,922.56 | - | - | - | - | 2,973,109.79 | 2,973,109.79 |
| （一）净利润 | 6 | | | | | -4,656,922.56 | -4,656,922.56 | | | | | 2,973,109.79 | 2,973,109.79 |
| （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 | - | - | - | - | -4,656,922.56 | -4,656,922.56 | - | - | - | - | 2,973,109.79 | 2,973,109.79 |
| （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 | -154,099,052.21 | 285,437,533.65 | 329,402,050.00 | 100,317,985.98 | - | 9,816,549.88 | -149,442,129.65 | 290,094,456.21 |

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

二〇一一年八月四日