

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李聚全、主管会计工作负责人吴娟辉及会计机构负责人(会计主管人员) 吴娟辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	490,216,627.04	515,934,106.74	-4.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	285,015,669.79	293,862,980.75	-3.01%	
股本 (股)	329,402,050.00	329,402,050.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.865	0.892	-3.03%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	17,249,584.65	-5.2%	49,265,390.84	-4.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-2,041,604.19	-116.22%	-8,847,310.96	-94.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	8,201,320.65	-73.74%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.025	-73.68%
基本每股收益 (元/股)	-0.006	-113.79%	0.027	-94.32%
稀释每股收益 (元/股)	-0.006	-113.79%	0.027	-94.32%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.71%	-0.38%	-3.06%	-1.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.56%	-0.36%	-5.59%	-1.84%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-7,432.34	
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	9,418,942.13	
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	40,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,362,877.45	
合计	7,088,632.34	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	32,122		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市瀚明投资有限公司	45,551,000	人民币普通股	45,551,000

桂江企业有限公司	24,602,948	人民币普通股	24,602,948
山东省国际信托有限公司	10,771,500	人民币普通股	10,771,500
深圳贵州经济贸易公司	10,220,000	人民币普通股	10,220,000
大连幸福家居世界有限公司	5,444,707	人民币普通股	5,444,707
韩翠霞	5,166,860	人民币普通股	5,166,860
冯正光	3,378,419	人民币普通股	3,378,419
卓俊常	3,224,060	人民币普通股	3,224,060
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,083,413	人民币普通股	3,083,413
李程文	2,695,800	人民币普通股	2,695,800
股东情况的说明	公司前十大股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期末货币资金余额为14,881,167.24元，较期初减少80.89%，其他应收款余额为73,393,872.39元，较期初增加193.86%，主要原因是经公司董事会决议通过将部分闲置资金用于财务资助所致；应收票据期末余额为0，较期初减少100%，是因为已收取该票据款项；预付帐款余额为227,400.00元，较期初减少57.31%是因为部分改造工程已完工结算；预收帐款余额为147,187.56元，较期初减少70.07%是因部分预收款项已转为当期收入。

2、本报告期资产减值损失3,751,028.01元，较上年同期上升101.52%，主要是计提财务资助本金的坏帐准备；营业利润-8,879,878.62元，较上年同期下降77.81%，利润及净利润-8,847,310.96元，较上年同期下降94.32%，主要是收入减少，计提坏帐准备增加，因此亏损加大。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司与深圳市翡翠娱乐有限公司签订《租赁合同》，出租酒店4-6楼，期限从2010年1月1日至2015年12月31日，每月租金69.56万元。承租方未能严格按合同约定及时付款，有拖欠公司租金的情况，

公司与深圳市丹桂轩实业有限公司签订《租赁合同》，出租酒店2楼，期限从2009年1月8日至2017年1月7日，每月租金32.38万元。合同正常履行，承租方按月按时支付租金。

公司与深圳市翡翠娱乐有限公司签订《租赁合同》，出租酒店1楼东，期限从2007年5月18日至2013年5月17日，每月租金29.40万元。合同正常履行，承租方按月按时支付租金。

4、其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司用暂时闲置不用的资金对深圳市华通鼎租赁有限公司提供 1500 万元财务资助，使用期限为 2012 年 1 月 4 日至 2012 年 12 月 24 日；为深圳市浙涌贸易有限公司提供 1000 万元财务资助，使用期限为 2012 年 1 月 4 日至 2012 年 12 月 24 日；为深圳市宁涌易有限公司提供 2000 万元财务资助，使用期限为 2012 年 1 月 4 日至 2012 年 12 月 24 日。公司按照年息 30% 向深圳市华通鼎租赁有限公司、深圳市浙涌贸易有限公司、深圳市宁涌易有限公司收取资金占用费，每季度结算一次；深圳市华融融资担保有限公司为深圳市华通鼎租赁有限公司、深圳市浙涌贸易有限公司、深圳市宁涌易有限公司提供连带责任担保。公司为深圳市美伦投资有限公司提供 2000 万元财务资助，使用期限为 2012 年 2 月 21 日至 2012 年 12 月 31 日。公司按照年息 18% 向深圳市美伦投资有限公司收取资金占用费，年底一次性支付本息，深圳市展源投资担保有限公司为深圳市美伦投资有限公司提供连带责任担保。

截止目前，合同仍在执行当中，深圳市华通鼎租赁有限公司、深圳市浙涌贸易有限公司、深圳市宁涌易有限公司前三季度的资金占用费向本公司申请在年底结清。

2、深圳新都酒店股份有限公司内控建设实施三季度进展情况报告 1、更新内部控制手册 公司内控项目小组根据实际经营项目对内部控制流程进行持续优化，对公司新增的经营项目进行内控建设，并更新内控手册。2、内部控制自我评价工作公司于 2012 年 7 月、9 月分别开展了 2012 年上半年及第二季度内部控制有效性自我评价工作，按照《内部控制自我评价工作指引》的要求对深圳新都酒店股份有限公司及新都（香港）国际酒店管理有限公司内部控制运行情况进行测试，根据测试结果统计，公司内部控制运行良好。3、内控知识再学习 公司结合开展内部控制建设的实践再次学习《企业内部控制基本规范》、配套指引，领会《企业内部控制基本规范》的精髓；同时参照《上市公司内部控制体系建设工作指南》，对公司已建立的内部控制体系进行核对，查漏补缺。4、签订《内控审计业务约定书》 公司内控项目小组积极同立信会计师事务所及友联时骏中介机构沟通内控审计事宜，签订审计业务约定书，并制定内部控制预审的工作计划。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳市光耀地产集团有限公司	1) 未来 12 个月内无改变或调整新都酒店主体经营计划；2) 未来 12 个月内无对新都酒店或子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划，新都酒店也无拟购买或者置换资产的重组计划；3) 未来 12 个月内无改变新都酒店现任董事会或者高级管理人员组成的计划；4) 未来 12 个月内没有对可能阻碍取得新都酒店控制权的公司章程条款进行修改的计划；5) 未来 12 个月内无对新都酒店现任员工聘	2011 年 10 月 26 日	自承诺日起未来十二个月	正常履行

		用做重大变动的计划；6) 暂无对新都酒店分红政策做重大变化的计划；7) 未来 12 个月内无转让所持有的翰明公司的 100% 股权的计划，也无在未来 12 个月内转让翰明公司所持有的新都酒店 13.83% 股份的计划；8) 暂无对其他对新都酒店业务和组织架构有重大影响的计划			
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月23日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金管理有限公司卢玉珊、东兴证券股份有限公司梁婧	公司经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	14,881,167.24	77,887,604.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		285,000.00
应收账款	12,124,794.46	10,890,701.65
预付款项	227,400.00	532,650.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	73,393,872.39	24,976,110.86
买入返售金融资产		
存货	1,447,494.63	1,550,038.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,287,067.36	8,879,092.82

流动资产合计	111,361,796.08	125,001,197.85
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	89,544,400.04	91,594,822.97
固定资产	285,654,419.41	290,654,881.55
在建工程		5,094,826.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	233,105.95	217,684.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	743,433.75	691,222.20
递延所得税资产	2,679,471.81	2,679,471.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,854,830.96	390,932,908.89
资产总计	490,216,627.04	515,934,106.74
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,986,309.53	3,101,814.38
预收款项	147,187.56	491,721.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,102,444.38	925,012.54
应交税费	2,251,733.44	2,310,468.97
应付利息	2,599,106.36	2,714,049.41
应付股利		
其他应付款	28,481,356.80	29,895,240.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	57,568,138.07	59,438,306.81
非流动负债：		
长期借款	139,000,000.00	154,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,632,819.18	8,632,819.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,632,819.18	162,632,819.18
负债合计	205,200,957.25	222,071,125.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	329,402,050.00	329,402,050.00
资本公积	100,317,985.98	100,317,985.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,816,549.88	9,816,549.88
一般风险准备		
未分配利润	-154,520,916.07	-145,673,605.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	285,015,669.79	293,862,980.75
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	285,015,669.79	293,862,980.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	490,216,627.04	515,934,106.74

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	14,881,167.24	77,887,604.32
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,336,928.12	10,326,445.06
预付款项	227,400.00	532,650.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,096,785.30	24,285,456.43

存货	1,447,494.63	1,550,038.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,287,067.36	8,879,092.82
流动资产合计	109,276,842.65	123,461,286.83
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	89,544,400.04	91,594,822.97
固定资产	285,632,653.49	290,629,707.87
在建工程		5,094,826.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	233,105.95	217,684.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	743,433.75	691,222.20
递延所得税资产	2,527,367.72	2,527,367.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,680,960.95	390,755,631.12
资产总计	487,957,803.60	514,216,917.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,986,309.53	3,101,814.37
预收款项	117,187.56	401,721.40
应付职工薪酬	1,077,772.78	846,564.73
应交税费	2,087,983.59	2,146,213.85
应付利息	2,599,106.36	2,714,049.41
应付股利		
其他应付款	28,420,198.47	29,895,240.12
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	57,288,558.29	59,105,603.88
非流动负债：		
长期借款	139,000,000.00	154,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		

预计负债	8,632,819.18	8,632,819.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,632,819.18	162,632,819.18
负债合计	204,921,377.47	221,738,423.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	329,402,050.00	329,402,050.00
资本公积	100,317,985.98	100,317,985.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,816,549.88	9,816,549.88
一般风险准备		
未分配利润	-156,500,159.73	-147,058,090.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	283,036,426.13	292,478,494.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	487,957,803.60	514,216,917.95

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	17,249,584.65	18,195,380.49
其中：营业收入	17,249,584.65	18,195,380.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,662,599.17	22,139,591.48
其中：营业成本	10,391,961.56	10,604,593.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,115,314.81	1,169,071.64
销售费用	1,030,459.38	961,933.45
管理费用	6,590,030.60	5,809,747.68
财务费用	2,689,798.42	3,286,545.98

资产减值损失	845,034.40	307,699.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,375,000.00	3,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,038,014.52	-944,210.99
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,589.67	
其中：非流动资产处置损失	3,589.67	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,041,604.19	-944,210.99
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,041,604.19	-944,210.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-2,041,604.19	-944,210.99
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.006	-0.003
（二）稀释每股收益	-0.006	-0.003
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,041,604.19	-944,210.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,041,604.19	-944,210.99
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,992,278.25	17,920,641.49
减：营业成本	10,391,961.56	10,604,593.65
营业税金及附加	1,100,492.68	1,153,389.53
销售费用	916,959.46	854,799.92
管理费用	6,494,681.83	5,595,593.96
财务费用	2,689,798.42	3,286,545.98

资产减值损失	845,034.40	393,798.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,375,000.00	3,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,071,649.10	-968,080.22
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,589.67	
其中：非流动资产处置损失	3,589.67	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,075,238.77	-968,080.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,075,238.77	-968,080.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.006	-0.003
（二）稀释每股收益	-0.006	-0.003
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,075,238.77	-968,080.22

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	49,265,390.84	51,525,237.19
其中：营业收入	49,265,390.84	51,525,237.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,124,019.46	65,070,605.74
其中：营业成本	29,654,251.31	30,782,778.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,283,280.77	3,262,917.33

销售费用	3,157,851.16	2,729,801.44
管理费用	19,626,169.51	16,825,109.51
财务费用	8,651,438.70	9,608,642.48
资产减值损失	3,751,028.01	1,861,356.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,978,750.00	8,551,301.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,879,878.62	-4,994,067.25
加：营业外收入	67,000.00	451,764.94
减：营业外支出	34,432.34	10,774.06
其中：非流动资产处置损失	7,432.34	10,774.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,847,310.96	-4,553,076.37
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,847,310.96	-4,553,076.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-8,847,310.96	-4,553,076.37
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.027	-0.014
（二）稀释每股收益	0.027	-0.014
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-8,847,310.96	-4,553,076.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,847,310.96	-4,553,076.37
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	48,605,426.44	50,498,170.19
减：营业成本	29,654,251.31	30,782,778.72
营业税金及附加	3,244,460.15	3,198,984.19

销售费用	2,846,642.21	2,338,329.16
管理费用	19,235,850.97	16,221,841.59
财务费用	8,651,438.70	9,608,642.48
资产减值损失	4,426,169.52	2,523,898.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,978,750.00	8,551,301.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,474,636.42	-5,625,002.78
加：营业外收入	67,000.00	451,764.94
减：营业外支出	34,432.34	10,774.06
其中：非流动资产处置损失	7,432.34	10,774.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,442,068.76	-5,184,011.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,442,068.76	-5,184,011.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.029	-0.017
（二）稀释每股收益	-0.029	-0.017
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,442,068.76	-5,184,011.90

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,051,710.74	60,559,931.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,350,082.62	16,575,381.21
经营活动现金流入小计	57,401,793.36	77,135,313.13
购买商品、接受劳务支付的现金	7,532,907.81	7,138,353.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,497,101.96	11,923,058.77
支付的各项税费	7,987,937.06	7,907,906.71
支付其他与经营活动有关的现金	21,182,525.88	18,932,196.80
经营活动现金流出小计	49,200,472.71	45,901,515.87
经营活动产生的现金流量净额	8,201,320.65	31,233,797.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,510,848.00	10,066,095.97
投资支付的现金	65,000,000.00	60,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,510,848.00	70,066,095.97
投资活动产生的现金流量净额	-47,510,848.00	-70,066,095.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,696,909.73	9,338,939.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,696,909.73	18,338,939.44
筹资活动产生的现金流量净额	-23,696,909.73	-18,338,939.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-63,006,437.08	-57,171,238.15
加：期初现金及现金等价物余额	77,887,604.32	90,903,754.49
六、期末现金及现金等价物余额	14,881,167.24	33,732,516.34

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,207,559.37	60,218,388.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,194,233.99	16,916,925.10
经营活动现金流入小计	57,401,793.36	77,135,313.13
购买商品、接受劳务支付的现金	7,532,907.81	7,138,353.59
支付给职工以及为职工支付的现金	12,304,077.73	10,759,510.07
支付的各项税费	7,987,937.06	7,907,909.71
支付其他与经营活动有关的现金	21,375,550.11	20,095,745.50
经营活动现金流出小计	49,200,472.71	45,901,515.87
经营活动产生的现金流量净额	8,201,320.65	31,233,797.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,510,848.00	10,066,095.97
投资支付的现金	65,000,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,510,848.00	70,066,095.97

投资活动产生的现金流量净额	-47,510,848.00	-70,066,095.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,696,909.73	9,338,939.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,696,909.73	18,338,939.44
筹资活动产生的现金流量净额	-23,696,909.73	-18,338,939.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-63,006,437.08	-57,171,238.15
加：期初现金及现金等价物余额	77,887,604.32	90,903,754.49
六、期末现金及现金等价物余额	14,881,167.24	33,732,516.34

法定代表人：李聚全

主管会计工作负责人：吴娟辉

会计机构负责人：吴娟辉

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

深圳新都酒店股份有限公司
 董事长：李聚全
 二〇一二年十月十八日